2025年4月25日 星期五 mail:zqrb9@zqrb.sina.net

D462信息披露

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定和修订部分治理制度的公告

及制定和修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。北京阳光语和结物研究股份有限公司(以下简称"公司"或"阳光语和")于2025年4月24日召开第二届董事会第十八次会议、审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》《关于制定《董事离职管理制度》的议案》等议案。现将有关情况公告如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据根据(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)》及《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称"《全超书》)》及《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称"《全超书》)》,第4、是市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称"《章程书》)》,第4、是市公司表情况、阳光语和权对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改。同时公司格不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使、《北京阳光语和统物研究股份有限公司监事会议事规则》予以废止。公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十八次会议、审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》中办理工商变更登记的议案》,目前该议案商品需是必联会审议。
在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前、公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》(中华人民共和国证券注》(以下简称"证券注》"》《上市公司治理推则》等法律法规和规章的要求、勤勉尽责履行监督职能、继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督、维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》的能订情况
1、鉴于公司不再设置监事会、删除"监事""监事会"相关描述、部分监事会职权由"审计与风险委员会"行使;
2、将"股东大会"改为"股东会"。

公工 111区			
2、将"股东大会"改为"股东会";			
3、除前述两类修订外,其他主要修订情况对比如下:			
条款	修改前	修改后	
		为维护北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下	
	称公司)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组	称公司)、股东、职工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	
第一 录	《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券	称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下称《证	

第一条	织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券 法》)等有关法律、法规和其他有关规定,制订本章 程。	称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下称《i
第八条	总经理为公司的法定代表人。	总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的,视为同时辞去; 定代表人。 定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之 起30日内确定新的法定代表人。
_	新	第九条, 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 法律后果由公司承受。 本章程或者股东实对法定代表人职权的限制, 不 对抗善愈相对人。法定代表人因为执行职务造成 人损害的, 由公司承担民事贵任。公司承担民事 任后, 依照法律或者本章程的规定, 可以向有过错 法定代表人追偿。
第九条	公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份 为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的 债务承担责任。	股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司的 其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条	本章程自生效之日起、即成为顺范公司的组织和行 为、公司与股东 股东与股东之间投利义务关系的具 有法律的束力的文件、对公司、股东、董事、高事、高 级管理人员具有法律约束力。依据本章程、股东可 以起诉股东。股东可以起诉公司董事、蓝事、总经理 和其他高级管理人员、股东可以起诉公司、公司切以 起诉股东、董事、监禁。总经理和其他高级管理人员。	为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的: 有法律的束力的文件、对公司、股东、董事、高级管 人员具有法律的束力。依如本章组。股东可以起 股东、股东可以起诉公司董事、高级管理人员、股 可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、高级管 人员。
	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、董事会秘书。	l E
第十六条	公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种 类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应 当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当 支付相同价额。	别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格 同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十七条	公司发行的股票,以人民币标明面值。	公司发行的面额股,以人民币标明面值。 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得

	人口有用可用物。	
十七条	公司发行的股票,以人民币标明面值。	公司发行的面额股,以人民币标明面值。
	公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 贈与、赴资、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。	公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 贈与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司 者其母公司的股份提供财务资助、公司实施员工 股计划的除外。 为公司利益、经股东会决议、或者董事会按照本章 或者股东会的授权作出决议、公司可以为他人取 体公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财 资助的累计总额不得超过已发行股本总额的100 董事会作出决议应当经全体董事的23以上通过。
:十二条	公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 然股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)即准省股东流经红股; (四)以公保金转增股本; (年)以公保金转增股本;	

	(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	他力太。 他力太。 公司发行可转换公司债券时,可转换公司债券的发 行、转股程序、转股安排及转股导致的公司股本变更 等事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等其 他相关文件规定的程序以及公司可转换公司债券募 集说明书的规定办理。
	公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一 的除外:	公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一 的除外:
二十四条		
- 1	(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 持异议,要求公司收购其股份;	(四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持 异议,要求公司收购其股份;
	式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方	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、行政法规和中国证监会认可的其他方
二十五条	式进行。 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第	式进行。 公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第
	(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公 开的集中交易方式进行。	(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公 开的集中交易方式进行。
	公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定	公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定
	的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公	公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议;公司
	可因本草程男	and the she shall have the first have the date of the hard the of the hard

二十六条	内注销;属于第(二)坝、第(四)坝情形的,应当在六个日内缺口或多注流。	深处: 注三万之一以上里中四部印里中云公区次以公司依照体章程第二十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日/注销;属于第(二)项,第(二)项(等)形,第(五)项(等)形,第(五)项(等)形,第(五)项(等)形,120世界的。公司会计均有的本公司即份数7名
二十七条	公司的股份可以依法转让。	公司的股份应当依法转让。
二十八条	公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
	发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年	公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票?

二十九条	公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所 持有的本公司股份及其实对情况,在任职期间每年 转让的股份不能超过其所持有公公司同一种等级 总数的 25%,所持本公司股份自公司股票在证券交 易所上市交易之日起1年内不得转让。上述人员高 即后半年内、不轉往上原持有的社会司的股份。	公司董事、高级管理人员应当向公司甲段其所持有的 的本公司股份。在优先股股份及其意或情况 任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司同一类别股份总数的23%。所持本公司股 份自公司股票在证券交易所上市交易之日起了 不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所 持有的本公司的股份。
写三十条	級管理人员、将北持有的本公司歷票成業其他具有 胺权性质的证券在买人后6个月內责出、或者在卖 出后6个月内买买人。由此所得收益归本公司所有。 本公司董事会将饭包其所得收益。但是。证券公司 因购人包销售用金股票而持有5%以上股份以 及有中国证监会规定的其他情形价除外, 前新所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东特 有的股票成者补偿具有股权性质的证券。包括其配	公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员、 帮比持有的企业创整观点者比电小帮权性运销的证券在买人后6个月内卖出、或者在卖出后6个月内央 买入、由此所得收益归本公司所有、本公司董事会新 股回其所得收益归本公司所有、本公司董事会新 剩余股票而持有5%以上股份的、以及有中国证监会 期实应引地他排资的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人见兹北和风 是、任务、世界的股票的企业。 是、任务、经营业人员、自然人见兹北和风 是、千安持有的及利用他人服产持有的股票或者其

	前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持	前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股
	有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配	票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父
	偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或	母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其
	者其他具有股权性质的证券。	他具有股权性质的证券。
		公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名
	股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股	册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证
三十一条	东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有	据。股东按其所持有股份的类别享有权利,承担义
	同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义	务;持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担
	务。	同种义务。
		公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确
三十二条	确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集	认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人确
	人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的	定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东
	股东为享有相关权益的股东。	为享有相关权益的股东。
	公司股东享有下列权利:	公司股东享有下列权利:

	(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理 人参加股东大会,并行使相应的表决权;	(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东 代理人参加股东会,并行使相应的表决权;
三十三条		(五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证;
	(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议 的股东,要求公司收购其股份;	(七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的 股东,要求公司收购其股份;
		The second of th
三十四条	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 股数量的共而文件, 公司经核实股在身份后按昭股	股东要求查阅 复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定,并应当向公司提供证明其持有公司股份的类别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。
		公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规 的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 律、行政法规或者本意程,或者法议内容违反本意程
		的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法

第三十四条	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。	公司提供证明其持有公司股份的类别以及持股数量 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。
第三十五条	的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程	公司股东会、董事会决议内客违反法律、行政法规 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律 特定或法规或者本章组或者表决议内容违反本章程 地,行政法规或者本章组或者表决议内容违反本章程 助。股查有权自规以作出之自然的自由,请求人民法 院撤销。但是,股东会、董事会会议的召集程序或者 表决方式仅有轻微现施、对决议来产生实质影响的 除外。 (1) 原当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院 统制,以第司赴或者都定前。相关方应当执了 作出撤销决议等司赴或者都定前。相关方应当执了 规行职进,领得从当正常当作。 是任职,他们是法院提起诉讼。在人民法院 推出撤销决议等司赴或者都定前。相关方应当执了 是行职进,确保公司正常当作。 是任职进,确保公司正常当作。 是任职进,确保公司正常当作。 是任职进,有保公司上常当作。 是任职,是任政法规,中国正监会和证券交易所的 者被定规行是任政法规。

	人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应 当依服法律、行政法规,中国证监会和证券交易所的 规定履行信息披露义务,充分说明影响,并在判决或 者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项 的,将及时处理并履行相应信息披露义务。
新增	第三十七条:有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)来召开股东会,董事会会议本块以事项进行表决; (二)股东会,董事会会议本块块以事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数; (公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数; 发。
	审计与风险委员会成员以外的董事、高级管理人员 执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的 规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合 计特有公司16以上股份的股东有权书而请求审计与

	规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或
	计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计
	风险委员会向人民法院提起诉讼;审计与风险委
	会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章
、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政	的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面证
R或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续	董事会向人民法院提起诉讼。
日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东	审计与风险委员会、董事会收到前款规定的股东
Z书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会	面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起
f公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的	日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼
2,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会	会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定
向人民法院提起诉讼。	股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人

	向人民法院提起诉讼。	股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
第 三十六条	监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒	法院提起诉讼。
も二 八宗	绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起	他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第
	诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利	一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院
	益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为	提起诉讼。
	了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉	公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职
	讼。	务违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造
	他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第	成损失的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益
	- 計細定的股本可以依昭前两計的細定向 人民注除	告成损失的 连续180日以上单独武者会计持有公司

12:	务违反法律、行政法规或者本章程的规定,给
Q益,给公司造成损失的,本条第	成损失的,或者他人侵犯公司全资子公司合
人依照前两款的规定向人民法院	造成损失的,连续180日以上单独或者合计持
提起诉讼。	1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一
	九条前三款规定书面请求全资子公司的监事
	事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义
	人民法院提起诉讼。公司全资子公司不设监
	按照本条第一款、第二款的规定执行。
	公司全资子公司不设监事会或监事、设审计
	的,按照本条第一款、第二款的规定执行

	公司股东承担下列义务:	
三十八条	(二)依其所人购的股份和人股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	公司股东承担下列义务:
-	新增	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他 股东造成损失的,应当依法所担赔偿责任。公司股 东滥用公司赴、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,应当对公司债务承 担连带责任。 第四十二条公司按股股东、实际控制人应当依照法
-	新增	律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使 权利、履行义务、维护上市公司利益。 第四十三条公司控股股东、实际控制人应当遵守下
	新增	(一)依法行使股东权利、不盡用控制权或者利用关 联关系损害公司或者补偿股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得 相自变更或态势。; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主 动配合与商数行信息披露工作,及时告知公司已发 全司数处行息披露工作,及时告知公司已发 全项或常规定华的更大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令、指使或者要聚公司及相关人员违法 进规提供担保。谋取利益、不得 以任何方式,遗解与公开重大信息;谋取利益、不得 拟任何方式,遗解与公开重大信息;不 得从事内事交易。据数交易,操机市场等进法违规行
-	初塔	(七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重 组、对外投资等任何方式删率公司和其他股东的合 法权益: (八)保证公司资产完整、人员独立、财多独立、机构 独立和业多独立、不得以任何方式影响公司的独立 性: (九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和本章程的其他规定。 公司的控股极东、实际控制、不担任公司董事但实 标执行公司事务的。适用本整度于董事忠实义务
	新增	不動動也多有物處定。 公司的經股股东, 实际控制人指示董事,高級管理人员从事情录会而或者股东和验价于分的,与该董事, 高级管理人员承担生带责任。 第四十四条经股股东、实际控制人员押其所持有或 者实际交配的公司股票的。应当维持公司控制权和
	初1-16	生产经营稳定。 第四十五条控股股东、实际控制人转让其所持有的 本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监
第三十九条	持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的 股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作 出书面报告。 公司控股股东,实际控制人不得利用其关联关系损	会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规 定及其就限制股份转让作出的承诺。 已删减
第四十条	害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承 担赔偿责任。 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。	已册城
	(一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决 定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会报告; (四)审议批准监事会报告;	公司股东会由全体股东组成、股东会是公司的权力 机构。依法行使下列职权; (一)选举和更换申由职工代表担任的董事,决定有 关重市的抵押项; (二)审议批准董事会的报告; (八)对公司聘用,解聘录办公司审计业务的会计师 事务所作出决议; (九)审议批准金章经第四十七条规定的担保事项。
	(十一)对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项,第四十三条规定的重大交易事项以及第四十四 条规定的重大交易事项以及第四十四 (十三)审议公司在一年内聘买、出售重大资产超过 公司最近一期签时上总资产30%的事项;	第四十八条规定的重大交易事项;以及第四十九条规定的关联之易事项; (十)审议公司是一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十一)审议批准定更募集资金用选事项; (十二)审议批准定原条股金用选事项; (十二)审议股准膨胀的则和员工持股计划; (十三)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
	应当由股东大会决定的其他事项。 	应当由股东会块定的其他年现, 股东会授权董事会对发行股票,可转换为股票的公司债券作出庆议、具体执行应当遵守法律、行政法规,中国证监会处证券交易所的规定。 除法律、行政法规,中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外,上述股东会侦职权不得通过授权的 形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。
	公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后 提交股东大会审议通过: 第四十二条 (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总 资产的30%以后提供的任何担保;	公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后 提交股东会审议通过; (二)公司及控股子公司的对外担保总额,超过最近 一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;
wm⊥~ <i>a</i>	计总资产30%的担保; 董事会审议担保事项时,除应当经全体董事的过半 数通过外,还应当经出席董事会会议的23以上董事	董事会审议担保事项时,除应当经全体董事的过半
	財,应经出席会议的股东所持表决权的 23以上通过。 公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保上的股子公司提供担保上的股子公司其他股东按所享有的权益提供 周等比例担保、不损害公司和益的,可见第金运用本 秦程第四十二条第一款第一一、(四)、(五) 项的规 定。 公司或股东、董事、监事、总经理等高级管理人员连 反上述申准权限报者审议程序进行对外担保。给公	数通过外、还应当经用或董事会会议的27以上董事 审议通过、股交命收官前款第(三) 到租限率项即时, 应经出席会议的股东所特表决权的27以上通过。 公司为全货子公司提供担保、或者为控股子公司提 促担保且起处于公司其他股东被审章的权益提供 同等比例担保,不删索公司利益的,可以豁免适用本 產程第四十七条第一数第(一)、(四)、近1项的则 公司或股东、董事。总举理等高级管理人员违反上述 审批权限成者省议程序进行对外担保。给公司或其 他股东利益油成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
	公司下列重大交易(交易/位案)在原任上海证券交易 所料创版股票上市规则协执行,受赠现金资金资本 获得债务减免,接受担保和放助等单方面获得利益 的交易以及提供担除,关联交易除外),应当在董事 会审议通过后提交股东大会审议通过; (二)交易的成交金额((含汞担债券和费用)占公司市 值的50%以上;	(二)交易的成交金额占公司市值的50%以上;
	占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超	公司与关联方发生的交易金额(公司提供担保除外) 占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过 3,000万元的交易,应当级照相关规定,提供评估报告 或审计报告,由公司董事会全行审议,董事会审议通 过后提公公司股东会审议。 公司为关联方据供租保的,应当具各合理的商业逻
	辑,且不论数额大小,均应在董事会审议通过后提交 股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人或其 关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联	辯,且不论數額大小,除应当经全体非关联董事的过 半数市议通过外,还应当经出房董事会会议的非关 联董事的23以上董事审议同意并作出决议,并提交 股东会审议。公司为控股股东,实际控制人成其关 联方提供担保的,控股股东,实际控制人及其关联方
	股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束 后的6个月内举行。 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月	应当据供反担保。 股东会分为年度股东会和临时股余。 年度股东会 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月 内率行。 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时股东会; (一) 董事人数大理(公司法)规定人数(即;三人)或
第四十六条	以内召开临时股东大会; (一)董事人數不足公司法为规定人教或者本章程所 定人數的2/3时; (二)公司未弥补的亏损达实取股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请 求时; (四)董事会从为必要时; (五)董事会提以召开时;	(一) 重中人级小型公司应力规定人数(即:三人)为 者常率能所定人数的202(即:六人)即; (二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请 来时; (四)董事会认为必要时; (五)审计与网验委员会提议召开时; (六)法律,行政长规。部门操政业金融组织官的北他
	(六)法律、行政法规、部门规定成本率程规定的其他 信形。 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通 知规定的其他地点。股东大会将设置会场、以现场	情形。 公司在本章程第五十条和第五十一条规定的期限内 不能召开股东金的,应当报告公司所在地中国证监 会恶机机构和证券28所,说即原因并公告 本公司召刊股东会的地点为公司任所地或会议通知 规定的其他地点。股东会将设置会场,以现场会议
第四十七条	会议形式召开、公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加 现场会议时间,地点的选择应当便干股东参加。发 出股东大会通知后,无正当组由,股东大会现场会议 召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现	理由, 成东会现场会议台开电点不停变更。
第四十八条	法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、本章程; 	作自公告并说判顾因。 本公司召开股东会时将响请律师专以下问题出具法 律意见并允合: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、本章程的规定;
第四十九条	独立董事有权向董事会概以召开临时投东大会。但 应当经独立董事实不过常识求开始的投资, 毕教则意、光如立董事实求于附部时投东大会的摄 议、董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规 定。在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临 时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的。远在作出董事会 决议后的5日次发出召开股东大会的通过,董事会 不同意召开临时股东大会的。应说明具体情况和理	來班立軍事以干級问题、班边軍申有权问軍事会職 以召开能制股系会。对独立董事事实召开能制股东 会的楊以、董事会应当無贴准,行政迁矩和本章程 的规定。在收到楊议后10日內揭出問意或不同意召 开临制股东会的书面反馈使见。 董事会同意召开临时股东会的、在作出董事会决议 [196]目的中以开那长名的游戏,要称《王昭会对
第五十条	当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定。在收到继案后10日 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会 决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中	审计与风险委员会向董事会提议召开临时股东会, 应当以书而形式向董事会提出、董事会应当根据法 华、行致法规和本章程的规定,在收到提议后10日内 提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意 见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决 议后的3日办发出召开股东会的通知,通知中对原提
	后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者	议的变更,应证得审计与风途委员会的同意。 靠事会不同意了所的股东会。或者在收到提议后 10日内未作出反馈的,规为董电会不能履行或者不 履行召集股东会会议职责,审计与风险委员会可以 自行召集和主持。 增迎或者合计持有公司10%以上股份(含表决权恢复 的优先股等)的股东向董事会提出。董事会应当根据法 集,行弦是期本章的规定。在收到请求信10日内 提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意
	同意召刊临时整东大会的书面反馈意见。 董事会同意召升临时股东大会的。应当在作出董事 会决记后的5日内发出召开股东大会的通知。通知 中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。求 后10日内末住旧反馈的,单级或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股 东大会,并应当以书面形式向监事会提议召开临时股 东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5 日内发出召开股东大会的通知。通知中对原请求的 变更,应当处形面形成,通知中对原请求的 变更,应当证据将民股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为 监事会不召集东主持股东大会。连续90日以上单独 或者合计特有公司10%以上股份的股东可以自行召 集和主持。	与风险委员会提议召开临时放东会,应当以书国形 式向审计与风险委员会提出请求。 审计与风险委员会同意召开临时职在会的。应在师
第五十二条	益事会或白采取乐应任及口权乐人会通知及取乐人 会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和	主持。 車计与风险委员会或股东决定自行召集股东会的, 須市面通知確率会,同时前证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股(含表决权恢复 的优先股等)比例不得低于10%。 車计与风险委员会或召集股东应在发出股东会通知 及股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证明 材料。 对于审计与风险委员会或股东自行召集的股东会,
第五十三条		董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权 登记日的股东名册。

