(上接D33 版)		《章程指引》第一百二十八条: 经理对董事会负责, 行使下列职权:
第一百九十七条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (五制定公司的基本规章; 	第一百五十四条 总经理对董事会负 资,行使下列职权; (五)制定公司的具体规章; (九)负责落实撇浩从业管理目标,对 (市)负责落实撇冶从业管理目标,对 (市)负责落实谳佔从业管理目标,对 证据运营承担责任;	(二) 制定公司的具体规章: 《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施组则第五条: 证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施组则第五条: 定券经营机构直要是标、资金资金营业员员负责客系进营业。 《正务经营业组制的第二人员的原立员会。《多级负责人公司工作人员的原立设理组织分员的原立设理组织分员的原立设理组织,但是企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
第二百条 总经理拟定有关职工工资、 福利、安全生产以及劳动保护、劳动保 险、解聘(或开除)公司职工等涉及职 工纺身利益的问题时、应当事先听取 工纺身和益的问题时、应当事先听取	期除	原文来自原《章程指引》,已废止。相关 内容在第十一章中有所体现
新增 第一百○八条 全柳色雪星小司帕会	第一百六十三条 董事会秘书由董事 长据名。由董事李聘任即解聘。董事会会 经书也贵公股东大会、董事会会以 的筹备、文件保管以及公司股东资料 受理,办理信业跋奪事务等业。董事 会秘书应遵守法律法规、监管规定。 律规则、本章程及生使相关应 等。	(章程指引)第一百三十三条: 公司设革事会秘书、负责公司股东大 公司设革事会秘书、负责公司股东大 会和董事会改约筹备、文件保管以 及公司股东资料管理,办理信息披露 等多等事宜。董章全秘书也遵守法律、 行政法规、郑门规章及本章程的有关 规定。
规价资人、公司设合规总监一名,直接向董事会负责,对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行申查,监督和检查。合规总监不得兼任。 中查,监督和检查。合规总监不得兼任,与后规管理职员相对实的职务,不得负责管理与合规管理职责相冲实的那份,	合规负责人。公司设合规总监一名,直 接向董事会负责,并履行总法律师简信 职责,对公司及其工作人员的经营营 理和执业行为的启规性进行审查。 管理职责相冲突的职务,不得负责管 理更与在规管理职责相冲突的职务。	根据公司实际情况增加。
第二百一十四条 监事应当遵守法律、 行政法规、公司证券上市地证券监管 机构的相关规则和本章程,对公司负 有忠实义多和勤勉义多不得利用职 权收受贿赂成者其他非法收人,不得 侵占公司的财产。	第一百七十一条 監事应当遵守法律 及監管规定,自律范则,本章以身 法规。制度,对公司负有忠实以多 和和政义务,不收入,不得及必受制 和政政关系,不收入,不得任公司时 财产,任得自营或者在利益冲突的业 分。公司所统。	埋入页及从业人页应当保证有足够的时间和精力履行职责,不得自营或者为他人经营与所任公司同类或者存在利益冲突的业务。
第二百二十二条公司设置等会。监审 会由人名宣布战成、监审会设监事会 主席一名,监事会主席由全体监事二 分之可以上成员选举产生势,监事会会 议出监事会主席召集和主持,监事会会 议出监事会主席召集和主持,监事会会 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。	第一百七十九条 公司设监事会。监事会 由九名监事权成。监事会处监事会 全由九名监事会主席由全体监事过 主席一名,监事会主席由全体监事过 主席召集和主持,监事会主席不能是 行职多 不履行职表或者验的,由半 款以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。	第一处核改的原义来但《必备条款》、 已废止。 《章程部引》第一百四十四条: 公司设监事金。集事会由[人教]名监 等组成、监事会设主席一人,可以设固 主席。监事会主要所副主席由金体监 等过半数选举产生。 第二处核次集取任券公司合理准则》 中关于董事长缺位的规定补充
第二百二十三条 監事会行使下列职 (八)一、	第一百八十条 監事を行使下列职权。 (十一) 株对董事全报提受股东大会。 影材告校,发现基际的的或者多处可要, 多对各位特人发现基际的的或者多处可要, 家处到的"可以会性强烈"。可以会会提供了的数量,可以会是一个人。 不公司合规负责人和台规部门的数, 事多所等专业机构协助其工作。 (十六) 对董事务所等专业机构协助其工作。 (十六) 对董事务所等专业机构协助其工作。 (十六) 对董事务所等专业机构协助其工作。 (十六) 对董事务所等专业机构协助其工作。 (十八) 对董事务所等专业机构协助其工作。 (十八) 对董事务所等专业机构协助其工作。 (十八) 对董事务所等专业机构协助其工作。 (十八) 对董事务所等专业机构协员工作。 (十八) 对董事务所等专业机构协员工作。 (十八) 对董事务,高级管理、自律规定 (市人) 对董事务,高级管理、自律规定 成员,有关系,是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是是是一个人。 是是一个人。	"费用由公司承担"包含在新条款第一百八十五条; (证券经营制构及此工作人员廉洁从 业实施制制第五条: "一、高级管理人 员理行准占从管理职资的情况进行 (证券行业信息等等。" 高级管理人 员理行准占从管理职资的情况进行 (证券行业信息则第十八条。 (证券行业信息则第十八条。 事本、高级管理、发展行政。 (证券行业信息,是是行政信从业管理 职责的情况进行宣誓。
第二百二十四条 监事会的议事方式 为监事会会议。 监事会的决议,应当经三分之二以上 监事通过。	第一百八十一条 监事会的议事方式 为监事会会议。 董事会的决议,应当经半数以上监事 通过。	原文来自《修改意见函》,已废止。《章程指引》第一百四十六条: 董事会决议应当经半数以上监事通过。
