

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

000000 0000 0000

000 000 000 000 0000 000 00 00 0000 00000 000 00000 00000
0000' 000 00000000 '0000' 0000 00000000 0000000 00000 0000

0000 000000 00000, '00000 0000 0000000 00000000 000 0000 00000
000000000 000000 0000- 0000 000000000000 0000000 0000 0000000 000
000 000000 0000000000 000000 00000 000'

0000000000 0000000 0000000 00 0000000 0000000 000 0 0000000 000000
000000 0000000 000 000000000, 000000 000000000000, 0000000 00 000000,
000000000 00000000, 0000000 0000, 000000000 00000, 000000 000000000 000
0000000

000000: 0000000000

000000000000 00000 000000 00000000000

000000000 000 000000000 0000000 000 0000000 00000000000 00000
00000000000 000 000000000000 00000 000000 00000000000 000 0000000

00 0000000 (00 000) 00000 00 000 000 0000000000 000 0000000
000000000000 000000 00000000000 000 000

000 0000000 0000000000 00000000000 00000 000000 000000 000000000000
000000 00000000000 00000 000 00000000 0000000000000 0000000 0000000

0 000 000 0000000 0000 00000000000 00000000 000000000000000, 000
0000000 00000 0000000000000 00000 000000, 000000 00000 000000000000
000000000000000 000 0000000000 0000000

000000 00000 00000 00000000000 000000 00000 000000000 0000000 00000000
0000000000 00000 00000000 0000000000 000 0 000 000 00000000000 000 0000000

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
XXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX
XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX X
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX) XXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, X: XXXXXXXXXX XXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXX,
XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. 總則
1.1 目的
1.2 適用範圍

2. 組織
2.1 委員會
2.2 工作小組

3. 職責
3.1 委員會
3.2 工作小組

4. 實施程序
4.1 申請
4.2 審核
4.3 批准

5. 附則
5.1 解釋權
5.2 生效日期

6. 附錄
6.1 申請表
6.2 審核表
6.3 批准表

7. 其他
7.1 其他相關規定
7.2 其他相關規定

8. 其他
8.1 其他相關規定
8.2 其他相關規定

9. 其他
9.1 其他相關規定
9.2 其他相關規定

10. 其他
10.1 其他相關規定
10.2 其他相關規定

00 0000000000 000 0000000000

00000 00 0000000000 0000000 0 0000000000000 000000000000 00000000
0000000000 000000 000000000 000000 000000 0000 000000 (00000 0000) 0000
00000 0000000000 00000 0000000000 0000000 000000000000 00 0000000 0000000
0000000 00000000

00000000 00000000000000 00000000000000
0000000000 0000000000 00000000

00000000 0000000000 0000000000 0000 00 00000 00000000 00000 00, 00000000000
000000 0000000000 0000000000 00000 00000 00000 00000000 00000 00 0000000000
0000000000 00000000 0000 0 0000000000 0000000000 0000 00000 00000000 000000
0000000 0000000

00 000000 0000000000 0000 00000 00000000 00000 00000000 00000 0000000 0000
0000000 0000000000 0000000000 0000000000 (00) 0000 00000 0000000000000000 0000
0000000000 00000 00000 000000 0000000

0000000 00000000000 00000000 00000000 00000000 00000000000 0000000 0000000
00000000 0000 00000 0000000 00 0000 00000 0000 0000000000000 0000
0000000000000000000000 0000 00000 0000 0000000

00000000000 00000 0000000 0000000 0000 00 00000 0000000000 0000000000 00000
000000, 00000 0000000000 0000 00000 000000 0000 0000000000000000 0000 00000 00
0000 00000000 00000000 00000 00000 0000 00000000 0000000000 00000 00000000
00000000000 0000 000000000 0000000000 0000000000 00000000 00 0000000 0000000000
00000000000 00000 0000000000000 0000 000000000000000000 0000 000000 0000 0000
0000000000 0000000 000000 00000000 00000000 0000000 0000 0000000 00000 0000000000
00000 0000000000000 00000 00000000 00000 00 00000000000 00000000 0000000
00000000000000000000 00000 00000000

0000000 00000000 00000000000 00000 0000000 0000000000 0000000000 00000000 00000

本公司（以下简称“公司”）为落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，特制定本章程。本章程自发布之日起生效，并作为公司运营的最高准则。凡在本公司工作、学习、生活的所有人员，均须遵守本章程的规定。如有违反本章程规定的行为，公司将依法严肃处理，决不姑息。本章程的解释权归公司董事会所有。

本章程所称的“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等。高级管理人员应当具备法律、行政法规规定的任职资格，并不得有法律、行政法规规定的禁止担任高级管理人员的情形。高级管理人员应当忠实、勤勉、尽责，维护公司的最大利益，不得利用职权谋取私利，不得损害公司的利益。

本章程所称的“控股股东”是指拥有公司百分之十以上股份的股东。控股股东应当依法行使权利，不得滥用权利损害公司的利益和其他股东的合法权益。控股股东对公司的发展负有重要责任，应当积极支持公司的发展，不得利用其控股地位进行不正当竞争。

第一章 总则

第一条 公司名称及住所

公司名称：[请填写公司名称]
住所：[请填写公司住所]

本章程所称的“董事”是指由股东大会选举产生的负责公司经营决策的高级管理人员。董事应当具备法律、行政法规规定的任职资格，并不得有法律、行政法规规定的禁止担任董事的情形。董事应当忠实、勤勉、尽责，维护公司的最大利益，不得利用职权谋取私利，不得损害公司的利益。董事应当遵守法律、行政法规及本章程的规定，履行诚信和勤勉义务。

本章程所称的“监事”是指由股东大会选举产生的负责监督公司高级管理人员行为的专门机构。监事应当具备法律、行政法规规定的任职资格，并不得有法律、行政法规规定的禁止担任监事的情形。监事应当忠实、勤勉、尽责，维护公司的最大利益，不得利用职权谋取私利，不得损害公司的利益。