	公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合 并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出指	公司召开股东会,董事会、审计与风险委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,有权向公司提出提案。
	单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在	优先股等的股东。有权向公司提出提索。
	股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。	案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案 建反注律 行政法规或表公司意程的规定 或者不属
	除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加 新的提案。	エルナム町行場屋が広れ
	股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十五条 规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	案。 股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案, 股东会不得进行表决并作出决议。
五十七条		召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知 各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方 式通知各股东。 股东会的通知包括以下内容:
五十八条	(三)以明显的文字说明:全体普通股股东均有权比 席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决,该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;	(三)以明显的文字说明:全体普通股股东(含表决权 恢复的优先股股东),持有特别表决权股份的股东等 股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股 东;
	股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通	
	知中将充分被露董事、监事候选人的详细资料,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)与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东是否存在关联关系;	股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
写五十九条	(三)披露持有本公司股份数量; (四)是否存在不得担任上市公司董事 监事的情形 是否存在最近三十六个月内受到中国监查公司政处理 图 是在三十六个月内受到地路公司联系公司等等。	
	罚、最近三十六个月內受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案 值查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 十五四次社会会	(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 除妥取累积料票制选举董事外、每价董事经选人应
	述期间,应当以公司董事会,股东大会等有权机构库 议董事、监事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监	三以毕 火旋条佐山。
第六十条	期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。	发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或 取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出
	开日前至少2个工作日公告并说明原因。 公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股	现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前 至少2个工作日公告并说明原因。 本公司董事会和其他召集人将8职公会,是解决事系
9六十一条	和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止 并及时报告有关部门查处。	設东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻鲜滋事和 侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权
写六十二条	股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理 人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及 本章程行使表决权。 股东司以来自出席服东十个。由司以秦廷代理人代	恢复的优先股股东)、持有特别表决权股份的股东等 股东或其代理人,均有权出席股东会。并依照有关
	个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其	法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为 出席和表决。 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其
	他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡; 委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证 件、股东授权委托书。	他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
写六十三条	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	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;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授权委 托书。
	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)代理人的姓名;	股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 载明下列内容: (一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和 数量:
5六十四条	(二)是否具有表决权;(三)分别对列人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;	数量; (二)代理人的姓名或者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每 一审议事项投赞成,反对或奔权票的指示等;
	(四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。	一申以事功政實際、及对與拜权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。
写六十五条	委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授	
写六十六条	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,和投票代理委 托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指	权金者的授权书或者具他授权又忤应当经过公址。 必公证的惩权共肃老甘纳惩权立件 和提曹件理系
八邪	委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他 决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大	代书均需备直寸公司任所或者台集会议的通知中指 完的甘油油方
写六十七条	登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份	出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份 证号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理
	额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘 书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当	人姓名(或单位名称)等事项。 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、
/ 698	列席会议。	高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 股东会由董事长主特。董事长不能履行职务或不履 行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主
	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持,	±6
第七十条	區事会目行召集的成外大会,由盈事会主席主持 监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数 以上监事共同推举的一名监事主持。 股东目行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	能履行职务或不履行职务时,由过半数的审计与风险委员会成员共同推举的一名审计与风险委员会成 员主持。
召开股东大会时,会 大会无法继续进行的 权过半数的股东同	及不自己自然的级水人会,由日本人间疆中,然上的自 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东 大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决 权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会 议主持人,继续开会。	
	公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的 召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投	开会。 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、
七十一条	票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的 授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事期 则应作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批	(百)
	准。 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去— 年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事应向 公司年度股东大会提交年度述职报告,对其履行职	在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作 向股东会作出报告。每名独立董事也应相应作出述
5七十二条	贵的情况进行说明,年度述职报告应当报告下列内容: (一)出席董事会次数、方式及投票情况,出席股东大会次数;	即报告,对其履行职责的情况进行说明,年度述职报告应当报告下列内容; (一)出席董事会次数、方式及投票情况,出席股东会 次数;
	 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股 东大会通知时披露。 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的居	独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股 东会通知时披露。 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建
5七十三条	海和建议作出解释和说明。 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 	议作出解释和说明。 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。
5七十五条	总经理和其他高级管理人员姓名; 	(二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人 员姓名:
写七十六条	出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。 会议记录	召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。 出席或者列席会议的董事,董事会秘书,召集人或其 代表,会议主持人应当在会议记录上签名。会议记 是中华上四级出版图》在会议记录上签名。会议记
	书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存, 保存期限为10年。	录应当与现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, 保存期限为10年。 召集人应当保证股在金连维举行,直至形成最终为
写七十七条	决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或 不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股	召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决 议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能 作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会 或直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人
		國直接終止本次股东会,并及町公告。同时,台栗人 应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所 报告。 股东会决议分为普通决议和特别决议。
写七十八条		股东会民以分为普遍民以和将别决以。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权 的过半数通过。
	股东大会作出特别决议,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2/3以上通过。	股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的2/3以上通过。
	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;	下列事项由股东会以普通决议通过:
写七十九条	(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度預算方案、决算方案;	(一)重事会的工作报告: (二)董事会规定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; 除法律、行政法规或本章程规定应当以特别决议通
	(五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规或本章程规定应当以特别法 议通过以外的其他事项。	过以外的其他事项。
	下列事项由股东大会以特别决议通过: (二)公司的公立、公坛、公共、公共、安共、经营和本更公司	下列事项由股东会以特别决议通过: (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;
	(二)公司的分立、分拆、合并、解散、清算和变更公司 形式:	Lm1 1 = 2
第八十条	形式;	(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
第八十条	形式; (四)公司在一年內陶京、出售重大资产或者担保金 鄉超过公司最近一期经审计总资产30%的; (云)股权激励计划; (六)法律行按法规或本章程规定的,以及股东大会	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产
第八十条	形式; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金額超过公司最近一期经审计总资产30%的; (六)法律、行致法规或本章悬规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以等别决议通过的其他事项。 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以
	形式; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (石)股权激励计划; (六)法律,行致法规或本章程规定的,以及股东大会以普遍决议认定会对公司产生重大影响的,需要以券税决设通益的过程事项。 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。	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五股权撤励计划; (六)法律、行政法规成本章程规定的,以及股东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。 股东(包括委托代理人出密股东会会议的股东)以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股 份享有一颗表决权、影则股东命外、
	形式; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金额租公公司最近一期经审计总资产30%的; (云)股权激励计划; (六)法律,行政法规成本章程规定的,以及股东大会以普通决议从定会对公司产生重大影响的,需要以赞明决议通过的其他事项。 股东(包括股东代理人以出诉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。股东大会审议影响中,投资者利益的重大事项时,对中小投资者表成完单处批评。单独计要结果怎公司投价没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份必数。	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权激励计划; (六)法律,行政法规或本章制规定的,以及股东会以 普通决议从定金分之司产生量大影响的,需要以转 别块汉通过的其他事项。 股东(包括委托代理人出需股东会会议的股东)以其 所代表的有发热的配价数额行使表决权,每一股 份享有一架表决权,类别股股污染外。 股东会审议影响中小投资者规范的重大事项时,对 中小投资者表决运当单独计率。单独计票结果应当 与形心不证券。
	形式; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (不)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议从定金对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时为中小投资者表达应当单独计票。算此计学结果总公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出陈胶东大会青年来权财船份总验、股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款原证的。该超过规定比例部分组份在买人后的三十六个月内不得行使表决人	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权德勋计划; (六)法律、行政法规或本章积限定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生用大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。 股东(包括委托代理人山密股东会实议的股东)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份分享有了要表决权,多则股股方缘外,是有一个大小股资者表决还当单独计算。单址计票结果应当及时公开披露。 及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不许人出解股东会有决权的股份股大股,不许处方,不可以是不知的股份上页征等此等的大一条条,不可以是不是一个一个大小股份。
5八十一条	形式; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金額超过公司最近一期经审计总资产30%的; (六)法律,行致法规或本章居规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决划通达的比单项。 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额后使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单组计署结果运公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计上出原股东大会有表决权的股份造及(证券法等大)十三条第一款,第二款规定的,该超过规定任约部分将	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权激励计划; (五)股权激励计划; (六)法律,行政法规或本章结照定的,以及股东会以普通决议从定金分之司产生用大影响的,需要以特别块区通过的其他事项。 股东(包括委托代理人出需股东会会议的股东)以其所代表的有表决权的股份股份的股份资格(大量的有多块应当单处计理。单独计理结果应当处于被露。 公司持有的本公司服务设备开发投机的股份总数、股东买人公司有表决权的股份总数、股东买人公司有表决权的股份总数、股东买人公司有表决权的股份总数、股东买人公司有表决权的股份总数。
与八十一条	形式; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; 公司股权激励计划; (六)法律,行致法规成本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以外的人员,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以份为数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表达见当单独计漂。单组计学结果总公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。大三条第一款。产业、数规定的、该型过规定比例部分格级形式,从出席股东大会有表决权的股份总数。大三条第一款,完一、数规定的、该型过规定比例部分格级股份企及人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、封有百分之一以上有表决权,是公规定设立的投资者保护规定,有效法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开生发表,投票权。企业规定设立的收资者保护机构可以公开生发表,投票权。企业股份的股东或者保限法律,行效法规或者中国企业企业,在分处投票投资。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	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权感励计划; (五)股权感励计划; (六)法律,行政法规成本棄穩限定的,以及股东会议 20%的; (20%) 20% (20%
与八十一条	形式; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金額超过公司最近一期经审计总资产30%的; (六)法律、行致法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以外有强力。	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (云)股权激励计划; (六)法律,行政法规或本章精规定的,以及股东会以普通决议以定金分之司产生用大影响的,需要以转 别块汉通过的其他事项。 股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)以其所代表的有表决权的股份股份数额行使表决权,每一股股分量的基金,是当时是一个大量的人。 股东会审议坚制中小投资者规论的量价等效,且该部分股份无关人的人。 股东公司市场中小投资者规论的是价。发生公司特有的本公司股份没有表决权的股份总数。 股东义人公司有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份总数。 是对公开规定的,该超过规定比例部分的股份正义人后的6个月内不得行使表决权,以出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会,独立董事,持有14以上有表决区股份的股东或者依据法律,行政法规或者中国证据金的股份定数。公司董事会,独立董事,持有14以上有表决区股份的股东或者依据法律,行政法规或者中国证据金的股份定数。公司董事会,独立董事,持有148以上有表决区股份的股东或者依据法律,行政法规或者中国证据金的股份定义。他年股免诉是规定当的被逐步人完全成事人分分级高级。征集股东建规交出当内破证集人充分被置的专行。
与八十一条	形式; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金額超过公司最近一期经审计总资产或多的; (六)法律、行政法规或本章悬疑定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以财企会对公司产生重大影响的,需要以股东大会以营通决议、进步,是一个大量,是一个一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个一个大量,是一个一个大量,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	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权感的计划; (五)股权感的计划; (六)法律,行政法规或本章相规定的,以及股东会以 明决议通过的其他事项。 股东(包括委托代理人出歷於东会会议的股东)以其 附代表的有表块权的股份的股份,以其 所代表的有表块权的股份资格行使表块仅, 每一股 网字有一架表块权, 想别股股东给外, 股东会审议影响中小投资者表决成, 想到股股东给外, 股东会审议影响中小投资者表决权, 且该部分股份 发示了人出商股份合有表决权, 且该部分股份 股东买人公司有表决权的股份总数、股东买人公司有表决权的股份总数,股东买人公司有表决权的股份总数,股东买人公司有表决权的股份总数,股东实有发决权的股份总数,是一个人们,该超过规定任何部分的股份在发入后的36个月内不得行使表决权,且不计人出席股东会看表决权的股份总数。 第二款规定的,该超过规定任何部分股份在发入后的36个月内不得行使表决权,且不计人出席股东会看表决权。此为大时是股份的股份,这一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是
与八十一条	形式; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (公)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议从定会对公司产生重大影响的、需要以等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。 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权,每一股分享有一票表块区。按不会有以影响中小投资者对益的重大事项时对中小投资者表决区等单处计算。是对公开投资。当及时公开投资。当及时公开投资。当及时公开投资。以后就会成为企业。由该研分股份公司未决权的股份总数。公司持有的本公司股份没有表决权的股份总数。公司有表决权的股份总数。公司有表决权的股份总数。公司有表决权的股份总数。公司有表决权的股份总数。公司有表决权的股份总数。公司有实验权的股份法数,不计人出席股东大会有表决权的股份总数。公司董中会、地区市、大个人工作等人是不是不是一个人工作,不是不是一个人工作,不是一个工作,不是一个人工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个一个人工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个一个工作,不是一个工作,一个工作,不是一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,不是一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30年的: (在)股权激励计划; (六)法律,行政法规或本章结规定的,以及股东会议普通决议认定会对公司产生用大影响的,需要以特别块区通过的其他事项。 股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)以其所代表的有表决权的股份数额行便表决权,如即股股资部外。股东会市议影响中小投资者制造的重大事项时,对中小投资者表决以,当股财股股资部外。股时公开规定。单独计理结果应当及时公开规定。 公司持有的本公司股份没有表决权的股份总数、股东买人公司有表决权的股份总数、股外公开规定的,该超过规定比例部分股份表现,是不过人出席股东会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份总数。 企工整设东设施,行政法规设有中国证据会的股份实人的股份实人的股份实人的股份实人的股份实人的股份实人的股份实人的股份实人
\$\/\+	形式; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生更大影响的,需要以对抗企会对公司产生重大影响的,需要以财力。 (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,是一股份享有一票表决权。股东大会前发神中小投资者表决以的股份公司,是一个人工作,一个人工作,一个一个人工作,一个一个工作,一个一个工作,一个一个工作,一个一个一个一个一个一个一个一个工作,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	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权激励计划; (五)股权激励计划; (六)法律,行政法规或本章结照定的,以及股东会以普通决议从定金分之司产生用大影响的,需要以特别决定通过的其他事项。 股东(包括委托代理人出需股东会会议的股东)以其所代表的有表决权的股份股份股东(以来) 股东会市议影响中小投资者提的重大事项时,对中小投资者表决以。当股份企会, 股东会市议影响中小投资者表决权。是股份企会、股东公司等的是一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
与八十一条	形式; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (个)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议从定金对公司产生世大影响的、需要以等通决议认定全对公司产生大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 股东包括股东代理人)以其所代表的有表块权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会市设施中小投资者对益的重大事项时对中小投资者表达取与单独计理。单址计理结果总公司持有的本公司股份没有表决权的股份总数。公司持有的本公司股份没有表决权的股份总数。公司持有的本公司股份没有表决权的股份总数。公司持有的本公司股份没有表决权的股份总数。公司有表权权的股份追数。公司有表权权的股份追数。公司有表权权的股份追数。公司有会权权的股份追数。公司首等会从政府股份追数,以下条第一本第一本条时发的股份追数,以下从出席股东大会有表决权的股份总数。经历主人中人自发上现实,还是股份不同的企业,从方面是一十个人自发上现实,还是股份实现实。除还是现实,除还是现实,除还要求是现实的能变,并可能应是,其所代表的有表决权的股份数不至。在果投票权相比,其实现实,除还要决的公告应当充分大有效表决是从,其所代表的有表决权的股份数不至。但是是实现人会的现象,其实现实。除还是实现公告应当完的人有效。是实现实,除还是实现的全场企业的人们,但是实现实,除还是实现公告应当完了人自发现实,其所代表的有表决的股份数不不是有关系股东的应事,关键股东的表决情况。	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30年的; (五)股权激励计划; (五)股权激励计划; (一)法律,行政法规或本章制规定的,以及股东会以 等通决议认定会对公司产生用大影响的,需要以特别决定通过的其他事项。 股东(包括委托代理人出席股东会或议的股东)以其所代表的有表决权的股份股份繁新作便表决权,是明业股东会或这的股东)以其所代表的有表决权的股份股份的股份实验,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。 第一个人工作,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。 第一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作。 第一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,一个人工作,是一个一个人工作,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人工作,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
\$\/\+	形式; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (六)法律、行政法规成本章制规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生世大影响的,需要以以普通决议认定会对公司产生世大影响的,需要以股东大会以等通失效,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	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30年的。 (五)股权激励计划。 (五)股权激励计划。 (一)法律,行政法规或本章制规定的,以及股东会以 等 湖床设建过的其他事项。 (一)法律,行政法规或本章制规定的,以及股东会以 房床(包括委托代理人出席股东会或这的股东)以其 所代表的有表决权的股份股份数额行使表决权, 是 一般交自,要表决成当的处价。 (一)在 是 一般交上,是 一个 (一) 在 (一)
\$\(\+-\\)	形式; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (公)法律。行政法规或本章器规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司中重世大影响的,需要以对"成实对公司生重大发"。 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,每一股停拿有一票表决权。	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权感的计划; (五)股权感的计划; (音)通决以决定公司费证,以及股东会划等通决以决定公才员产生用大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。 股东(包括委托代理人山那股东会会议的股东)以其股东会的股东(包括委托代理人山那股东会会议的股东)以其所代表的有表块的股份股东外,股东会审议影中中人场资者对法的重大事项时,对中小投资者表块应当单础计票。单趾计票结率应当分计报票。中趾计票结果应当多处于报源。中趾计票结果应当多处于报源。中趾计原络有效不可能的没有表块权的股份总数。股东风公司在海水块的股份总数,股东风公司在海水块的股份总数,股东风公司在海水块的股份总数,股东风公司在海水块的股份总数,股东风公司在海水块的股份总数,是一个人们是现实。但是这一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们是是一个人们的发生了一个人们是是一个人们是一个人们的发生。一个人们是一个人们的发生,是一个人们的发生,是一个人们的发生,是一个人们的发生,是一个人们的发生,是一个人们的发生,是一个人们的发生,是一个人们是一个人们的发生,是一个人们的一个人们的发生,是一个人们的发生,是一个人们的发生,是一个人们的发生,是一个人们的发生,是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
八十一条	形式; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (六)法律、行致法规或本章器规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司生重大影响的,需要以对被交对公司生重大影响的,需要以对的人类的,是一个人类的一个人类的,是一个人类的一个人类的,是一个人类的一个人类的一个人类的一个人类的一个人类的一个人类的一个人类的一个人类的	提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (在)股权感励计划; (在)股权感励计划; ((六)法律,行政法规或本章制限定的,以及股东会以 普通决议从定金对公司产生用大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。 股东(包括委托代理人出席股东会对的产生用处影响的,需要以特别决议通过的其他事项。 股东(包括委托代理人出席股东会或这的股东)以其所代表的有表决成的股份数额行使表决权,每一股股水量的上级发生,是一个大量和一个大量,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