第二百二十六条 监事会会议应当制作会议记录,并可以录音。会议记录应当真实、准确、完整地记录会议过程、决议内客 监事故言和表决情况,并依法保存。出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签字。会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。	第一百八十三条 監事会会议应当 所会议记录,许可以录舍。会议记录应 当真实,推确、完整他记录会议过载、 庆议内容、监审发言和表决情况,并成 法院停充。监审发言和表决情况,并成 在会议上的发言作出某种说明性记 会议记录上签字。会议记录作为公司 经本金额公司。	(章程指引)第一百四十八条: 监事会应当将所认事项的决定做成会 议记录、出席交换的监事应当在会议 记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上 的发言作出某种证明性记载。监事会 会议记录作为公司档案至少保存十 年。
第八章 公司董事、监事、总经理和其 他高級管理人员的资格和义务		第八章为(必备条款)的内容,已废止。 考虑到上市证券公司董监高的资格及 服职规定较多,本章保留"资格",并增 加·执业规范·相关条款。 原文删除内容来自(必备条款),已废
第二百三十条 有下列情况之一的或者 集性在公司的重导。监察,总经理或者 其他高级管理人员。 (八)法律,行政法规规定不能担任企 (八)法律,行政法规规定不能担任企 (八)法律,行政法规规定不能担任企 (八)法律。 (九)非自然分司董斯。 2000年,2000年	第一百百八十七名 有事。	止。(规范监管相对)3.2.2; 理 4 及 4 存 在 4 存 在 5 存 在
新增	第一百八十九条金 公司董事任任报及其中,	監察力比等不用。
第二百三十二条 公司董事、监事、高 级管理人员应当保证有足够的时间和 精力履行职责,不得自苦或者为他, 经营与公司同类或者存在利益冲突的 业务。	级管理人员应当保证有足够的时间和 精力履行职责。	原条款删除的内容包含在新第一百一十九条中。
第一百五十二条 董事辞职生效或变变 住田閒满,应向董事会办安所有移交 手统,其分可规矩东其的忠实文 多、在任期结束后并不当然解除。 公司商业务解释的公务在其任职时 市场的然有效,直到级秘密成为公开 信息。其他父乡的特殊所包。 公平的原则决定。 视事件发生与离任 之间时间的关系 在何种情况和条件下结束而定。	第一百九十三条 董事 监事及高级管理,应向董事会成改宣事会东改宣事会东改宣事会东改宣事会东改宣事会东省移位手线,进对公司司积股市,从市场市场,是市场,是	(監管办法)第二十九条; 证券基金经营机均商事、监事、高级管理人员及从业人员资任的,应当保守 理人员及从业人员资任的,应当保守。 低任职机构商业秘密等非少斤信息, 不得利用非公开信息为本人或者他人 增加监事及高级管理人员离任后保守 秘密的相关要求并调整条款位置。
第二百三十四条至第二百五十条	第一日九十五条除《香港上市规则》 相关规定或香港联交所所允许的例外 商之外、庙平得就任何通过其本人 成其任何紧密联系人(近义见《香港上 市规则》)拥重大权益的与诚安排 成任何其它辖区的董事会决以进行级 课,在确定是有非定人数制需会议 到,其本人亦不得计算在内。 第一百九十0条公司被规范律注规	除原第二百四十条第二款外,原条款 其余内容来自(必备条款),已废止。
中国证监会和公司证券上市地证券监管机构的有关规定,建立健全公司的 台规制度,对公司经营管理行为的台规性进行监管和检查。 公司根据有关规定和自身情况,制定 台规制度、明确台规人员职费。	监管规定。自律规则及其他相关规定, 建立健全公司的合规制度,对公司经 营管理行为的合规性进行监督和检 查。 公司根据有关规定和自身情况、制定 合规制度、明确合规管理人员职责。	文字调整,下同
第二百六十一条公司在每一会计年 建销率之目配对。为国起对与月向时国证监会 有证券交易所报送年度财务会计报 内内内内国证监会派出机时 有证券交易所报送年度的人员结束之日由两个月内内中国证监会派出机场和证券交易所报送年度的三个月结束之日起的一个月内中国证监会派出机场和证券交易所报送年度,在每一次是一个人员,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会。	第二百〇五条 公司在每一会计年度 线束之日起四个月内向中国证监会和 证券空易所报送并楼露年度报告,在 一会计年度的六个月结束之日起两 个月内向中国证监会派出机,构和证券 个月内向中国证监会派出机,构和证券 上述年度报告,中期报告按照有关法 卡法规,监管规定,自律规则及其他相 关规定进行编制。	(章程指引)第一百五十一条: 公司在每一会计年度结束之日起四分。 月內向中国证益和证券交易所报度上 半年结束之日起附升月內向中国证益和证券交易所报度上 半年结束之日起附升月內向中国证益 中期报查及影子被要。 中期报查按照,中期报查按照有关法 律,行效法据,中国证益会及证券交易 所的规定进行编制。
第二百六十二条 董事会应当在每次 股东年会上,向股东星交有关法律、行 政法规、地方政府及主管部门颁布的 规范性文件、公司证券上市地证券监 管机构所规定由公司准备的财务报 告。	第二百〇六条 董事会应当在每次年度股东大会上,向股东星交有关法律法规,监管规定,自律规则及其他相关规定所规定由公司准备的财务报告。	文字调整
第二百六十三条 财务会计报告置当 在召开股东大会平全的二十日的国务 民族东意则《公司》,但是"大家公司", 一个"大家公司",但是"大家公司", 一个"大家公司", 一个"大家公司", 一个"大会平会召开",一个"大会", 上述报告还,是"大会平会召开",一个"大会", 上述报告还明显明显示,一个"创意表 成员",一个"大会", 一个"大家公司",一个"大家公司", 一个"大家公司",一个"大家公司", 一个"大家公司",一个"大家公司", 一个"大家公司",一个"大家公司", 一个"大家公司",一个"大家公司", 一个"大家公司",一个"大家公司", 一个"大家公司",一个"大家公司", 一个"大", 一个"大", 一个"大", 一个"大", 一个"大", 一个"大", 一个"大", 一个"大", 一个"大", 一个"大", 一个"大", 一个"大", 一个"大", 一个"大", 一、"大", 一、"大", 一、"大", 一、"大", 一 "大", 一 "大", 一 "大", 一 "一", 一 " 一 " 一 " " — " — " " —	第二百〇七余 年度财务会计报告面量与于年度股东大会的二十日每前量个多点,并且有效的财务。 一日日期的财务 在20年间,现场的财务 经营业 电影 电影 在20年间,现场的财务 20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,	非年度财务会计报告无该要求。 文字调整,下同 原文期除内容来自《必备条款》(已度 止)。

		PPH	
