内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司

章　　程

二零零五年四月

目　　录

第一章　总则----------3-4
第二章　经营宗旨和范围----------4
第三章　股份
第一节　股份发行----------4
第二节　股份增减和回购----------4-5
第三节　股份转让----------5
第四章　股东和股东大会
第一节　股东----------5-7
第二节　股东大会----------7-11
第三节　股东大会提案----------11-12
第四节　股东大会决议----------13-17
第五章　董事会
第一节　董事和独立董事----------17-23
第二节　董事会----------23-26
第三节　董事会秘书----------26-27
第六章　总经理----------27-28
第七章　监事会
第一节　监事----------28-29
第二节　监事会----------29-29
第三节　监事会决议----------29-31
第八章　财务、会计和审计
第一节　财务会计制度----------32-33
第二节　内部审计----------33
第三节　会计师事务所的聘任----------34
第九章　通知与公告
第一节　通知----------34-35
第二节　公告----------35
第十章　合并、分立、解散和清算
第一节　合并或分立----------35-36
第二节　解散和清算----------36-37
第十一章　修改章程----------37
第十二章　附则----------37

内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司
章　　程

第一章　　总　　则

第1.1条　为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，本公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和国家其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。

第1.2条　公司经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1997]49号文批准，以社会募集方式成立的股份有限公司。

第1.3条　公司的注册名称：内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司（以下简称公司）。

公司的英文名称：NEIMENGGU NINGCHENG LAOJIAO BIOLOGY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED。

第1.4条　公司住所:内蒙古自治区赤峰市宁城县八里罕镇。

第1.5条　公司注册资本为人民币30,500.1616万元。

第1.6条　公司的法定代表人是公司董事长。

第1.7条　公司为永久存续的股份有限公司。

第1.8条　公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对公司债务承担责任。

第1.9条　公司实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。

第1.10条　本章程自公司成立之日起生效。

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。

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、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第1.11条　本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第1.12条　公司章程对公司、股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员均具有约束力；前述人员均可以依据公司章程提出与公司有关的权利主张。

第1.13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。

公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的，所累计投资额不得超过本公司净资产的50%，在投资后，接受被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。

第1.14条　公司从事经营活动，必须遵守法律，遵守职业道德，加强社会主义精神

文明建设，接受政府和社会公众的监督。
公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。

第1.15条　公司必须保护职工的合法权益，加强劳动保护，实现安全生产。
公司采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。

第1.16条　公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司应为工会提供必要的活动条件。

第1.17条　公司中中国共产党基层组织的活动，依照中国共产党党章办理。

第二章　经营宗旨和范围

第2.1条　公司的宗旨：适应社会主义市场经济，转换经营机制，充分利用境内外社会资金，推动生产要素合理配置与流动，促进企业发展，提高经济效益，力争成为制酒行业的典范企业。确保全体股东的合法权益。

第2.2条　公司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:酒类、饮料、食品、饲料的制造与销售；家禽饲养、胎胚移植；肉牛育肥及加工；牛肉销售；包装制品的生产与销售。

第2.3条　公司经营方式：生产、制造、销售。

第三章　股份

第一节　　股份发行

第3.1条　公司的股份采取股票的形式。

第3.2条　公司发行的所有股份均为普通股。

第3.3条　公司的股份发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。

第3.4条　公司发行的股票，以人民币标明面值。

第3.5条　公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。

第3.6条　公司的股本结构为：国有法人股216,993,936股，占公司股份总数的71.1%， 由北京市顺义大龙城乡建设开发总公司持有161,639,868股；占公司股份总数的53%;由北京顺鑫农业发展集团有限公司持有55,354,068股，占公司股份总数的18.1%；社会公众股88,007,680股，占公司股份总数的28.9%。

第3.7条　公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节　　股份增减和回购

第3.8条　公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一） 向社会公众发行股份；
（二） 向现有股东配售股份；
（三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

第3.9条 根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

第3.10条 公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股票：
(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 。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。

第3.11条 公司购回股份，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) 通过公开交易方式购回；
(三)法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其他情形。

