证券代码:605081 证券简称:*ST太和 公告编号:2025-040 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监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、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2025年6月9日以现杨和通讯排结合方式召开。会议通知已于2025年6月6日以微信或口头形式发出。经全体监事的意。本次会议部免通知时限要求。本次会议应出席监事3人、实际出席监事3人。会议由监事会主席彭正飞先生主持。本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司注)《仁海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定、程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与金监部认真讨论、审议并通过如下事项:
一、市议通过(关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案)
具体内容许见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司治理》,并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票系权。本文级需提交公司股东大会审议。
三、会议备查文件
1、《上海太和水科技发展股份有限公司监事会》,

上海太和水科技发展股份有限公司监事会 2025年6月10日 证券代码:605081 证券简称:*ST太和 公告编号:2025-042

上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司取消监事会、修订公司章程 并办理工商变更登记

开办埋上商发更登记
及修订、新增部分公司治理制度的公告
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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海太和水科技皮展股份有限公司以下简称"公司")于2025年6月9日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议、现将具体情况公告如下。

,取消监事会情况
根据(公司法)(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关规定、结合公司的实际情况、公司将不再设置监事会、监事会的相应职权由董事会审计委员会行使、《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、同时《公司章籍》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。

二、修订公司章程并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的情况、分进一步促进公司规范信作生产公司及联东的合法权益、建立健全内部管理机制、并结合公司实际情况、拟对公司现行《公司章程》及附件《股东大会议事规则》(董事会议事规则》修订,并办理工商变更登记事项。公司规指调股东大会投权董事会、由董事会将校取公司董事长及非授权人士依法办事理修订《公司章程》所及的工商登记者条条等事项。是终变更内察以市场监督管理部门登记各条案为理修订《公司章程》所及的工商登记者条条

宇	三、《公司章程》的主要修订情况	
号	修订前 第一章 £	
1. 1	第一条为维护上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")、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)(以下简称"(公司进步")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")以及其他有关规定,制订本章程。	第一条为维护上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东,取工和债权人的合法权益规定的为规程和行为,根据中华人民共和国公司法划(以下简称"《公司法》"、(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》")以及其他有关规定,制订本章
3. 3	第七条公司为永久存续的股份有限公司(上市)。 第八条董事长为公司的法定代表人。	第七条公司为水久存续的股份有限公司止市)。 第八条代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司 的法定代表人,其产生及变更方式按照本章程相关规 连执行。 担任法定代表人的董事或者经理养任的,视为同时辞 法定代表人辞任的,必同特在法定代表人辞任之日起 三十日均确定部的技定代表人。
4. 4		新增: 第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法 律后果由公司承受。 本章程或股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗 海愈相对人 法定代表人因为执行职务造成他人拥害的,由公司承 担民事册任。公司和民事责任后、保限法律或者本 章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
5.	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。	第十条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。
6.	第十条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为。公司与股东,股东与股东之股权之间取利义务关系的 与行为。公司与股东,股东与股东之间以利义务关系的 经理和其他高级管理人员具有注释约束力的文件。依 经理和其他高级管理人员具有注释约束力的文件。依 增本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董 事。监书。经经理和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东,董等监事。这经理和其他高 级管理人员。	第十一条本章程自生效之日起、即成为规范公司的组 织与行为公司与股东、股东与股东之间联和义务关系 的具有法律的束力的文件、对公司、股东、董事、高股 照从员具有法律的束力的文件、依据本章。服 股东可 以起诉股东、股东可以起诉公司董事、高级管理人员、 股东可以起诉役式,公司以起诉股东、董事、高级管理人员、 理人员。
7.	第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
8.	第二章 里 第二章 里 神类的每一般的应当具有同等权利。 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 相同价值。	及份 第十七条公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,同类别的每一股份应当4有同等权利。 同次发行的信务则股份,每账的发行条件和份格相同; 认购人所认购的股份,每般支付相同价额。
9.		新增: 第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值。公 司股份每股面值为人民币1元。
10.	第十九条公司股份总数为11,324.7072万股,均为普通 股,并以人民币标明面值。	第二十一条公司股份总数为11,324.7072万股,均为普 通股,每股面值人民币1元。
12.	第二十条公司的股份每股面值为人民币一元。 第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企 业)不以赠与 巷资,担保,补偿或序款等形式,对购买 或者积购买公司股份的人提供任何资助。	删除 第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企 业)不以贈与 垫资、担保 借款等形式、为他人取得本 公司或者其母公司的股份提供财务资助、公司实施员 为公司利益、经股东会决议、成省重单会按照本等程或 劳政会的授权作出决议、公司可以为他人取得本 司或者其母公司的股份提供财务资助、但财务资助的 累计总额不得超过已发行被本原额的日分之十、重动 会作出决议应当会比价等和5一分之一以上通过。 公司或者公司的子公司包括公司的附属企业有本条 行为的、应当遵守法律、行政长规、中国证监会和证券 交易所的规定。
13.	第二十二条公司根据经营和定期的需要、依限法律、法规的规定、经股东大会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本。 (一次开发行设价。(二种公开发行设价。(二种公开发行设价。(三)向现有很东派送红股。((四)以公积金价偿收本。(任)以公积金价偿收本。(任)以公积金价偿收本。(在)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加 按小的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加 行一向内特定对象发行股份; (二)向转定对象发行股份; (三)向原和发系混选红股; (中则以公积金持维股本, 法律,行政法规及中国证监会规定的其他方式。