	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。	
	本次。 董事及监事的提名方式和程序为: (一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已 发行股份3%以上的股东有权按照法律法规和本章	董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
	程的规定向股东大会提出非独立董事候选人;公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份	(一)公司重争云、申口司风险妥贝云、毕独以有言
	1%以上的股东有权按照法律法规和本章程的规定向股东大会提出独立董事候选人,依法设立的投资	
	者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名 独立董事的权利,前述提名人不得提名与其存在利 害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的	持有公司已发行股份1%以上的股东有权按照法律 规和本章程的规定向股东会提出独立董事候选人
	关系密切人员或有有其他可能影响经过履款情况的 关系密切人员作为独立董事候选人。 (二)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已	依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委其代为行使提名独立董事的权利,前述提名人不
	发行股份3%以上的股东有权按照法律法规和本章 程的规定向股东大会提出非职工代表监事候选人;	提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影 独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候: 人。
	职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主提名并选举产生。	へ。 (二)职工代表董事由公司职工通过职工代表大会 职工大会或者其他形式民主提名并选举产生。
	(三)董事或监事候选人应在股东大会通知公告之前 作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事	(三)董事候选人应在股东会通知公告之前作出书 承读 同音終系與名 承读公开抽雾的萧惠经诛人
	或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实 履行董事或监事职责。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程	资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规
第八十四条	的拥立武老卧左十分的压定 可以实行要和投票制。	股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%
	在30%及以上的,应当采用累积投票制;公司股东大 会选举两名以上独立董事的,应当实行累积投票制。	以上的,应当采用累积投票制;公司股东会选举两以上独立董事的,应当实行累积投票制。
	前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同	前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥
	的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事 会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情	的表决权可以某中使用。重争会应当问政东公古 选董事的简历和基本情况。
	况。 累积投票制的具体操作细则如下:	累积投票制的具体操作细则如下: (一)与会每个股东在选举董事时可以行使的有效 票权总数,等于其所持有的有表决权的股份数乘
	(一)与会每个股东在选举董事或者监事时可以行使的有效投票权总数,等于其所持有的有表决权的股	待选董事的人数; (二)每个股东可以将所持股份的全部投票权集中
	份数乘以待选董事或者监事的人数; (二)每个股东可以将所持股份的全部投票权集中投	给一位候选董事,也可分散投给任意的数位候选 事。
	給一位候选董事或者监事,也可分散投给任意的数 位候选董事或者监事; (三)每个股东对单个候选董事、监事所投的票数可	或低于其持有的有表决权的股份数,并且不必是
	以高于或低于其持有的有表决权的股份数,并且不必是该股份数的整倍数,但其对所有候选董事或者	股份数的整倍数,但其对所有候选董事所投的票 累计不得超过其持有的有效投票权总数;
	监事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权 总数;	(四)投票结束后,根据全部候选人各自得票的数 并以拟选举的董事人数为限,在获得选票的候选 中从高到低依次产生当选的董事。
	(四)投票结束后,根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事或者监事人数为限,在获得选票	下/内间对原构(八) 工口及的里子。
	的候选人中从高到低依次产生当选的董事或者监 事。	
	除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项 表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时	决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时
第八十五条	间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对	会中止或不能作出决议外,股东会将不会对提案
第八十一名	提案进行搁置或不予表决。 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则, 有关本项目立业被视为一个系统思索,不能在本本职	
第八十八条	有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股 东大会上进行表决。 股东大会采取记名方式投票表决。	则应当 做
310 (17 ())	股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系	股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代
第八十九条	的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表	相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表:
> 6200	与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结 果,决议的表决结果载人会议记录。	
	 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,	股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式,
Auto-	会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布提案是否通过。	议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,
第九十条	在正式公布表决结果前。股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决特别均免有保险	在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他 决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网
	东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密 义务。	服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表
	出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表	下音用之一, 同音 反对动态权 证券登记社管机
第九十一条	以下意见之一:同意、反对或弃权。 	名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报 除外。
	股东大会决议应当及时公告,公告中应当列明出席	股东会决议应当及时公告,公告中应当列明出席
第九十三条	会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总 数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每 项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	
第九十四条	规旋案的农伙结案和通过的各项决区的评别内备。 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,应当在股东大会决议中作特别提示。	
第九十五条	股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董 事,监事自通过提案的会议结束后就任。	股东会通过有关董事选举提案的,新任董事自通 提案的会议结束后就任。
第九十六条	股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本 提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具	案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体
	体方案。 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公	案。
	司的董事:	公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任
	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5	司的董事:
	年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5 年;	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏 会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被
	(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、	夺政治权利,执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自 刑考验期满之日起未逾2年;
	企业被吊销营业执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;	 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司
	(六)其他根据《公司法》等法律法规及其他有关规定 不得担任董事的情形;	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、责令关闭之日起未逾3年;
第九十七条	(七)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市 场禁人措施,期限尚未届满的;	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民 院列为失信被执行人;
	(八)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;	引用[17];
	(九)法律、法规、部门规章、证券交易所业务规则规 定的其他情形。	(七)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 事、高级管理人员等,期限尚未届满; (八)法律、行政法规、部门规章、证券交易所业务
	 上述期间,应当以公司董事会、股东大会等有权机构	随地积空的甘油香形。
	审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者	上述期间,应当以公司董事会、股东会等有权机构 议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
	轉任无效。董事在任职期间出现本条第一款第(一) 项至第(七)项情形的,相关董事应当立即停止履职 并由公司按相应规定解除其职务;董事在任职期间	违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或 聘任无效。董事在任职期间出现本条第一款情
	出现本条第一款第(八)项、第(九)项情形的,公司应 当在该事实发生之日起30日内解除其职务,证券交	的,公司将解除其职务,停止其履职。
	易所另有规定的除外。 	
	董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由 股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可	
	连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期 相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职时间	
		任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同
	不得超过六年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,	任期届满,可以连选连任,但是连续任职时间不得
筆カナハ冬	不得超过六年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客	任期届满,可以连选连任,但是连续任职时间不得 过6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期
第九十八条	不得超过大年。 独立董事是指方在《印租任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股余、实东控制人不存在直接或 者间接利害关系。或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 董事任期从战任之日起计算,查本届董事会任期届	任期届满,可以连选连任,但是连续任职时间不得 过6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期 满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出 董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、
第九十八条	不得超过六年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。	任期届满,可以连选连任,但是连续任职时间不得 近6年。 近6年。 满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出 董事统任前,原董事仍应当依照法律,行政法规。 「规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由高数管理人员兼任,但兼任高级管理
第九十八条	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务。 并与公司及其主要股东、实济控制人不存在直接或 省间接利害关系。或者其他可能影响法排行独立客 董事任期从就任之日起计算。至本届董业会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的 董事统任期届,原董事仍应当保限法律。行政法规。能	任期届满,可以连选连任,但是连续任职时间不得 近6年。 近6年。 廣東任期从就任之日起计算,至本届董事会任期 满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出 董事就任前,原董事仍应当依照法律,行政进规。 门规章和本章程的规定。据行董事职务 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理 员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计
	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要整余、实库控制人不存在直接或 者间接利害关系。或者其他可能影响其进行独立客 董事任期从就任之日起计算。至本届董事全任明届 满时为止、董年任明周满决是时改选,在改造出的 董事就任前。原董事仍应当依照法律、行政法规。都 董事可以由应总是现查者性偏高投管理人员进任。	任期届满,可以连选选任,但是连续任职时间不得 过6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期 满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出 《丁规章和本章程的规定,履行董事职务 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理 员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计 得超过公司董事总数的1/2。
	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实东控制人不存在直接或 者间接利害关系。或者其他可能影响其进行独立客 聚學的的方案的董事。 董事任期从就任三日起计算,至本届董事会任明届 满时为业。董事任明届满未及时改选,在改选出的 董事就任前。原董事仍应当依服法律、行政法规。 董事可以由总经理改者其他高级管理人员联系。 董年可以由总经理改者其他高级管理人员联系的董事以及 战任总经理或者其他高级管理人员服务的董事以及 由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总 由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总	任期届满,可以连选选任,但是是续任职时间不得 过6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期 满时为止。董事任期届周末及时改选。在改选出 董事就任前,原董事仍应当依既法律,行政法规, "可则或和本章程的规定,据行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理 员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计 得超过公司董事忠数的1/2。 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对
	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实东控制人不存在直接或 者间接利害关系。或者其他可能影响其进行独立客 聚學的的方案的董事。 董事任期从就任三日起计算,至本届董事会任明届 满时为业。董事任明届满未及时改选,在改选出的 董事就任前。原董事仍应当依服法律、行政法规。 董事可以由总经理改者其他高级管理人员联系。 董年可以由总经理改者其他高级管理人员联系的董事以及 战任总经理或者其他高级管理人员服务的董事以及 由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总 由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总	任期届满,可以连选选任,但是是续任职时间不得 过6年。 这6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期 满时为止。董事任即福制率及时改选,在改选起, 董事以任前,原董事切应当依既法律,行政法规, 董事可以由高级管理人员难任,但兼任高级管理 员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计 得超过公司董事总数的1/2。 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对 司负有忠实义务,应当采取措施疆及自身和益与 司时起始变、不得利用取权平取不正当利益。