第3.12条 公司购回本公司股票后，自完成回购之日起十日内注销该部分股份，并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。

第三节 股份转让

第3.13条 公司的股份可以依法转让。

第3.14条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第3.15条 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起三年以内不得转让。
董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份；在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

第3.16条 持有公司百分之五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百分之五以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第4.1条 公司股东为依法持有公司股份的人。
股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。

第4.2条 股东名册是证明持有公司股份的充分证据。

第4.3条　公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。

第4.4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，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

第4.5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） 参加或者委派股东代理人参加股东会议；

（三） 依照其所持有的股份份额行使表决权；

（四） 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

（五） 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（六） 依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：

1、 缴付成本费用后得到公司章程；

2、 缴付合理费用后有权查阅和复印：

(1) 本人持股资料；

(2) 股东大会会议记录；

(3) 中期报告和年度报告；

(4) 公司股本总额、股本结构。

（七） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（八） 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

第4.6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。

公司建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

第4.7条　股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

第4.8条　公司股东承担下列义务：

(一) 遵守公司章程；

(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

(三) 除法律、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。

第4.9条　持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司做出书面报告。

第4.10条　公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

(十三)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

(十四)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；

(十五)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第4.14条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。公司在上述期限因故不能召开年度股东大会的，应当报告证券交易所，说明原因并公告。

第4.15条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；

(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；

(四)董事会认为必要时；

(五)独立董事提议召开时；

(六)监事会提议召开时；

(七)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4.16条 单独或者合并持有公司有表决权股份总数在百分之十以上的股东（以下简称“提议股东”）、独立董事或者监事会向董事会提议召开临时股东大会时，应当以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地的中国证监会派出机构和证券交易所备案。提议股东、独立董事及监事会应当保证其提案内容符合法律、法规和本章程的规定。

第4.17条 对于提议召开临时股东大会的股东的书面提案，董事会应当依照法律、法规和本章程的规定，决定是否召开临时股东大会。董事会的决定在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东并报告所在地的中国证监会派出机构和证券交易所。

若董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和本章程的规定，董事会应当做出不同意召开临时股东大会的决定，并将决定意见通知提议股东。提议股东可以在收到通知之日起十五日内决定放弃或者自行发出召开临时股东大会的通知。

提议股东决定放弃召开临时股东大会的，应当报告所在地的中国证监会派出机构和证券交易所。

提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，报告所在地的中国证监会派出机构和证券交易所备案后，发出召开临时股东大会的通知，通知的内容应当符合以下要求：

（一）提案的内容不得增加新的内容，否则提议股东应当按照上述程序重新向董事会提出召开临时股东大会的请求；

（二）会议地点应当为公司所在地。

第4.18条 公司董事会做出同意召开临时股东大会决定的，应当发出召开临时股东

大会的通知。通知中若对原提案进行变更，应当征得提议股东的同意。

第4.19条　对于提议股东决定自行召开临时股东大会的，董事会及董事会秘书应当切实履行职责。董事会应当为保证股东大会的正常、顺利召开创造良好的秩序环境，会议费用的合理支出由公司承担，会议召开的程序应当符合以下规定：

1、 会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职责时，由副董事长或其他董事主持；

2、 董事会应当聘请有执业资格的律师，按照法律、法规及中国证监会颁布的相关规定，出具法律意见书。

3、 召开程序应当符合法律、法规、中国证监会颁布的相关规定及本章程规定。

第4.20条　股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定人选的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

第4.21条　稈 = 泥　趭　j M =　　蘊橞　　屻 P 踣墁 +　：k [<　絽浔獽 M N惹胗忒猾

%4.20条

5 4.20条

公司改变股东大会的召开日期，不得改变原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。

第4.26条　股东会议的通知包括以下内容：

（一）会议的日期、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）投票代理委托书的送达时间和地点；

（六）会务常设联系人姓名、电话号码。

第4.27条　股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。

第4.28条　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

第4.29条　股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）对可代！｝的指示　枷（家赠斜破婆瞎Φ痹　垭丨　　名；　（三）分抉常签署

