

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临 2024-017 号

中国外运股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,决对其内容的真实性、推确性和定整处承担法律责任。中国外运股份有限公司(以下简称:公司)于2024年3月22日召开了第三届董事会第二十九次会议、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》和《关于制订完善公司18项管理制度的议案》,具体情况如下:一、本次《公司章程》的订常况 根据(国务院关于废止部分行政法规和文件的决定》、中国证券监督管理委员会《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(上市公司独立董事管理办法》(上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红23年修订)》(上市公司章程指引(2023年修订)》以及两地上市规则等法律法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况,对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。相关修订案尚需进一步提交公司股东大会以具体指力安守旧时继入

二、本の 为讲一:	次修订公司部分管理制度的情况 -步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据法律法规和规范性文件的规定,结合实际情况,5	N对公司部分管理制度进行修订,具体情况如下:
序号	創度名称	最终审批机构
1	公司股东大会议事规则	股东大会
2	公司董事会议事规则	股东大会
3	公司监事会议事规则	股东大会
4	公司独立董事工作制度	股东大会
5	公司关联交易管理制度	股东大会
6	公司对外担保管理制度	股东大会
7	公司董事会审计委员会议事规则	董事会
8	公司董事会薪酬委员会议事规则	董事会
9	公司总经理工作细则	董事会
10	公司董事会秘书工作细则	董事会
11	公司信息披露管理制度	董事会
12	公司内慕信息知情人管理制度	董事会
13	公司A股募集资金管理制度	董事会
14	公司投资者关系管理制度	董事会
15	公司独立董事年报工作制度	董事会
16	公司董事、监事及高管人员所持本公司股份管理规则	董事会
17	八甲拉自计學部級上於在北方德田和政	旅車人

中国外运股份有限公司

公司章程》修订对比表:	董事会 二〇二四年三月二十二日
	现条款
中国外运股份有限公司(以下简称公司、本公司)、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据《中华人民共和国公司法》	等一条 从条款市团从完建的专用八司,以下签款八司,大八司,以不为建设上所入还担关 相类八司品组织的有法某 相提 (市)

附件:《公司章程》修订对比表:	重事会 二○二四年三月二十二日
原条款	现条款
毫一条 为维护中国外运股份有限公司(以下简称公司,本公司),股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下版修(公司法)),(中华人民共和国证券法)(以下简称(任李法)),(国务院关于股份有限公司遗外募集股份及上市约特别规定)(以下简称(经制规定)(以下简称(经基程招引))和其他有关法律、行政法规、规章规定、制定本章程。	第一条 为维护中国外运股份有限公司(以下商称公司,本公司),股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国企司法)以下商款(公司法))、(中华人民共和国正等法)(以下商款(证券法))、(境内会全境外发行证券和上市管理试行办法)、(上市公司录程指引)(以下商款(章程指引))和共修有关法律、行政法规、规章规定、制定本章程。
第二条 公司系依属《公司法》、(证券法》、(特别规定》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司经国家法院贸易委协会国经贸会政(2002)865号文件批准,于二00二年十一月二十日以发起方式设立并在中华人民共和国国家工商行政管 里局注册登记,政府公司营业股票。公司的统一社会信用代码为。911100007109305601。 公司的发起人为:中国外运长航集团有限公司	第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司经照契经济贸易委员会组织资金对2002/863 节文件批准。并二 00 二年十一月二十日以炎起方式设立并在中华人民共和 国国家工商方设置自己指要记,现役公司或者从限。公司的使、社会信用代码为。91100007109305601。 公司的发起人为,中国外运长载集团有限公司(前身为中国对外贸易运输(集团)总公司)
東四条 公司住所, 中国北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 畴效福码;10044 电介品:(010 0229 5984 围文传海;(010 0229 5988	第四条 公司住所: 北京市朝周区安定路 5 号院 10 号捷 1 至 22 层 101 内十一层 1101 南政编码:100029
第七条 公司依据(公司注)、(特别规定)、(必备条款)和国家其他法律、行政法规的有关规定、于二 00 二年十一月二十日召开股东大会、对原有公司章程(简称"原公司章程")作了修订、制定本公司章程(成称公司章程及本章程)。	第七条 公司依据《公司法》、《证券法》和国家其他法律、行政法规的有关规定,制定本公司章程(或称公司章程及本章程)。
第九条 原公司原程已在公司登记往费之日起生效。 本章程经公司股东大会特别决议通过发国家有关主管机构推准后生效。本公司章程生效后,原公司章程由本章程替代。 目公司章程处之日能、必可靠程则或分据完全动的统统状与行为、公司与股东之间。股东与股东之间权利义务关系的,具有法律的東力的文件。 日公司章程设公司及其股款,谓者。是者。促发理和共高级管理人员均有的有力,超达人员均可以依据公司章程独占公司专业行为投入权利主张。 在不进反本库程第二十二章的信任。即获可以依据公司章程起诉公司的企员以依据公司章程能的公司专业权资金,但 为。投资可以依据公司章程起诉收录,投资可以依据公司章程起诉公司的董事。但事,总经理和其他高级管理人员。 搬货所有配款,还自的法院是是形式的或者的种规和使用前种政。	第九条 本章程经公司股东大会特别决议通过后生效。 目公司或程生效之日起、公司章程制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关系的,具有法律 分别,定数分司及其股东、董事、监事,总经理和其他高级管理人员均有约束力;前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜 有关的权利生来。 股东司风格据公司度程起诉其他股东、公司、董事、监经理和其他高级管理人员,公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监禁。总经理和其他高级管理人员,公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监禁。总经理和其他高级管理人员,公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监禁。总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、首席数字官、董事会秘书、总法律顾问以及由董事会聘任的其他高级管理人员。 人员。	第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、首席数字官、董事会秘书、总法律顺问(首席合规官)以及由董事会聘任的其他高级管理人员。
第十一条 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。	
第十六条 公司在任何时候均设置普通股。公司发行的普通股,包括内资股和外资股股份。公司根据需要,经国务院授权的公司审批部门批准,可以设置其他种类的股份。	
第十九条 经国务院证券监督管理机构批准。公司可以向境内投资人和境外投资人及行股票。 制裁所转填外投资人是抽认购公司发行股份的外国和香港、澳门,台湾地区的投资人,境内投资人是指认购公司发行股份的,除前述地区以外的中 年入民共和国政府的投资人。	第十七条 经中国证券监管管理委员会履行注册或备案程序并经有权国贸监管部门批准后,公司可以向境内投资人和境外投资 人发行搜索 前款所被排升投资,是指认购公司发行股份的外和和香港。澳门、合湾地区的投资人,境内投资人是指认购公司发行股份的。除 耐龙地区以外的中华人民共和国共内的投资人。
第二十二条 经国务院授权的公司申批部门批准,公司可以发行的普通股总数为 7.294.216.875 股,其中境内上市内资股 (A 股)为 5,255,916,875 股,占股本总额的 72.06%;境外上市外资股 (H 股)为 2,038,300,000 股,占股本总额的 27.94%。	第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准,截至目前,公司已发行的普通股总数为7.294,216,875 股,其中境内上市内资股(A 股)为5,255,916,875 股,占股本总额的72.06%;境外上市外资股(H 股)为2,038,300,000股,占股本总额的27.94%。
第二十三条 公司成立时向发起人发行 2.624,087,200 段(均为内资股)。公司成立后发行提外上市外资股(H股)1,787,406,000 段(其中包括发起人配倍的 162,491,000) 我 H 股),均匀境外上市外资股(H股),并下 2013 年 2 月 千香油浆公布上市,并下 2014 年 7 月经中日证金监督管理委员会帐准、公司新港设计 734,81,000 货产油股股。均分 H 股 7 2017 年 10 月至40条建设的公司规定 10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	多法人本公司,据此本公司向中国对外贸易运输(集团)总公司发行。2624087,200股(均为内资股)。公司成立后发行境外上市 外资股(H股)1.787,406,000股(其中包括发起人配值的162,491,000股 H股),并于2003年2月于香港联交所上市。公司于2018 年11月经中国证券监督管理委员会批准。首次公开发行境内上市内资股(A股)1.351,637,231股,于2019年1月在上海证券交
第二十五条 经国务能证券监督管理机构批准的公司发行境外上市外疫股和内疫股的计划,公司董事会可以做出分别发行的实施安排。 公司依照前款规定分别发行境外上市外贷股和内贷股的计划,可以自中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")批准之日起 15 个月內分别实施。	
第二十六条 公司在发行计划确定的股份总数内,分别发行境外上市外资股和内资股的,应当分别一次募足,有特殊情况不能一次募足的,经中国证监会批准,也可以分次发行。	
	第二十四条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、整资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者报购买公司股份的人提供任何资助。
第三人称为 八国州积权共和国国际部间 拉斯牙语 计标题八国文程标点光理点 双肌无上人八即折止电池 克里克尔里里加不不能振荡于	第三十十岁 八司科林权共和国最高贵州 中国环境 外租和八司来和所有关租赁 权机大工人八即使申请说 可以应用于对于