14.	第二十七条公司的股份可以依法转让, 转让后公司股 东人数应当符合法律法规的相关要求。	第二十八条公司的股份可以依法转让。
15.	第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标 的。	第二十九条公司不接受本公司的股份作为质押权的标 的。
16.	第二十九条发起人持有的本公司股份,自公司成立之 日起一年内不得转让。公司之平发行股份的已发行的 股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年 内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持 的股份不得超过其所得有本公司面一种类股份总数的 的股份不得超过其所得有本公司面一种类股份总数的 2%,所得本公司或股份。公司股份,在"任职"则而每年转让 内不得转让。上述人员虚职后半年内。不得转让其所 持有的承公司政份。	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司能够及其变对情况。在成于的位于原则间 每年转让的股份不得超过其所持有在公司间一类别股 位金数的25%、所持在公司的一类别股 位金数的25%、所持在公司的一类别股 发出。 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
17.	第三十条公司董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东、将北特有的公司股票或其他具有 5%以上股份的股东、将北特有的公司股票或其他具有 后个人内久又头,由此所得收益四公司所有、公司董 多会将收回其所得收益。但是、证券公司因购人包间 借后剩余股票而持有5%以上股份的、以及有中国证益 的股票或其他具有股权性的证券,包括强度确、父 可能等成为任务的发明他人账户特有的股票或其他具 公司董事会不按照本条等一款规定执行的。股东有权 股票或其他人员任务的人公司董事会未在上还 股份的人们的人员。 是一个人员会的人员会。 是一个人员会的人员会。 是一个人员会的人员会。 是一个人员会的人员会。 是一个人员会的人员会。 是一个人员会的人员会。 是一个人会会。 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。 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。 是一个人会。 是一个人会。 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	第三十一条公司董事、高级管理人员和特有公司5%以上股份的股东、将其持有的公司股票或其他具有股权性原的证券在买入后6个月内突出、成者在实力后6个月内又买入。由此所得收益归公司所有。公司董事会将实创其阶入设备。但是,证券公司团购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定,或其他具有股权性增加,是一个人工程,不是一个一个人工程,不是一个一个工程,不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
18.	第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定
19.	第三十一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。股东按证券持有股份的种类享有权利。承任义务持有同一种类股份的股东、享有同等权利。承担同等义务。	第三十二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特有公司股份的充分证据。股东按过所持有股份的类别享有权利,承担义务持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同等义务。
20.	第三十三条公司股东享有下別权利(一)依照其所持有的股份的獨族股別和其他形式的(一)依据其所持有的股份的獨族股別和其他形式的(二)依法请求 召集 土特金 加成香素源股东代型人参加加股东大会,并作增加应的表决区,则该对自己的经验并正确。最出超过或者测测。(四)依据法律,是即处诉者有政治处理者以,则与政治或者是股东名册。公司债券存根,股东大会会议记录,董事会会议及计、报告,公公司终止或者清朝市,按时营持有的股份份额参加(公司制金标产的分配。 公司制金标产的分配。公司收购其股份、大会、发表、发表、发表、发表、发表、发表、发表、发表、发表、发表、发表、发表、发表、	第三十四条公司股东享有下列权利 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 (二)依据其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 (二)依法请求召开。召集上共使相远的表域尽。 (多)加股环条、增生相应的表域尽。 (四)依照法律、行政法规及本章程的股份。 (四)依照法律、行政法规及本章程的股份。 (四)依照法律、行政法规及本章程的股份, (四)依照法律、行政法规及本章程的股份, (四)成则由本章程、股东公会以记录 董 事会会议决议,从参会计程序,符号规定的处于可以查 (六)公司终上或者看聊,技业所持有的股份分额参加 (七)对股东会作出的公司合并、分立决议持导了的股份, (七)对股东会作出的公司合并,分立决议持导设 东、现实公司收购其股份。 (八)法律、行政法规、部门限定或本章程规定的其他权 利。
21.		新增:
22.	第三十五条公司股东大会 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 外系令人就重求会 经营业 经营业 医克克氏虫素 化二甲基甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲	第三十六条公司股东会,董事会决议内容违反法律,行 近共期的,股东省战损求人民法除认定无效, 股东会,董事会的会议任果解F,表决方式违反法律, 行政法规或者本章税。渡者决议内容违反本章组的,接 情,但是,股东会,董事会会议的召集即下或者表决方 无父有等短期级,对对以实产生实服影响除外、 董事会。股东等相关方对股东会决议的效力存在争议 的,应当及时的人民法院提高评论。在人民法院作出 推销法议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会 决议。公司,董事有高统管理人员应当时实履行职疾 大议。公司,董事有高统管理人员应当时实履行职疾 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当 依照法律,行政法规、中国证监会和证券交易所的规定 位限法律,行政法规、中国证监会和证券交易所的规定 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。
23.		第一十七条有下列情形之一的。公司股东会、董事会的 按以不成沈。 (一)未召开股东会、董事会会议作出决议。 (二)股东会、董事会会议本分决(第一级产行表决。 (三)出席会议的人数或者所待表决权数未达到(公司 (2)出席会议第一级的人数或者所待表决权数未次到效。 (2)同意决议第一级的人数或者所待表决权数大公到公司 司法)或者本举程规定的人数或者所持表决权数

		新增: 第三十八条审计委员会成员以外的董事、高级管理人 品址存公司职条时速员注律
24.		自执行公司耶多时进反法律、行政法规或者本章程的规定、各公司虚拟任务、经验、自从一种组成 处理、各公司通应根供的、建筑。自从一时间,由于有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计有人与司耶多时违反法律、行政法规或者本章程的规定、各公司通应损失的,就是股东归头的请求准事会向人民进行处理。由于委员会、董事金收到前途就是企的股东中面请求看,是由此话、发情的发展。各公司是一个日内人对有关。 发现的一个人们,但是一个人们,但是一个人们,他们是一个人们,他们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们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
25.	第三十八条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律。行政法规和本证结。 (一)遵守法律。行政法规和本证结。 (二)成果剂小规醇的股份利入股方式缴纳股份; (四)不得虚用线线规定的情形外。不得温股; (四)不得虚用经济收利销益。 (四)不得虚用经济收利销益。 (四)在一个人的利益。 (四)在一个人的利益。(四)在一个人的种利益。(四)在一个人的种利益。(四)在一个人的种利益。(四)在一个人的种利益。(四)在一个人的种利益。(四)在一个人的种利益。(四)在一个人的种利益。(四)在一种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种	第四十条公司股东承担下列义务: (一)建守法律。行政法规和本章船: (一)建守法律。行政法规和本章船: (一)院法律。法规规定的情形外,不得抽回基设本。 (四)依法律。法规规定的情形外,不得抽回基设本。 (四)不得滥用整次权利赔金为证或者其他股水的利益。 不得滥用公司法人能投入。60%和股定应当承担的其他人 发生规义。20%和股企业。10%和股企。1