第4.41条　提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程第4.31条的规定程序要求召集临时股东大会。

第4.42条　董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项，并将（ 8 | l　崖股东

第4.48条　涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。

第4.49条　董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因，并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。

第4.50条　董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

公司董事、监事候选人由持有公司表决权5%股份的股东向董事会提交推荐函，并附交候选人简历，董事会经审查认为符合《公司法》和本章程及其他有关规范性文件规定的有关董事、监事任职条件的，将有关董事、监事候选人的推荐函，简历等资料形成议案，提交公司股东大会审议。

第4.51条　会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东大会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所有权向股东大会陈述意见。

非会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所的，可临时聘请其他会计师事务所，但必须在下一次股东大会上追认通过。

会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司有无不当。

第四节　股东大会决议

第4.52条　股东大会由主持人宣布开会。会议在主持人的主持下，应按照预定的会议议程逐项进行审议、表决。

主持人有权根据股东或者股东代理人的合理要求，指定或安排公司有关人员回答股东或股东代理人的咨询。对与会议议题和审议事项无关的发言或质询有权予以拒绝或制止。

股东大会主持人有权根据会议进行情况和时间安排宣布休会及休会时间。

第4.53条　股东参加股东大会依法享有知情权、发言权、咨询权、审议权、表决权等各项权利。

第4.54条　除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议做出答复或说明。

第4.55条　股东大会及大会主持人应确保股东及股东代理人充分行使发言权。

股东发言采取预先登记和当场举手示意的方式。预先登记者享有优先发言权　;对同为预先登记发言的股东，由主持人按照登记的先后顺序安排即席或离席发言。对当场示意发言的股东，在预先登记的股东发言完毕，由主持人根据具体情况安排即席或离席发言。

第4.56条　股东大会对所有列入议事议程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理

由搁置或不予表决。

第4.57条 年度股东大会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项做出决议。

第4.58条 临时股东大会不得对召开股东大会的通知中未列明的事项进行表决。临时股东大会审议通知中列明的提案内容时，对涉及本章程规定不得以通讯表决方式表决的提案内容不得进行变更；任何变更都应视为另一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

第4.59条 股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

股东大会选举董事、监事时，实行累积投票制，即各投票人所拥有的投票权数为其所持有股份数与拟选举的董事、监事人数之和。

股东在投票选举时，可以将其总票数集中投给一个或几个董事、监事候选人，但该股东所累计投出的票数不得超过其享有的总票数。

股东大会表决后依据候选董事、监事得票多少决定是否当选，但候选人获得票数不得少于出席股东大会股东所持表决权的二分之一；若当选董事、监事不足待选人数，则由股东大会主持人对落选候选人依照上述方法和程序再次进行选举，以便补足差额；若该等候选人获得的票数仍然低于出席股东大会股东所持表决权的二分之一而不能当选的，董事会应另行召开股东大会选举缺额董事、监事。

第4.60条 年度股东大会和应股东、独立董事、监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：

(一) 公司增加或者减少注册资本；

(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) 利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 董事会和监事会成员的任免；

(七) 变更募股资金投向；

(八) 需股东大会审议的关联交易；

(九) 需股东大会审议的收购或出售资产事项；

(十) 变更会计师事务所；

(十一)《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。

第4.61条 会议提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应当在股东大会决议公告中做出说明。

第4.62条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

第4.63条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

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

第4.64条　下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（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）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第4.65条　下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（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）公司股票发行、上市；

（七）公司重大资产购买、出售、置换；

（八）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第 4.66 条　下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所

持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面的；

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4.70条　非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、经理和其他高级管理人员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4.71条　董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

第 4.72 条 股东大会采取记名方式投票表决。

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

第 4.73 条 每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布现场投票表决结果。

第4.74条　会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第4.75条　股东大会各项决议的内容应当符合法律、法规和本章程的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确、完整，不得使用容易引起歧义的词语表述。

股东大会的决议违反法律、法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起民事诉讼。

第4.76条　会议主持人如果对提交的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即点票。

第4.77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。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中做出详细说明。