	第二十五条 经国务院证券监督管理机构批准的公司发行境外上市外资股和均限股的计划。公司董事会可以做出分别发行的实施安排。 公司依服前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划,可以自中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")批准之日起 15 个月内分别实施。	
ı	第二十六条 公司在发行计划确定的股份总数内,分别发行境外上市外资股和内资股的,应当分别一次募足,有特殊情况不能一次募足的,经中国证监会批准,也可以分次发行。	
ı		第二十四条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公股份的人提供任何资助。
	第二十八条 公司根据检查和发展的需要,按照法律、法规和公司章程的有关规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)年次开发行股份。 (二)再设有投资在销售研设。 (因)向现有股东层适两设。 (因)向现有股东层适两设。 (石)以资本公规转度以及相关监管机构推信的其他方式。 公司的发发行政院,提供公司政策的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。	第二十五条 公司根据经营和发展的需要,按照法律、法规和公司章程的有关规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列 式增加路本。 (一)公开投行股份。 (二)即处开发行股份。 (二)即以公保金按股份。 (四)以公保金按股份。 (四)以公保金按股份。 (四)以公保金按股份。 (四)以公保金按股份。 (四)以公保金按股份。 (四)以公保金按股份。 (四)以公保金按股份。 (四)以公保金按股份。 (四)以公保金按股份。 (四)以公保金按股份。
ı	第二十九条 除法律、行政法规另有规定外,公司股份可以依法自由转让,并不附带任何留置权。	第二十六条 除法律、行政法规另有规定外,公司股份可以依法自由转让。
	第三十六条 公司因末秦程第三十五条第一被第(一)项、第(二)或第(四)项规定的情形购回本公司股份,可以选择下列方式之一进行。 (一)均合体数在原租制际投资的。 (二)在证券交易所通过公开交易方式购回。 (三)在证券交易所以该以次对购回。	第三十三条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行政法规,公司上市地上市规则和相关证券监 根,构以可约其他方式进行。 公司因本来程度—十二条等—能第(三)规,第(石)项,第(六)项规定的情景映图本公司股份的,应当通过公开的集中交易方

(四)向规模程序系逐遊解社。 (五)以資本公益物理化工。 (六)法律,行政法理规定以及相关监管机构批准的其他方式。 公司增强发育研税、按据公司定理程的规定指指后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。	(三)向與稅稅东涨近底數。 (百)以及衛衛金物徵收者。 (五)法律。行政法规规定以及相关监管机构股准的其他方式。 公司增致分百物股及行政人类公司章程的规定批准后,根据图察有关法律、行政法规规定的程序办理。
第二十九条 除法律、行政法规另有规定外,公司股份可以依法自由转让,并不附带任何留置权。	第二十六条 除法律、行政法规另有规定外,公司股份可以依法自由转让。
第三十六条 公司因本章程第三十五条第一数第(一)项,第(二)或第(四)项规定的情形响回本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)两连接股东按照相同比例应抽回型势; (一)在连身发易所外以的以方式响回; (三)在连身发易所外以的以方式响回; (三)在连身发易所外以的以方式响回; (因)法律,行政域规定。公司上市地上市规则和国家有关主管机构批准的其他方式。 公司因本来在规则一次可以上市地上市规则和国家有关主管机构批准的其他方式。 公司因本来在第三十五条第一数第(三)项,第(云)项规定的情形响回本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 公司则由本公司股份全线和股份企业依据上库,行政法规等规定符合监查器文	第三十三条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规、公司上市地上市规则和相关证券监机构认可省其他方式进行。 公司因本程第三十二条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形购回本公司股份的,应当通过公开的集中交易方进行。 公司因本经常三十二条第一款第(三)项、第(五)项、第(大)项规定的情形购回本公司股份的,应当通过公开的集中交易方进行。 公司购回本公司股份应当依据法律、行政法规等规定履行信息披露义务。
第三十七条 公司在证券交易所外以协议方式购回股份时,应当事外经股东大会按公司要租的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准。公司可以解除成效金额的逐步化过了。6分余间,或故事长后审由的任何股份。 组数所称助回股份的合明,这就任任不限于,同意未取助回股份 父务和取得即回股份权何的协议。 公司不得转让随即某股份的合则或各合同中规定的任何权利。 对公司有权则回的可规则股份,如非此市场成以招标方式购回,则购回价格必须限定在某一最高价格。如以招标方式购回,则必须以同等条件向全 经数余招标。	
第三十九条 除非公司已经进入清算阶段。公司购回其发行在外的股份。应当遵守下列规定: (一)公司以高值价格购回股份的,其款则应当从公司的可分配利用帐面余额,表则回旧股而发行的新股所得中减除。 (二)公司以高于面值价格购回股份的,相当于面值的原分从公司的可分处利利能而重要。为购回旧股而发行的最股所得中减除。高出面值的部分,	