	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主题股东、实际控制人不存在直接或 着阅接利害关系。或者其他可能影响法准行独立客 董事任期从就任之日起计算。至本届董班会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的 董事就任前,原董事仍应当保限法律。行政法规、能 董事可以由总登理或者其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总 数的 1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不	任期届满,可以连选选任,但是连续任职时间不得 过6年。 过6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期 满时为止。董事任期届满未及时改选。在改选出 了现象和本章程的规定,据行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理 员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计 得超过公司董事总数的1/2。 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对 司负有忠实义务,应当实取措施避免自身利益与 司利益中级、不得利用取存取不证不到趋。 董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得经占公司财产,据用公司资金; (一)不得经占公司财产,据用公司资金;
	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系,或者其他可能影响法准行独立客 董事任期从就任之日起计算。至本届董业会任期届 請申为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的 董事就任前。原董事仍应当依限法律。行政法规, 董事可以由总经型现金其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 设职工代表担任董事。董事应当遵守法律,行政法 规和本章程。对公司负责,以	任期届满,可以连选选任,但是是续任职时间不得 过6年。 董事任期从就任之日起計算,至本届董事会任期 满时为止。董事任期周清师未及时改造。在改选出 董事以任前,原董事切应当依既法律,行政法规, 董事可以由高级管理人员难任,但兼任高级管理 员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计 得超过公司董事总数的1/2。 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对 司负有忠实义务,应当采取措施疆发自身利益与 董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得经占公司排产,那用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人 义开立账户存储。 (三)不得利用取及受取版或者其他非法收入;
	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实库控制人不存在直接或 者间接列害关系。或者其他可能影响其进行独立客 着间接列害关系。或者其他可能影响其进行独立客 董事任期从就任之日起计算、至本届董事全任期届 肅申为止。董事任期局满未受时改选,在改造出的 董事就任前。原董事仍应当依限法律、行政法规。都 董事可以由应签型或者其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 段职工代表担任董事、董事应当遵守法律、行政法 规矩本章程、对公司负有下列建实义务。 (一)不得利用职权收受销路或者其他非法收入。不 得侵占公司的财产。 (一)不得利用取权收受销路或者其他非法收入。不	任期屆满,可以遙逸進任,但是是軟任职財间不得 过6年, 董事任期从就任之日起計算,至本届董事会任期 國門方止。董事任期間測未及时改造,在改选出、 董事以任前,原董事切应当使服法律,行改选规、 董事可以由高级管理人员难任,但兼任高级管理 员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计 得超过公司董事总数的1/2。 董事应当遭守法律,行致法规和本章程的规定,对 司负有主实义务,应当采取措施避免自身利益与 董事对公司负有下列忠实义务; (一)得侵占公司财产,拥用公司资金; (一)将侵占公司财产,排用公司资金; (一)将侵占公司财产,将排则公司资金; (一)将侵占公司财产,好解以公司发金; (一)将侵占公司财产,好解以公司发金; (一)将自公司财产,好解,以一、经 (三)不得利用取权收变贿赂或者其他非法收人; (四)未向董事会或者股东会投告,并按照本章程 (E)小南董事会或者股东会投告,并按照本章程 (E)小南董事会或者股东会投告,并按照本章程
	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系。或者其他可能影响法进行独立客 董事任期从就任之日起计算、至本届董事会任期届 顾时为止。董事任期届满来及时改选、在改选出的 董事以任前、原章中仍应当依股往即,行政是权本章程的的规定。超行董事职务。 董事可以由总是即或者其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 规职工代表担任在董事、董事应当遵守法律、行政法 规和本章程、对公司允可管等之一。	任期届满,可以连选选任,但是连续任职时间不得过6年。 这6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期,周时为止。董事任期届满未及时改选。在改选出一门规章和本章程的规定。履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理员职务的董事以及由职工代表担任的董事。总计得超过公司董事总数的1/2。 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。对司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与司统治学、不得利用取权争取不正当利益。董事公公司负有于现金义务,(一)不得各占公司财产,据用公司资金;(一)不得各占公司财产,据用公司资金。(二)不得将公司资金过度,任务以下人发、政策、建、任务、任务,任务服本章程规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或规定全级者股东会决议通过,不得直接或规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或现于公司。
第九十九条	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实库控制人不存在直接或 者间接列害关系,或者其他可能影响其进行独立客 着间接列害关系,或者其他可能影响其进行独立客 董事任期从财任之日起计算、至本届董事会任期届 萧申为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的 董事就任前,原董事仍应当依限法律。行政法规。 董事可以由总经型或者性他高级管理人员服务的董事以及 由职工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 段职工代表担任董事。董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用取收处受制额或者其他非法放人,不 得役占公司的财产。 (三)不得将公司营产或者资金以其个人名义或者其 他个人名义开之账户存储。 (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金债贷给他人成者加公司财产为 会同意。将公司资金债贷给他人成者可以产为	任期届满,可以连选选任,但是违续任职时间不得 过6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期 满时为止。董事任期周嗣未及时改选。在改选出 董事就任前,原董事的应坚依服法律,行改法规, 董事可以由高级管理人员难任。但兼任高级管理 员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计 得超过公司董事总数的12。 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对 司负有忠实义务,应当采取措施疆党自身和益与 可创益部实、不得利用职权年取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得各占公司排产,据用公司资金; (一)不得各占公司排产,据用公司资金; (一)不得利于股股收至的者就会 (二)不得利用股股收至的情况者其他非比收入((四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程或 (五)不得利用取多便利,为自己或者他人谋取属 公司的商业机会。但向董事会或者股东会报告,并按照本章程或 (五)不得利用取多便利,为自己或者他人谋取属 公司的商业机会。但向董事会或者股东会报告,并
第九十九条	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要整介、实库控制人不存在直接或 者间接列害关系。或者其他可能影响技术行独立名 董事任期从就任之日起计算、至本届董事全任期届 肅申为止。董事任期局满失免时改选,在改造出的 董事就任前。原董事仍应当依照法律、行政法规。 董事可以由应整型或者性临离经管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事。这十不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 段职工代表担任董事、董事应当遵守法律、行政法规。 "有关心司的财产", (二)不得期用取权收受贿赂或者其他非法收人,不 得侵占公司的财产。 (三)不得等公司资产或者资金以其个人名义或者其 他人名义开立账户存储。 (四)不得违反本章程的规定。未经股东公会或董事会同意,将公司负责金借贷给他也,就公司财产为 他人指处用处。	任期届满,可以连选选任,但是违续任职时间不得过6年。 过6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期 满时为止。董事任期周清未及时改选。在改选出、 董事以任前,原董事切应当依既法律,行改法规 董事可以由高数管理人员难任,但兼任高级管理 员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计 得超过公司董事总数的12。 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对 司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益。 董事对公司负有下列忠实义务; (一)得侵占公司财产,册用公司资金; (一)得侵占公司财产,册用公司资金; (一)得侵占公司财产,则忠实公务; (一)得侵占公司财产,则忠实公务; (一)得侵占公司财产,以避认、不得利用取权免 (三)不得利用取权变受贿赂或者其他非法收入; (四)未向董事会或者股东会及告,并按照本章程 规定经董事会或者股东会及告,并按照本章程 成立,将利用取多便利,多可应者他大战谋取居 和联系统行。或者公司根据法律,行改法规或 本章相切规定,任时遗址分、1000。 本章相切规定,任时遗址分、1000。 本章相切规定,任时遗址分、1000。 本章相切规定,但的董事会或者股东会权告,并 本章相切规定,不得利用取多便利,多可应者他大谋取居 本章相切规定,任时遗址之代会的除外, (六)末向董事会或者股东会及居。并经股东会决 过、不得利用率者或者股东会及居。并经股东会决 过、不得有用等金或者股东会及居。并经股东会决 位过、不得有用等金或者股东会及后。并经股东会决 位过、有得自营会或者的是人经营与本公司证
第九十九条	任 不得超过大年。 拉立董事是指不在公司拟任除董事外的其他职务, 并与公司及其主题股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系。或者其他可能影响法进行独立客 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届 满时为止。董事任期局满未及时改选。在改选出的 董事以任前。原章中仍应当依此律,行政法规, 董事可以由总是即或者性信威修管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 — 且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 规理和本章程的担定,提供了资金, 规则工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 — 是至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 规则工代表担任在第一董事应当遵守法律,行政法 规和本章程,对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用职权收受销略或者其他非法收人,不 得侵占公司的财产。 (三)不得报日的财产。 (三)不得报公司资产或者资金以其个人名义或者其 他个人名义开定账户存储。 (四)不得运入本章程的规定,未经股东大会财营, 会同意,将公司资金借贷给他人或者以会对第个 会同意,将公司资金借贷给他人或者以会对第个 (五)不得违反本章程的规定,未经股东大会同意, 与本公司订金合同或者进行交易。 (六)未经股东人会同意,将事利用职务便利,为自己 或他人谋取求企成而至分司的由业机会,自营或者为 位处人谋取求应属于公司的由业机会,自营或者为	任期届满,可以连选选任,但是连续任职时间不得过6年。 这6年。 这6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期满时为止。董事任期周满未及时改造。在改选出了股票等。有效是限于强度等的应当依据的规定,据行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计得超过公司董事总数的1/2。 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对司负有忠实义务,应当实及排胀避免自身利益与司和益少不,不得利用取少取。不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务; (二)不得经占公司财产,据用公司资金; (二)不得给占公司财产,据用公司资金。(二)不得将自用取收收受增修或者其他个人义开立账户存储。(三)不得利用职权收受增修或者其他个人(三)未向董事会或者股东会决设通过,不得直接或一段等方法。但应董事会或者股东会决设通过,不得自用职务便利,为自己或者他人谋取属公司的商业机会。但的董事会或者股东会决设通过,本籍相划规定,不能利用联免便利,为自己或者他人谋取属公司的商业机会。但的董事会或者股东会决场进入(五)不得利用联务便利,为自己或者他人战政国、本章程的规定,不能利用资商业机会的除外; (大)未向董事会或者股东会战者长,并经股东会决过通过,本籍目期规定,不能利用资商业机会的除外; (大)未向董事会或者股东会战者长,并经股东会决员过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的,分。1
第九十九条	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系,或者其他可能影响法排行独立客 董事任期从就任之日起计算。至本届董中会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的 董事就任前。原董事仍应当依限法律。行政法规, 董事任即从就任之日起计算。至本届董中会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的 董事就任前。原董事仍应当限报法律。行政法规, 董事可以由总是型或者性他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董申占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 投职工代表担任董事。董事应当遵守法律,行政法 规和本章程,对公司负有下列忠立义务; (一)不得利用收收受制筋动潜, 他个人名义对立账户存储; (三)不得将公司资产或者就会认其个人名义或者其 他个人名义开立账户存储。 (三)不得与企业企业。会司董事会不 经职工代表担任董事、董事应当遵守法律、行政法 规和本章程,对公司负责。其他是实人会、 (三)不得相见可负险。 (三)不得地公章指的规定,未经股东大会成董事 会同意,将公司资金借价经收入或者以公司财产为 他人据供担保。 (五)不得建反本章程的规定,未经股东大会成董 (五)不得违反本章程的规定,未经股东大会同意。	任期届满,可以连选选任,但是连续任职时间不得过6年。 过6年。 立6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期满时为止。董事任期届满来及时改造。在改选出一贯事就任前,废策事仍应当保服法律,行政法规,董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计得超过公司董事总数的1/2。 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对司负有忠实义多,应当实取措施避免自身利益与司约益中实现不再与排取权取不正当起。 董事对公司负有下列忠实义多,(二)不得收占公司财产,据明公司资金;(一)不得是占公司财产,据明公司资金;(一)不得是自身利益与司利益的实现。不再与排取权吸受制度或者批论人。(四)未向董事会或者股东会决设通过,并释照本章程规定经董事会或者股东会决设通过,并释照本章程规定经董事会或者股东会决设通过,证者公司财产自己或者他人谋取量、(五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取量、(五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取量、(五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取量、(五)不得利用职务便利,为自己或者进行交易、(五)不得利用职务便利。为自己或者是大级损益,还有关键,或者公司根据法律、行政法规、本章程的规定,不能利用资商业机会的除外、(大)未向董事或者的优人经营与本公司同类的分别,1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、
第九十九条	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实库控制人不存在直接或 着间接利害关系。或者其他可能影响其进行独立客 着间接利害关系。或者其他可能影响其进行独立客 董事任期从账任之日起计算。至本届董事会任期届 庸书为止。董事任期届满未及时改选,在改选规则 董事就任前。原董事仍应当依限选单,行政法规。 董事可以由总登型或者性临离经管理人员服务的董事以及 由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 提照工代表担任董事,董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用已资金。 (一)不得相用已资金。 (三)不得将公司对于或者对金统政策,未经股东大会同意,将公司资金债贷给他人或者以公司财产为 他人是以开立账户存储。 (四)不得违反本章能的规定。未经股东大会或董事会同意,将公司资金债贷给他人或者以公司财产为 《四、有法定人本章能的规定。未经股东大会同意, 与本公司立合同或者进行必易。 (六)未经股东大会同意,不得和用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会。自营或者为 他及是专车公司的商业机会。自营或者为 他人是发言本公司的商业机会。自营或者为	任期届满,可以连选选任,但是违续任职时间不得过6年。