股东大会审议有关关联交易事项时，主持人应宣布关联股东名单并对关联事项作简要介绍，说明关联股东是否参与表决，如果关联股东参与表决，该关联股东应说明理由及有权部门的批准情况；如关联股东不参与表决，股东大会决议中应充分说明非关联股东的表决情况。

第4.78条　除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议做出答复或说明。

第4.79条　股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

（一）出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；

（二）召开会议的日期、地点；

（三）会议主持人姓名、会议议程；

（四）各发言人对每个审议事项的发言要点；

（五）每一表决事项的表决结果；

（六） 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；

（七） 股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第4.80条 股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。

股东大会会议记录的保管期限为5年。

第4.81条 股东大会决议应当公告,股东大会决议公告应当注明出席会议的股东(或代理人）人数、所持有（或代理）股份总数及占公司有表决权总股份的比例、表决方式以及每一项提案表决结果。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

第4.82条 股东大会提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议事项的，董事会应在股东大会决议公告中做出说明。

第4.83条 公司董事会应当聘请有执业资格的律师出席股东大会，对以下问题出具法律意见书并公告：

（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律的规定，是否符合《公司章程》；

（二）验证出席会议人员的资格的合法有效性；

（三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；

（四）股东大会的表决程序是否合法有效；

（五）应公司的要求对其他问题出具的法律意见。

第4.84条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。

第 4.85 条 股东大会决议公告应注明出席会议的股东（和代理人）人数、所持（代理）股份总数及占公司有表决权总股份的比例，表决方式以及表决结果。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。股东大会议案按照规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，还应单独统计社会公众股的表决权总数和表决结果。并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。

第五章 董事会

第一节 董事和独立董事

第5.1条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

第5.2条 《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。

第5.3条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

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。

董事的提名方式和程序，内容如下：

（一 ）每届董事会任期之中，董事不能履行董事职责，应由本人提出口

头或书面辞职申请，报请董事会审议，董事会通过后，形成议案，同时，由公司董事会根据公司章程中对董事任职资格的规定，提名新的董事候选人，一并报公司股东大会审议；

（二）如果在董事任期之中，因违反法律、法规及公司章程之规定给公司造成重大损失，公司董事会可直接根据有关规定追究该董事责任，并提请股东大会审议辞去该董事，同时公司董事会根据公司章程中对董事任职资格的规定，提名新的董事候选人；

（三）每届董事会任期期满，所有董事均自动免职，新一届董事会的董事由上一届董事会根据公司章程中对于董事任职资格的规定，提名新的董事候选人，并报股东大会审议，新一届董事会产生之前，原董事会继续履行董事会职责。

（四）公司选举董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事）采用累积投票制。股东在投票选举董事或监事时，股东所持有的每一股份拥有与应选出的董事或监事人数相等的投票权，股东既可以把全部的投票权集中选举一人，亦可分散选举数人。公司根据董事或监事候选人所获投票权的高低依次决定董事或监事的选聘，直至全部董事或监事聘满为止。

第5.4条　董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动；

（五）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；

（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；

（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（十）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；

未经股东大会在知情下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：

1、法律有规定；

2、公众利益有要求；

3、该董事本身的合法利益有要求。

第5.5条　董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

第5.11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做出决议以前，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。

第5.12条　董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的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，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第5.13条　任职尚未结束的董事，对因擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
对公司负有职责的董事因负有某种责任尚未解除而辞职，或者未通过审计而擅自离职造成公司损失的，应当承担赔偿责任。

第5.14条　公司不以任何形式为董事纳税或支付应由其个人支付的费用。

第5.15条　独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律、法规、《指导意见》和本章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第5.16条　本公司聘任的独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第5.17条　公司设独立董事，独立董事的人数应占公司董事人数的三分之一。其中应至少具备法律专业和会计专业的人士各一名。
独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第5.18条　独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜发挥独立董事职责的情形，公司可以解除对该独立董事的聘任。
公司独立董事人数不符合或达不到法定人数时，公司应当按照规定补足独立董事人数。
独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