27.	第三十九条特有公司多规以上有表决投股价的股东,将 其特有的股份进行循押的,应当自该事实发生当日,同 公司作出书加报告。 第四十条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关 联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东灾等控制人公司和公司社会公众股 股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人 的权利,乾股股东不得利用的分配、资产组工对 投资,资金占用,借款旧保等方方想害公司和社会公众 股股东负合法权益。不得利用其控制地位损害公司和 社会公众股股东的利益。	删除
28.		新增: 第四十一条公司控股股东。实际控制人应当保限法律、 第四十一条公司控股股东。实际控制人应当保限法律、 超行义务。维护上市公司利益。 第四十二条公司控股股东。实际控制人应当废股市(定权利, 履行义务, 维护上市公司利益。 第四十二条公司控股股东。实际控制人应当废于 (一)依法行使股东权利、不雇用控制权应者为决定。 (一)严格履行特生的公开市组制各场承达, 不得擅自全人,不是一个人。 (一)严格履行特生的公开市组为全场水道, 不得擅自全人,是一个人。 (一)严格履行特生的公开市场。 (一)严格履行特生的公开市场。 (一)严格度对关键。 (一)不是一个人。 (一)不是一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,
29.	第二节 股东大会的一般规定 第四十一条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下	第三节股东会的一般规定 第四十四条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)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
30.	河原 河原 河原 河原 河海東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東	(二)申议批准董事会报告; (四)时次司前利润的处方象和除土亏损方案; (四)对公司葡加政者或少注册资本作出决议。 (公)对公司合并分立,解散、清爽或者变更公司形式作 (公)对公司得用、解制示办公司非十业多的会计师事务 (九)申议批准本案程等四十五条规定的担保事项; (十)申议公司在一年内职实、出售重大资产超过公司最 近十一)申议股准检查更募集资金用途事项; (十一)申议股报激制的对的应于概算计划; (十一)申议及报激制的对的应,和第1十级定 (十二)申议及报激制的对的应,和第1十级完 应 (十二)申议及报激制的对他与"规 股东会可以接权策制"的规律等。
31.	第四十二条公司下列对外担保行为,须在董事会审议 (一)公司及公司挖账子公司的对外担保后魏 超过最近 那签申计停资产的50%以后提供的任何租保。 (二)公司及公司挖账子公司的对外担保总额 超过最近 那签申计总资产的30%以后提供的任何租保。 (二)公司及公司挖账子公司的对外担保总额 超过最近 那签申计总资产的30%以后提供的任何租保。 (三)按照担保金额通查與12个月內累计计幂原则,超过 公司最近一期签申计总资产30%以后提供的任何担保。 (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。 (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。 (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。 (五)单笔担保额超过索边一期签申计净资产10%的担保, (七)法律。法规及规范性文件概定的须密题东大会审议 对于董事会权限范围内的组保所方。 第一次可以上董事会议的三次 对于董事会权限范围内的组保所方。 第一次以上董事国邀发东大会审议 对于董事会权限范围内的组保的方。 公司董事系统管理人员成长的一分之一以上通 应当经出席会议的股东特者表决权的一分之一以上通 经事件批担保事项,应者给自由规定签署对外担保存问。 或者急于行使职责,给公司造成损失的。公司应当追究 相关货任人员的责任。公司应当追究	第四十五条公司下列对外担保行为。须经股东会审议 加过 一个公司及公司总股于公司的对外担保行为。须经股东会审议 一分司及公司总股于公司的对外担保总额。超过最近 一期经址计分层产的 50%以后提供的任何担保。 (一公司及公司总理于公司的对外担保总额。超过最近 一期经址计分层产的 50%以后提供的任何担保。 (一次可及公司忠于公司的对外担保总额。超过公司 最近一期经址计公宽产 30%以后提供的任何担保。 (一对张时十公宽产 30%的担保、规则。超过 《四步克产·伯库奉超过70%时且保守发推供的担保。 (一对股东、实际经时人及其关联方提供的担保。 (大对股东、实际经时人及其关联方提供的担保。 (大对股东、实际经时人及其关联方提供的担保。 "然是犯罪处对保护人。"从其关联方提供的担保。 (大对股东、实际经时人及其关联方提供的担保。 (大对股东、实际经时人及其关联方提供的担保。 (大对股东、实际经时人及其关联方提供的担保。 "然是犯罪处于规则,公须经公司最非会审议。公司最非会审议。公司是正公司股东会审议的公司公司是正公司股东会审议。公司超过后,方可接公公司股东会审议。公司超过后,为可接公公司股东会审议的一分工工,反当经过后,并且从市场代外,还应当经付集事等会交的一分工工,反当经过,是一个公司,以前经公案的,实际经制人会、公司企业等方限,是一个公司,以前经公案的,实际经规分。
32.		第四十六条公司发生"财务贷助"交易事项,除应当经 全体董事的过半数审以通过外,还应当经出席董事会 会议的一分之一以上董事任政通,并发力披露。 财务贷助事项属于"对情形之一的,还应当在董事会 "时还通过后提交股东会师议" (一)单笔财务贷助金额担计公司最近一期经审计净资 (二)被资助对象是近一期好养起表数提显示资产负债 来超过70%。 (一)最近12个月内财务部协会概要计计策解讨公司最
		近一期終审计净资产的 10%; (四)上海证券交易所或者本章程规定的其他情形。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东,实际 控制人及其关联人的,可以免于适用前两款规定。
33.		新增; 新門十七条公司发生的交易(穩性損傷、攝供財务资助 支體現金管产。单地減免公司义多的债务除外达。到下列時化之一的。这替是股东会审议(一)交易涉及的资产急额(同时存在账面值和评估值的,以高者为由占公司裁定一期经审计总等)。 (一)交易标的如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为他占公司裁定一期经审计分等分的50%以上,且绝处金额组过5000万元。 (三)交易标的这全数额包括京程的债务和资刊为占公司裁定一期经审计等分学的50%以上,且绝处金额省500万元。 (四)交易序性的利润占公司裁定一个会计年度经审计净分析50%以上,且绝处金额超过500万元。 (四)交易序的的政心发生,在此处金额超过500万元。(五)交易标的如股权在最近一个会计年度相关的营业以上占绝过金额超过500万元。(公)交易标的企业及任于生产。
34.	第四十四条有下列情形之一的、公司在事实发生之日 起两个月以内召开临时投东大会: (一)董事人数不延公司法为题定人数成者本章程所定 人数的三分之一时,随事人数不起之人的: (二)公司未领补的亏损达马说及老人题一分之一时; (二)年重成者台计特有公司,[100以上投份的股东请求 (四)董事会从为必要即; (不)法律、行政法规、部门规策或本章程规定的其他情 (六)法律、行政法规、部门规策或本章程规定的其他情	生通过。 第四十九条有下列情形之一的、公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会: (一)董事人数水尾公司法规定人数或者本章程所定人数或者本章程所定人数或者本章程所定人数或者本章程所定人数的三分之一时;即董事人为水足大之一时;(三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求的;(四)董事会认为必要时;(四)董事会认为必要时;(四)董事会从为必要时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情况;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情况。
35.	形。 第三节股东大会的召集 第四十八条监事会有权向董事会揭迟召开临时股东大 会,并应当以书面形式问董事会揭出。董事会应当根 报法律、行政法规和本资税的规定,在收到揭案后十日 内揭出周遗览不同意召升部政策大会的中面反馈意	第四节 股东会的召集 第五十三条审计委员会有权向董事会提议召开临时股 东会, 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当 根据法律, 行政法规和本章租的规定, 在收至檔學是
36.	董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决 议后的五日内发出召开股东大会的通知,通知中对原 提议的变更,应证得监事会的同意 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后 上日内本作出反馈的,被为董事会不能履行或者不履 行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主 持。	日內強紅田周惠城中周惠台介的的政庆会时升即及原惠 董事会同意召开临时股东会的。将在作出董事会决议 后的五日內发出召开股东会的通知。通知中对原提议 的变更。应指申计委员会制度。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到继塞后十 日内末作出反馈的、我少董事会不能避行或者不履行 才是股东会会议职责。前于最及可以目行召集和主 持。