第九十九条	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实库控制人不存在直接或 着间接利害关系。或者其他可能影响其进行独立客 着间接利害关系。或者其他可能影响其进行独立客 董事任期从账任之日起计算。至本届董事会任期届 庸书为止。董事任期届满未及时改选,在改选规则 董事就任前。原董事仍应当依限选单,行政法规。 董事可以由总登型或者性临离经管理人员服务的董事以及 由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 提照工代表担任董事,董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用已资金。 (一)不得相用已资金。 (三)不得将公司对于或者对金统政策,未经股东大会同意,将公司资金债贷给他人或者以公司财产为 他人是以开立账户存储。 (四)不得违反本章能的规定。未经股东大会或董事会同意,将公司资金债贷给他人或者以公司财产为 《四、有法定人本章能的规定。未经股东大会同意, 与本公司立合同或者进行必易。 (六)未经股东大会同意,不得和用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会。自营或者为 他及是专车公司的商业机会。自营或者为 他人是发言本公司的商业机会。自营或者为	任期届满,可以连选选任,但是是续任职时间不得过6年。 並6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期 满时为止。董事任期周清未及时改选。在改选出、 董事以任前,原董事切应当版民律,行改选规 董事可以由高数管理人员难任,但兼任高级管理 员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计 得超过公司董事总数的12。 董事可以由高级管理人员建筑。 董事可以由高级管理人员建筑。 是有一个人名文或者其他个人 公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益。 董事对公司负有下列忠实义务; (一)得侵占公司财产期限分取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务; (一)得侵占公司财产股市。提用公司资金; (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人; (四)未向董事会或者股东会投告,并按照本章程 成之司的商业机会。但向董事会或者股东会投告,并 股东会决议通过,或者公司根据法律,行改法规或 本章相信规定,不能利用接商业机会的除外, (六)未向董事会或者股东会投告,并经股东会决 通过,不得利用职权便受贿赂或者,担告并 本章相信规定,不能利用接商业机会的除外, (六)未向董事会或者股东会投告,并经股东会决 通过,不得自常或者为他人各营与本公司过去的除外, (六)未向董事会或者股东会投告,并经股东会决 通过,不得自常或者为他人经营与本公司过去的条约。 第过,不得自常或者为他人经营与本公司过去的条约。 第过,不得自定或者他人与公司交易的佣金归为已有; 董事、高级管理人员的正常属,董事、高级管理人员的正常属,董事、高级管理人员的主领是,是有一个人与公司交易的佣金归为已有; 董事、高级管理人员的主领主,是有一个人员公司交易的佣金归为已有; 董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公 订立合同或者进行交易。该用本条第二款第(四) 规定。
第九十九条	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实库控制人不存在直接或 着间接利害关系。或者其他可能影响其进行独立客 着间接利害关系。或者其他可能影响其进行独立客 董事任期从账任之日起计算。至本届董事会任期届 庸书为止。董事任期届满未及时改选,在改选规则 董事就任前。原董事仍应当依限选单,行政法规。 董事可以由总登型或者性临离经管理人员服务的董事以及 由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 提照工代表担任董事,董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用已资金。 (一)不得相用已资金。 (三)不得将公司对于或者对金统政策,未经股东大会同意,将公司资金债贷给他人或者以公司财产为 他人是以开立账户存储。 (四)不得违反本章能的规定。未经股东大会或董事会同意,将公司资金债贷给他人或者以公司财产为 《四、有法定人本章能的规定。未经股东大会同意, 与本公司立合同或者进行必易。 (六)未经股东大会同意,不得和用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会。自营或者为 他及是专车公司的商业机会。自营或者为 他人是发言本公司的商业机会。自营或者为	任期届满,可以连选选任,但是违续任职时间不得过6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期满时为止。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期满时为止。董事任期间清末及时改造。在改选出一贯事以任前,原董事仍应当依既法律,行政法规、董事可以由高级管理人员难任。但兼任高级管理员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计得超过公司董事总数的1/2。 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对司负有忠实义务,应当承取措施疆党自身利益与百时起始实、不得利用职权平取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务;(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人义开边账户存储。(四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程规规定签董事会或者股东会报告,并按照本章程规定签董事会或者股东会报告,并按照本章程规定签董事会或者股东会报告,并经股东章程成一次得利用职务便利,为自己或者他人谋取量、不管相归强之。任前还有是人以通过、对得利用职务便利。为自己或者他人谋取量、本章相应进入。但创意事会或者股东会报告,并经股东会报与、并经股东会决过通过、不得自营或者不多格人经营与本公司同类的外人、大门、不得接受他人与公司交易的佣金归为已有;董事、高级管理人员的正亲履、董事、高级管理人员的正亲履、董事、高级管理人员为证实展、董事、高级管理人员员,适用本条第二款第(四)规定。
第九十九条	不得超过大年. 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主题股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系。或者其他可能影响法指行独立客 董事任期从就任之日起计算、至本届董事会任期届 商事就任前,原董事仍应当依限法律、行政法规、 董事可以由总整型或者性高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事仍应当依附法律、行政法规、 董事可以由总型型或者性他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会定 规规和本章程的对公司董事总当进行禁止人员、 不得和用职权收受畅临查当进守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用职权收受畅临查者其他非法收人,不 得侵占公司的财产。 (二)不得和用股司负途。 (三)不得将公司资金的资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; (四)不得违反本章程的规定。未经股东人会成董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为者行金。 (五)不得违反本章程的规定。未经股东人会成董事会同意,将公司资金借贷给他人成者以公司财产为者价。不明违反本章程的规定。未经股东人会同意。不得自即多使用、为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会。自营或者为他人经营与各公司间资的现金归为已有; (一)不得接受之与公司。不明申职多使用、为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会、自营或者为 他人经营与各公司间实的业务; (七)不得接受与公司的商业机会,自营或者为 他人经营与各公司间实的则多行;	任期届满,可以连选选任,但是违续任职时间不得过6年。
第九十九条	在學超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要整余、实库控制人不存在直接或 者间接列害关系。或者其他可能影响技术存在直接或 者间接列害关系。或者其他可能影响技术行独立名 董事任期从配任之日起计算、至本届董事会任期周 肅申我止,董年任期局满失免时改选,在改造出的 董事就任前。原董事仍应当依照法律、行政法规。而 董事可以由应整型或者其他的感觉。现行董事职务。 董事可以由应整型或者其他的感觉。现行董事职务。 董事可以由应整型或者其他的感管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事。总计专业人士。公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 规和下基础,对公司有下列忠实义务。 (一)不得利用取权处受贿赂或者其他非法收人,不 得起力公司的财产。 (二)不得那用公司资金。 (二)不得那用公司资金。 (三)不得进反本章程的规定,未经股东大会同意, (四)不得进度本章程的规定,未经股东人会或董事 会同意,将公司资金借贷舍他人或者以公司财产为 他人起来上处户存储。 (四)不得进度本章程的规定,未经股东人会或董事 会同意,将公司党金借贷舍他人或者以公司财产为 他人是发产公司同类的业务。 (七)不得接受与公司交易的佣金归为已有; (一)应当对公司定期报告签署书面确人意见。 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下列勤勉义务; (四)应当对公司定期报告签署书面确人意见。 《证。 (四)应当对公司定期报告签署书面确人意见。 (四)应当对公司定期报告签署书面确人意见。 《证。 《证。 《证。 《证。 《证。 《证。 《证。 《证	任期屆满,可以遙逸進任,但是是续任职时间不得过6年。 董事任期从就任之日起計算,至本届董事会任期
第九十九条	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主题股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系,或者其他可能影响法排行独立客 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的 董事就任前。原董事仍应是现在其他的感觉可从员兼任任 海中以由应多型或者性他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 设职工代表担任董事。董事应当遵守法律、行政法 规和本章程、对公司负有下列忠文义务; (一)不得利用政权受害制态或者其他非法收人,不 得受占公司的助财产。 (一)不得利用实现变制态或者其他非法收入,不 得受占公司的助财产。 (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其 他个人名义开立账户存储。 (三)不得将公司资产或者的规定或未经股东大会同意。 (三)不得违反本章程的规定,未经股东大会同意。 (三)不得违反本章程的规定,未经股东大会同意。 (五)不是逐及东公司资金借价给他人或者以公司财产为 他人是供阻保。 (五)不得违反本章程的规定,未经股东大会同意。 (三)不得违反本章程的规定,并经股东大会同意。 (三)不得违反本章程的规定,并经股东大会同意。 (三)不得违反本章程的规定,并经股东大会同意。 (三)不得违反本章程的规定,并经股东大会同意。 (三)不得违反本章程的规定,并经股东大会同意。 (三)不得违反者章目的同业和会。自营或者为 他人是专公司的同业和会。自营或者为 他人是专公司的同业处会,自营或者为 他人是与公司公司的自办公司。	任期屆满,可以遙逸進任,但是是续任职时间不得过6年。 董事任期从就任之日起計算,至本届董事会任期
第一百令	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主题股东、实际控制人不存在直接或 省间接利害关系,或者其他可能影响让进行独立客 董事任期从账任之日益计算。至本届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的 董事就任前。原董事仍应是服行董事职务。 董事任期局满年外时改选,在改选出的 董事就任前。原董事仍应是服行董事职务。 董事可以由总整理或者性能感够管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 设职工代表担任董事。董事应当遵守法律,行政法 规和本章程,对公司负有下列忠立义务; (一)不得利用取收变零制态度者其他非法收入,不 得侵占公司的财产。 (三)不得将公司资产或者贷金以其个人名义或者其 他个人名义开立账户存储。 (三)不得排及企业部成立者其他非法收入, (四)不得进及本章程的规定,未经股东大会同意。 (五)不得违反本章程的规定,未经股东大会同意。 (五)不得违反本章程的规定,未经股东大会同意。 (五)不得违及章章的规定,未经股东大会同意。 (五)不得违反本章程的规定,未经股东大会同意。 (五)不得违反本章程的规定,未经股东大会同意。 (五)不得违反本章程的规定,未经股东大会同意。 (五)不得违反本章程的规定,会则有一次。 (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意。 (四)应当对公司过事分分。 (四)应当对公司过事分。 (一)不得接受与公司交易的佣金归为已有; 一,不得接受与公司交易的佣金归为已有; 一,可以为公司定事用任告签署书面确人意见。 保证 公司的对数算的信息表实,准确、完整、 公司的对数算的信息表实,准确、完整、 公司的对数算的信息表实,准确、完整、 公司的对数算的信息表实,准确、完整、 公司的对数算的信息表实,准确、完整、 公司的对数算的信息表实,准确、完整、 公司的对数算的信息表实,不得,对数等。 在一方可以为公司定事用任告签署书面确人意见。 保证 公司的对数算不是一个。 《五)公司以为公司定事,不得 好两监事会被告答案书面确人意见。 保证 第一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一个,不同,在一个,不同,在一个,不同,不同,不同,不同,不同,不同,不同,不同,不同,不同,不同,不同,不同,	任期届满,可以连选选任,但是违续任职时间不得过6年。
第九十九条	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实库控制人不存在直接或 者间接利害关系,或者其他可能影响注进行独立名 董事任期从账任之日起计算、至本届董事会任期届 庸事为止。董事任期届崩未及时改选,在改选出的 董事就任前。原董事仍应是收服法律。行政法规, 董事可以由总型型或者性临离级管理人员服务的董事以及 由职工代表担任的董事。选计不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 提职工代表担任董事。董事应当遵守法律、行政法规、和本章程、对公司负有下列也实义等。 (一)不得相用取役或制能或者其他非法收入,不 得役占公司的财产。 (一)不得相用取役或制能或者其他非法收入,不 得役占公司的财产的企业、公司董事会不 提取工代表担任董事。董事应当遵守法律、行政法规、有公司的企业会上立案的方面, 他个人名义开立服户存储。 (三)不得地反立奉籍组织建定,未经股东大会或者其 他人是以开立服户存储。 (五)不得进反本章程的规定或未经股东大会成者 是一个人名义对立张户存储。 (五)有关企员的商业机会,自营或者为 他人是以市公司的商业机会,自营或者为 他人是以市公司的商业机会,自营或者为 他人是财本公司的商业机会,自营或者为 他人是财本公司的商业机会,自营或者为 他人是财本公司公司对。对于企业的人。 (四)应当对公司定制在各定与公司公司的商业机会,自营或者为 他人是财本企业等。 (一)不得接受与公司交易的佣金归为已有; 一)则或当公司定制度的企务; (一)加速当对公司定制度的企务; (一)加速与对公司定制度的企务; (四)应当对公司定制度的企务; (四)应当对公司定制度的企务。 董事应当对公司定制度的企务, (四)应当对公司定制度的企务, (四)应当对公司定制度的企务, (四)应当对公司定制度的企务。 (四)应当对公司定制度的企业。 董事应当对公司定制度, (四)应当对公司定制度, (四)应当公司定制度, (四)应当对公司定制度, (四)应当公司定制度, (四)应引度, (四)应当公司定制度, (四)应引度, (四)应用定量, (四)应用定理证。 (四)应用定理证。 (四)应用定证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	任期届满,可以连选选任,但是是续任职时间不得过6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期满时为止。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期满时为止。董事任期间清水及时改造,在改选出一贯事以任前,原董事切应当成整理人员。在改选出一个概要和本章程的规定。提了董事以表面,是一个现象和本章程的规定。提了董事以表面,是一个现象和本章程的规定,对司负有忠实义务。应当实股措施避免,是一个现实义务。这当实股措施避免,是一个现实之务。(二)不得将公司资金以此个人名义或者其他个人义开政账户存储。(三)不得将公司资金以此个人名义或者其他中人业义开政账户存储。(三)不得将公司资金以此个人名义或者其他中比收入(四)未向董事会或者股东会及招告,并控照本章程或国接与和公司过金同或者进行交易,(二)不得利用职免便到成者进行交易,(二)不得利用职免便利。为自己或者他人,以取实经董事会或者股东会及招告,并按照本章程或同接与本公司订立合同或者进行交易,(一)不得经验,不能利用强力会。一个一个人会可交易的用企业,不能利用强力。并不能是一个人。由一个一个人。一个一个人。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
第一百条	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要整余、实库控制人不存在直接或 者间接利害关系。或者其他可能影响技术行独立名 董事任期从缺任之日起计算、至本届董事会任期届 肅申为止。董年任期局满失免时改选,在改造出的 董事就任前,原董事仍应当依限法律、行政法规。而 董事可以由应整型或者其他的感觉。通行董事职务。 董事可以由应整型或者其他的感觉。通行董事职务。 董事可以由应整型或者其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任前董事。总计专业人士。公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 投职工代表担任董事。董事应当遵守法律、行政法 规和本章程则或者其他自然的遗迹者其他非法收人,不 得但力公司的财产。 (二)不得那用公司贷金。 (二)不得知用联权收受制修或者其他非法收人,不 得但力公司的财产。 (三)不得地反本章程的规定,未经股东人会或者其 他人名及开立账户存储。 (四)不得进反本章程的规定,未经股东人会或董事 会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为 他人组供担保。 (五)不得违反本章程的规定,未经股东人会或董事 会同意,将公司党金借贷给他人或者以公司财产为 他人是营与公司宣与继续是外别,为自己 或他人谋取本应重后要是未经股系大会同意。 (不)未经股东公司同类的业务。 (七)不得接受与公司交易的佣金归为已有; (一)应当对公司定则报告签署书面确人意见。保证 公司所被靠价信息真实,准确、完整。 (四)应当对公司定则报告签署书面确人意见。保证 公司的政事给股子关情况和资料, 在事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下列勤勉又务; (四)应当对公司定即报告签署书面确人意见。保证 公司的政事给提供关情况和资料,不得 妨碍监事会或者监事行使职权; 董事查实规者监事行使职权;	任期届满,可以连选选任,但是违续任职时间不得过6年。