第二百六十八条 公司在察补亏期和提取法定公民金 运用于证券公司的其他专项准备金 后,按照股东持有的股份比例分配。公 司可供分配利润中向股东进行现金。 张,并近确保利间分配为25%实施信。 可申收车等间的企业有效。	第二百四十二条 和提取公积金、适报 公司证券公司证券公司证券公司其他专项和备金公司证券公司可的股份比例分配。公司可的股份比例公司公司任务公司任务公司任务,但是一个专项的股份,但是一个专家风险控制,是一个专家风险性的发来。	(章程指引)第一百五十三条, 公司弥补亏损和提取公职金后所余税 后利润,按照股东特有的股份比例分 配的股外。加	ff ":
券公司风险控制指标管理办法》规定 的预警标准。 第二百七十八条 资本公积金包括下 列款项: (一) 超过股票面额发行所得的溢价 款: (二)国务院财政部门规定列人资本公 积金的其他实	风险控制指标管理办法》规定的预警标准。 翻除	原文来自《必备条款》,已废止。	(过语 化杜封 未 多言
积金的其他收入。 第二百八十一条 公司应当聘用符合 国家有关规定的、独立的会计师事务 所进行会计报表审计、净资产验证及 其他租头给商服务等业务所的期限 日公司最次标年会结束时起至下次 股东年会结束时起,可以续转。	第二百二十四条 公司应当聘用符等 那家有关规定的、独立的会评新证的 所进代相对。由于 中面,	財政部 (固有金融企业选聘会计师事 务所管理办法)第三十一条: 金融企业准续聘用同一会计师事务所创理办法员单 位)原则上不超过5年。5年期届清。 按接合计师事务所创即目的量见等、金融 发评价、金融监管部门的意见等、金融 企业经履行本办法规定的决策程序 后,可适当延长聘用年限,但连续聘用 年限不超过8年。	《 月百百 (为化相
第二百八十二条 经公司聘用的会计 师事务所享有下列权利: (一) 随时查阅公司负帐簿 记录或者 经证,并有发现公司负帐簿 记录或者 法追称经营理人员提供有关资料 和设明。(二) 要求公司采取一切合理措施,并分司取得设会计师事务所为履行。(三) 列爾民奈安(以得知)的会议通知或者与会上设有关的发展的会议通知或者与会上设有关的发展作为公司的会计师事务所的事宜发其作为公司的会计师事务所的事宜发	那除	原文来自《必备条款》,已废止。	一天 名服日本石胆丛近之多
第二百八十三条大会上院上院上院上院上院上院上院上院上院上院上院上院上院上院上院上院上院上院上院	第二百二十五条 公司聘用 解院或者作工力。 解院会计师事务所由股东大会决定 不再定定。要更会计师事务所。 政司解职或的是一个, 政司解决。 政司解决。 政司解决。 政司报明知会计师师事务所 成行表决时, 允许会计会计师师事族 派还行表决时, 允许会计师师事族 派还行表决时, 允许会计师师事族	将原第二百八十三条和二百八十五条 合并,同时删除服《必备条款》规定的 内(章程指引)第一百六十条: 公司聘用金计会不得在股东大会块定 或事场会不得后。 原文服除内容来自《香港上市规则》, 相关条款已删除。	
第二百八十四条 不论会计师事务所 与公司订立的合同条款如何规定, 股东大会可以在任何会计师事务所任期 届满前,通过普通决议决定将该会计 事务所解聘。在关计师事务所如有 因被解聘而向公司索偿的权利。有关	删除	原文来自《必备条款》,已废止。	1 f (i ()
权利不因此而受影响。 第二百八十八条会计师事务所提出有	第二百二十八条 会计师事身所提出	原文制除內容来自原《香港上市规则》,相关条款已删除。	\$P\$ 原光 原州 D 之自 J 个 包 E 多 J 发 E 全表 发 (册 名 E
第二百九十条 公司商出法律 法规 或中国证券监管等理机构指定的信息 按票限刊的地方,对是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二百三十六多 公司通过证券交易的所得决及 行合中国正金规定条件公司通过证券 经财务 计同时 医电线	《上市公司信息披露管理办法》第八 条法 使被接了的自己,应当在证券交易所 的周鸿和符合中国证监会规定条件的 的周鸿和符合中国证监会规定条件的 维依发布,同时将其富各于市公司 住所、证券交易所,供社会公众直阅。 文字调整	等(正之山(市 然及夕田(作
第二百九十八条 公司合并或者分立规 应当由董事经推出方案,核本章程法 定的程序经数长大会通过后,依法办 理有关审批手续。反对公司合并,分置 公司合并,分立方案的股东,以公平份 (公司合并,分立方案的股东,以公平份 (内容应当版成专门文件,供股东查阅。 对到香港,止不可的境外、 的股东,前途文件还应当以邮件方法 成本章程度的其他方式市通知	翻除	原文来自《必备条款》,已废止。	() () () () () () () () () () () () () (
第二百九十九条 公司,并编与目录, 原则,并有为逐行合并持改。 如前,并编与目录, 原则,并编与目录,并编与目录, 市场,是一个,并编与目录, 市场,是一个, 中面,一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	第二百三十八十分。 第二百三十八十分。 第二百三十八十分。 第二百三十八十分。 第一百二十八十分。 第一百二十八十分。 第一百二十八十分。 第一百二十八十分。 第一百二十八十分。 第一百二十八十分。 第一百二十八十分。 第一百一二十八十分。 第一百一二十分。 第二百一二十一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	文字调整 (葉程指引)第一百七十五条: 公司分立,其财产种相应的分割。 公司分立,或宣当自由的资产负债表及以之日起。由此当年由人,并于三十日内在【根纸名称】上公告。 (证券公司监督管理条例》第十五条: 证券公司监督管理条例》第十五条: 证券公司监督管理条例》第十五条: 证券公司监督管理条例,第十五条: 证券公司监督管理条例,第十五条: 此步公司监督管理条例,第十五条: 此步公司张明、新政省破产的,应当校院成市条监官等户,处理未了结	の「大谷来屋」と相志不白屋」の計 名屋三三支屋田 一プスラナ 名手
第三百〇八条 公司因有本章 舉軍等 百〇四条第(一)、(二)、(六)、項規定 時間不可能 情形而解散的。应当在百名內依法成议的 有實租,根此家士五日內依法成议的 力方式确定其人选。从可以不成立為民法 进行清算的,是一位,是一位,是一位,是一位, 使用。 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,	第二百四十五条 公司因有本章程第 一百四十三条第(一)(三)(四)(五)项 规定的皆形市解队的批准后,通知任国务队 建筑的管影组,并编元的,应当五百内依 建筑之管景组,并编元的,编现人 对于成立高景组进行清单的, 微収人 期外不成立高景组进行清单的, 微収人 可高等组进行清算。	(章程指引)第一百八十一条。 公司因本章和第二百七十九条。 公司因本章和第一百七十九条。 河東之 (四)項,第在3項東 (四)項,第在3項東 (宣)面解於時,成立清賽租,持續 清賽租, (重)在	() () () () () () () () () ()