37.	界似于几条早里现成省它计符格公司 10%以上股份的股东大会,在有权向董事会请求召开临时股东大会的基础,在市有权向董事会提出。董事会应当根据法律。行政宣记市场和本章和股东大会的书记的"营配业"。 在一个人,不是一个人,就是一个人,我就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个人的一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就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	东有权向董事会请求召开临时股东会、并应当以书面 形式向董事会借求区型制报法法律、行政法规 和本章程的规定。在收到请求后十日内提出同意或不 同意召开临时股东会的。应当在作出董事实局 董事会同意召开临时股东会的。应当在作出董事实庙 董事会同意召开临时股东会的。应当在作出董事实庙 莱的变更。应当征持相关股东的同意 董事会不同意召开临时股东会。或者在收到请求后十 目内末作出反馈的,单独愈考合计特有公司10%以上 特定的股东有权的审计委员会提出召开临市股东 非改写的工作。
38.	第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 中面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东特股比例不得低于 营事会或召集股东应在安出股东大会通知及股东大会 决议公告时,向证券交易所接拿有差证明材料。	第五十五条审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东特股比例不得低于 审计委员会或召集股东位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。
39. 40.	英议公告时,向证券交易所捷交有关证明材料。 第五十一条对于监事会或股东自行召集的股东大会 董事会和董事会秘书将予启合,董事会将提供股权登 记日的股东名册。 第五十二条监事会或股东自行召集的股东大会,会议 所必需的费用由本公司乘担。	庚议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第五十六条对于审计委员会或股东自行召集的股东 会,董事会和董事会秘书符予配合。董事会将提供股 报登记日的股东名册。 第五十七条审计委员会或股东自行召集的股东会,会 汉所必需的费用由本公司承担。
41.	所必需的费用由本公司承担。 第四节 股东大会的摄象与通知 第五十四条公司召开股东大会。董事会。监事会以及单 建或者合并持有公司3%以上股份的股东,有以自公司 维独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股 东大会召开十日前提出临时提案并于而提交召集人 包集人应当石收到提案后用口收出股东之余补充通 加、公告临时提案的内容。 除前款规定的指形,召集人在发出股东大会通知公告后,不得参改股东大会通知中已列明的提案或增加 游的提案。	第五节股东会的提案与通知 第五十九条公司召开股东会、董事会、审计委员会以及 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东。有权向公 司指出报案。份的股东。可以在股 在全公开十日前经司1%以上股份的股东。可以在股 在全公开十日前经司14%以上股份的股东。可以在股

43.	第五十六条股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限: (二)据交会议前议的事项根据案: (三)以明显的文字说明。全股东约有权出席股东大会,并可以书面参社代理人出席会议和创股公司参加表决。该股 (四)有权出席股东大会投东的股权沿记已: (小)网络取其他方式的表决时间及表决制容。股东大会通知和补充通知中应当充分。完整按案所有 截率的全部具体内容。股东大会通知补充通知中应当充分。完整按案所有 羞笨的全部具体内容,似计论的事项需要独立董事及 重新业 宣事的最级从理由。股东大会通知将各通规则从更相由。股东大会和网络或其他方式的表决时间及表决时间, 假东大会来用网络或其他方式的表决时间及表来的前一个概算不大会召开用网络或其他方式的表决时间 及表映时间 而得甲于现场股东大会召开目一下午300,其结束时间不得甲于现场股东大会召开目上午930,其结束时间不得甲于现场股东大会召开目上午930,其结束时间不得甲于现场股东大会召开目上午930,其结束时间不得单于现场股东大会召开目上午930,其结束时间不得是于现场股东大会召开目上午930,其结束时间	第六十一条股东会的通知包括以下内容。(一)会议的时间,地点和会议即限。(一)超交给议单以约事项标准案。(二)以用显的文字说明。大体普通股联点合表决权恢复的优先股股沟,持有特别表决规处的的股东等股东。(20)和复数分类的股东发生,是一个人工,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
44.	作日。股权登记日一旦确认、不得变更。 第五十七条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披露董事、监事榜选人的详细资东大会通知中将充分披露董事、监事榜选人的详细资本、至少教育背景、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与本公司或定公司的范股股东及实际控制人是否存在关联关系。 (四)是否受过中国证据会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒、每位董事、监事外、每位董事、监事、监事、监事、监事、监事、监事、监事、监事、监事、监事、监事、监事、监事	第六十二条股东会视讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事族选人的详细资料。至少包括以下内容。 「一教育背景工作经历·兼职等个人情况。」 「一人教育背景工作经历·兼职等个人情况。」 「一人教育背景工作经历·兼职等个人情况。」 「一人教育者景工作经历·兼职等个人情况。」 「一人教育者景工作经历·兼职等个人情况。」 「一人教育者景工作经历,是不管和人是否有一个人,是不是一个人。」 「四人是否受过中国证据会及其他有关部门的处罚和证券交易所废成。」 「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
45. 46.	第五节 股东大会的召开 第五节 股东大会的召开 第六十条股权登记日登记在册的所有股东或其代理 人,均有权出需股东大会。并依照有关法律、法规及本 查程行师表决设。	第六节股东会的召开 第六十五条股权登记日登记在册的所有普通股股东、 持有特别表决及股份的股东等股东或者其代理人,均 有权归服股东会。并依照有关法律,法规及本章程行
47.	股东可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为 出席和农选、两省具有同等法律效力。 第六十一条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 账户下、参付实验。出席公司,代理人也出示本人 法人股东应由起定代表人或者按定代表人类形的代理 人出席会议。 法定代表人出席会议的。应出示本人身 位证 能证明其具有法定代表人资格的有效证明。 委任 代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证:法人股	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。 第六十六条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。委托代理人明高处的。代理人还出示本人有效身份证代理人服会议的。代理人还出示本人有效身份证法人股东应由法定代表人或者指定代表人委托的代理人出席会议的。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其身往定代表人员格的有效证,或出所会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东定位的法定代表人依法出具的节面授权委托书。
48.	第六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授权 委托书应当截明下列内容: (一代型人的姓氏) (一代型人的姓氏) (二)是否具有基实人 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、 (四)委托书签及与即任所发明职。 (五)委托人签名(成监勒。委托人为法人股东的,应加 篮法人单位印章。	第六十七条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 能; (二)股东的具体指示。分别对列人股东会议程的每一审 议事取股赞取。反对或农民贸的指示。 (四)委托书签发日期相有效期限; (四)委托书签发日期相有效期限; (五)委托人签名(或盖掌)。委托人为法人股东的,应加 激法人单位印章。