第一百条 第一百〇一	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实斯控制人不存在直接或 者间接利害关系。或者其他可能影响注进行独立客 董事任期从账任之日起计算。至本届董事会任期届 肅申为止。董事任期届满来及时改选,在改选规则 董事时以助定是自己的规定,履行董事职务。 董事可以由这是型或者性临级管理人员职务的董事。 董事可以由这是型或者性临级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事。追计专业人士。公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 提取工作表担任董事。董事应当遵守法律、行政法 规和本章程,对公司负有下列忠实义务。 (一)不得相用取役定领制统或者其他非法收入,不 得役占公司的时对。 (三)不得相公司营事会对遗址。 (三)不得相公司营事会对遗址。 (三)不得相公司营事会对遗址。 (三)不得相公司营业。 他人名义对立服户存储。 (四)不得进反本章程的规定或未经股东大会同意, 与本公司立合同或者进行交易。 (五)未经股东大会同意、未经股东大会同意。 (五)未经股东大会同意、不得利用职务便利,为自己 或他人提取本应属于全部的企业外之。 (五)未经股东大会同意、不得利用职务便利,为自己 或他人提取本应属于公司的商业机会。目常或者为 他人提取本应属于公司的商业机会。目常或者为 他人是现本会是是实现的。 (七)不得接受与公司交易的佣金归为已有; (一)加查当对公司定量的是第一次。 (四)应当对公司定即任告签签署书面确认意见。保证 公司所被露的信息真实,准确、完整。 (四)应当对公司定即报告签署书面确认意见。保证 公司所被露的信息真实,准确、完整。 (四)应当对公司定即报告签署书面确认意见。保证 公司所被露的信息真实,准确、完整。 (四)应当对公司定即报告签署书面确认意见。 董事应当是子法律人用处理,董事全会经上规模。 董事会会会议,视为不能履行职责,董事会保全。 董事会是交书面辞取报告,董事会将在2日内搜露 董事会是交书面辞取报告,董事会将在2日内搜露 有关情况。 验前实际对情是外,董事等取目辞职报告送达董事	任期届满,可以连选选任,但是是续任职时间不得过6年。 董事任期从就任之日起計算,至本届董事会任期满时为止。董事任期从就任之日起計算,至本届董事会任期满时为止。董事任期间清末及时改造,在改选出一贯事以任前,原董事切应当级管理人员难任,但兼任高级管理员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计得超过公司董事总数的12。 董事可以由高级管理人员来以及由职工代表担任的董事,总计得超过公司董事总数的12。 董事对公司负有下则忠实义务,这当实人得利用职权年取不正当利益。董事对公司负有下则忠实义务。这当家以非个人名义或者其他个人义开近账户存储。 (三)不得将公司资金以此个人名义或者其他中人业、人工、企业、各种人、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、
第一百条 第一百〇一	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实斯控制人不存在直接或 者间接列害关系,或者其他可能影响其进行独立名 董事任期从账任之日起计算、至本届董事全任即届 肅申为止、董事任期清融大户的改善,在改造出的 董事就任前,原董事仍应当依限法律、行政法规。 董事可以由意整理或者性临离经管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事。这一代表现,是新年以及 由职工代表担任的董事。这一代表现,对公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 提职工代表担任董事。董事应当遵守法律、行政法规、不 得受占公司的财产。 (二)不得那用职及使受制筋疲者其他非法收人,不 得受占公司的财产。 (二)不得那用取合政会制度,对公司允不为地主义分。 (二)不得那几百资金。 (三)不得地公司董事会对。 (三)不得是公司董事会和发表,对公司资产或者资金以其个人名义或者其他,从公司财产为份人名义可发现。 (四)不得进反本章程的规定。未经股东大会同意。 (四)不得违反本章程的规定。未经股东大会同意。 (四)不得违反本章程的规定。未经股东大会同意。 (四)不得违反本章程的规定。未经股东大会同意。 (四)不得违反本章程的规定。未经股东大会同意。 (四)不得违反本章程的规定。未经股东大会同意。 (四)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意。 (四)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意。 (四)不得违反者章程的问题,是对公司的商业机会,目宫或者为他人经营与本公司的商业机会,自宫或者为他人经营与本公司商业机会,自宫或者为他人经营与本公司商业和人会一员。 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列励之务。 (四)应当对公司定即报告签署书面确认定见。保证 为时建立,不得证明本是是一个证明,不得证明,不是一个证明,是一个证明,不是一个证明,不是一个证明,不是一个证明,不是一个证明,不是一个证明,不是一个证明,不是一个证明,不是一个证明,不是一个证明,不是一个证明,不是一个证明,不是一个证明,不是一个证明,是一种证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明	任期届满,可以连选选任,但是是续任职时间不得过6年。 童事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期满时为止。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期满时为止。董事年间期清晰来及时改造。在改选出董事就任前,原董事的应题作品提择,在设法规、董事可以由高级管理人员基件。但兼任高级管理员职务的董事以及由职工代表担任的董事、总计得超过公司董事总数的12。 董事可以由高级管理人员基件。但兼任高级管理员职务的董事以及由职工代表担任的董事、总计得超过公司董事总数的12。 董事对公司负有下列建实义务。 (二)不得非职权平取不正当利益。董事对公司负有主实义务。应当承限措施疆党,是用公司营业以本个人发义或者其他个人(四)未向董事会或者股东会设建市人发达成者,任于发展、公司传统公司营金以建个人发义或者其他中比收入(四)未向董事会或者股东会投告,并按照本章程或合理按与本公司订立合同或者进行交易,以无得其实人或通过、不得利用服务便利,为自己或者他人谋取是公司的海业机会。但向董事会或者股东会投告,并分股大政法规、不能利用资金、不能和资金、不能和资金、不能和资金、不能和资金、不能和资金、报告,并必股东会决、通过、不得自营或者免债人是公司交易的佣金归为己有;不能任务是一个人公司交易的佣金归为己有,主要不能是成者是一个人。还是一个人会可发易的佣金归为之有,直来,高级管理人员对正常任关联系的是一个人。还是一个人会可发展的原金,还有关键,是一个人会可发易的佣金归为之有,直要不是一个人会可发展的原金,是一个人会的发展,是一个人会的发展的,是一个人会的发展的一个人会的一个人会的一个人会的一个人会的一个人会的一个人会的一个人会的一个人会
第九十九条 第一百条 第一百条	不得超过大年。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要整余、实库控制人不存在直接或 者间接列害关系。或者其他可能影响技术存在直接或 董事任期从缺任之日起计算、至本届董事全全任期届 讓申为止。董事任期以融长已为也选者。 董事任期从就任之日起计算、至本届董事全任期届 讓申为止。董事任期協議上投助改选。在改造出的 董事就任前。原董事仍应当依限法律、行政法规。 董事可以由这整理或者性临底经管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事。总计专业人士。公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 段职工代表担任董事。董事应当遵守法律、行政法规和本等程制的制作。 (三)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不 得侵占公司的制产。 (三)不得那用公司资金,在一个人名义开立账主义务。 (一)不得那用公司资金,从公司负有下列忠主义务, 他人名义开立账户存储。 (四)不得违反本章程的规定或未经股东公会或董事会所将他人通常更改者并经免, (五)不得进反本章程的规定或未经股东公会或董事会同意,将公司资产或者资金以其个人名义或者其 他人是以上企业。 (五)本处是大会或董事会人会或董事会人会对资产的最近或未经股东公会同意。 (五)不得是基本章相关的是一个。 (五)不得是基本章相关的是一个。 (五)不得是是一个。 (五)不得是是一个。 (五)不是是一个。 (五)不是是一个。 (五)不是是一个。 (五)不是是一个。 (四)不是是一个。 (四)应当对公司定即报告发生与本公司同类的业务。 (七)不得接受与公司交易的明金归为己有; (五)应当如子同定即报告发生与本公司同类的业务。 (五)应当如子同定即报告案提供有关情况和资料,不得 妨碍监事会提供专关情况和资料,不得 妨碍监事会提供专关情况和资料,不是 第一个。 (五)应当对公司定即报告来发生为公司登录, 第一个。 (五)应当对公司定即报告报告, 第一个。 (五)应当对公司定即报告报告, 第一个。 (五)应当或者是一个。 (五)应述者是一个。 (五)应述是一个。 (五)应述	任期屆满,可以遙逸進任,但是是軟任职則的不得 过6年。 董事任期从就任之日起計算,至本届董事会任期 薦申 任期,就任之日起計算,至本届董事会任期 薦申 就年前,原董事的処定,履行董申职务。 董事可以由高數管理人员基性,但兼任高級管理 员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计 得超过公司董事总数的12。 董事可以由教管理人员基性,但兼任高级管理 员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计 得超过公司董事总数的12。 董事对公司负有上实义务,应当采取措施避免自身利益。 董事对公司负有下列忠实义务; (一)将侵占公司财产规制公司资金; (一)将侵占公司财产的增。 (二)不得利用职权收变贿赂或者其他非法收人; (四)将包占公司财产的增。 (三)不得利用职权收变贿赂或者其他非法收人, (四)将包占公司财产分储。 (三)不得利用职务便利,为己应或者他人人该政营其他的人。 (三)不得利用职权收变贿赂或者其他非法收人。 (四)将自查或者股东会投后,并经照全产校。 (五)不得利用职务便利,为己应或者也人员政者上行交易, (五)不得利用职务便利,为己应或者也人员政者、 (五)不得利用现务便利,为已应或者也人员政者、 市场重事会或者股东会投后,并必股东会投 进入、不得自查或者或者处东会投后,并必股东会决 通过,不得自查或者必收入经后,与公司同类的 第一次一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是
第九十九条 第一百条 第一百条	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要整余、实库控制人不存在直接或 者间接利害关系。或者其他可能影响技术行政立名 董事任期从缺任之日起计算。至本届董事会任期届 肅申力止。董平明則論決之時改选。在论选出的 董事就任前,贩董事仍应当依限法律。行政法规。 董事可以由应整型或者其他的宽定。履行董事职务。 董事可以由应整型或者其他的宽定。履行董事职务。 董事可以由应整型或者其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事。总计专业人士。公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。且至少包括一名会计专业人士。公司董事会 投职工代表担任董事。董事应当遵守法律(行政法 规标本章程)对公司有下列忠实义务。 (一)不得利用取权收受赔偿或者其他非法收人,不 得促力公司的财产。 (二)不得那用公司贷金。 (二)不得那用公司贷金。 (二)不得进反本章程的规定,未经股东人会或者其 他人名及开立此户存储。 (四)不得进度本章相的规定或未经股东大会同意。 将公司资金借贷给他人或者以公司财产为 4个人名又开立账户存储。 (四)不得进度本章相的规定或未经股东大会成董事 与本处可以企业企业是的规定,未经股东人会或董事 与和公司公司公司或是并存分。 (四)不得进度本章相的规定或未经股系大会同意。 (四)不得进度本章相的规定或未经股系大会同意。 (四)应当对公司定即统是正是未经股系大会同意。 (四)应当对公司定则或是正是未经股系大会同意。 (四)应当对公司定则报告签署书面确人参归为已有; (四)应当对公司定则报告签署书面确人参问。 证事查求者监事行使职权; 董事查求者监事行使职权; 董事查求者是一位,也不要托其他董事当 最重与企业会工资。 是一位、企业会工资,,并以受益的企业会工资。 是一位、企业会工资。	任期届满,可以连选选任,但是是续任职时间不得过6年。 查事任期从就任之日起时事,至本届董事会任期满时为止。董事任期从就任之日起时事,至本届董事会任期满时为止。董事任期间清水及时改造,在改选起、董事可以由高级管理人员难任,但兼任高级管理员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计得超过公司董事总数的1/2。 董事可以由高级管理人员来以及由职工代表担任的董事,总计得超过公司董事总数的1/2。 董事对公司负有下列忠实义务,这当实人得利用职权年取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务。这当实及情产推理人,对负责。一个人名义或者其他个人义开近账户存储。 (四)将侵占公司财产,据用公司资金(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他中人从义于近期中存储。 (四)将侵占公司财产,进期公司资金(三)不得将从即股股受领施或者其他申法收入(四)共向董事会或者股东会及报告,并按照本章程或间接与本公司订立合同或者进行交易,以通过,对得自营或者多人。请以查考。是是一个人会过或者是一个人。以下这些产价。 (四)本向董事会或者股东会及报告,并经照本章程或间接与本公司订立合同或者进行交易,以后,不得利用职务便利,为自己或者他人谋取量、不能利用报告处,成为自己或者他人以取量,不能利用联合使用。对人对公司人,对自己有关。一个人公司交易的佣金归为己者,一个人公司交易的佣金归为己者,一个人公司交易的佣金归为己者,一个人公司交易的佣金归为之有,一个人公司交易的佣金归为之有,一个人公司交易的佣金归为之有,一个人公司交易的佣金归为之。
第九十九条 第一百条 第一百条	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主题股东、实际控制人不存在直接或 當可條利害关系,或者其他可能影响法进行独立客 董事任期从账任之日起计算。至本届董事会任期届 請申为止。董事任用期高满未及时改选,在改选规则 董事任用期间,原董事仍应当休限法律、行政法规。 董事可以由这些型或者性能高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会不 规和本章程的规定,履行董事职务。 在第一次,是不是一个人名义或者其他非法收入,不 得役占公司的的财产。 (一)不得利用见效金。《三)不得将公司营事者的经验,并会会的资产,是是少包括一名会计专业人士。公司董事会不 设职工代表担任董事。董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有下列建立义务。 (一)不得利用应资金。 (三)不得将公司营产或者资金以其个人名义或者其 他个人名义开立账户存储。 (三)不得将公司营产或者资金以其个人名义或者其 他个人名义开立账户存储。 (三)不得进反本章程的规定或未经股东大会同意, 与本公司订立合同或者进行交易, (四)应当对公司定,并经股外利,为自己或他人提取本应居于会可的商业机会。目营或者为 他人提供取本应居产与公司或者为 他人提供取不是一个人。 (五)应当如实间宣事会推行表现实,不会可意。 (五)可以自己等处理条件。 (五)应当对公司定期报告签署书面确人意见。 保证 公司所被据的信息表来,准确、完整。 (五)应当对公司定期报告签署书面确、完整。 (五)应当对公司定期报告签署书面确、定见。 促为不能是下之司的商业机会。目营或者为 他人是现本企员于会。 是营产公司的商业机会。目营或者为 他人是规定或未经股有人。 是营产公司的商业机会。自营或者为 他人是规定和关键的业务。 (五)应当对公司定,并是一个人。 是营产会是一个人。 是营产会是一个人。 董事主要公司定案中,是一个人。 董事主要公司定案中,是一个人。 董事主要公司定案中,是一个人。 董事主要公司定案中,是一个人。 董事主要是一个人。 董事等取自辞职报告送送董事, 全时主效。 董事即任用品满意职的,除应递销前数要求为,还 董事中区是是一个人。 董事中区是是一个人。 董事中区是是一个人。 董事即任于是一个人。 董事中区是一个人。 董事是是一个人。 董事等取自辞职报告送送董事中。 《董事中等则证明清职取居,并及时, 全部是一个人。 董事中区是一个人。 董事中区是一个人。 董事中区是一个人。 董事工作是一个人。 董事主要是一个人。 董事是是一个人。 董事主题,并是一个人。 董事是一个人。 《是一个	任期届满,可以途选选任,但是造续任职时间不得过6年。 童事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期满时为止。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期满时为止。董事证明清晰来及时改造,在改选出。董事可以由高数管理人员操作。但兼任高级管理员职务的董事以及由职工代表担任的董事、总计得超过公司董事总数的1/2。董事可以由高数管理人员来取措施避免自身利益方面有关。不得利用取处受制施或者其他个人义开心账户存储。 (四)本间董事会或者股东会报告,并按照本章程规定签董事会或者股东会报告,并按照本章程规定签董事会或者股东会报告,并按照本章程规定经董事会或者股东会报告,并经照本章程规定经董事会或者股东会报告,并经照本章程规定经董事会或者股东会报告,并经照本章程规定经董事会或者股东会报告,并经则有价值。但创查事会或者股东会报告,并经别有优别,不管相归联发使制度。不管相归联发来是有情况,不得自营或者为他人经营与本公司同类的任务。 (五)不得利用取免证明诸事会或者股东会报告,并经别有法规,不能利用或是的基础人,取取公司报报法律人交政法规,不得自营或者为他人经营与本公司同类的任人。 (五)不得是重要人是相信发展,董事、高级管理人员有其他实联关系的关联,这一对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