算组,进行清算。 第三百○七条如董事会决定公司进阶 清算。因公司宣告破产而清算的除 份外,应当在办此召集的股东大会的通 取中,再明章率全对公司状况已经 成了金面的调查,并认为公司可以 债务。 股东大会进行清算的决议通过之后, 清算报后十一个月内全部, 股东大会进行清算的决议通过之后, 清算组应当规度。 有,是是一个人, 有,是是一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,	銀 (()	原文来自《必备条款》,已废止。	范围 医食道 医杏干皮硷 素宜 计证值令
第三百〇九条 清算组应当自成立之 日起十日日海知情权人,并于六十日 内通过报序,他为元为心色。倘 权人应当县接到通知书的目公市之日起 内,未接到通知书的目公师以 十五日内的清算组甲抵债权。 倾风人申取假时,应当场,清算组应 当对债权是许否证。 在申取债收购间,清算组不得对债权 人进行清偿。	第二百四十七条 清算租应 当自大立 之日起十日內通知其他权人,并于六十 同内通过联及性的方式外公告。 日内通过联盟自封通过第一日,在10日内,未报为第二日日内,是报为第二日日内,未报为国市自报债明到书中日报债明代人中报代人中报代人中报供证明本等。清算组应 有关事项,并提供证明本等。清算组应 全市投资价值,清算组不得对债权 上进行清偿。	文字调整	日) 礼 (孝老 イ
第三百一十二条 清算结束后,清算生 应当制作需赛报告以及清算期内收货 根表和制参师, 经中国任务计师 验证后, 报股东大会或者有看关主智 大编队, 四日股东大会或者有看关主智 和关端从2日起二十日级一,申请挂铜公司 是证别关心司是证别关, 申请挂铜公司 是证,公告公司标业。 第三百一十五条公司根据法律(方数 法规及公司要证则被	第二百五十条 清繁结束衍,清繁组应 当制作清繁排空,报股东大会或者人 民法院确认,并报送公司营业班,申 请注销公司登记,公告公司终止。 删除	原文删除内容来自《必备条款》,已皮止。 《章程指引》第一百八十六条: 《章程指引》第一百八十六条: 公司清嘉结束后,清算组应当制作清 赛报告,报股东大会或者入民法院确 以,并报还为登记招关。申请注编公 司登记、公告公司终止。 原文来自《必备条款》,已废止。	自己者之批反非自自召前化
程。 第十六章 争议的解决 第三百二十条	删除 第二百五十七条 释义 	原文来自《必备条款》,已废止。	第 月 〒 十 十 ナ
第三百二十一条 释义	(四)法律法规、监管规定、自律规则及 其他相关规定,是指法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司证券上市 地证券监督管理机构、行业协会及证 券交易所相关规定。	增加释义	克男 E 3 平 丰
第三百二十三条 本章程以中文书写、 其他任何目标及不同基本的 章程与本 章程有數义时,以在有权工商登记机 均最近一次集像包证局的中文版章程 为准、本章程与不时颁布的起席,行政 法规、其他年关规而性之外已 资产上市地上市规则的规定中文的、以 是准件,行成进度,其他年关规而性文件 及公司证券上市地上市规则的规定为 准。	第二百五十九条 本章程以中文书写, 末他任何语种或不同版本的章程与社 或者看较之以在有权可原达的重登记机 构最近一次核准包括后的中文版章程 查管规定,自律规则及其他相关规 查管规定,自律规则及其他相关规定 管规定,自律规则及其他相关规定为 他。	文字调整	自电理交 角听服觉处数
		nha sha Yeerififa	Á

'经营管理层"。 附件 2	序号,根据增加的"法律法规、监管分条款的"公司章程"统一为"本章	採规定、自律规则及其他相关规定"程"、部分条款的"管理层"统一为
原条款序号,內容 第一条,为促使散东大会会议的颠利 进行规范股东大会的组织和行为,选 进行规范股东大会的组织和行为,选 规定的现象。	新条款序号,内容 第一条 为促使股东大会会议的为,提连 员规范股东大会的组织和股东的使员。 现在设施,在全球车次全的组织和股东的大会。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	变更理由 文字调整 (国多院关于股份有限公司境外募集 股份及上市的特别规定)已成止。
第七条 二分之一以上的独立董事有 权向董事会提议召开临时股东大会。 对独立董事实召开临时股东大会。 提议,董事会应当根据法律,行政法规 和《公司章相》的规定,在收到提议后 东大会的书面反馈意以一题。召开临时段 东大会的书面反馈意见。	第七条 过半数独立董事有权向董事 会提议召开临时股东大会。对独立董 事要求召开临时股东大会的提议,董 事会应当根据法律法规。监管规定,自 律规则和《公司章程》的规定,在收到 提议后十日内提出同意或不同意召开 临时股东大会的书面区债意见。	《上市公司独立董事管理办法》第十八 条: 雖立董事行使下列特別职权; 誰立董事行使下列特別职权; 誰立董事行使前欽第一项至第三项所 列职权的,应当经全体独立董事过半 数问意。
第十条 监事会或股东决定自行召集的时次公司诉在绝中国证监会派出机场和证券交易的企当书面通知董事会,同场时间公司所在绝中国证监会派出机场和证券交易保区公告的,召集股东村会及以公告的,召集股东村后分之,以为了一个人。 一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人。	第十条 監事会或股东决定自行召集同时的证券公约。应当书面通知董事公。 股东大会的。应当书面通知董事公司等 在股东外区公告的。 召 集 股 东 持 时间证券公益决计百分之, 日本 股 东 大会决计百分之, 日本 股 东 大会决 证券为及发布招募股东公决认公告时, 证券交易所提交有关证明材料。 第十二条 监事会或股东自存日本的 股东大会,会议所必需的费用由公司 来租。	《上市公司股东大会规则》第十条, 监事会成股东决定目打召集股东大会 的,应当者面通知董事会。同时向证券 经财所备条。以公仓前,召募通股 在股东大会和权收至的优先股股东大会 统一即不得不平百分之十。 监事会和召集股东在党出股东大会 通知及发市股东大会决议公告时,向 证券参易所提及有实证明材料。 原文删除内容来自(到境外上市公司 章程必备条款)(以下简称《必备条 额》)、已废止。