按照 下达小达少进。 (1)购回的股份是以高于面值的价格交行的,从公司的可分配利润账面余额中减除; (2)购回的股份是以高于面值的价格交行的,从公司的可分配利润账面余额,为购回旧股而发行的新股所得中减除;但是从发行新股所得中减除的 金额,不得超过期间的即度发行所得的值的企业。化有超过到现代的大型,本态和金额产生的金额(包括发行新股的运价金额); (二)公司为下列用进所支付的联现,以当从公司的可分配的利润中支出。 (1)取得的国北股份的原则取入资度要的国政股份与每1,6辆除往在任何购回其股份合调中的义务。 (1)取得的国北股份的原则取入资度要的国政股份与每1,6辆除往在任何购回其股份合调中的义务。 (1)取货的股份资源总值最级有关规定从公司的注册资本中核减后,从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额,应当计人公司的资本公配金统计中。	
第五章?购买公司股份的财务资助	
第四十条公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式。对购买或者报购买公司股份的人提供任何财务资助。前述购买公司股份的人,包括 因购买公司股份而直接政者和股东担义务的人。 公司或者其子公司在任何时候对企业当任任何方式,为减少或者解除前述义务人的义务向其提供财务资助。 本条规定不适用于本章第四十二条所述的情形。	
第四十一条 本章所称财务资助,但括(但不限于)下列方式, (一)攬壓,整党; (二)担股(核政科保证,采和责任或者想限财产以保证义务人履行义务),补榜(但是不包括现公司本身的讨错所引起的补偿),解除或者资本权	

(三)提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同。以及该贷款、合同当事方的变更和该贷款、合同中权利的转让等; (四)公司在无力侵还债务。没有净资产或者将会导致净资产人服定减少的债形下。以任何其他方式提供的财务贷助 未卖解除来取免。包括义务人担罚了公司应者或指处定指(不论该合同或者安非是否可以强制执行,也不论是由其个人或者与任何其他人共同承 担),或者以任何其他方式改变了其财务状况而采担义务。	
据刊十二条 下时行为不提为本章部門十余點上的下步。 一)公司所任何的有关对多资助是临床有了公司利益,并且该项财务资助的主要目的并不是为购买本公司股份,或者该项财务资助是公司某项 (1)公司依以其财产为免费制造行分配; (二)以股份的形式分配股利。 (四)依据公司等程或之往册资本、购回股份、调整股权结构等; (五)公司在从股营范围内,或其汇票的业务活动提供贷款(但是不应当导致公司的净资产减少,或者即使构成了减少,但该项财务资助是从公司的可分配利润工行股份,或其汇票的业务活动提供贷款(但是不应当导致公司的净资产减少,或者即使构成了减少。但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的)。 (六)公司为职工持股计划提供款项(但是不应当导致公司的净资产减少,或者即使构成了减少。但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的)。	
第六章 股票和股东名册	
第四十三条 公司股票 利用记名式、 公司股票 超 数割下列工 要事項: (一)公司 名称: (一)公司 型比成立 的日期; (二)政票 特別、預測金額 投入表的 股份 数; ((三)政票 特別、開加金額 投入表的 股份 数。	

公司发行的境外上市外资股,可以按照上市地法律和证券登记存管的惯例,采取境外存股证或股票的其他派生形式。
第四十四条 公司股票由重事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的,还应当由该等其他有关高级管理人员签署。 股票经加量公司印章(包括公司证券印章)后生效,在股票上加重公司印章或公司证券印章应当有重等会的授权,公司重单交或者其他有关高级管理人员在使用,由多至他可以未将即制形式。
第四十五条 公司应当投立股东名册 登记以下事项。 (一)各股东的姓名(名称),进址(生济),提址(世济),提址(安东)。 (二)各股东州市经(金的资源)及上联旗。

(四)各股來所接股的编号, (五)各股を包达免股索的日期, (六)各股疾移止必股索的日期, (六)各股疾移止必股索的日期, 公司保贴证券包证机构提供的性证建立股东名册,股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据,但是有相反证据的除外。 的种类享有权利,承担义务,持有同一种类股份的股东,要有同等权利,承担同种义务。	,股东按其所持有股份
第四十六条 公司可以依据图务院证券主管机构与境外证券监管机构这成的逾解,协议,将境外上市外资股股东名册存放在 机构管理,在香港上市的境外上市外费股股东名册正本的存在地为香港。 公司应当将设外上市外费股股名册的国本高里一公司任所,受委托的境外代理机构应当随时维持境外上市外资股股东名 境外上市外资股股东名册正,副本的记载不一段时,以正本为律。	

第四十七条 公司应当保存有完整的股东名册。 娱系名册包括"列部分"。 (一)存放在场中活动。 (二)存放在场外上市的运车交易所所在船份公司场外上市外债股股东名册。 (二)存放在场外上市的运车交易所所在船份公司场外上市外债股股东名册。 (三)重率全分全动股票上市的需要而成全部放在股梯的分别疾名册。 四十八条 股东名册的各部分应当互不重叠。在股东名册某一部分注册的股份的转让,在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部分有股本已撤清的在香港上市的境外上市外资股,皆可依据本章程自由转让,但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并

于公司之法定地址或董事会不时可能指定之其他地方。 东名册各部分的更改或更正,应当根据股东名册各部分存放地的法律进行。 再四十九条 法律、行政法规、那门规章、其他规范性文件及公司投票上市地证券监督管理机构对股东大会召开能或者公司决定分配股利的基准 前、督等办理股份近户登记手柴期间有规定的,从其规定,本公司在督停股东名册变更登记期间收到查阅股东名册申请的,应向申请人出具本公司 公司秘书签署的证明文件,以说明督停股东名册变更登记的批准机构及期间。 五十条。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应当由董事会成股东大会召集人决定某一日为股权登记日,股权 记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

5五十一条任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名(名称)登记在股东名册上成要求将其姓名(名称)从股东名册中删除的,均可向有管辖 法法院申请更正股东名册。

年五十三条 公司根据公司章程的规定补发新股票后,获得前述新股票的善意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东(如属善意购买者) 转起名(名款)均不得从股东名册中删除。

第五十四条 公司对于任何由于注销原股票或补发新股票而受到损害的人均无赔偿义务,除非该当事人能证明公司有欺诈行为。	
第五十五条 公司股东为依法特有公司股份并且其姓名(名称)登记在股东名册上的人。 股东按其特有股份的种类和份额享有权利,承担义务,持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 	第三十五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其持有股份的海军有权利,承担义务,持有同一种政股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
	第三十六条《公司召开股东大会,分配股利,清算及从财本他需要商礼股东身份的行为时。由董事会成股东大会召集人确定股权 连拉日,股权区已收前后包拉在新的股东心方有相次反益的股东 在提供。行政法规、那门股章、其他规则性文件及公司股票上市地证查监督管理权和财政东大会召开制或者公司决定分配股利的 基础日前,省部分理投份上登记于练期间构筑之的,从其效定,本公司在督督政东名册变更是证明间收到底则数东名册申请 的。应申请人出员本公司公司格会署的应司文件,以应附督你股东公司安里登记的成准帐的及原则
第五十六条 公司普通股股东享有下列权利。 (一) 埃其斯特有的股份 動國取股利執其他形式的利益分配。 (二) 法法律,是由"表面或要派股政代理人参加股东会议,并行使表决权;	第三十七条公司普通股款京库下列权利 (一)依其所持有的股份的额领股股利和其他形式的利益分配。 (二)依由第二级集上转。参加股泰张股承代理人参加股东会议、并行使相应的发言权和表决权。