49.	第六十三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。 第六十四条代理校理授权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。知该课代 公证。经公证的授权书或者其他授权文件。和按课代	删除 第六十八条代理投票投权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
50. 51.	公证。 经公证的授权 + 地或者其他涉及文件、和投票代理案件书的需置于公司目前或者指条公的通知中指定的其他地方。 要托人为法人的。由其法定代表人或者董事会。其他央策电局或这强设定的人作为代表出需公司的股东大会。第六十五条出席会议人员的会议及管证册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议入员姓名成单位名约,身份证号码、任所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名成单位名约等等,	審的,我权益者的授权为或者其他投权文件,应当经过公证。经公证的授权为或者其他授权文件,和投票代理要托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第六十九条出席会议人员的会议签记册由公司负责制作。会议签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,被代理人经《成单位名的等事项。
53.	第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务的。由半数以上董事共同推举的一条金额事主持。董事会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监事会主席化舰侵行职务或不强行职务时。由半数以上监事等主持。而任政制度的企业,但是由行召集的股东大会,是这主持人违反议事规则使股东大人会大量接受行的。经现场出院股东大会时,建设主持人违反议事规则使股东大人等处,是以主持人违反议事规则使股东大人会大法继续行的。经现场出院股东大会有表决权过一半数的股东同意。股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职 务成不履行职务时,由副董事长如公司有两位或两位 以副董事长的。由这半数章并具间推举的圆董事长 主持》主持。副董事长不能履行职务或者不履行职务 时,由过半数的董事共同律等的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会。由审计委员会召集大 持,审计委员会召集人而提行职务或不履行职务 实员会及召集人后继行犯务或用行职务员 要员会成员共同推举的一名审计 股东自行召集的股东会,由召集人律学代表主持, 股东自行召集的股东会,由召集人律学代表主持, 股东自行召集的股东会,由召集人体学代表主持, 投资之情,是反本章程或者股东会, 则使股东会无法继续进行的、经现场出席股东会有表 决权过半数的股东同意。股东与首排
54.	第七十五条召集人应当保证股东大会连续举行,直至 形成最终执过。因不可抗力转续积固国等股东大会 中止或不能作出决议的。以实现必要排施尽地恢复了 时,召集人应向公司诉在他中国证监会派出机构及证 费交易所报告 股东大会并设计公告。 即时或错失事项,争议各方的主张、公司现状等有 助于投资者了解公司实际情况的信息。以及律师出具 的专项法律意识书。 出现前款规定情形的。公司董事会应当维护公司正常 生产经营快序、保护公司及全体股东利益。公平对特所 有股东。	第七十九条召集人应当保证股东会连续举行,直至形成融终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止成不能作出决议的。应来取必要措施尽快恢复召开股东会或直接水止本次股东会为其均公舍。前时,召集大应向公司所在地中国证品会废出机构及证券交易所报告。
55.	第六节股东大会的表决取底汉 第七十七条下列率项曲股东大会以普通决议通过 (一)董事会和选事会和几年报告。 (二)董事会规定的等明分能万案和除补亏损方案。 (三)选举和更换非由职工任务担任的董事、监事但在 公司董事、监事选举举方官累积投票制的应按照本章程 第八十三次担定执行,制定到一个大量,方案。 (四)公司年度领募万案。决赛万案。 (四)公司年度领募万案。决赛万案。 (六)除法律,行政法规规定或者未常积规定应当以特别 决议通近以外的批准事项。	第七节 股东会的表决和决议 第八十一条下列率项由股东会以普通决议通过: (一) 董事会的工作报告; (二) 董事会以定的利润分配万案和原补亏损万案; (三) 董事会成成的任免发北报棚和文付方法; (四) 除法律,行政法规规定或者本章程规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。
57.	第七十八条下列即頂由股东大会以轉別決议通过: (一)公司增加或者或少注即涉水; (二)公司的少立、分析、合并、解散和清算。 (二)公司的少立、分析、合并、解散和清算。 (四)公司在一年內線、出租工大街下或者担保金鄉超过公司最近一期終時十合并报表总营产30%的; (四)以本章程縣企作的明分後及第进行課監或者专则。 (1)公司因本章程第二十四条第一河。第二)项规定的 (1)法律、行政经法规定本章程规定的。以及股东大会以 普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别 法义强适的政化单项。	第八十二条下列事項由股东会员特别决议通过: (一)公司增加成者或少注册资本; (一)公司增加成者或少注册资本; (二)公司的分立、分标。并,解散和清算; (四)公司在一年/四)家。出售业大党产或者向他人提供 担保的金额超过公司总近一期经销十总资产30%的; (元)股权废加计划。(人)法律、行政注烟流水章程规定的,以及股东会以等 通决议认定会对公司产生五大影响的,需要以特别决 议通过的其他事项。
58.	第七十九条股东(包括股东代理人)以此所代表的有表决权的股份数额行便表达权,每一股份享有一票表决决的股份数额行便表达权,每一股份享有一票表决之当整约上处。当整约上乘,单处计增露。 21对有的本公司股份没有表决权 且该部分股份公数。 股东买人公司者表决的股份总数。股东买人公司有表决的股份处证《证券法等六十三条第一歌、第二款的、该超过规定比例部分的股份在实人公司者表决权股份股位或验验,以后的二十六个月内不得行使表决权 且不计人出席 股东大会看表决权的股份应数。股东次看看表球化的股份应数。股东次看看来就好的股份企数。股东次看看来就好的股份运数。	第八十二条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行便很决区,每一股份享有一票表决处的股份数额行便很决区,每一股份享有一票表决处的股份或的中小块设备者决定的基础。此时,那些一个人员的一个人们,是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们的一个人们,不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
59.	第八十条股东大会审议有关关联交易事项即;关联股东不应当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数。股东大会决议应当充分披露地干头联股东应回避而没有回避的。非关联股东可以要求选举的交易会额在30万元人民市以上信30万元的关策已经,2000万元人民市以上信30万元的关策之后,1000万元,1000	第八十四条股东会审议有关关联交易事项的、关联股东不应当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数、股东会决议应当充分披露非股东会专议之后,是一个大部分,是一个一个大部分,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
60.	第八十一条除公司处于危机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议批准、公司将不与童事。总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司企需或者重要业务 董事(含量立董事)、监事信律由职工代表担任的监事的资格累积投票制。选择公司是在选择与共取选出的资本等。当年代基本的股份等自由地在在事事。当年代基本的股份等自由地在在事事。当年代基本的股份等自由地在在事事。当年代基本的股份等,以而任意根据的股份等自由地在第一个的职校主义。由《中报》,以而任意根据的遗址的董事。监事从,是一个人也可集中发干台、发展,具体区限(摆展投票),即以实行等翻选重,从实现,是一个人们们,是一个人们,是一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,一个人们们,一个人们们,他们们,我们们们们们,我们们们们们们们们们们们们,这一个一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	第八十五条除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以特别决议批准。公司将不与童事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人价,的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人价,即公司一个大条董事候选人名和以捷案的方式提请股东会处。一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十位。 医全球行动人拥有权益的股份比例在百分之三十位。 医当天用 累积歧界制。 股东会院选举董事进行表决时,如公司抢股股东会政选策放弃的一个大战上事的,所称累积处界制。 股东会选举董事时,股东所发生,投票的人数相等的以来对全场,是不是一个人数人数的一个人。 一个人就是一个人的人,是一个人们,一个人们,一个人们,一个人们,一个人们,一个人们,一个人们,一个人们,