等十五条 公司应当于年度股东大会 信括类别股东大会,召开前二十个香 用霍业日以公市方,通知总形实会,召开 临时股东大会,包括类别股东大会,召开 为油以公告方式通知各股东, 公司在计算起始期限时,不包括会议 召开当日。	第十五条 公司应当于年度股东大会 召开21日前以公告方式遗知各股东。 于临时股东大会召开15日前以公告 式遗知各股东。 公司在计算起始期限时,不包括会议 召开当日。	《香港联合交易所证券上市规则》(以下简称《香港上市规则》)附录三 14 (2): 发行人须被举行股东大会给予股东合规书面通知。则增于而通知。则增于而通知。则增于有效比使股东大会的至少1天及至少14天前发出(成于市发型时间内发出)。(上市公司章程排引)第五十五条: 对第人将在年度使大大会可产处排于以下,由以公告方式通知多股东,临时股东大会和于全以行者,从各条条,以要求,已发止。
第十六条 股东大经会的进知应当以书。而形式作以的通知应当以书。而形式作以的时间中以的通知应当,明末代在民间,在经过的时间中以的时间中以的通知或是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十六条 股东大会的通知。 应以书面 应以书面 应以书面 应以书面 应以书面 应以书面 定二从报交会议中文论讲书。 定二以明是《本市政及、 有权民人出出出居股东文会,参加废东, 在权民人用必必席股 成文会,参加废东, 成文会,参加废东, 成之, 成立, 成立,	原文删除内容来自(必备条款),已废止。 企作公司章程指引为第十六条: 《上市公司章程指引下内容: (次)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第十十条 除公公司業程別另有規定的失股表示企識知应当期股份、公司業程別另有規定的失股表示人產過知应当期股份、以今人送出人工的人工。	第十七条 股东大会通知应当以《公司 李春》,规定的通知方式成公司证券上 市地证券交易所允许的其他方式向股 东(不论在股东大会上是否有表决权) 送达。	文字调整 原文删除内容来自《必备条款》(已度 止)版不再适用。
第二十条 股东大会拟讨论董事、监事 选举事项的、股东大会通知中应当充 分披露重事、监事核选人的详细资料。 至少包括以下内容。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人 情况; (二)分之司或其经股股东及实际控制 人是否存在关联关系。 (三)披露持有公司股份数量; (三)按路持有公司股份数量; (三)按路持有公司股份数量; (三)按路持有公司股份数量; (二)位为任务进入市规则,制定承兑 (元)(香港上市规则)制定承兑 (五)(香港上市规则)制定海、经济 其他信息	第二十条 股东大会担讨论董事、监事、监事等,的股东大会通知中应当充 选举事项的,股东大会通知中应当充分按螺董事、监事院选人的详细资料、至少但抵以下内容。(一)政育背景、工作经历、兼职等个人情况。(二)与公司的董事、监事、高级管理人。(二)与公司的董事、监事、高级管理人。是否存在关联关系。(二)是公存在关联关系。(二)是公存在关联关系。(二)是否存在关联关系。(二)是否存在关联关系。(二)是否存在关联关系。(二)是否存在关联关系。(二)是否存在关联关系。(二)是否存在关联关系。(二)是否存在关联关系。(三)是否存在关联关系。(三)是否存在关联关系。(三)是否存在关键,是事的创始。(二)是否存在关键,监督规定,自律规则总定,(六)法律法规。监督规定,自律规则总定,(六)法律法规。监督规定,自律规则总定。(六)法律法规。监督规定,自律规则总定。(六)法律法律规定。由于从中国、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	《上海证券交易所上市公司自律室管 指引第1号——规范运作33.24: 上市公司应当按查董事、监事和高级 管理人员供应,向向营情况,主要包 括: (一)教育背景,工作经历,兼职等个人 情况: (二)与公司的董事、监事,高级管理人 质,实际控制人及特股 56以上的股东 是否存在英块。 (三)是否存在英术指引第 3.2.2 条所列 情形:
第二十三条 公司召开股东大会的地 点为公司住所地或公司豪事会根据法 样、法规、规章 规范性文件及(公司章 程制强定的其他地点。 级东大会应当设置会协,以观场会议 以及其他监督要求,心司是共网络投 接他方式为侵入监督要求,心司是共网络供 接他方式为是从市场大大会加股东大会 的 报为出席。 现本通过上述方式参加股东大会 的 报为出席。 股东可以亲目出席股东大会并行使表在 投权,也可以姿形他人代为出席和在 投权范围内行使表决权。	第二十三条 公司召开股东大会的地 点为公司任所地或公司董事会根据法 点为公司任所地或公司董事会根据法 传法规、监管规定,自律规则及《公司 使法规、监管规则或《公司 股东大会应当机构允许的形式召开。 并应当按服法提规、监管工程, 规则及《公司蒙看的规定、采用安全、 规则及《公司蒙看的规定、采用安全、 参加股东大会是提供利。股东通过。 发达方或参加股东大会的,报分出席。 股东可以亲自出席股东大会,还少并行收 反叹,也可以亲自	《上市公司股东大会规则》第二十条。 公司应当在公司住所地或公司章程规 定的地点召开股东大会。 以现场会议 胺东大会应,以现场会议 形式召开。并应当核照法律、行政 形式召开,并应当核照线律、行政 ,中面证金级公司章相负能定,采 用安全、经济、规理的则略和其他力式。 现实,也就是一个人。 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,
第二十四条 根据有关监管要求、公司应 股东大会采用网络或其他方式的,应 当在股东大会规时间以及表块程序。 以此方式的表块时间以及表块程序。 时间,不得早于现场股东大会召开前 时间,不得早于现场股东大会召开前 大会召开当日上午9-30,其结束时间 不得早于现场股东大会招来的 不得早于现场股东大会招来的目 不得早无现场股东大会指集当日下午	第二十四条 股东大会网络或其他方 无控票的开始时间、不得早于现场股 东大会召开前日二年300,并不得 51 年35股余大会召开当12 上午9- 30,其结束时间不得早于现场股东大 全结束当日下-300。有处整和构、 证券交易所另有规定的,从其规定。	原条款第一款的核心内容在新条款第 十次条中已包含 (上市公司股东大会规则)第二十一 条; 股东大会网络或其他方式投票的开始 时间,不得早于规范股东大会召开前 一日下午340/米不得送了进场股东 大会召开前日上午950/其结用时下车