第五十八条 公司原本大会、雅华会决议内容进反击课。行政法规的、股东有权请求法院认定无效、 股太大会、董事会的会议召集程序,表决方式进反法律、行政法规或本章程,或者决议内容进反本享程的。股东有权依据本章程规定,自决议之日起 六十日内,请求法法继额。	第三十九条《小殿东大会·需要会决议内容担反法律。行政法规的,股东有权请求法院认定"现代 股东大会、董事会的会议召集程序,表决方式违反法律。行政法规成本章程,或者决议内容进议本章程的,股东有权依据本章程 规定。自决议行出之日起六十日内,请求法院撤销。
第五十九条 在不进反本教育第二十二案的前提下,董考。高榜管理人员执行公司司务时进及法律。行政法规或者本荣程的规定,给公司业规机失 的。选手一门十二以上单独综合并将公司"14基份股底有权分而请求重与会协法院提起诉讼,宣事会执行公司职务时进反法律、行政法规或 若本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向法院提起诉讼。	
形大十一条 公司库通数股政政和下列5 条。 一週字出席,行政范围和公司要称 (二)原其形以碳酸粉取入股方式需纳股金。 (三)除在排,还规定的情形水,不得避货。 (四)不得逾,耐发水双利需收公司或费其他股水的利益。不得逾用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。 (五)还接,行政还规定公司或使规定应当或其相应核规又条。	第四十二条 公司普通股股东承担下列义务。 (一)遵守这样,行政法律和公司定律。 (一)遵守这样,行政法律和公司定律。 (一)依然不认规的股份和人投方式偿债股金。 (二)除在指、规则证证的形式,不完重投金。 (二)除在指、规则证证的形式,不完重投金。 (三)除在准、起规证证的形式,不完重投金。 (三)除在集、起规证证的形式,不完重投金。 (三)除在,无效法规处公司案程规定应当条件的其他义务。

(五·法律、疗政法规及公司政策规定。但等利助分值収多。	(四)片中級一門飲み以外的場合が認及者上陸股東部別級。大陸東西公司比入班上型批判股外有限度打任國營公司即於人以時程
公租收益用公司法人独立地区电影不有规则在,直接电影,但当依法承担赔偿责任。	公司股本海斯県在其物份の司政支援機合用金融支援機会,在海拔出入股,四省股本海斯県
公司股东直用公司法人独立地区电影东有规则任,遇难债务,严重撤客公司裁权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。	公司股本海斯県在其物份の司政支援機能有品建筑成功。四省股本海斯県公司機权人利益的,应当对公司债务采担连带责任。
投稿了投价的以外,在认同时间面的债件外,不常用长适加压性的最大的责任。	公司股本海斯県公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务采担连带责任。
海大十四条 本夏假所教授股股东是月落以下条件之一的人。 "创食牛咖啡麦与他人一致行动则,可以高出致以上的董事。 (二)诸人牛咖啡麦与他人一致行动则,可以后进致以上的董事。 (三)诸人牛咖啡麦与他人一致行动则,将在公司发行来分别6以上(含 30%) 改决权或可以控制公司的 30%以上(含 30%)表决权的行使。 (四)诸人牛咖啡麦与他人一致行动则,以其他方式在事实上控制公司。 本条所称一数行动。他们所以是他从的校历方式不能与几点或者书面;这成一致。通过其中任何一人取得对公司的投票权。以这到或	

者巩固控制公司的目的的行为。	
有下列格尼之一的。董事企应当在两个月内召开临时股东大会。 (一)案书或数不是公司法规能定的 敖观或者分于公司兼任要求的数额的三分之二时; (二)公司未纳朴与组达实成数本总额的三分之一时; (三)单组或合计符合公司投行在外的有表决区的股份 10%以上(含 10%)的股东以书面形式要求召开临时股东大会时; (巴)董事会认为必要或者监事会提区召开时; (五)丰载以上日水少于两名独立董事法提区召开时;	第四十八条 原在大会か为股东企会(衛年度股系大会、下周、和临时股东大会、股东大会・股由董事会召集、股东年会総年召开 一次、井田子上、金計市理定院と2回六个月之内市任助时股东大会。 有下列南邦之一的、董事会应当在非实发生之日起門今月内召开临时股东大会。 (一) 資本及取在(公司法)施定的人政政者事子公司兼理要求的按照由于公之二十。 (二) 公司未除补予請法法政股本总额防止分之一时。 (三) 公司未除补予請法法股股本总额防止分之一时。 (②) 前妻会认为全要或者法继会提议召开时。 (②) 前妻会认为全要或者法继给基据公司开时。 (②) 前妻会认为全要或者法继给基据公司开时。