61.	第八十五条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决及计划重复表决的以第一次投票结果为他。 第八十六条股东公会来取记名方式投票表决。	第八十九条股东会采取记名方式投票表决。同一表决 权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
62.	第八十八条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式。会议主转人应当宣布每一提案的表决情况和结果,将根据表决结果后在继是是否通过他表决方式中形态,网络及其他表大方式中形成的公司计算人。监测人、主驱外、强服务方等相关名方对表决情况均负有保密义务。	第九十一条股东会规场结束时间不得早于网络或其他 方式。会过主转。应当宣布每一撮案的表决情况和结 果,并根据表决结果而,程宏会现场。网络及其他表决 在正式公布表决结果而,股东会现场。网络及其他表决 方式中所涉及的公司,计率人。监禁人、股东,网络服务 方等相关各方对表决情况均值有保密义务。
63. 64.	第九十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新任董事、监事在股东大会决议作出后就任。 第五章董事会 第二章 董事会	第九十六条股东会通过有关董事选举提案的, 新任董 事经选举通过立即就任或者根据股东会决议中注明的 时间就任。 第五章 董事和董事会 第二章 董事和董事会
65.	第一节 董事 第九十五条公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因贪污引解。侵上财产,漏刑财产或者破坏社会主 又市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未适五年,或 者因犯罪激励中枢的权力,执行期满未适五年,或 者因犯罪激励中枢的权力,执行期清未适五年; (二)担任极产清原的公司、企业的董事或者「长、运免公司、企业的资产清原的公司、企业的资产自身处合了。企业的资产,是一个人责任的。自该公司、企业 被扩展。对该公司,管理,对该公司,企业发行,以为任人责任的。自该公司、企业发行,以为任务,以为任务。自然公司、企业发行,从为任人劳企的债务,对的人员,从市场发行,从市场发行,从市场发展,对外,从市场发展,则限未满 (一) 被罪等交易所公开认定。不适合担任公司董事的。(一) 战难,等效注搜减逐期,继秦疑定的共和决策。 (一) 战难,并放注搜减逐期,继秦疑定的共和决策。 (一) 人工,并从于成立,是一个人工,是一个工,是一个人工,是一个工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个工,是一个工,是一个一个工,是一个工,是	第一节董事的一般规定 第九十八条公司董事为自然人。有下列情形之一的, 不能担任公司的董事。 一人无民事节为能力以为强力解决。 (二)因贪污。胡豫。是上被产,那用财产或者被对社会主 义市场经济秩序。被判处用罚。或者因犯事被剥夺政治 期满之日起未逾二年; (三)担任破产清算的公司,企业的董事或者了长、经理、 对该公司。企业的破产省有个人责任的。自该公司、企业的破产省有个人责任的。自该公司、企业的破产省等之结之日起未逾二年。 (四)担任因进赴被捐销营业执照,责今关闭的公司、企业被捐销营业执照,责今关闭之日是未逾二年; (四)担任因进赴被捐销营业执照,责今关闭的公司、企业被捐销营业执照,并今关闭之日是未逾二年, (四)有一位,以为人员会被为人,并在人员会的人员。企业被并销营业执照,对为全人司的公司、企业的法定代表,并有各个人为任的。自然会一年。 (一)被中国证监会未承证违例的参系人措施,期限未满(一)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事政管理人员等。期限未满的《行法律行政法规政部》预率领域的"政策",是不可能会人员会是一个公司,以为"政策",以为,以为"政策",以为,以为,以为,以

	第九十六条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,董事任期三年。在 任期指满。可选选任生、独立董事母居任期与上市公 可其他董事任期相同、任期届满。可以选选建任,但是 整结任职不相加大年。 董事任明从就任之日起计算,至本届董事会任期届满 时为止。董事任明届满未及协改。在改选出的董事 就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 董事可以由总经理或者其他高级管理人为策任。此十 任任总经理或者其他高级管理人为策任。此十 (一)董事候选人名单由董事会或由举助或合并持有公 司3%以上股份的股东提及,所指是应以书面形式提 出:	第九十九条董事由股东会选等波更绝、并可在任何 讀前由股东会解除其限名、董事任期二年、董事任 [董事任期]从定之,已为一员。全本届董事会任期 时为止。董事任即届瑞未及时效。在改选出的, 被任前。康董中仍三台原驻建,行政之限。 和本参程的规定。履行董事职务。 董事可以由高级管理人员建设,行政之限。 董事的选事的股票。 是有一章事职务。 董事的选事的股票。 是有一章事职务。 一种建立董事经遗入至章事设数的一分之 董事的选事的是外。 一种建立董事经遗入全单由董事会或由单独成。 中国生力等经验,是一种董事会或由单独成。 中国生力等经验,是一种董事会,并将有公司; 上股份的股东起急,所有是公成单组成合并将有公司; 上股份的股东起急,所有是公成单组成合并将有公司; 上股份的股东起急,所有是公成单组成合, 上股份的股东是人所,以通知的形式披露董事 人的详细资料、保证股东在投票时对候选人有起 (二)公司在股东会召开,以通知的形式披露董事 (三)董事经遗入在股东会召开,同作出书而承诺。 接受提名、承诺董事经选人的资料真实,完整,并
66.	选人的详细资料,使证股东在投票时对接选人有足够 (二) 直事候选人在股东大会召开之前作出书面示法, 直接受提名。在股东大会召开之前作出书面示法,保 证当选后切实履行董事职助。 (四) 董事院选会律以继续的方式提通股东大会时议 (五) 改造董事继案张通过的,新任董事任股东大会块议 董事应当遵守法律、行政法规和本章棍,对公司负有下 个一个得利用职权收受销船或者其他非法收入,不得使 (一) 不得利用取权收受销船或者其他非法收入,不得使 (一) 不得利用取权收受销船或者其他非法收入,不得使 (一) 不得利用取收收受销船或者其他非法收入,不得使 (一) 不得为目常产业者对金以大人名义或者其他 (四) 不得违反本章制的规定,关系股东大会成董事会同 意,将公司资金价价的规定,关系股东大会成董事会同 爱,将公司资金价价的规定,并系股东大会成董事会同 发生。 (四) 不得违反本章制的规定,并系股东大会成董事会同 发生。 (四) 不得进反本章制的规定,在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是是	四、董事條选人名单以提案的方式總清學东会共 是一百条董事应当建守法律。行政法规和本章程, 司负有下列忠实义务。应当采取措施避免自身利。 或古刺达等。不得利用取权和政力和之。 重事对公司的有下列忠实义务。 (二)不得科会则资金以关个人名义或者其他个人 (四)未向董争必诸是外会人者以他不能要求的 董事政公司的有下列忠实义务。 (二)不得科会则资金以关个人名义或者其他个人 (四)未向董争必诸是外会提告,并经限本章程的 水公司订立公司或者进行交易。 (四)未向董争会诸者联合关键,并经股本章程的 水公司订立公司或者进行交易。 (四)未向董争会诸者联合关键,并经股本章程的 水公司订立公司或者也关键的属于 水公司订立公司或者也关键的属于 (大)未向董争或者投东会关键告,并经股东会议 (大)未向董争或者投东会经告并各处 (大),在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
	(一)应道權、认真、數逾地行使公司賦予的权利,以保证公司的衛生分为符合法律、方弦法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务活致策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务活动。以为成功的一个企业,从有限,以为保证、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、	可的原大外區於到實理查測而於相對否則計劃 (一应進廣、认真、動態地行便公司賦予的於利。) 公司的商业行为符合法律、7放法規以及国家各 济政策的要求、商业店並不超过营业执照规定的 (三)从真阅读公司的各项商务。财务报告,及时了 司业多经营管理状况。 (四)应当对公司证别报告签书油商从意见。保 (四)应当对公司证别报告签书油商从意见。保 (西)应当如实即报告签员会开他职权。 (五)应当如实即报告签员会行使职权。 (次)法律、行致法规、部门规章及之奉单程规定的其 她又多。