第5.19条　公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事的候选人，并经股东大会选举决定。

第5.20条　独立董事的提名人在提名前应当征得提名人的同意。

第5.21条　提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、

全部兼职等情况，并对其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独立客观判断的关系发表公开声明。

在选举独立董事的大会召开前，公司董事会应当按照规定披露上述内容。

第5.22条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第5.23条 下列人员不得担任独立董事：

(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、社会关系；

(二)直接或者间接持有公司1%以上已发行股份，或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三)直接或者间接持有公司5%以上股份的股东单位，或者在公司前十名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四)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)法律、法规、规范性文件所规定的其他不得担任独立董事的人员；

(七) 中国证监会认定不能担任独立董事的人员；

第5.24条 独立董事除应当具有《公司法》和其他法律、法规赋予的董事的职权外，还可以行使下列特别职权：

（一）对董事会审议重大关联交易的事前认可权，指公司拟与关联自然人达成的交易金额在 30 万元以上的关联交易及拟与关联人达成的总额在 300 万元以上且高于公司最近经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易；

（二）向董事会提议聘任或者解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）经全体独立董事同意，独立董事可以独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担；

（六）可以在股东大会召开前向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。

第5.25条 独立董事行使上述职权应当取得全体董事二分之一以上同意

如独立董事的上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应当将有关情况予以披露。

第5.26条 如公司董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任负责人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第5.27条 独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）决定公司董事、监事、高级管理人员的新酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总

额高于500万元人民币或高于公司最近经审计的净资产值5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款事项；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

第5.28条　独立董事应当就第5.27条所列事项发表以下几类意见之一：

（一）同意；

（二）保留意见及其理由；

（三）反对意见及其理由；

（四）无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第5.29条　为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的工作的条件和便利。公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事项，公司必须按照法定的时间提前通知独立董事并同时提供充分、足够的资料，独立董事认为所提供的资料 / 奢 = ｜　Q娱　阱軜　妁：蕴蓟　+ 辖 > ｊ軜奂 + ｊ　0

产的50%。

（三）公司以外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意；超过董事会权限的应经股东大会批准。

（四）公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

（五）公司对外担保时必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

（六）公司将严格按照证券交易所的相关规定以及公司章程的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

（七）公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

第5.45条 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。

第5.46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）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他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。

第5.47条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。

第5.48条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

第5.49条 有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上的董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）独立董事提议时；

（五）总经理提议时。

第5.50条 董事会召开临时董事会会议，应在会议召开前三日内以书面或口头方式通知每位董事。

如有本章第5.49条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第5.51条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期；
（五）会议联系人姓名及电话号码。

第5.52条　董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第5.53条　董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。

第5.54条　董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第5.55条　董事会对所有列入议事议程的议案应当进行逐项表决，其中，凡涉及关联交易的议案，关联董事应当自动回避表决，其持有的投票数不计入表决票数范围内。

第5.56条　董事会中有关联关系的董事之回避表决程序：

（一）董事会审议的某一事项与某董事有关联关系，该关联董事应当在董事会召开前向公司董事会披露其关联关系；

皷　濟藢；漙　玸墁 - ： k　　[　　枺皾　　+ 湯 + 穀　l　必妩并浊　　m

弃权的票数）。

第5.60条　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、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第三节　董事会秘书

第5.61条　董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

第5.62条　董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。

本章程第5.2条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

董事会秘书任职资格，内容如下：

（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；

（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

（三）上市公司董事可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任；

（四）根据《公司法》，有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

①无民事行为能力或限制民事行为能力；

②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；

③担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，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；

④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；

⑤个人所负数额较大的债务到期未清偿。

（五）上市公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务的律师不得兼任董事会秘书。

第5.63条　董事会秘书的主要职责是：

董事会秘书主要职责，内容如下：

（一）董事会秘书为本公司与上海证券交易所的指定联络人，负责准备和递交上海证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务。