第一百条 第一百条 第一百条	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要整余、实库控制人不存在直接或 者间接利害关系。或者其他可能影响技术行政立名 董事任期从缺任之日起计算。至本届董事会任期届 肅申力止。董平明則論決之時改选。在论选出的 董事就任前,贩董事仍应当依限法律。行政法规。 董事可以由应整型或者其他的宽定。履行董事职务。 董事可以由应整型或者其他的宽定。履行董事职务。 董事可以由应整型或者其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事。总计专业人士。公司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。且至少包括一名会计专业人士。公司董事会 投职工代表担任董事。董事应当遵守法律(行政法 规标本章程)对公司有下列忠实义务。 (一)不得利用取权收受赔偿或者其他非法收人,不 得促力公司的财产。 (二)不得那用公司贷金。 (二)不得那用公司贷金。 (二)不得进反本章程的规定,未经股东人会或者其 他人名及开立此户存储。 (四)不得进度本章相的规定或未经股东大会同意。 将公司资金借贷给他人或者以公司财产为 4个人名又开立账户存储。 (四)不得进度本章相的规定或未经股东大会成董事 与本处可以企业企业是的规定,未经股东人会或董事 与和公司公司公司或是并存分。 (四)不得进度本章相的规定或未经股系大会同意。 (四)不得进度本章相的规定或未经股系大会同意。 (四)应当对公司定即统是正是未经股系大会同意。 (四)应当对公司定则或是正是未经股系大会同意。 (四)应当对公司定则报告签署书面确人参归为已有; (四)应当对公司定则报告签署书面确人参问。 证事查求者监事行使职权; 董事查求者监事行使职权; 董事查求者是一位,也不要托其他董事当 最重与企业会工资。 是一位、企业会工资,,并以受益的企业会工资。 是一位、企业会工资。	任期届满,可以连选选任,但是违续任职时间不得过6年。 董事任期从就任之日起时第,至本届董事会任期满时为止。董事任期从就任之日起时第,至本届董事会任期满时为止。董事年间期前未及时改造。在改选出董事就任前,原董事仍应当版目在设法规。在改选出一个概要和本章程的规定。据于董事以任的董事以及由职工代表担任的董事以及由职工代表担任的董事以及由职工代表担任的董事以及由职工代表担任的董事以及由职工代表担任的董事以及由职工代表担任的董事以及由职工代表担任的董事以及由职工代表担任的董事以及由职工代表担任的董事以及由职工代表担任的董事以及由职工代表担任的董事对公司负有下列地实义务。 (二)不得等公司资金以此个人名义或者其他个人义于近账户存储。 (三)不得利用职股股股受领域者其他非比取人((四)未向董事会或者股东会及招告,并按照本章经成国接与本公司订立合同政者进行交易,取区公司的商业机会。但创查事务或者股东会投告,并经股东会决议通过,或者公司根据法律人员政法规,公司的商业机会。但创查事务或者股东会投告,并公司过海信人决设量,不能利用职务便利。为自己或者他人遂营与本公司订立合同政者进行交易,取区公司的商业机会。但创查并全成是一种公司达到的,是有一个公司之务的用金,一个不得接受他人与公司之易的佣金归为之有,一个不得接受他人与公司交易的佣金归为之有,一个不得这个人,是由了一个人。这一个人,是有其他关键关系的关联人,是为公司之后的遗址之差。董事对公司台南或者形成是的是有关情况,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
第一百条 第一百条 第一百条	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实市控制人不存在直接或 當可任利害关系,或者其他可能影响让进行独立客 董事任期从账任之日起计算。至本届董事会任期届 請申为止。董事任期届高法股市改选,在改选规则 董事任期。原董事仍应是服行董事功务。 董事任期局当体局处理。提行管理从 查申可以由总型数量,他高级管理人员操任几 被助1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会 发的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会 发的1/2。 公司推广发担任董事。董事应当遵守法律,行政法规和本章程对公司负有下或是实人务。 (一)不得利用应贸金。 (三)不得那用少贸金。(三)不得继用之贸金。 (三)不得地用之家是的人人名义或者其 他个人名义开立账户存储。 (五)不得进及本章相思规定,未经股东大会同意。 与本公司订立合同或者进行交易。 (一)不得进及本章相思规定,未经股东大会同意。 (一)不得进及本章相思规定,未经股东大会同意。 (一)不得进及本章相思规定,未经股大会同意。 (一)不得进及本章相思规定,未经股大会同意。 (一)本经股东公会同意,不得用职务便利,为自己或他人推取本应居营与公司的商业机会。自营或者为 他人提供取本应居与公司的商业机会上营资者 (一)。 (五)应当如实商宣事会者信事实,他而免妇为已有; (一)应当对公司定期报告签署书面确、定整。 《一)应当对公司定期报告签署书面确、定整。 《一)应当对公司定期报告还签署书面确、定定。 企工商业对公司定期报告签署书面确、定定。 企工商业对公司定期报告签署书面确、定定。 董事主会大司还遗典。 董事主会大司还遗典。 董事等取归合称取是自己的证券中。 董事等取归合称,董事等取应自己的证券中。 董事等取归合称取是自己的证券中。 董事等取归合称,是一位的证券中。 董事等取归合称,是一位的证券中。 董事等取归自称,是一位的证券中。 董事全是专门等取归合为和资,是一位的证券中。 全部等取归合称,是一位的证券中。 董事等取归的证券会是一位的证券,是一位的证券中。 全部等取归合称,是一位的证券中。 董事等取归的证券会是一位的证券中。 董事等取归的证券中。 董事等取归的证券会是一位的证券中。 全部是一位的证券,是一位的证券中。 董事等取识自己的证券,是一位的证券,是一位的证券,是一位的证券,是一位的证券中。 全部等取用的证券中。 全部等取归合称,是一位的证券,是一位的证	任期届满,可以连选选任,但是是续任职时间不得过6年。董事任期从就任之日起計算,至本届董事会还捐满来及时改选。在改选出下,原董事任期从就任之日起計算,至本届董事会还指董事会还有,原董事的应当版目在"在设法规、首事球任前。原董事的应当成是现代,原任董事职务。董事可以由高级管理人员难不是,是一个人类的董事以及由职工代表担任的董事、总计得超过公司董事总数的1/2。 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。对司负有忠实义务。应当采取措施建设,对司负有主实义务。应当采取措施建设,对司负有主实义务。应当来以报告施定对。一个人名义或者其他个人义开立账户存储。 (四)未创重事会或者股东会报告,并经照本章经规定,一个得得人品会制产,想用公司资金。(二)不得将公司资金以基个人名义或者其他非法收入。(四)未创重事会或者股东会报告,并经股东章程则规定会董事会或者股东会报告,并经股后或者还行交易,以通过,不得自营或者形分的人。但创意对是对自己或者还行交易,以会创意的意义不能使用的企业是一个公司交易的用金归为公司投资,不能利用取多便为人。但创意对自根据法律、行政法规、不能利用取多便为人。但创意对自根据法律、行政法规、不等相当增成,不能利用取多便为人。但可是一个公司交易的用金归为一个公司之易的用金归为一个公司之易的用金归为一个公司之易的用金归为一个公司之。该用本条第二款第(四)为事、高级管理人员的正案服、董事、高级管理人员的正案服、董事、高级管理人员的正案服、董事、高级管理人员的正案服、董事、高级管理人员的正案服、董事、高级管理人员,适用本条第二款,第(四)为事、高级管理人员有其他关联关系,是有其他关键关键,是有其他关键,是有其他关键,是有其他关键,是有其他关键,是有其他关键,是有其他关键,是有其他关键,是有其他关键,是有其他关键,是有其他关键,是有其他关键,是有其他关键,是有其他关键,是有其他对的是是一个公司的是关键,是有其他对的是一个公司的是一个人的人,这个人的人人。这个人的人人,他们为人人为人,他们为人为人,他们为人为人,他们为人为人,他们为人,他们为
第九十九条 第一百条 第一百条 第一 () 二	不得超过大年。 进立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实斯控制人不存在直接或 着间接列害关系,或者其他可能影响其进行独立名 董事任期从账任之日起计算、至本届董事全任即届 画申为止、董事任期清晰关助改选,在改造出的 董事就任前,顾董事仍应当依限法律、行政法规。 董事可以由应整理或者性临系够管理人员职务的董事。 董事可以由应整理或者性临系经管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事。适于专业人士。公司董事总 起职工代表担任前董事。董事应当遵守法律、行政法规。 "是第一个人类用企业的一个人名义可会的一个人名义可会的一个人名义开立账户存储。" (四)不得那用取役定创新强度,对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用取役定创新强度者其他非法收人,不得是公司的可对方。 (三)不得那么可会可求是是一个人名义或者其他非法收人,不得是一个人名义开立账户存储。" (四)不得进反本章程的规定。未经股东大会或董事会不会问意,将公司资宁或者资金以其个人名义或者其他人人名义或者对。他人是以非定联升存结。" (四)不得进反本章程的规定。未经股东大会或董事公司方中政党企业,并经及可划的产为仓债资给他人成省以公司财产为仓户。 (五)不得进反本章程的规定。不得利用取免使利,为自己或他人抵取本应属于公司的商业机会、自营或者为企业的发生方势。 (七)不得接受与公司交易的侧金归为己有; 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	任期届满,可以连选选任,但是违续任职时间不得过6年。 董事任期从就任之日起时第,至本届董事会选择,原南军的原籍,尽政后联。在改选规定 在改选规定
第九十九条 第一百条 第一百条 第一百	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主题股东、实店控制人不存在直接或 當可任利害关系,或者其他可能影响让进行独立名 董事任期从账任之日起计算。至本届董事会任期届 满时为止。董事任用期高满未及时改选,在改选规则 董事任期局,原董事仍应当休限法律、行政法规。 董事可以由这是型或者性临离级管理人员兼任兄 会面建立,是一个人名义或司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会形成 规和本章程对公司负有下列忠实之务。 (一)不得利用证的设定。据行董事进入人名、或司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会及以其个人名义或者其 规和本章程对公司负有下列忠实人务。 (一)不得利用应资金。 (三)不得将公司对宗市或者资金以其个人名义或者其 他个人名义开立账户存储。 (三)不得将公司对宗市或者资金以其个人名义或者 (四)不得进及本章能的规定。未经股东大会同意, 与本公司订立合同或者其代专身。 与本公司订立会同或者进行交易。 (四)不得进及本章能的规定。未经股东大会同意, 与不公司订立合同或者是有关身。 (五)不会是是一个人名义或者 (一)不得接及不量能的规定。未经股东大会同意, (一)不得进及本章能的规定。未经股东大会同意, 与中公司订立合同或者是有交易。 (四)应当对公司定事报告签署中,则由公司之有; (一)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (一)和实的宣争关键,是不是一个规则,对公司允 他人提供取本应属于全司的商业机会。自营或者为 他人是专公司可以自己的之司。 (五)加实的宣争之是有公司的商业机会。自营或者为 他人是专公司司的商业机会。自营或者为 他人是专公司司之易的。 (一)应当对公司定事报告签署中,而确、完整。 (五)应当对公司定事报告签署中,而,社会是一个 发生与公司之易的明金归为己有; (一)应当对公司定事报告签署,市场、定是、 企工资单定之。 董事主实为不能是有,也不要托其他重要。 董事主实两次未能等取自辞取得在一个 发生之效。 董事主义是不可称。是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	任期届满,可以连选选任,但是违续任职时间不得过6年。 童事任期从就任之日起计算,至本届董事会选择, 廣東任期从就任之日起计算,至本届董事会选择, 原軍事份应当版法律、行政法规。在改选出、 董事以任前。原董事份应当版注程、行政法规。在改选出、 董事可以由高数管理人员难记。服行董事职务。 董事可以由高数管理人员难记。服行董事职务。 董事可以由强事经数的12。 董事可以由强事经数的12。 董事对公司负有下则建实义务。应当承股措施避免,是对人人人及或者其他中人人人人或或者其他中人人人人或或者其他中人人人人或或者其他中人人人人或或者其他中人人人人或或者其他中人人人人或或者其他中人人人人或或者其他中人人人人或或者其他中人人人人或或者其他中人人人人或或者其他中人人人人或或者其他中人人人人或或者其他中人人人人或或者其他中人人人人会或者其他中人人人人。 (三)不得利用联及党委师路战者其他申比收入。 (三)不得利用联及党委员的最近,不得自己或者他人谋取量分。 (三)不得利用联及党委员会报告,并按照本章经、 (三)不得利用联系便利,为自己或者他人谋取量, 是实会查或者数余人经告,并成公司同类的的企业者。 (五)不得利用服务便利,为自己或者他人谋取告现实。不能利于成场,不会自己或者形人为这是规。 (五)不得利用服务便利,为自己或者是为实验的同处,不常能的企业,不能是现实,不能利益。相关的是是,这一个人一个人们,不可能与自己的人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
第九十九条 第一百条 第一百条 ○二 ○三	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实市控制人不存在直接或 者间接列害关系。或者其他可能影响其进行独立名 董事任期从默任之日起计算、至本届建平全任期届 謝申为止。董平伊期局款户的改基。在设造出的 董事就任前。原董事仍应当依限法律。行政法规。 董事可以由应整型或者其他高级管理人员源务的董事。 董事可以由应整型或者其他高级管理人员源务的董事以及 由职工代表担任的董事。适当应当进行社体。 被助 1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会 投职工代表担任董事。董事应当遵守法律、行政法规, 报职本章程则或者其他高级管理人员职务的董事以及 助工代表担任董事。董事应当遵守法律、行政法规, 报职本章程则或者对他高级管理人员职务的董事公会 设职工代表担任董事。董事应当遵守法律、行政法规。 报明本章程,对公司有一个则忠实义务。 (一)不得那用取权收受纠赔或者资金以其个人名义或者其 他个人名义开立进口存储。 (四)不得继及本章程的规定或未经股东公会或董事会同意,将公司党产或者营金以其个人名义或者其 他人名里开立设产存储。 (四)不得速反本章程的规定或未经股东公会或董事会同意,将公司党产资金行规定或未经股东公会则营产为 会一局规定或未经股东公会则营产为 会一局企业企业的资金,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为 与与农企业的产价。 (五)不得起反本章程的规定或未经股东公会或董事 为与企业。 第中企业是一个公司的商业机会,自营或者为 人工不得整受与公司交易的创金归为己有; (七)不得整受与公司交易的创金归为己有; (五)应当如立与宣生条位,会计是改业。 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有 下列勤勉义务; (四)应当对公司定即报告签署书面确人定任。 董事会是专公司交易的创金归为己有; (五)应当如公司定即报告案书面确,也不委任其他取录 东部等实现实。董事等职应应鉴 董事全是是一个可见明显的是是一个现实。 董事主会是一个可见明显的是一个企业, 董事全会是一个一个企业, 董事全会是一个一个企业, 第中会上、企业, 第中会是一个一个企业, 第中会是一个企业, 第中会是一个企业, 第中会是一个企业, 第中会是一个企业, 第中会是一个企业, 第中会是一个企业, 第中会是一个企业, 第中会是一个企业, 第中会是一个企业, 第中会是一个企业, 第中会是一个企业, 第中会是一个企业, 第中经济,并及于自己,并是一个企业, 第中会是一个企业,并是一个企业, 第中会是一个企业,并是一个企业, 第中会是一个企业,并是一个企业, 第中会是一个企业,并是一个企业, 第中会是一个企业,并是一个企业, 第中会是一个一个企业, 第中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	任期届满,可以连选选任,但是是续任职时间不得过6年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会选用,在改选出。董事年期,则能商,原董事的应应,在改选出。董事的一个人员,是有一个人员。在我选出。董事时间,原董事的应应,是有一个人员。在我选出。董事可以由高数管理人员基件。但兼任高数管理人员来。一个人会又成者其他个人会又成者其他个人。一个人会是,这一个人,这一个一个人会是,这一个人,这一个一个人会是,这一个一个人会是,这一个一个人会是,这一个一个人会是一个一个人,这一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个一个人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
第九十九条 第一百条 第一百条 ○二 ○三	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主题股东、实店控制人不存在直接或 當可任利害关系,或者其他可能影响让进行独立名 董事任期从账任之日起计算。至本届董事会任期届 满时为止。董事任用期高满未及时改选,在改选规则 董事任期局,原董事仍应当休限法律、行政法规。 董事可以由这是型或者性临离级管理人员兼任兄 会面建立,是一个人名义或司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会形成 规和本章程对公司负有下列忠实之务。 (一)不得利用证的设定。据行董事进入人名、或司董事总 数的1/2。 公司独立董事占董事会及以其个人名义或者其 规和本章程对公司负有下列忠实人务。 (一)不得利用应资金。 (三)不得将公司对宗市或者资金以其个人名义或者其 他个人名义开立账户存储。 (三)不得将公司对宗市或者资金以其个人名义或者 (四)不得进及本章能的规定。未经股东大会同意, 与本公司订立合同或者其代专身。 与本公司订立会同或者进行交易。 (四)不得进及本章能的规定。未经股东大会同意, 与不公司订立合同或者是有关身。 (五)不会是是一个人名义或者 (一)不得接及不量能的规定。未经股东大会同意, (一)不得进及本章能的规定。未经股东大会同意, 与中公司订立合同或者是有交易。 (四)应当对公司定事报告签署中,则由公司之有; (一)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (一)和实的宣争关键,是不是一个规则,对公司允 他人提供取本应属于全司的商业机会。自营或者为 他人是专公司可以自己的之司。 (五)加实的宣争之是有公司的商业机会。自营或者为 他人是专公司司的商业机会。自营或者为 他人是专公司司之易的。 (一)应当对公司定事报告签署中,而确、完整。 (五)应当对公司定事报告签署中,而,社会是一个 发生与公司之易的明金归为己有; (一)应当对公司定事报告签署,市场、定是、 企工资单定之。 董事主实为不能是有,也不要托其他重要。 董事主实两次未能等取自辞取得在一个 发生之效。 董事主义是不可称。是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	任期届满,可以连选选任、但是违续任职时间不得过6年。 董事任期从就任之日起时第,至本届董事会选择,原面事的处理,是有明期,就任之日起时第,至本届董事会会任期满时为止。董事年间期的规定,履行董事职务。董事级任前,原董事的应当处时,履行董事职务。董事可以由高董事任间,原董事的应当处时,履行董事职务。董事可以由高数管理人员来记录程行。但兼任高数的12。 董事立当遵守法律,行政法规和本章程的规定。对司负有主实义务。应当承取措施理分配,不得利用职权年取不正当利益。董事对公司负有下列地实义务。(二)不得将公司资金以其个人发义或者其他中人发了或者其他中人发了或者其他非比取人。(四)将得占公司财产,规则公司资金。(二)不得将公司资金以其个人发议或者其他非比取人。(四)将得占公司财产,是明公营董事会或者股东会及招告,并按照本章经政治,不得利用职股党受证,不得利用股股党委员会,以通过,不得是自废者者是人,以取定经董事会或者股东会及招告,并经财企业,不能利益,不算相对公司负债。但负董事会或者股东会及招告,并公别同人公司交易的佣金,但负董事会或者股东会及招告,并公验股东会决(六)未向董事会或者股东会报告,并公公司交易的佣金,归为之有,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