67.	第九十九条董事连续网次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议的,视为不能履行职债,董事会与建议股保大会个北魏烧。董事可以在任期信赖以前提出结职。董事辞职应向董事会接交手面跨取银合。董事会接交手面的董事报告。董师李会张于法定最低人数时,成独立董事等联号杂党董事人教少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人员的企及出价。这些出的董事就任前,郑董事的应当依据法律,行政法规。郑门规章和宋章程规定。履行董事职务。除前款所列情形外、董事部即自辞职报告送达董事会的与常规	第一百〇二条董事连续网次未能紊自出版。也不 其他董事出席董事会会议的,视为不能履行职责, 会应当建议股东会于以撤快。 第一百〇三条董事可以在任即满即。附籍出辞职 事辞职应向公司提交事而辞职报告。公司收到综 告之日辞任生效、公司将在明个交易日内被到综 后之日辞任生效、公司将任则不交易目内被引 规则 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最 数、在改造出的董事级任前,原董事仍应当依照战 行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职约
68.	第一百○一条董事辞职生效或者任期届满,应向董事 会办是所有移交手线。其状公司和股东承担的忠实文 多。在任期结束后并完然解除。在本章程规定的合理 期限内仍然有效。其效公司商业级密的保管区分与在其 任职结束后的特效。且或级密度分分大,指。但主种 他文务的持续期间的长短上,设于可的关系。但事件 使义务的持续期间的长短上,设于可的关系。但事件 企工的第七之间的长短上,设于可的关系。在何种情 任职的未结束的董事。对因其他自通职使公司造成损 对公司负有职责的董事对员其他自通职使公司造成损失 的,须承担赔偿责任。	第一百○四条公司建立董事裏职管理制度,明确 履行完毕的公开水店以及其他未足事宜追贵追除 實持施。董事任生效成者任期品潮。应问董事 妥所有移交手续,其对公司和股东承担忠忠实义务 任期结束后,并不当然解除。在本章程规定的合职 内仍然有效,其对公司商业秘密保密的义务在其 场条的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件 一寫任之间分长短。以及与公司的关系在何种情 任职尚未结束的董事,对因其他自离职使公司选 而起承担的赞任、西事年任任职期间因执行 而起承担的责任、任期保护、经济的人工 年期,或者未避过事计而搜自家职使公司遗 所取不到。
69.	第一百八二年春春林仁八四年 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	新增。 新增。 第一百〇五条股东会可以决议解任董事,决议作日解任生效。无正当理由在任期届清削解任董事 董事可以要求公司予以赔偿。 第一百〇七条董事共行公司职务,给他人造成刑责 公司将承担赔偿责任。董事存在故意或者重大过失
70.	第一百〇三条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、师门规章成本章程的规定、给公司造成损失的,应 当实担赔偿责任。 第一百〇四条独立董事顺则上最多在三家境内上市公司担任独立董事,并应当确保有足够的时间和精力有	公司·时季和留商员过生。里中仔住成惠成者和上公司 也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时进律、行政法规、部门规章或者本章程的规定、给公 成损失的,应当承担赔偿责任。
71.	突地提升的立意事的职责。 地立董事的任职资格 是 各和选率程序。 即仅,黎明等相关事而近距接往来行 放法规。中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 第一百〇五条公司设董事会、对股东大会负责。 第一百〇六条董事会由七名董事组成,其中三名独立 董事。	删除 第一百○八条公司设董事会、董事会由9名董事经 其中独立董事人数应占董事会成员的三分之一。 且独立董事中至少包括「名会计专业人士、董事 董事长、副董事长名「人。董事长、副董事长由董章
73.	(一)召集股东大会。并向股东大会保信工作。 (一)召集股东大会。并向股东大会保信工作。 (四)制订公司的年度财务饲育方案、决算方案。 (四)制订公司的平度财务的国方案、投算方案。 (公)制订公司的利润的方案和劳案、方别方案。 (公)制订公司的利润的方案和劳案、方别方案。 (公)制订公司或单次收购 业债的方案和劳实。为有关的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的	第一百〇九条董事会行使下列职权: (一)召集股东会、并向股东会报告工作: (二)执行股东会的决议: (三)决定公司的答判的对象和综计亏损方案; (江)制订公司通知则的引起万案和综计亏损方案; (江)制订公司通业收购,设购开资本。2分份费或。 (沙)规订公司重业收购,设购工公司办外投资,设制资产。2分外投资,设产帐户。2分外投资,设产帐户。2分外投资,设产收产。2分外投资。2分外投资,设产收产。2分内的一个企业。2分内部的一个企业。2分内部的基本管理制大约。2分内部,2分内部等等事场。2分向内部产品的关键,其实是其极渊率更加收率。2分中,2分中,2分中,2分中,2分中,2分中,2分中,2分中,2分中,2分中,
		第一百一十二条公司发生的交易(提供相保、提供) 资助、受赠现金资产、单纯或免公司义务的债务核
74.	第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限、建立产格的审查和决策制产,五大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审、并报股东大会批准。	策助、受辦规金勞产 单种减度公司义务的债务院 达到下列标准之一的。应当提交董事全审议 (一)交易涉及的资产总额[同时存在账面值和评 的,以高者为相占公司最近一期经审计总资产的 (二)交易标的(如股权)涉及的资产净额[同时存在账 值和评估值的,以高者为相占公司最近一期经审计 资产的 10%以上、且绝对金额超近 1,000 万元 (三)交易的成全金额但括末日的债务和费用占公
75.	产 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限、建立产格的审查和决策超界。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审、并限股东大会批准。 第一百一十一条董事会设董事长一人、不设副董事长、董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	當助、愛豐風金管产、单纯威廉公司义多的债务级 达到下列标准之一的。显提交董事全审议 (一)交易涉及的资产总额同时才存在账面值和评 以上高者分析上公司就正一期经审计总资产的 以上: (一)交易标的如股权涉及的资产等额同时存在 资产的10%以上。且他分金额过了10%了完 资产的10%以上。且他分金额过了10%了完 (三)交易标的文金额但括承担的债务和股份上。 (三)交易标准公金额但括承担的债务和股份上。 (三)交易产生的计广场产的10%以上。且他分金额过 (四)交易产生的计广场产的10%以上,且他分金额过 发射计争作前的10%以上,且他分金额过 (四)交易产生的计广场产的10%之一个会计平度相关的 以上。且他分金额超过 1000万元 (万)交易标的如股权允能进一个会计平度相关的 以上。且他分金额超过 1000万元 上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对估计算 (10%)之一个一个一个会计平度相关的 对一个一个一个会计平度相关的 ,其有关联关系的交易除外)。 删除
75.	产 资产抵押 对外担保事项 委托理拟 关联交易,对外捐赠等的权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家,专业人员进行评审,并报股 东大会批准。 第一百一十一条董事会设金体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	當助、愛豐風金管产、单纯威廉公司义务的债务级 达到下列标准之一的。显提交董事全审议 (一)交易涉及的资产总额同时才存在账面值和评 以上高者分析力公司最近一期经审计总资产的 以上。 (一)交易标的如股权涉及的资产净额间时存在证 资产的10秒以上,且绝分金额超过,000万元。 (三)交易标的如股权涉及的资产净额间时存在证 资产的10秒以上,且绝分金额超过,000万元。 (三)交易标放之金额但括示短的债务和废刊占公 近一期经审计等资产的10秒以上,且绝分金额超过 200万元 (四)交易产生的审计净数据引占公司最近一个会计 经和计净标制的10%以上,且绝分金额超过 200万元 (2)交易标位如股权允是近一个会计年度相关的 以上。且绝对金额超过 100万元 (2)交易标位如股权允是近一个会计每度相关的 以上,是绝为金额超过 100万元 上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值计算 司发生上述标准及下负交易。 期除 第一百一十四条公司副董事长助董事长职 第一百一十四条公司副董事长助董事长职 有一百一十四条公司副董事长助董事长职 行职务或者不履行职务的由副董事长可 董事共同推举的副董事长取行职务的