其规定。 第二十六条 任何有权出席股东会议或 持有权表决的股东,有双系一人或 所有权表决的股东,作为其限 "为以不是股东外,政东所 是人家股级东的要任,可以行使下 一一连股东大会上的效宜权, (一)与行或者与他人共同要求,以快 万式表决。 (三)以举生或者任则大任他表决 权、但是参任的股东代理人超过一人 计,该等股东代理人只能以投票方式 行使表决权。	第二十六条 任何有权出席股东会议 并有权惠决的股东,有权以书面形式 套任—人或者数人(该人可以不是股 东)作为其股东代理人,代为出席和表 决。	顾文删除内容来自(必备条款),已废止。
第二十七条 股东应当以书面形式或者 并代理人,委托书由委托人家管或者。 托代理人,委托书由委托人家管或者。 托代理人,委托书由委托人家医验当成者。 在由其以为面形或其他机构的,表人或之验与 发生人为证或其他机构的,表人或之验与 发生人为是的正或其他机构的,是一个人身份正或其他机构的, 人身份证或其他地能够是用其身份的代理 人人身份正或其地地能够是用其,身份的代理 从企业中或证明的,应归标本人或或。身份可从 发生,是一个人股东京组地能够是大人或或。身份的代理 放业证件或证明,股票联户于本人有效 优证件,股东应由进程定代上发人或或。身份的代理 放业证件或证明,应归代本人以或。身份的代理 加速,是一个人。 是一个人员工作人。 是一个人员工作。 是一个人员工作。 是一个人工作,是一个人工作。 是一个人工作,是一个人工作。 是一个人工作,是一个人工作。 是一个人工作,是一个人工作。 是一个人工作,是一个人工作。 是一个人工作,是一个人工作。 是一个人工作,是一个人工作。 是一个人工作,是一个人工作。 是一个人工作,是一个人工作。 是一个人工作,是一个人工作。 是一个人工作,是一个人工作。 是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作, 是一个一个人工作, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十七等,个人股产在设计。 会会等等。 一点是一个人民人,是一个人民人,是一个人民人,是一个人民人,是一个人民人,是一个人民人,是一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们	原文删除内容来自《必备条款》,已皮皮上。《香港上市规则例果三 18。每一股东有权委任一经末,在有权委任一级东方人的股东出现成于人的股东上则需发下一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三十条 表决代理委托书至少应当项的会议召开信任。 在讨论该委托书委托表决的有关事项 的会议召开信 24 小时,或者于公司住所或 决时间前 24 小时,然置于公司住所或 方。委托书由委托人提权他人签署的, 方。委托中市委托人提权他人签署的, 股权签署的投权市或者其他投权文件 应当经过公证。经公证的授权书或者 并他授权文严,应当和表决代理委托 书同时各置于公司住所或者召集会议 多委托人力法人的,其法定代表人或者 董事会、其他规模、时,	第三十条 委托书由委托人授权包住住他使任何的证明。 第三十条 委托书由委托人授权各位的证明。 是一个专用的保证。每位自由的表决者是一个专用。 是一个一个专用。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	版文删除内容来自《必备条款》,已度 止。 文字调整
第三十一条 任何由 董事会发给股东 用于蒸托医水代型人间类托书的格索 点,但这个特型人间类形式的格索 大作鬼人化物或那 国 对那或者 好取, 作鬼人经物或那 国 对那或者 好取, 哪分别性出指示。要托书应当注即用如 按自己的意思表决。 第三十二条 表决前 委托 人国包 密 要是 大作 是 大使 的 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是	班 阿命	原文来自《必备条款》,已改止。
第三十二条 召集人和公司聘请的律师 师应当依据证券登记结算机构提供的 股东名册或其他有效文件共同对投东 资格的合法性之行验证,并登记股东 姓名或名称及其所持有表决权的股份 级。在会议主持持入宣布规划部第会议 的股东和代理人人数及所持有表决权 的股份数数之后,会议登记应当终止。	第二十一条 召集人和公司聘請辞的 前庭当依据证券登记结算机构揭摄供的东 应当依据证券登记结算机构揭摄供的东 股东名的及其此他有分验前 表决因的股交 按名成金条及其为价值市界。 按此其所为值市是的原会区 的股东和代理由人人数发所持有表决 的股东的人。实区查记是终止。	根据实际情况修订。

第三十五条 股	第三十三条 股东大会会议由直窜事主主名程的,由直窜事主担任会议与主席并是任务议员主席并是任务议员,董事长不能及民企业,董事并不够以公司,在第一个,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	原文删除内容来自《必备条款》,已度 止。
等三十六条 股东大会会议按下列先 后程序进行和安排会议议程: (八)律师 股东代表 监事代表以及公司证券上市地址安安房所规定的监票 人共同收集表决票并进行票数统计; 	第三十四条 股东大会会议按下列先 后程序进行和安排会议议程; (八)律师,股东代表,监事代表以及公司证券上市地企券交易所提出的其他 监票人共同收集表决票并进行票数统 计;	文字调整
第二十八宗 重争、血争、向级自连八 员在股东大会上应就股东的质询作出 解释和说明。	第三十八宗 董事、	文字调整
第四十条 股东 (包括股东代理M))使 其所代表的有表皮权的股份数 解行使 其所代表的有表皮权的股份数 解行使 股份享有一聚决权。 股东大全球议划中小投资者利益的当 工大事项员 如小投资者利益的当 产量的,是一个人工品。 中独计票。单址计票结果应是是是一个人工品。 公司持有的本公司股份配股东了是是人民人会有 表决权的股份记载。 我是我们的股份已载。 在某股东股级的股份包载。 在某股东股级的股份可能。 我是不是一个人工品。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第三十八条 股东(包括股东代理人),以其所代表的有表决权的股份分数规划、以其所代表的有表决权的股份分数规划、以其所代表的有表决权的股份分数规划、以事一种,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(上市公司股东大会规制)第三十一 美。 是