（二）准备和递交董事会和股东大会的报告和文件。

（三）按法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录。

（四）协调和组织上市公司信息披露事宜，包括健全信息披露制度，接

第6.5条

（一） 职工监事在任期中，不能履行监事职责，应及时由职工代表大会选举新的监事；

（二） 其他监事在任期中，不能履行监事职责，由本人向公司监事会提出口头或书面辞职申请，报请公司监事会审议，监事会通过后，形成议案，提请股东大会审议，同时公司监事会根据公司章程中关于监事任职资格的规定，提名新的监事候选人，一并报股东大会审议；

（三） 监事在任期中，由于违反法律、法规及公司章程的规定，给公司造成重大损失，由公司监事会追究其责任，提请股东大会审议辞去其监事职务，同时公司监事会根据公司章程中关于监事任职资格的规定，提名新的监事候选人，报股东大会审议；

（四） 每届监事会任期期满，所有监事均自动免职，新的职工监事由职工代表大会选举产生，其他监事由上届监事会根据公司章程中关于监事任职资格的规定，提名新的监事候选人，组成新一届监事会。并提请股东大会审议，新一届监事会产生之前，原监事会继续履行监事会职责。

第7.4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。

第7.5条 监事可以在任期届满以前提出辞职。章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。

第7.6条 [illegible]

（五）监事会有权向股东大会提议聘任公司外部审计机构；
（六）监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见；
（七）监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时，可以向证券监督管理机构及其他有关部门直接报告情况；

第7.9条 监事会对董事、总经理及其他高级管理人员的监督记录，以及进行财务或专项检查的结果，应成为对上述人员绩效评价的重要依据。

第7.10条 监事会可以要求公司管理人员、内部审计人员及外部审计人员出席监事会会议，接受监事会的质询或解答监事会关注的问题。

第7.11条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第7.12条 监事会每年至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

第7.13条 有下列情形之一时，监事会主席应当在十个工作日内召集临时监事会会议：
（一）监事会主席认为必要时；
（二）三分之一的监事联名提议时；

第7.14条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第7.15条 监事会会议因故不能如期召开,应向中国证监会派出机构提交书面说明，并将说明内容予以公告。

第7.16条 监事会会议由监事会主席负责召集，于会议召开十日前以传真、信函、电子邮件等书面方式通知全体监事。
监事会临时会议应当于会议召开七日前以书面方式通知全体监事（紧急情况下，应不少于会议前48小时以其他有效方式尽快通知全体监事）。
在保障监事充分表达意见的情况下，临时监事会也可以用电话或者传真方式进行，并由参加会议的监事在会议记录上签字后传真至公司或邮寄到公司。

第7.17条 如有特殊情形，监事会主席本人不能履行召集监事会的职责时，应当指定一名监事代其召集监事会会议。若监事会主席无正当理由不召集监事会会议，也未指定具体人员代其行使职责时，则其他监事共同推举一名监事负责召集会议。

第7.18条 召开监事会会议，监事会应当按照规定的时间事先通知所有监事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于监事了解、理解公司经营管理活动和业务进展等方面的信息和数据。

第7.19条 监事会会议应由半数以上的监事出席方能举行并为有效。

第7.20条 监事有亲自出席监事会会议的义务。监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席监事会会议。
接受委托的监事只能代理一名监事出席监事会会议，不得代理两名以上的监事出席监事会会议并表决。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权的范围内行使监事的权

利。

监事未出席监事会会议，也未委托代表人代其出席的视为放弃在该次会议上的表决权。

第7.21条　监事会的议案应符合以下要求：

（一）议案的内容与国家法律、法规和本章程的规定不相抵触，并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；

（二）议案必须符合公司和股东的利益；

（三）议案有明确的议题和具体事项；

（四）议案必须以书面形式提交。

第7.22条　监事会会议的议程由监事会主席确定。除事先确定的议案以外，监事会可以根据具体情况在会议举行期间确定新的议案。

监事会确定新的议案，应当保证提供足够的资料，包括相关的背景资料和有助于监事了解、理解相关信息和数据。当两名（包含两名）以上监事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向监事会提出不加入该议案或在下一次监事会会议上审议该议案，监事会应予以采纳。