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net		
第八十条 股系会议的遇知应当符合下列要求。 (一)以后服形式放射。 (一)以后服形式放射。 (一)以后服形式放射。 (一)以后服形式放射。 (一)以归会议移址(的即項用起案。 (一)以归会议移址(的即项用起案。 (一)以归会议移址(的即项用起案。 (他)定约,是有一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	(二) 用业企业的影响。河南省主义的6%。 (三) 昆明曼龙州市设备等和组建设 (15) 以明显的文字设明。全能数系均有权出需数系大会,有权出席和表决的股东有权委任一位或一位以上的股东代理人代为出 原和表决。而设度代理人外名分股东;	
第八十一条 股东大企通知应当时股东(完论在股东大会上是否有表决以)以单人送出版以邮货已给的邮件送出、受件人地址以股东名册登记的地址为值。对内政股股东,周波阶格公告。应当在田亭接证券主管机购指定的一家或多家报刊上刊登。一处公告,视为所有内敦股东已收到有关股东会议的通知。 对目股股东,在符合公司股票上市地法排法规和上市规则的前提下,股东大企通知亦可以本章程第二十一资规定的其他方式发出或提供。 因置外流温未向某者权利到通加的人运出会议通知或者该条人没有效到会议通知。会议及全议作出的决议并不因此无效。	第六十一条 股东大会通知应当以本章程规定的通知方式或公司股票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)送出。	
第八十七条 任何有捉川縣投茶会处并有权废本的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出版和表决。该股东代理人保险股东企民,任为出版和表决。该股东代理人保险股东企民,在以及原分之人,以及股东在股东大会上的效害权。(二)经济或者协会人共同要求以是另方未决。(三)经济不是的人共同要求以是另方来决决。(三)经济于成市的股东大会,任何是一个成以是另方来代替来决定,但是每任的股东大会,但是每任的股东的人,以及一个成以上上,在任何股东之间,在市场上,以为合适的一个成以上人上在任何股东大会,从后便和股东之会,但是一个成以上的人工,但是从全区人的任何,从来,这些代本是公司代本规定和保险未完成任何的股东之,从市场联系以及以上的人工,在附近以、制权权的成功和股东公司、发现,现代,代理人们,该收取,然	授权所涉及的股份数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所(或其"代理人")行使权利,犹如该人士是公司的个人股东	
第八十八条 股东应当以与而形次等托股东代增入。由李托人签署或者由其以事报的代理人签署。委托人为法人的。应当加盖法人印章或省由其董事政者正实条任的人政化则入签署。该出员的李托他的股东大会的授权委托书应当裁明下列内容;(一)举托人的经会成名称以及代理人物经名。(二)经别对人及依尔人会政制。(二)经别对人及依尔人会议解。(二)经别对人及依尔人会议解。(二)经别对人及依尔人会议解。(二)经别,任何,任何,任何,任何,任何,任何,任何,任何,任何,任何,任何,任何,任何,	据六十八条 数东应当以书面形式卖托股东代理人由委托人签署或者由其以书面形式类托的代理人签署。委托人为店人的,应知面造品、印章或者由其简单或者正式变任的人员或代理人签署。数东出其尚卖托他人出册股东欠全的投权委托书应当裁明:"为课书的人是必是公案的联队任何的任何。 (二)是任有者表决权。 (三)为别利利人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或养权票的指示。 (四)英托书签义目前和有效测定。	
第八十九条 表决代理更托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前 24 小时,或者在指定表决时间前 24 小时,各置于公司住所成召集会议的通知中指定的其他地方。 如果该委托·布出委托人投权他人签署的,投权签署的投权书或者其他投权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他投权文件,应当和表决代理委托·约同时备准了公司任务或者召集公议的通知中指定的其他地方。 要托人为法人则,其在世代表人成准律会,其他未实规则为法权权的人作为代表出那公司的股东会议。	第六十九条 表块代理委托书由委托人授权他人签署的:授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当给表决代理委托书解问备置于公司任务或者召集会议的通即中指定的其他能力。 委托人为法人的,其法定代表人或董事会,其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。	
帶九十条 任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式,应当让股东自由选择指示股东代理人投赞成票或反对票,并且就会议每项议题所要做出表决的事项分别做出指示。委托书应当注明如果股东不作指示,股东代理人可以按自己的意思表决。	第七十条 委托书应当注明如果股东不作指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。	
第九十一条 表决前委托人已经去世,丧失行为能力,撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的,只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知,由股东代理人依委托书所做出的表决仍然有效。		
第一百零一条 召集人应当保证会议记录内容真实,推确和完整。出席会议的董事、宣事、董事会秘书,召集人或其代表,会议主席应当在会议记录上签名。会议记录应当与规场出席股东的签名册及代理出席的委托书,网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于十年。	第八十条 召集人应当保证会议记录内容真支 准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书,召集人或其代表、会议主席应 当在会议记录上签名。会议记录应当与规场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一 排除作。保存期限为本人。	
第一百零五条 股东大会采取记名校票方式或上市地上市规则要求的其他方式进行表决。 如果要求以投票方式表决的等项是选举主席或者中止会议、则应当立即进行资票表决。其他要求以投票方式表决的事项,由主席决定何时举行投票。会议可以继续进行"讨论"检查项目,投票指导规程方在检查上下的通过的决议。	第八十四条 股东大会采取记名投票方式或上市地上市规则要求的其他方式进行表决。	
第一百零六条 在投票表决时,有两票或者两票以上的表决权的股东(包括股东代理人),不必把所有表决权全部投赞成票或反对票。		
第一百二十五条股东大会如果进行点票,点票结果应当记人会议记录。 第一百二十六条股东可在公司办公时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、公司应在收到合理费用后7日内		
把复印件送出。		
第一包三十七条 董事可以在任期期满以撤出抽除。 董事龄职应向董事会是发书面即联接为,董事会将在三日内被露着头情况。 如因董事的影響的吸入可谓参考低于往北最低人势的。在这出场管理教徒间,原理等政任的宣传原注的《万政法规》作为政法规。所以整和本规管规定,履行 董事职务,其影职报告业在新任董等城外因其影职产生的党城后方能生效。《在董事会企当尽快兵爆临时政法文会,选举董等城外因董事修职产生的党城,任政会大会未被董事选作出战之之间,但此即即的董事以及在任董事会的联议自己受到各国原则,稍能研究外,董事事即自 新职权公司这董者会与生效。 到了一个人员工,但是一个人,但是一个人员工,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	本草程规定。报行董事职务,其都职报告应在新任董事填补因其辞职产业的空缺后万能生效。除前款所列情界外,董事辞职自 转事报任告述董事企创生校。 董事辞职生效或者任期周畴。但向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东采租的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。在 要取后年年内的统有效。	
We street I do at the region of the street which we have the form of the street with the stree	第一百一十六条 公司设种立董事,独立董事应按照法律,行政法规及部门规章的有关规定执行。	

第一日二十六余款东可在公司办公时间见贾重阅受议记录复印件。任何款东问公司案取得天受议记录的复印件,公司应在取到合建贾用后7日内把复印件送出。	
第一百二十七条 董事可以在任期编集以撤世出辞职,董事都即应向董帝全提交书部辞职报告,董李与将在二均内披露不实情况。 即因董事的称明荣公司董李与军士比武是低人赞为。在次进的董事业权任前,郑重等的宣传权政法,不会还是规一门规模和本裔任规定,履行 是市场记载。在这样大会并被董事之战中出决之后,他却非常的重导之,但是自己的主体以为任理的投资,这个政治和自己的关系, 上的记载。在这样大会并被董事之战中出决之后,他却非常的重导以为任理争全位当长的召集的投资大会。这事董事编并因董事等的事实 董事等职业效或者任职编集,应领董事会办案所有移至手续,其对公司和股东来和的忠实义务。在任期结束后并不当然解除。在本帝程规定的合理 其对公司商业秘密报题的义务仍然有效,直定该秘密成分公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与真任之同时间 的长规。以发与公司的关系在何种的发和条件下将在成分公	知因董事的參戰爭較公司董事全低于法定權低人數時,在改造出的董事致任前,原董事仍应当原居法律,行政法规,师门规章 本章程规证,履行董事职务,其尊职报告应在新任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。除前款所列情形外、董事辞职 辞职报告法法董事会自生效。 董事辞职出改成者任期届满,应问董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。 "要照后年年内的处有效
第一百四十条 公司设验企理事 独立重要应控制法律。行政法规规制门原则的实实证证执行。 公司知立重整法标准公司对任证董师的支地的来说,并与公司及其主要数据《特单独会》中持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东) 并立宣帝运用水业是对企业的发现到新的技术。并符合水公司股份上市地址等交易所规则关于加立性的规定的重事。 地立宣帝运用水业器件关重的的资格和义务以及公司股票上市地监管服则的积实规定。	第一百一十六条公司设建立董事、独立董事业按照法律。行政法法规及部门规定的有关规定执行。 公司独立董举总将不在公司抵任董事分的支格领导,并与公司及其主规股权。指持有政计不足 不足百分之五但以上世公司有量大影响投资力、实际控制人不存在直接或管闭接到原关系,或者其他可能影响其进行验立 规则编约是不具件符合本公司投资上,他就是完全人所规则完于他立任的规定的准衡。

