

鸿达兴业股份有限公司

章 程

| | |
|------------------------------|----|
| 第一章 总则 | 1 |
| 第二章 经营宗旨和范围 | 3 |
| 第三章 股份 | 4 |
| 第一节 股份发行 | 4 |
| 第二节 股份增减和回购 | 4 |
| 第三节 股份转让 | 5 |
| 第四章 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 股东大会的提案与通知 | 14 |
| 第五节 股东大会的召开 | 15 |
| 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 |
| 第五章 董事会 | 21 |
| 第一节 董事 | 21 |
| 第二节 独立董事 | 24 |
| 第三节 董事会 | 28 |
| 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 |
| 第七章 监事会 | 36 |
| 第一节 监事 | 36 |
| 第二节 监事会 | 36 |
| 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 |
| 第一节 财务会计制度 | 39 |
| 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、公告和信息披露和投资者关系管理 | 43 |
| 第一节 通知 | 43 |
| 第二节 公告 | 43 |
| 第三节 信息披露 | 44 |
| 第四节 投资者关系管理 | 45 |
| 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 |
| 第一节 合并、分立、增资和减资 | 46 |
| 第二节 解散和清算 | 47 |
| 第十一章 修改章程 | 49 |
| 第十二章 附 则 | 50 |

鸿达兴业股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条

第二条

“ ”

第三条

第四条

第五条

第六条

第七条

第八条

第九条

第十条

第十一条

第二章 经营宗旨和范围

第十二条

第十三条

“ ”

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条

第十五条

第十六条

第十七条

第十八条

第十九条

第二节 股份增减和回购

第二十条

第二十一条

第二十二条

第二十三条

第二十四条

第三节 股份转让

第二十五条

第二十六条

第二十七条

第二十八条

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二十九条

第三十条

第三十一条

第三十二条

第三十三条

第三十四条

第三十五条

第三十六条

第三十七条

第三十八条

“ ”

“ ”

“ ”

第二节 股东大会的一般规定

第三十九条



第四十二条

第四十三条

第四十四条

&

第四十六条

第四十七条

第四十八条

第四十九条

第五十条

第四节 股东大会的提案与通知

第五十一条

第五十二条

第五十三条

第五十四条

第五十五条

第五十六条

第五节 股东大会的召开

第五十七条

第五十八条

第五十九条

第六十条

第六十一条

第六十二条

第六十三条

第六十四条

第六十五条

第六十六条

第六十七条

第六十八条

第六十九条

第七十条

第七十一条

第七十二条

第七十三条

第六节 股东大会的表决和决议

第七十四条

第七十五条

第七十六条

第七十七条

第七十八条

第七十九条

第八十条

第八十一条

第八十二条

第八十三条

第八十四条

第八十五条

第八十六条

第八十七条

第八十八条

第八十九条

第九十条

第九十一条

第九十二条

第九十三条

第九十四条

第五章 董事会

第一节 董事

第九十五条

第九十六条

第九十七条

第九十八条

第九十九条

第一百条

第一百零一条

第一百零二条

第一百零三条

第二节 独立董事

第一百零四条

第一百零五条

第一百零六条

第一百零七条

第一百零八条

第一百零九条

第一百一十条

第一百一十一条

第一百一十二条

第一百一十三条

第一百一十四条

第三节 董事会

第一百一十五条

第一百一十六条

第一百一十七条

第一百一十八条

第一百一十九条

第一百二十条



第一百二十一条

第一百二十二条

第一百二十三条

第一百二十四条

第一百二十五条

第一百二十六条

第一百二十七条

第一百二十八条

第一百二十九条

第一百三十条

第一百三十一条

第一百三十二条

第一百三十三条

第一百三十四条

第一百三十五条

第一百三十六条

第一百三十七条

第一百三十八条

第一百三十九条

第一百四十条

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百四十一条

第一百四十二条

第一百四十三条

第一百四十四条

第一百四十五条

第一百四十六条

第一百四十七条

第一百四十八条

第一百四十九条

第一百五十条

第一百五十一条

第一百五十二条

第一百五十三条

第一百五十四条

第一百五十五条

第七章 监事会

第一节 监事

第一百五十六条

第一百五十七条

第一百五十八条

第一百五十九条

第一百六十条

第一百六十一条

第一百六十二条

第一百六十三条

第二节 监事会

第一百六十四条

第一百六十五条

第一百六十六条

第一百六十七条

第一百六十八条

第一百六十九条

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

第一百七十条

第一百七十一条

第一百七十二条

第一百七十三条

第一百七十四条

第一百七十五条

第一百七十六条



第二节 内部审计

第一百七十七条

第一百七十八条

第三节 会计师事务所的聘任

第一百七十九条

“

”

第一百八十条

第一百八十一条

第一百八十二条

第一百八十三条

第九章 通知、公告和信息披露和投资者关系管理

第一节 通知

第一百八十四条

第一百八十五条

第一百八十六条

第一百八十七条

第一百八十八条

第一百八十九条

第一百九十条

第二节 公告

第一百九十一条

第三节 信息披露

第一百九十二条

第一百九十三条

第一百九十四条

第一百九十五条

第一百九十六条

第四节 投资者关系管理

第一百九十七条

第一百九十八条

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百九十九条

第二百条

第二百零一条

第二百零二条

第二百零三条

第二百零四条

第二百零五条

第二节 解散和清算

第二百零六条

第二百零七条

第二百零八条

第二百零九条

第二百一十条

第二百一十一条

第二百一十二条

第二百一十三条

第二百一十四条

第二百一十五条

第十一章 修改章程

第二百一十六条

第二百一十七条

第二百一十八条

第二百一十九条

第十二章 附 则

第二百二十条

第二百二十一条

第二百二十二条

第二百二十三条

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

第二百二十四条

第二百二十五条