第7.23条　监事如由议案或议题需交监事会会议审议或讨论的，应预先书面提交监事会，并由监事会主席决定是否列入议程。如决定不列入议程的，应在会议上说明理由。如决定列入议程的，应当参照本章程第7.22条第二款的规定办理。

第7.24条　监事在监事会会议期间临时提出议案的，由监事会召集人决定是否列入会议议程，如决定不加入会议议程的，应说明理由。如决定列入议程的，应当参照本章程第7.22条第二款的规定办理。

第三节　监事会决议

第7.25条　监事会会议决议需由三分之二(包括三分之二)以上监事表决同意。

第7.26条　监事会会议决议采取书面投票方式表决。每一名监事具有一票表决权。监事会决议应当以书面形式表示，并由出席会议的监事签名。

第7.27条　监事会对所有列入议事议程的议案应当进行逐项表决，其中：凡涉及关联交易的议案，关联监事应当回避表决，其持有的投票数不计入投票表决的范围。

第7.28条　监事应当对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或者本章程的规定，致使公司遭受损失的，参入决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于监事会会议会议记录的，该监事可以免除责任。

第7.29条　监事会会议决议应当根据公司股票上市的证券交易所关于股票交易规则的规定进行公告。

第7.30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做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由监事会设专人保存。

监事会会议记录的保管期限为五年。

第7.31条　监事会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；

（3）提取法定公益金百分之五至百分之十；
（4）提取任意公积金；
（5）支付股东股利。
公司法定公积金累计为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

第8.7条　股东大会决议将公积金转为股本时，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百分之二十五。

第 8.8 条　公司实施积极的利润分配办法
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露

宜发言。

第8.16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，可以委任会计师事务所填补该空缺。

第8.17条　会计师事务所的报酬由股东大会决定。董事会委任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8.18条　公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会做出决定，并在《上海证券报》上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国注册会计师协会备案。

第8.19条　公司解聘或者不续聘会计师事务所时，提前三十天事先通知会计师事务所，会计师事务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，可以向中国证监会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公司有无不当事情。

第九章　通知和公告

第一节　通知

第9.1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。

第9.2条　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。

第9.3条　公司召开股东大会的会议通知，以书面通知方式进行。

第9.4条　公司召开董事会的会议通知，以书面通知方式进行。

公司召开临时董事会会议，可以以口头通知方式进行。

第9.5条　公司召开监事会的会议通知，以书面通知方式进行。

第9.6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：公司通知邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；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。

第9.7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，会议及会议做出的决议并不因此无效。

第二节　公告

第9.8条　公司指定《上海证券报》为刊登公告和其他需要披露信息的报刊。

第十章　合并、分立、解散和清算

第一节　合并或分立

第10.1条　公司可以依法进行合并或者分立。
公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。
第10.2条　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做出决议；
（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。
第10.3条　公司合并或者分立,合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会做出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《上海证券报》上公告三次。
第10.4条　债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内，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，不得进行合并或者分立。
第10.5条　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。
第10.6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10.7条　公司合并或者分立，登记事项发生变更的，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。

第二节　解散和清算

第10.8条　有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：
（一）营业期限届满；
（二）股东大会决议解散；
（三）因合并或者分立而解散；
（四）不能清偿到期债务依法宣告破产；
（五）违反法律、法规被依法责令关闭。
第10.9条　公司因有本节前条第（一）、（二）项情形而解散的，应当在十五日内成立清算组。清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定。
公司因有本节前条（三）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办理。

公司因有本节前条（四）项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

公司因有本节前条（五）项情形而解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

第10.10条 清算组成立后，董事会、经理的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。

第10.11条 清算组在清算期间行使下列职权：

第十一章　修改章程

第11.1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，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11.2条　股东大会决议的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第11.3条　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。

第11.4条　章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

第十二章　附则

第12.1条　董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第12.2条　本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在内蒙古自治区工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第12.3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12.4条　章程由公司董事会负责解释。

内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司

二零零五年四月八日