现在工業中起行性企为自任企業職等介的支援的代表,并含分以及关于安设水(由于加高人共行行公司,仅仅仅仅加高级的了地域上最后的股东。在市面防姆共进行独立客规则转移了条,并含合本公司股份上市地面容易所规则关于独立性的规定的重要。 董事适用本章程有关董事的资格和义务以及公司股票上市地面容规则的相关规定。	不足百分之五但对上市公司有重大影响的股东)、深际控制人不存在直接或者回接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 "规判新的关系,并符合本公司股份上市地证券交易所规则关于独立性的规定的重事。 独立重事适用本家鞋有关意事的资格和义务以及公司股票上市地监管规则的相关规定。
/廣事時依法行使、享有(公司法)及其他法律。行政法规。部门规章与本章根据予董事的一般联议以外。这享有以下特别职权。 建大美观总局组将有效管辖四八不划等市的标准确定)应由独立董事认可后,提交董事会讨论。独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出 自立财务则而报告。作为其事期的依据。 问董事会组议聘用成案制会计师事务所, /海诚事会推销召开临时股东大龙。 /海诚事会推荐召开临时股东大龙。 /海诚事会推荐召开临时股东大龙。 /河诚在被庆水会召开前公开间股东征集投票权。	

	独立董事行使前款第(一)项至第(三)项职权,应当取得全体独立董事的过半数同意;独立董事行使第一款所列职权的,公司当及时披露。上述职权不能正常行使的,公司应当披露具体情况和理由。
少安以惠申收一台,"刘以以上则惠申收一台。惠申农州则惠申农田国业安以北下临康申以且干以这年广上。 董事会设立世计委员会。新籍委员会是报名委员会是报名委员会,并根据需要企立执行委员会。成委委员会等专行委员会。专门委员会对董事会负责,依愿 接租董事会或反履行职责,想采应当接交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董申组成。其中审计委员会《基督委员会》新籍委员会中独 除此上条件社区文章。 计计关键 人名比卡德人 人名比卡德人人 法维点公案制作 计写信息 化上级规则 经方法代金额	董事会设董事长一名,可以设立副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
	第一百一十八条 董事会对股东大会负责,行使下列职权。 (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

二)执行股东大会的决议;	(二)执行股东大会的决议:
	(三)决定公司的经营计划和投资方案;
9)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;	(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;
	(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(x)制定公司增加或者減少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市的方案;	(六)制定公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市的方案;
	(七)拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
()在股东大会的授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保、对外捐赠等事项;	(八)在股东大会的授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保、对外捐赠等事項。
L)决定公司内部管理机构的设置;	(九)决定公司内部管理机构的设置;
一)决定聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项,根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公	(十)决定聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项,根据总经理的提名,决
	定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、首席数字官、总法律顾问(首席合规官)和其他高级管理人员,决定其报酬事项和奖惩
一一)制定公司的基本管理制度,包括合规管理基本制度;	事項:
	(十一)制定公司的基本管理制度,包括合规管理基本制度;
一三)管理公司信息披露事項;	(十二)制订公司章程修改方案;

(十二)前訂公司章程餘女文策。 (十三)河提及"以自建政营"項。 (十四)河提款"公益經濟前減更熱力公司审计约会计师事务所", (十四)河提款"公益經濟前減更熱力公司审计》。 (十四)河提款"公益經濟前減更無力"。 (十八)河上,以北北城區,即「原東、公司"。由北城區),北海縣,本等程波散东大会经产的其他取权。 超过整次大会经改范围的项项。这当是发整大大会辖区、 海学金供出海技术之事项,海岸、八、七、(十二)河山市重新争全体生成成三分之二以上的廣華表决同意外,其余由董事全全体 成员江军效的原律表决问题。上市地监管管则成本要得有其他的确定来的部分。董事会审议对外担保事项,除应当取得董事会 全体成员江军市政治通过,并是杜斯霍多的二分之一以上南省等管理的 署同意。 事会做出关于公司关联交易的决议时,必须由独立董事签字后方能生效。 第一百四十六条 董事会在处置固定资产时,如和处置固定资产的预期价值,与此项处置建设前四个月内已处置了的固定资产所得到的价值 可,超过股本大会最近市议的资产负债是按据示的固定资产价值的 33%,则董事会在未经股末大会批准都不得处置或者同意处置该固定资产 条条指的分配应产的处置,但是比其业营产效益的于分准,但不包括以固定资产提供担保的行为。 公司处置固定资产进行的交易的有效性,不因进反本条率一款而变影响。

一百二十三条 重摩长行使了现职权。 上非规范水少和区集。主尊霍李会议的 上非规范水少和区集。主尊霍李会之的 上非规范水少和企业, 近雅全是好与战争权民程。 河湖旗举长行的北京举长石作、遵举长不能履行职务或者不履行职务的。由剧旗事长履行职务,副旗事长不能履行职务或者 行职务的。由学校上董章共同继举一名董事履行职务。 第一百四十九条 康事全全议分为定期会议和临时会议。康事全每年业当至少召开两次会议。康事全会议由康事长召集,于会议召开十日以前通知全体报准和监察。有常意申期时,赵康等长成二元之一以上康申政众司立然理提议,可召开临时董事会会议,并不全上述会议通知时间的限制。 有下则情况之一点,董事任应过往后就是被议员们自己保护, (二)三分之一以上董事提议时; (三)董李是规议时; (四)董事长认为必要时; (四)董事长认为必要时;

5]公司总验理提议时; 5.)法律、行政法规及本章程规定的其他情形。 事会会议以中文为会议语言,必要时可有翻译在场,提供中英文即席翻译。 一百五十条 董事会会议按下列方式通知;
-) 随着全侧会的时间和她生如已根据第一百四十九条的规定由董事会事先规定,其召开无需发给通知。
-) 加秦董等会未考先决定董事会会议时间和她点,董者长应至少是前十日,将董等会会议时间和她点用电传,电报,传真,特快专道或挂号邮寄 经收入通知董事,查量,总是我和董多会称。但第一四四十九条号有规定的编补。 -) 派孟事項,需要尽快召开董等会能对会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明并记载于议记录。 第一百二十五条 董事会召开临时董事会会议可以以书面传签的方式表决。通知时限可以不受提前十四天的限制。但必须保证 他现及时有效地还达董事和邀事。除不可抗力因素外,重大整督管理事项不得以书面信签形式表决。 经事项,需要任任开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出 记明并记载于会议记录。