第四十二条 股东大会就选举底事。当事进行表决时,模拟(公司董唱)的规定、股东大会的决议或适用的公司证。 股东大会的决议或适用的公司证实,股东大会的决议或适用的公司证明制。	第四十条 股东大会就选举董事、监审定 进行表决时,根据(公司章程)的规定 现在发展,在1000年,但在2000年,但在2000年, 近近发展,由2000年,但在2000年, 2000年,2000年, 2000年,2000年, 2000年 2000年	条: 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司或指的规定或者股系中时,根据公司或指的规定或者股系单一股大会的决议。可以关于黎积政报的股份。 现在另一股行动人拥有权益的股份。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第四十七条 出席股东大会的股东,应 当对据受表决的现象发表以下意见之 	等四十五条 出席股东大会的股东,应 当对槽交表决的提案发表以下意见之。 一同意 反对旗序权。证券包记结算 机构作为内地与香港股票市场互联互 机构作为内地与香港股票市场互联互 持有人意思表示进行申报的除外。	《上市公司股东大会规则》第三十六 条: 出席股东大会的股东。应当对提交表 决的继举发表以下重见之一,同意 反 对或弃权。证券登记结赛机构作为内 地与落港股票的公员互联空通机制 股票的名义持有人,搭照实际持有人 意思表示进行申报的除外。
第四十八条 股东大会对提案进行表参加计 块前,应当排库两名股东关参加计 原和监票。谁论事项与股东有关联为 原、组织。 股东大会为提案进行表决时,应当由 经市、股东代表、多等代表及公司证券 上市地证券之阶梯建企即 负责计照。监察。 第五十条 股东可以在公司办公时 第五十条 股东可以在公司办公时	第四十八条 股东大会对提案进行表参加计 块前,应当排序网名股东代表参加计 累和的租赁票。审议事项与股东有关联关 累允 组票。 股东大会对是一个大量,也是一个大量, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	文字调整
间免费查阅会议记录复印件。任何股 东向公司索取有关会议记录的复印 件,公司应当在收到合理费用后七日	删除	原文来自《必备条款》,已废止。
内把复印件遊出。 第五十三条 股东大会会议记录由董 事会秘书负责,会议记录应记载以下 内容: 出席会议的董事、董事会秘书,召集人 成其代表、会议正持人应当在会议记 某上签名,并保证会议记录的与规场出 "新股东的发生持人应当在会议记 有股东的全部发行强工部的委任 专,网络发达它为式表决情况的有效 资料一并是少使并一五年。 第五章 类别股东表决的特别程序	第五十条 股东大会应有会议记录,由 董事会秘书负责。会议记录记载以下 内容: 出席会议的董事、监事、董事会秘书、 古教人成当在 含塑大成代表,会议主等人应当在 会议记录上签名,并保证会议记录上签名,并保证会议记录上签名,并保证会议记录应当与 泰托书、网络及其他方式表决情况的 中, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种	《上市公司股东大会规则》第四十一条: 条: 经,在大会会议记录由董事会秘书负 贯,会议记录应记载以下内容: 出席会议的董事、董事全秘书。 包集、成就任表,会议正持人应当在 会议记录上签名,并保证会议记录应当的 营算实,借稿和配签。会议记录应当的 要托书。网络发生信方式表决情况的 要托书。网络发生信方式表决情况中 有效资料—升标年,保存期限不少于 十年。
第五十八条至第六十四条 第六章 通知与公告 第六十五条至第六十八条	删除	に成止。 (公司章程)中包含相关内容,本规则 作为(公司章程)附件,无需重复。
第六十九条 本规则未做规定的,适用 《公司章制》和有关此律,行政法规及 其他规范性生产的规定。本规则与有 关选律,法规,规定、规范性、定件及《公司章制》的有关规定不一级范性、发生,从军 或制的规定为值。 第七十条,在本规则中。"以上"、"多于"、不合 包括本数、证述"张丁"、多于"不合	第五十五条 本规则未做规定的,适用 有关法律法规 监管规定,自律规则 (公司章相的规定。本规则自有关法 体法规、监管规定,自律规则及(公司 章相)的有关编制性规定不一致的,以 有关法律法规、监管规定,自律规则及 (公司章相)的规定为他。 第六十条 在本规则中,"以上""内"包	文字调整
包括本数,"过"、"低于"、"多于"不含本数。	括本数,"过""低于"不含本数。 第六十二条 本规则由公司董事会拟	文字调整
文相关表述,并有少量标点符号调 附件3		
《招商证券股份有限公司董事原条款序号、内容	会议事规则》条款变更新旧对照表 新条款序号、内容	変更理由
第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事 方式和步振程序、促性董事和董事会规范 互作和好举规策产、根据化中华人民 运作和科学设策产、根据化中华人民 共和国公司法划、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《证券公 司治理准则》、《香港联合多州有限 公司证券上市规则为《招商证券股份 有限公司证券上市规则为《招商证券股份 有限公司证券上市规则,《招称证本规则 》、"为有股公司证券上市规则,不是一个公司定 程》、"为等有关规定、特制订本规则	第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事会为正独也发现的 方式和北策程序,促使董事等会规范 英位处理信子联责,提高重全规范 运作和国公司运治和难合学人联策小学人民 注入(上市公司治治理本例)(证券公司证 接入(上市公司治治理本份公司证券 最上市规则)和(招商长份有限公司证 考上市规则和(招商长份有限公司证 专生市规则和(招商长份有限公司证 发展、第一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是	标点符号及文字调整
第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会 议。会每年应当至9000年四次定期会 汉、由董事长召集和主转,并完会议召 开至少十四日以前书面通知全体董事 和宣事、定则会议不能以传阅书面决 议方式召开。	第三条 会议形式	文字调整
第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开 临时会议。 (二) 三分之一以上董事联名提议时; (五) 二分之一以上董事联名提议时;	第五条 召开临时会议的情形 有下列情形之一的,董事会应当召开 临时会议: (二)三分之一以上董事提议时; (二)过半数独立董事提议时;	文字调整 《章程和》第一百一十五条: 代表十分之一以上表决权的股东、三 分之一以上董事政者监事会,可以提 以召开董事政者监事会,可以提 是 经 (上市公司独立董事管理办法第十八 条: 独立董事行使下列特别职权; (二)提议召开董事会会议; 继立董事行使的款等一项至第三项所 对职权的。