75.	产 资产抵押 对外担保事项、委托理拟、关联交易、对外搁额等的双限、建立严格的审查和决策超,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审、并限股东大会批准。 第一百一十一条董事会设董事长一人、不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十三条董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十二条董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十二条董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十二条董事公记结正有一贯和主持董事会会议。第一百一十二条董事公司通知包括以下内容。 (一会议日期和地点: (一)会议日期和地点: (一)会议日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	當助、愛辦則金資产,单纯或象公司义务的债务经 达到下列标准之一的。空場投資事实可以 (一)交易涉及的资产总额同时并存在联而值和评价 以上。 (一)交易标的如股权涉及的资产等额同时并存在 资产的10%以上。且他分金额短过,则多于 资产的10%以上。且他分金额短过,则多了 资产的10%以上。且他分金额超过,1000万元。 (二)交易标放交金额他括承担的债务和股份运金额 (四)交易产生的时十净条例。10%以上,且他分金额超过 (四)交易产生的时十净条例。10%以上,且他分金额超过 (20)交易产生的时十净条例。10%可以 发射计争等前的 10%以上,且他分金额超过 1000万元。 (20)交易产生的时十净条例。10%到是,在少金额超过 1000万元 (20)交易产生的时十净条例。10%到是,在少金额超过 1000万元 (20)交易等的如最权还最近一个会计中度相关的 (21)交易等的如最权还最近一个会计中度相关的 (21)交易等的应则较仅在最近一个会计中度相关的 (22)交易等处理,2300万元。 (23)交易等的应则较仅在最近一个会计中度相关的 (24)交易等的应则较仅在最近一个会计中度相关的 (25)交易等的应则较仅在最近一个会计中度相关的 第一百一十四条公司副董事长则产组 第一百一十四条公司副董事长则产量,会 第一百一十四条公司副董事长则产量,会 第一百一十四条公司副董事长则产量,会 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一百一十一条。在 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 第一日,是 表生数量的是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
75. 76.	 売 資产抵押、対外担保事項、委托理財、美庇交易、対射網等的収入機 建立严格的市 章和決策競別・重大投資項目应当组织有关专家、专业人员进行呼事、并股股东大会批准。 第一百一十一条董事会设董事长一人、不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的、由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十五条代表十分之一以上表决权的股东、三分之以上董事或者董事会、总经理、董事长、二分之以上董事或者董事会、总经理、董事长、二分之以上董事或者董事会、总经理、董事长、二分之以上的政治等。(一)会议日期和地点: 第一百一十五条代表十分之一以上表决权的股东、三分之以上董事或者董事会、总经理、董事长、二分之以上领土等,或者是有关。 第一百十七条董事会会议通知包括以下内容:(一)会议日期和地点:(一)会议的召开方式。(一)会议的召开方式。(小)会议通知至少应包括上还第(一)。(四)表认的证券、(小)或事表决所必需的会议的规划。(一)实验证通知至少应包括上还第(一),但即通内容、以及情况紧急事及情况不管理。(小)以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以	當助、受辦則金資产、单纯或象公司义务的债务处验的资产总额下列标准之一的。显是交董事会证这个一交易涉及的资产总额同时并存在联而值和评价。以高者为利由公司最近一期经市市总领产的(2000 万元)。
75. 76. 77.	序 资产抵押 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外搁衡等的效限、建立严格的审查和决策制定,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审、并股股东大会批准。 第一百一十一条董事会设董事长一人,不设副董事长、董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务。 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务。 第一百一十三条董事共不能履行职务或者不履行职务。 第一百一十三条董事共不能履行职务或者不履行职务。 第一百一十二条董事或者监事会、总经理、董事长、二分之以上董事或者监事会、总经理、董事长、二分之以上董事或者监事会、总经理、董事长、二分全以上进事或者监事会、以近日期职地会议、董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会(一会议召集为和主持人,原部会议的超议人及其书面提入原部会议的经报、(六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会(八)联系人等联系分部的公司对解认人及其书面是该的要求,以该的要求。 (八)联系人等联系方式,(八)联系人等联系分部的公司对解认人及其书面是公司,(四)军事代为出席会(八)联系人等联系,公司的公司,(四)军事代为出席会(八)联系人等联系,公司的公司,(四)军内客、(四)军内官、(四)军内	當助、愛辦則金管产、单纯或免公司义务的债务的 法当下列标准之一的。包提交值事实有识处(一)交易涉及的资产总额间间时存在联而值和评价。以品者当场由公司最近,则是有"国际"的,以高者当场自公司是近时,则是有"国际"的,以高者当场自公司是近,1,000万元。 (三)交易则改全金额(包括李山市的企)等最近,1,000万元。 (三)交易则改全金额(包括李山市的企)等最近一个会计一定之是则改全金额(包括李山市的公司是近一个会计一定关键,1000万元。 (四)交易产生的时计净和间占公司是近一个会计一处计中规程制次的,2000万元。 (四)交易序位的现代是近一个会计中规程制次的,2000万元。 (四)交易序结的现象仅在是近一个会计中理程相次的 (人)交易标的(如即较)任是近一个会计中理程制效的,1000万元; (中)交易标的(如即较)任是近一个会计中理程制效的,1000万元; (中)交易标的(如即较)任是近一个会计中理程制效的,1000万元; (中)交易标的(如即较)任是近一个会计中理程制效的,1000万元; (中)交易标的(如即较)任是近一个会计中理程制和间的 101户,1000万元; (中)交易标的(如即较)任是一个会计中理和利间的 101户,1000万元; (中)交易标的(如即较)任此可能,1000万元; (中)交易标准。(1000万元; (中)交易标准。(1000万元; (中)交易标准。(1000万元; (1000万元; (1000万元; (1000万元; (1000万元; (1000万元; (1000万元; (1000万元, (1000万
75. 76. 77.	序 资产抵押 对外担保事项、委托理财、关联交易、对射钢等的权限、建立严格的审查和决策制度,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行呼响、并限股东大会批准。 第一百一十一条董事会设董事长一人、不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务。的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十五条代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以上董事或者适事会。总经理董事长、三分之事,记上撤立董事中。已是公开董事华能会以《董事校应》自接到强制。10年被以任期职地点。(一)会以任期职地点。(一)会以任期职地点。(一)会以任期职地点。(一)会以任期职地点。(一)会以理解选(四)会议的打探税。(四)会议的现场。(四)会议的规则。(四)会议的规则。(四)会议的规则。(四)会议的规则。(四)会议的发展、发展、(小)联系方式。(九)发出董事公会会议。(少)政事等决时为"经报费和公司,以下的"有关系"(10年表现"表示"(10年表现"表示"),(四)项内等、以及情况紧急需要尽快到开查单会的发展,发展、10年表、10年表、10年表、10年表、10年表、10年表、10年表、10年表	(二)交易标的(如股权)验及的资产等侧同时存在性值和评估值的、以高者为他为公司最近一期经审计 空产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元。 [二)交易的成交金额包括示目的债务和费用占公司 元 明影审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元。 [25年] 中海间 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元。 [25年] 中海间 10%以上,自然有效,但是一个会计生或多种证 1000 万元。 [25年] 中海间 10%以上,自然有效,但是一个会计是一个会计是一个会计是一个会计是一个会计是一个会计是一个会计是一个会计