第一百五十一条 董事会会议通知包括以下内容;
(一)会议以副和地位。
(一)会议以副和地位。
(一)会议以副和地位。
(一)会议以副和地位。
(四)库址表议题;
(四)库址表议题; R-百二十六条 董事会会议通知包括以下内容, 一分会议日期和地点; 二分会取的开方式, 三分设取明第: 三分设取明第: 五次战出最初的日期,联系人和联系方式。 工方设出最少的证明,联系人和联系方式。 工分设出最少的证明,联系人和联系方式。 中一百二十七条 凡须经董事会决策的重大事项,必须按第一百二十四条和一百二十五条规定通知所有董事,并同时提供足 沙资料,严格按照规定的程序进行,董者可要未提供补充材料。当四分之一以上董事成二名以上外郑重者认为资料不充分成 不明确的,可联泛提出缓平准单会或成议董事全所议的部分事项,董事会应予采纳。提议智慧表决的董事应当对差案再次, 行议应责定的条件提出所需要求 ·一百五十二条 凡須於董事会決策的重大專頭,必須按第一百五十条報定通知所有接行董事及外部董事,并同時提供足够的资料,严格按照规定程序进行。董事可要求提供补充材料。当四分之一以上董事或二名以上外部董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名提出境开董事会或绩董安认的部分事项,董学会正子采纳,推议智能表决的事业当为继来得水能之皆以应满足的条件提出明确要求。 事如出出居会议,并且本在到会前或到会时提出未收到会议通知信贷议。促作任何其及出处设施到。 第一百二十八 董事会会议应由过半数的董事(但括按本章程第一百二十九条书面委托其他董事代为出所董事会议的董事)出 第5万章行,每名董事有一票表决议,董事会做出法议,除本章程另有规定外,必到怎全体董事的过半改通过,当反对票别赞成 强电可以列廉董事会会议。这是理和董事会给书未兼任董事的,应当列席董事会会议。董事会审议等项涉及法律问题的,总法 解则回应列册会议并提出法律意见。会议主张认为有必要的,可以通知法信有关人员列席董事会会议。 。 一百五十三条 董事会会议应由二分之一以上的董事(包括按本章程第一百五十四条书面委托其他董事代为出席董事会议的董事)出席方可举 。每名董事有一票表决权。董事会做出决议、除本章程另有规定外,必须经全体董事的过半数通过。当反对票和费成票和等时,董事长有权多投 一一元。 监事可以列席董事会会议;总经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会议。董事会审议事项涉及法律问题的,总法律顾问应列席会议并 提出法律意见,会议主席认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。 第一百二十条 每项提案经过充分讨论后。主持人应当适时提请与会重事进行表决。董事会决议的事项,每名董事有一票表决 以,以计名和市面等方次进行,董事的表法直向分与同意,反对和原定,与全董事应当从上适宜由中选择是一来做选择报名司 则选择所引以上重要的。会议主要应当要求有关董事而选择,并不完善的。规方界化,中级重开会系形回而来或进移。机务

会议(包括视频会议)采用记名投票方式表决。如董即以电话会议或借助委员通讯设备参加现场会议,只要现场与会董事能听清其发流,所有与会董事应视作已亲自出席会议。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通讯表决方式进行并作出决议,并 ,并进行交流,所有与金旗形理现代已对自由那党区。 孤中安定以往时柳峨中况不红血水中四世,"八岭(1944年)" "从李金建筑圣学" 李金金建筑圣学" 李金金建筑圣学, 议。 董事因与董事会会汉决议事项所涉及的企业有关联关系以及根据公司上市地证券交易所上市规则规定的原因需要回避表决的。该董事不得对该 项决议行使表决议,其董参水不可以市面议案代替召开董事会会议。该董参会议设计过学数约非关联董事出解即可参行,形成决议项经非关联董 事事记强进、出版董参会和年次建重者,发不足名,为助。经核事事提及发发大会和议。 议。 审理显着事全会议决议事项所涉及的企业有关模关系以及根据公司上市地证券交易所上市规则规定的原因需要回避表 ,该董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权,且董事会不可以书面传签方式表决。该董事会会 过幸权的非关难董事出需同可举行,形及决议领处非关联董事过羊致通过。出席董事全的非关联董事人数不足 3 人的,应 事项报及股款大全审议。 第一百五十六条董事全应当对董事全会议和未经召集的董事会会议所议事项的决定以中文记录,并做成会议记录。独立董事所发表的重见应在董 事会决议中列明。每次董事会会议的会议记录应尽快提供给全体董事审阅。希望对记录做此修订补充的董事应定收到会议记录后一周用将修改度 见书丽报告董事长,会议记录准据后,出席会议的董事,董事会秘书和记录员应当在会议记录上签名。董事会议记录在公司位于中国的住所保存,并将完整周末尽快发给每一董事。 董事会会议记录使起似下内保。 3-- 百三十一条董事会应当对董事会会议和未经召集的董事会会议所议事项的决定以中文记录,并做成会议记录。 独立董事 发表前度退应在董事会决议中列明。 成次董事会会议的会议以亲应尽尽提供给全体董事审询。 希望好记录做出格订补充的 详重在我到关议,还是一周可将被改重的华丽校童等长,会议记录还有品,组会会心颇重。董事会秘书和记录应当在 设记设定,还名。 董事会议记录在公司位于中国的住所保存,并将定整部本尽快发拾每一董事。 理会会位记录起因此下内辖。

分会议召开的日期,她点和召集人姓名;)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;)会议召开的日期、地点和召集人姓名;)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; (二、日本東京的2、1976年-2016年) 「巴) 董學及音要成。 (巴) 董學及音要成。 (巴) 董學及音樂成。 (江) 董一次以郭明的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或序权的票数)。 (江) 董一次以郭明的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或序权的票数)。 (西) 董學公会议的永以承任例任。董学会会议的永以连及法律,仍就法规成者公司章程,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公 《南楼唐哲任·祖德亚特在表决特》或将写从"并能有于杂议记录的,故董事可以免除责任。 董学会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。 三·全议议院。 四国董事全要应: 五每一点议事项的表达方式和结果(表达结果应载用算成。反对或系权的需数)。 程度检查创建重多处议的决议系组责任。董事会全议的改议违反法律,行政法规或者公司章程、股东大会决议、政使公司遭受 "累损失的,参与决议的董事对公司创始营责任。但否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。 世界会会议记录作为公司档案程序,保存期限为永久。 第一百三十二条 公司设置事会标书—名,负责公司股东大会和董事会会议的筹备,文件保管以及公司股东资料管理,办理信息 披露事务等事实。董事会配书办公司的高级管理人员。 根据需要、董事会议宣董争会称已作机构。