第一百条 第一百条 第一百条 第一百条 第一百条	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要整余、实声控制人不存在直接或 者间接利害关系。或者其他可能影响技术行政立名 董事任期从缺任之日起计算、至本届建平全任期届 漏申为止。董平归期满决足时改选。在论选出的 董事就任前,贩董事仍应当依服法律、行政法规。 董事可以由这整型或者其他的繁华。这一次进出的 董事就任前,贩董事仍应当依服法律、行政法规。 董事可以由这整型或者其他高级管理人员职务的董事。 董事可以由这整型或者其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任董事、董事应当遵守法律、行政法规, 报本本章程制制,对公司有下列忠实义务。 (一)不得那用以收受贿赂或者其他非法收人,不 得侵占公司的财劳。 (二)不得那用以业受贿赂或者其他非法收人,不 得侵占公司的财劳。 (二)不得那用以力可贷。 (三)不得地反本章组的规定或未经股东大会同意。 与本公司的产或者资金以其个人。名义或者其 他人名及开立账户存储。 (四)不得进反本章组的规定或未经股东大会同意。 与本公司的产业发生交级, (五)不得是反本章组的规定或未经股东大会同意。 与本公司可公自同或并许交易, (五)不得起反本章组的规定或未经股东大会同意。 与本公司证立合同成者进行交易, (七)不得接受与公司交易的明金归为己有; (七)不得接受与公司交易的明金归为己有; (七)不得接受与公司交易的明金归为己有; (五)应当如其企业是大会同意。 (五)应当如对公司定即报告签署书面确人意见。保证 (五)应当如对公司定即报告签署书面确的是一次。 (四)应当对公司定即报告签署书面确的是一次。 证事查查求者监事行使职权。 董事查会及,况为不能履行职责,董事全应当建议 是实力公司定即报告报告报。 董事全线次、视为不能履行职责,董事全应当建议 董事主会的之,是不是公司以及者。 董事主会的之,是不是公司以及者。 董事全经之书面等即报告,董事参职已辞 董事全经之书面等即报告法法,是可能是一个可能第一个一位的 是,是任何的。应具在是外上,并包含的是不是一个。 一位。 董事提出辞职之日起六十日内完成分 本章程的规定,是公司是一个。 第一位。 第一位,应具在是一个。 第一位,应具在是一个。 第一位,应具在是一个。 第一位,应具在是一个。 第一位,应具在是一个。 第一位,应具在是一个。 第一位,应具在是一个。 第一位,应是是一个。 第一位,应是是一个。 第一位,应是是一个。 第一位,是一个。 第一位,是一个。 第一位,应是一个。 第一位,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	任期届满,可以连选选任,但是是续任职时间不得过6年。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会选择,原南军的规则在,直事年期从就任之日起计算。至本届董事会选择,在改选规。董事就任前。原董事的应则应、履行董事职务。董事就任前。原董事的应则应、履行董事职务。董事可以由高董事员应为规则定、履行董事职务。董事可以由数量的规定、履行董事职务。董事可以由数量的重事以及由职工代表担任的董事、总计得超过公司董事总数的172。 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对司负有忠实义务。应当采取措施避免自身利益。董事对公司负有下列忠实义务。 (二)不得利用职权收变增解或者其他非然专责。董事对公司负有"产"对忠实义务。(一)不得自谓取政者政人行政,通行不分别。或者其他非然中人名义或者其他中人人为之或者其他中人人为之或者其他中人人为之或者其他中人人为之或者其处,是对于政策的重要。对于政策的方法,或者公司根据法律、行政法规和本章程或(五)不得利用职权收变增解或者其他非然本章接或(五)不得利用职务便利,为全或者数余会投后,并经验股东会投后,并没高速率会或者股东会处方或者过入或者认为证据,不能利用资值,对公司成者进入资本公司过立合同成者进行交易,适可,不得利用实验,不能利自密度,有关于实验,不能利自密度,由于实验是,不能利自密度,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,实现定。董事产者数分公为公司定算期限告签署于面确从意思、保知公司定算期限告签署于面确从意思、保知公司定算期报告签署,不得的两事;中与风险委员会行使职权。在国军建设,在一个交易,不是对的两事,不是对公司成有下列励起义务,(四)应当如公司定算期报告签案,并而确定是,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是对金利的规定,是一个交易,是一个专人是一个专人。是一个专人是一个专人是一个专人是一个专人是一个专人是一个专人是一个专人是一个专人
第一百条 第一百条 第一百条 第一百条 第一百条	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要整余、实声控制人不存在直接或 當可任期所关系,或者其他可能影响技术行政立名 董事任期从缺任之日起计算、至本届建平全任期届 謝申为止。董平归期满决足时改选。在改造出的 董事就任前,贩董事仍应当依服法律、行政法规。 董事可以由这型或者其他高级管理人员职务的董事。 董事可以由这型或者其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任前家董事公园,从别别的董事以及 数的1/2。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。公司董事会 投职工代表担任董事、董事应当遵守法律、行政法规、 报和本章程制,对公司有下列忠实义务。 (一)不得那用以业受贿赂或者其他非法收人,不 得侵占公司的财劳。 (二)不得那用以业受贿赂或者其他非法收人,不 得侵占公司的财产的会。 (二)不得那用以业受贿赂或者其他非法收人,不 得侵占公司的财产。 (一)不得那用公司资金借贷给他人或者以公司财产为 他人是对正过定,未经股东公会成董事 会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为 他人是规定或未经股东公会成董事 会同意,将公司资金借贷价给他人或者以公司财产为 他人是规定或未经股东公会同意。 (五)不得违反本章程的规定或未经股东公会同意, (五)不得违反本章程的规定或未经股东公司同类。 (五)不得进反本章组的规定或未经股东公司同类。 他人是对自己的人。 (五)不得是对于公司, (五)不得是对于公司。 (五)不得是对于公司。 (五)公司定即报告定其实,准确、完整、 (一)不得要受与公司交易的明金归为己有; (一)公司定即报告等提供有关情况和资料, 定位人。 第中公司定事是根任关情况和资料,不得 助两监事会提供专关情况和资料,不得 助两监事会提供专关情况和资料,不得 或者等与公司之务的所给自己。 第市全会是实有关于。 第市会是一个。 第市会是是一个。 第市会是是一个。 第市会是是一个。 第中的。定具是处理,并及时间正券交易 第一定。 在一个。 在一个。 第中是一个。	任期届满,可以连选选任,但是是统任即时间不得过6年; 童事任期从就任之日起计算。至本届董事会选择, 通事的人。董事后期满来及时改造。在改选规。 董事成任前,原董事的应则应、履行董事职务。 董事可以由。董事年的应则应、履行董事职务。 董事可以由被数管理人员被上但兼任高级管理 员职务的董事以及由职工代表担任的董事、总计 得超过公司董事总数的12。 董事对公司负有上实义务。应当采取措施避免自身利益。 董事对公司负有中列地实义务; (一)将侵占公司财产用股产取水工工务。 (二)不得利用职权收变贿赂或者其他的监查。 董事对公司负有"产利业实义务; (一)将侵占公司财产的增加。 (一)将侵占公司财产的增加。 (一)将侵占公司财产的增加。 (一)将侵占公司财产的增加。 (一)将侵占公司财产的增加。 (一)将侵占公司财产的增加。 (一)将自事会或者数余会投告,并分验。 (三)不得利用职权收变贿赂或者其他的监查检查, (三)不得利用职务便利、务记或诸、行交易, (三)不得利用取多便利、务记或诸、大交战, (三)不得利用取多便利、务记或诸、大交战, (三)不得利用取多便利、务记或诸、对会员。 (五)对自身,通常,高级管理人员会, (五)对自身,通常,高级管理人员会, (一)不得自营或者为俭人总验。 第一人员的证务属,应归为之有; 董事高级管理人员自己完善属。 在资本,还是是是一个人员会。 (五)应当成分。 (五)应当成分。 (五)应当成分。 (五)应当成分。 (五)应当成分。 (五)应当对公司定期股告签署于面确、定见, 是对各等规划公司,负有下列的超之务; (四)应当对公司定期投告签署,不确则是之务; (四)应当对公司定期投充,是一个人。 是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
第十十九条 第一百条 第一百条 第一百条 ○二 第一百条	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要整余、实库控制人不存在直接或 當可採利害关系。或者其他可能影响过程行独立名 董事任期从缺任之日起计算、至本届证率全任期届 肅申力止。董平田期局满足的改造,在论选出的 董事就任前,贩董事仍应当依服法律。行政法规、施 董事可以由这些型或者其他的规定、履行董事等。 董事证别从就任之日起计算、至本届证事务。 董事可以由这些型或者其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任前董事。经时通过人员职务的董事以及 由职工代表担任董事。董事应当遵守法律、行政法规、 报有本程,对公司有一对想实义务。 (一)不得利用职权财空始略资。者其他非法收人,不 得程占公司的财产。 (一)不得利用职权财空始略资。者其他非法收人,不 得程占公司的财产为。 他人是以开立处,并各处公司成于对战。 (四)不得继几公司贫产。 他人是以上个人名义或者其 他人名义开立设计。 他人是以上中存储。 (四)不得进反本章程的规定。未经股东人会或者 其 他人人名义开立进行。 (四)不得进度本章相关则是,未经股东人会或者 与本处与同家。情验给人或者以公司财产为。 他人是被比较。 (四)不得进度本章相关则定,未经股东人会同意。 (本)本整的规定或未经股灾人会或者重 与有处之可以全的规定。未经股东人会同意。 (四)本章超前现定或未经股系人会或者 每回意。将公司金金借验给人成者以公司财产为 (七)不得接受与公司交易的佣金归为已有。 (五)应当如其他人。自营或者是一个人。 (四)应当对公司定期报告签署书面确人签见。 证事在等人公司定期报告证明,也不委托其他董事者 成人谋取本企业是一个人。 第事争会处之可同处。 是事主实两次未能亲自出席,也不委托其他董事者 是有之分别的明金归为已有。 (五)应当如其由重事是根件关情况和资料,不得 场得监事会会人。可应当是多特别,并是对的证券。 第事全级之下,还是不是的人。 董事本年的一个人。 董事中日在原则是是一个人。 董事中日在原则是是一个人。 董事中日是职报告送达董事 一一、 金融使事会及专门等员会构成符合进往法规或者 一一、 金融使事会及专门等员会构成符合进往法规或者 有实行。应及其他的是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 一一、 金融企业者是一个人。 全面企业者是一个人。 全面企业者是一个人。 全面企业者是一个人。 全面企业者是一个人。 全面企业者是一个人。 全面企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 全面企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 全面企业者是一个人。 全面企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 全面企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 金融企业者是一个人。 全面企业者是一个人。 全	任期届满,可以连选选任,但是是续任职时间不得过6年。 董事任期从就任之日起时满年。至本届董事会选择,原南军的以后,在改选规定,原南军的以后,原南军的风险,是一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
第	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股余、实序控制人不存在直接或董事任期下条系。或者其他可能影响技术行政立名 董事任期从就任之日起计算,至本届董事全任期周篇中的董事。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期观 测时的关系的董事。董事任明从就任之日起计算,至本届董事会任期规 画时为止。董事任明周满夫臣的改造,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依服法律。行政法规、简董事以及前 大侧壁和大章程的规定,履行董事等。这一个人是是一个人工会。一个人是一个人工会。一个人是一个人是一个人是一个人工会。一个人是一个人工会。一个人是一个人工会。一个人是一个人工会。一个人是一个人是一个人工会。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。这一个一个人是一个人是一个人。这一个一个人是一个人是一个人。这一个一个人是一个人。这一个一个人是一个人。这一个一个人是一个人。这一个一个人是一个一个人是一个一个人。这一个一个人是一个一个人是一个一个人。这一个一个人是一个人,这一个一个人是一个一个人是一个一个人。这一个一个人是一个一个人,这一个一个人,这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	任期届满,可以连选选任,但是是续任即时间不得过6年。至本局董事公司的最少的人。
第十十九条 第一百条 第一百条 第一百条 第一百条 第一百条	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实斯控制人不存在直接或 當可任知,以於任之日益计算、至本届建平全任即届 董事任期从就任之日益计算、至本届建平全任即届 董事任期从就任之日益计算、至本届建平全任即届 董事时以前。政董事仍应当依限法律、行政法规。 董事可以由应整理或者性临系经管理人员职务的董事。 董事可以由应整理或者性临系经管理人员职务的董事。 董事可以由应整理或者性临系经管理人员职务的董事以及 由职工代表担任前事、或市公当遗守法律、行政法规。 报和本章程,对公司负有下列忠实义务。 (一)不得和用职股位受制的或者其他非法收入,不 得侵占公司的同贷。 (三)不得那人对公司允有下列忠实义务。 (一)不得相用取及受制的或者其他非法收入, 不得是反本章程的规定。未经股东大会或董事 会同意,将公司资产或者资金以其个人名义或者其 他人是以开定财产存储。 (四)不得那用及业产存储。 (四)不得那用取收应制度或未经股东大会或董事 会问意,将公司资产或者资金以其个人名义或者其 他人是以产证财产存储。 (四)不得速反本章程的规定或未经股东大会同意。 与本公司的商业规定或未经股东大会同意。 (六)未经股东大会同意。不得利用取免处分别处于存储。 (四)不得速反本章程的规定或未经股东大会同意。 (一)不得是反本章程的规定或未经股东大会同意。 (一)不得是反本章程的规定或未经股东大会同意。 (一)不得是反本章程的规定或未经股东大会同意。 (一)不得是反本章程的规定或未经股东大会同意。 (一)不得是反本章程的规定或未经股东大会同意。 (一)不得是反本章程的的遗址并实现,为自己或此人是自营或者为 (一)不得是要与公司交易的创金归为己有; (一)不得是要与公司交易的创金归为己有; (一)不得是要与公司交易的创金归为己有; (一)不得是要与公司交易的创金归为己有; (一)不得是要与公司交易的创金归为己有; (一)不得是要与公司交易的创金归为己有; (一)不得是要与公司交易的创金归为己有; (一)不得是要与公司交易的创金归为己有; (一)不得是要与公司交易的创金归为己有; (一)不得是要与公司交易的创金归为己有; (一)不得是是一个。 董事企业,并会自己,并是公司,并是公司,并是公司,并是公司,并是对的证明是是一个。 第一个企业,并是的证明是是一个。 第一个企业,并是公司,并是公司,并是公司,并是公司,并是公司,并是以现的证明是一个。 第一个企业,并是以现的证明是一个企业,并是公司,并是以现的证明是一个。 第一个企业,并是公司,并是公司,并是公司,并是公司,并是公司,是一个企业,并是一个企业,是一个企业,并是一个企业,是一个企业,并是一个企业,并是一个企业,并是一个企业,并是一个企业,并是一个企业,并是一个企业,并是一个企业,并是一个企业,是一个企业,是一个企业,并是一个企业,是	任期届满,可以连选选任,但是是续任即时间不得过6年。至本层 在
第十十九条 第一百条 第一百条 第一百条 第一百条 第一百条	田立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股余、实市控制人不存在直接或 當即任期下条系。或者其他可能影响过程行独立名 董事任期从缺任之日起计算、至本届证率全任期届 謝申为止。董平归则满决足时改选,在改造出的 董事就任前,贩董事仍应当依服法律、行政法规。 董事可以由这型或者其他的强定。履行董事等。 董事证别从就任之日起计算、至本届证事务。 董事可以由这型或者其他高级管理人员源务的董事。 董事可以由这型或者其他高级管理人员源务的董事以及 由职工代表担任董事、董事应当遵守法律、行政法规。 (一)不得和用取权收受划略该或者其他非法收人,不 得程占公司的财产。 (一)不得利用取权收受划略该或者资金以其个人名义或者其 规标本解目对公司负于可划实实会。 (一)不得利用取权收受划略该或者资金以其个人名义或者其 他人名义开立进,未经股东人会或或董事 全同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为 他人组供担保。 (五)不得违反本章程的规定。未经股东人会或或董事 与本处司订立合同战形定。未经股东人会或或董事 与本处司订立合同战是或未经股系大会同意。 (六)未经股东公会同等。 (2)不得结果是或未经股系大会同意。 (本)基础,有处公司或是或是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	任期届满,可以差选选任、但是违续任职时间不得过6年。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会选规,适6年。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会选规。 董事政任前,原董事的应购应规程董事职务。 董事就任前,原董事的应购应规程董事职务。 董事以及由职工代表担任的董事、总计 得超过公司董事经位前,应数是现于,是现代的规定。是有数量的规定。对 司负有主实义务。应当课业报补产或处理。 董事对公司负有下列建实之务。 (二)不得和用职权承取不正是为。 (二)不得和用职权受取决工产务。 (二)不得和用职权受取决工产务。 (二)不得和用职权受取决工产务。 (二)不得和用职权受取进产人名义或者其他个人 (三)不商事与或者数分会设施。 董事对公司负责工交给现金,这种人人 (三)不商事等或者数依然是,并不会现金,其他作此照本章接或 (五)不得和用职务便利,为全或者其他非监查接致 (五)而被事会或者数余会投资。计交易,或当实务会成司过立合同成或者进行交易,该国定经董事会或名司过金营他人员诚或法进行交易,该有公司根据法律人资助或者进行交易,适应。 (五)不得和用职务便利,为全或者积余会决定通过。或者公司根据法律人关键、许多则证务进入不需的重单会或者的股余会投资。并公司可以或者进行交易,通过,不得自常或者为他人会公司交易的佣金归为合有。 (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为合有。 重本、高级管理人员有扩展,是有关系,是有关系,是有关系,是有关系,是有关系,是有关系。 (四)应当对公司被责任为是,是有关系,是有关系,是有关系。 (四)应当对公司被责任为是,其代中及。运用本条第二款第(四)及一个人。 董事本的人员的是是,是一个人员的人类,是一个人员的人类,是一个人员的人类,是一个人员的人类,是一个人员的人类。是一个人会是一个人员的人类。是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会