第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持,董 事长不能履行职务或者不履行职务 的,由半数以上董事共同推举一名董 事履行职务。	第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持,董 事长不能履行职务。不履行职务或者 缺位的,由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。	与(公司章程)保持一致。
第八条 会议通知 召开董事会证期会议和临时会议,办 公室应当分别报册十四日和三日(战 临时会议师高,成协定的共协时间)将 盖有公司印章的书面会议通知,通过 专人送达、维安全体赛事和监事以及 支达程,董事全秘书。会知金、非直 接送达的,还应当通过电话进行确认 ,并做相应记录。	第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议,办 公室应当分别至少提前十四日和三日 将书面会议通知,通过"专人送达",斯 中人员。由于他们或者以下了" 会秘书"。 会秘书"合规总监",毕直接被达的,还 运事通过电话进行确认并做相应记录。 	外规无要求,根据实际情况修订。
第九条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内 (全)权的时间,她点。 (二)会议的年间。他点。 (二)会议的年间。会议议案》。 (四)会议召集人和主持人。被时会议 的提议人及并市届投议。 (次) 值事实决价差的会义议材料。 (次) 值事实地分差的会义议材料。 (次) 值事实业等自出版或者委托其他 董事代为出版关入和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述等 尽力。 (一)、(二)项内容、以及情况紧急需要 尽快召开董事会临时会议的说明。	第九条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内 官;会议通知应当至少包括以下内 官;会议的时间无力式; (二)会议期限; (五)会议期限; (五)会议对是大部立进入。临时会议 的据议入及之当条为由提议; (少)就书会过的步式; (小)就出通知客联引和部分等的 (七)发出通知第一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级	根据(公司章程)补充。 会议材料单独发出,不包含在会议通 如中 制度(公司章程)补充。
第十条。会议通知的变更 董事会定期完议的书面会议通知发出 方面来完全规则会议的书面会议通知发出 方面来需要进会议的时间、地点等 事项或者增加。变现、取消会议议签 的。应当在现金设设进行已和三日 发出书面变更通知、说明情记和新辽 案的有关内意及相关材料。 完议日期应当相应顺延成者取得 生体与会董事的认可后按期召开。	第十条 会议通知的变更 董事会定期会议的书面会议通知发出 后,如果需要更会议的时间,他点等 事項或者增加、变更、取消会议议等 事項或者增加、变更、取消会以议等 50、应当十五位,应当于是一位,但,是一位, 三日发出书面改更更强发,设明情况, 三日发出书面改更强发相关。 三日发出书面改变, 三日发出书面改变, 是一位, 是一一 是一一 是一一 是一一一 是一一 是一一 是一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一 是	文字调整。
第十一条 会议的召开 董事会会议应当有过半数的董事出席 方可举行。有关董中北大出席或者急 于出席会议对要死法满足会议召开的 最低人数要求时,董事长和董事会秘 小班。	第十一条 会议的召开 董事会会议应当有过半数的董事出席 方可举行。 	原文来自《上海证券交易所上市公司 董事会议事示范规则》,已皮止。
第十二条 亲自出席和委托出席 董事原则上应当亲自出居董事会会 议。因故不能旧席会议的。应当事先审 阅会议材料、形成明确的意见,书面委 长托地唯董年代出席。 委托书应当载明; (二)委托人的授权范围和对议案表决 意向的指示; 处托董事应当向会议主持人提交书面 爱托书,在会议签到簿上说明受托出 席的情况。	第十二条 亲自出席和委托出席 霍季安会 以。因故不能居会位的。当亲自出席董季安会 以。因故不能居会位的。这事先中 则会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董平允之。 委托书应当载明: (三)委托人的授权范围,授权期限和对议案表决意向的指示;	《上市公司章程指引》第一百二十一 条: 意事会会议,应由董事本人出席;董事 超数不能出版。可以书面委托其他董 事代为出席,要托书中起载明代理人 即处名,代理事项,授权范围有效期 限,并由委托人签名成董章、代为出席 建议的董事也投权范围内使董 事的权利,董事未出席董事会会议,本 季斯权利,董事未出席董事会会议, 会议上的投票权。
第十五条 会议召开方式 除由于紧急情况。不可抗力等特殊原 因无法举行理场。视频或者电话会议 外,董事会议应当采取现场、视频或 者电话会议方式。 必要时,在保障董事充分表达意见的 前提下,	第十五条 会议召开方式 除由于紧急情况、不可抗力等特殊腹 除由于紧急情况、不可抗力等特殊腹 及无法举行政。视频或者电话会议 次,董事会会议应当吴取理场、视频或 召开力原 则,在保证全体参会董事能够充分向 则,在保证全体参会董事能够充分向 成款程序采用视频、电话或其他方式 召开。	(上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范应律)(以下简称 《规范运作者引))2.22: 董事会及专门委员会会议以现场召开 为原则。在保证全体参会董事能够充 分沟通并表达意见的前槛下,必要时 可以依照程序来用竞频, 电话或者其 他方式召开。
第十六条 会议审议程序 会议主持人应当抵抗出席董事会会议 的董事材务即次发表明确的意见。 对于程据规定需要独立董事事的认可 的议案。会定往移人应当在计论有关 议案前,指定一名独立董事宣读独立 董事达成的书面认可意见。	第十六条 会议审议程序 会议主持人应当提请出席董事会会议 的董事对各项议案发表明确的意见。	(上市公司独立董事管理办法)已取消 独立董事事前认司的要求、采用独立 董事专门会议的形式,不用宣读。
		(下转D35 版)