第一百五十七条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员、 根据需要,董事会设立董事会秘书工作机构。 第一百五十八条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人。由董事会委任。 董事会秘书的主要任务。 (一)协助董章处理董事多的日常工作,持续问董事提供、提展并确保其了解境内外监管机构有关公司恶作的法规、政策及要求,协助董事及总经理 在行使职权材切实履行政外法律。法规、公司章程及其他传关规定。 (二)负责重担参。规定大会文件的专关照和标准。在作"做好会议记录",保证会议决策符合法定程序,并掌握董事会决议的执行情况; (三)负责组制协调信息披露,协调与投资者关系,增强公司通明度; (区)处事与组织技术市场趋势。 (区)发生与自分代机构、监管部门、媒体关系,编好公共关系。 董参会秘书的被责范围。

等多秘书的根据范围; "抱组海备需要给会议和股东大会。准备会议材料,安排有关会务,负责会议记录,保障记录的准确性,保管会议文件和记录,主动掌握有关决论 执行信况。对北端中的重要问题。应向董事务报告并提出违议。 ,确保公司董事会决策的董大事项严格按规定的程序进行。根据董事会的要求,参加组织董事会决策事项的咨询,分析,提出相应的意见和现 《委托尔·斯里令及其有关委员会的日常工作。 。文念仁來办重型党及其有关要码会的日常工作。 分件分公司法定整管部门的解核人,负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件,负责报受监管部门下达的有关任务并组织完成。 引负债协调和组织公司信息披露审宜,建立键全有关信息披露的制度,参加公司所有涉及信息披露的有关会议,及时知晓公司重大经营决策及 天住信贷料。

项。 (个)协助董事及总处理在行使职权财切定履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司做出该可能做出违反有关规定的法议时 有义多表对提醒,并有较如实向中语证监查发现他监管机构反映构定。 (十一-1)均周约之遗事必发此检证性机构规定设置的能定研究全域的 逐。 - "別銀公司董事,监事和高級管理人员就相关法律法规、上海证券交易所相关规定进行培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。 十二)备保证事。监事和高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所相关规定和公司政程,切实履行更所作出的承诺;在知悉公司、董事、监事 高级管理人员付成者可信性比近女 有美俚的决议时,应当于以报报并立刻如实向上海证券交易所报告。 十四)债金司投票及其约主品种支动管理部务。 - "工资产准备类量产的其他积权及基外上的规定来具有的其他职权。

第一百六十条 董事会秘书应遵守本章程的有关规定勤勉地履行其职责。 董事会秘书应协助公司遵守中国的有关法律和公司股票上市的证券交易所的规则。 第一百三十五条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定 董事会秘书应协助公司遵守中国的有关法律和公司股票上市的证券交易所的规则 第一百六十三条 公司设总经理一名,由重事会明任成者解聘。 公司设制总经理竞干名,则务总监一名,首陈放羊后一名,总法接顺问一名及吞干工作需要的高级管理人员,协助总经理工作。删总经理,财务总 监,首家政士官,总法律制师和其他条项管理人员由总处理是名,重事会明任成事物。 总经理任第三年,可是群选任。 。 司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席数字官、总法律顺问(首席合规官)和其他高级管理人员为公司高级管理。 经理任期三年,可连聘连任。

等一百六十四卷 包丝用对意斯全伯斯, 行使下羽即以; 一日持公司每户形容管理工作、相似忠重整事会决议, 并向董事会报告工作; 一班担保基份司年度按据计划和投资方案; 三代表公司至6台周阳均议, 至2日常行政之件; 巴和订公司的基份用制约、至3年,根据经营需要,决定一般性机构调整方案; 五规订公司的基本管理制度; 、)制定公司的基本规章; ;)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、首席数字官、总法律顾问(首席合规官)和其他高级管理人员; 一百四十三条 总经理,副总经理,财务总监,董事全秘书、首弟数字官,总法律顾问(首弟合规官)和其他高级管理人员在行权时,应当根据法律,行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。公司高级管理人员执行公司职务时进反法律。 莱格姆规定,抢公司造成损损的,应当英租赔偿费率 第一百六十八条。总经理,副总经理,财务总监、董事会秘书、首席数字官、总法律顾问和其他高级管理人员在行使职权时,应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。公司高级管理人员执行公司职务时述反法律或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿费

·一百四十五条 公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席数字官、总法禄明司(首席合规官)和其他高级管 员不得案任监事。 第一百七十条 公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席数字官、总法律顺问和其他高级管理人员不得兼任监事 第一百七十三条 公司设监事会。监事会是公司常设的监督性机构,负责对董事会及其成员以及总经理、副总经理、财务总监、首席数字官、董事 秘书、总法律顺问等高级管理人员进行监督,防止其滥用职权,使犯股东、公司及公司员工的合法权益。 3一百四十八条 监事会由5名监事组成,包括1名股东代表,2名公司职工代表和2名独立监事。职工代表监事应占监事会/的三分之一以上,外都监事(招不在公司内部任职的监事,会独立监事)应占监事会人数的二分之一以上,监事会设主第一名事任第三年,在选进任 [2]事会主席的任免。应当经过半数监事会成员表决通过。 第一百七十四条 監事会由5名宣事组成。但話1名股东代表2名公司职工代表和2名独立监事。职工代表宣事起占监事会人数的三分之一以上 外部监查代格本在公司师部任职的监事。全指立宣誓》出台监事会人数的二分之一以上。监事会设主第一名。监事任期二年,问差选差任。 显事全主第的任本。应当至二分之一以上监章会成员及通过。

第一百七十五条 申由职工代表担任的监察由股东大会选举和篡免。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形民主选举产生和罪免。 民主选举产生和罪免。 根据据度、董奉总设立办事机构、负责处理监事会日常事务工作。 (一百四十九条 非由职工代表担任的监事由股东大会选举和罢免;监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工会或者其他形式民主选举产生和罢免。 3一百七十六条 监事会主席组织执行监事会的职责。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行召集监事会会议职责的。由半数以 监事共同指挥一名监事召集电主持。 "举会会议分为企场旁议和临场会议。监事会每年至少在上半年和下半年各召开一次定期会议,由监事会主席召集。监事可以提议召开临时监事 一百五十条 监督全主席组织执行监督会的职责。监督会主席召集和主持监督会会议,监督全主席不能提行或者不履行职务 由守权以上监查共同指导—名监督召集和主持监督会议。 经会张公力之汇票投入和部分会议。 移金会议分分址期会议和临时会议、监事会每年至少在上半年和下非年各召开一次定期会议,出监事会主席召集。监事可以 仅召开临时监理会会议。 路全会议应当转过半数的复数出席为可等行。相关监事和正廊或者鱼于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求 其他监策由当是的时数发大会或国家有关监管部门接传。 。 起事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者盒于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及 均制股东大会或国家有关监管部门报告。 -百五十一条 监事会行使下列职权:)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; 5--百七十七条 监事会阅股东大会负责,并依法行使下列职权; -)应当分董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核避见; -)检查公司的财产。 三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的!

了短台小桌子等哪一次。 已始在公司的财务。 已对重常,高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对进反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事,高级管理 风挡出爱免的意味,高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以判正; 四)当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以判正; :; 四)当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正; (下转 C55 版)