证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2025-044 中国巨石股份有限公司 中国已石版协有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及相关制度的公告 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、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性系世个别及往带责任。 中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月12日召开第七届董事会第二十三次会议及第七届董事会第十五次会议、审议通过了(关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案)(关于修订公司专股方限公司(关于修订公司专股方限公司(关于修订公司专股方公司专用度)等19项制度的议案)。具体情况如下:

的议案》。具体情况如下:	是报会议事规则~金独立董事制度》等19项制度是指引为《基本》的《基本》的《基本》的《基本》的《基本》的《基本》的《基本》的《基本》的
修订前 第一条 为维护公司,股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据件华人民共和国公司法)以下简称(公司法)以(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法)、(中国共)产党定,程)(以下简称(党章))和其他有关规定,制定,工作国共,产党定,制定,工作。	修订后 第一条 为维护公司、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 下简新(公司法))、(中华人民共和国证券法)(以下简称 (证券法))、(中国共产党重辖)(以下简称(党章))和其他 有关规定、确定本章程。
第三条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司(以下商款公司)。 第三条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司(以下商款公司)。 资企放1988[34号文件批准,以免成方式设立,在浙江(立 市场监督管理局注册登记,取得显达执照,管业执规号为 上之会信用状态。	有关规定,制定本章程。 第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。公司经国家经贸委国经贸 仓农(1993544号文件批准。以募集方式设立,在浙江省市 场监督管理局注册被定,取得基础执照,统一社会信用代 场别3300007109245311。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。法定代表人的产生或更换应当经董事会全体董事过半数通过,担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人》,任的《公司将在法定代表人》,任为《公司将在法定代表人》,任为《公司将在法定代表人》,任为《公司》,任为《西司》,任为《公司》,任为《公司》,任此《文记》,任此《公司》,任为《证证》,任此《公司》,任为《公司》,任为《公司》,任《公司》,任《公司》,任《公司》,任此《公司》,任《《公司》》,任《《公司》》,任《《公司》》,任《《公司》》,任《《公司》》,《《公司》》,《《公司》》,《《《公》》,《《《《》》》,《《《《《》》》,《《《《《》》》》,《《《《《》》》》,《《《《《《
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 同果由公司承受。本章能或者股东会对法定代表人职权 的限制。不得对抗革盖相对人。法定代表人因为执行职 务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民 事责任后,俟熙法律或者本章能的规定,以以问有过错的 法定代表力趋管。
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,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章組自生效之日起、即成为期况公司的组织与 行为、公司与股东、股东与股东之间仅利义务关系的具有 法律的共产的文件、对公司、股东、商等、监事、高级管理、 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人 员、股东可以起诉公司董事、监事、公司可以起诉股东、董事、监事、 经理和其他高级管理人员、	第十一条 东常程自生处之日起。即成为规则公司的组织之 与行为公司与股东、股东一股东之间权利义务关系的具 有法律的规力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员 具有法律的规力。依据朱章程、股东可以起诉股东、股东 可以起诉公司董事、高级管理人员、股东可以起诉股东、 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董 事会秘书、副总经理、财务负责人。	第十二条 本電視所称高級管理人员是指公司的总经理、 關总经理、財务负责人、董事会秘书和总法律顾问。 第十四条公司从事经营活动,应当充分考虑公司职工、消 费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共
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(任何单位或者个分所以购的股价,每股应当支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票,以人民币寿明面值。	利益、求担社会责任。 第十八条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同类则股份。股份具有同等权利。 同次发行的同类则股份,每股的发行条件和价格相同,认购,所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十九条 公司发行的而额股,以人民币陈明而值。
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为21000万股, 成立时间发起人发行14000万股, 占公司可发行普通股总数的66.67%, 其中中国新型建筑材料公司以资产认购7935万股, 占股本总额的26.67%, 其中中国新型建筑材料公司以资产认购7935万股, 占股本总额的22.26%, 1元 政策公司以资产以购800万股, 占股本总额的22.26%, 1元 政策公司以资产以购800万股, 占股本总额的4.24%; 中国建筑材料公司(已于2009年4月29日更名为中国建筑材料公司(已于2009年4月29日更名为中国建筑材料公司(已于2009年4月29日更名为中国建筑材料公司(日于2006年4月20日,13年11日公司(一中国建筑材料公司(日于2008年4月29日,13年11日公司(日下2008年4月20日,13年11日公司(日下2008年4月20日,13年11日公司(日下2008年4月20日,13年11日公司(日下2008年7月21日),12年11日公司(日下2008年7月21日),12年11日公司(日下2008年7月21日),12年11日公司(日下2008年7月21日)。12年11日公司(日下2008年7月21日)。12年11日,12日里20条件201日,12日里2008年7日,12日里2009年7日,12日里2008年7日,12日里20日,12日中,12日里20日,12日中,12日里20日,12日中,12日中,12日中,12日中,12日中,12日中,12日中,12日	第二十一条 公司经批准发行的普通股总数为21000万股,成立时向发起人发行14000万股,占公司可发行普通股总数的66.67%,其中中国新型建筑材料公司以资产为19709。13万限,占股本总额的73万%。13万厘,在股本总额的22.66%。 135米联集团合第35次,由股本总额的22.66%。 135米联集团公司以资产认购。4675万股,占股本总额的22.66%。 135米联集团公司以资产以购。4675万股,占股本总额的22.66%。 135米以市、135米公司以现金比则500万元,135米公司以现金比则500万元,135米公司以现金比则500万元,135米公司以现金比则50%,其实是25米公司以第375%的股份和154米公司(1275%的股份和154米公司,中国建筑材料及设备。135米公司,中国建筑材料及设备。135米公司,135米公司,135米公司以第35米公司,135米
第二十条 公司股份总数为400,313,6728万股,均为普通股,每股面值一元。	第二十二条 公司已发行的股份数为400,313,6728万股, 均为普通股,每股面值一元。 第二十三条 公司或条 妇母 他被紧紧急 决例 1 兩個本
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, 垫费, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购买或者视购买公司股份的人提供任何资助。	业)不得以赠与, 悬资, 且保, 借款等形式, 为他人取得本 公司或者其私公司的股份情味 身旁助, 公平海 持股计划的除外, 为公司利益, 经股东会决议, 公司可以 为他人取得本公司或者比邻公司的股份赔债券资助, 但即募资助的累计完额不得超过已发行股本总额的百分 之十。董事会做出决议应当经全体董事的二分之二以上 通过。
第二十二条 公司根据经营指2度服约需要,依据法律,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)本7发行股份; (二)非公开发行 股份; (三)阿原植发病就位置; (四)以公积金 转增股本; (四)以金积金 推准的其他方式。	第二十四条 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资本、(一)向中就对效发行股份(一)向神实效发行股份(二)向单、成员体(三)向单、有股东派送红股(四)以公积金种增聚本。(五)法律,行致法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章看的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司注册资本。(一)持有本公司的股份; (中)成为司法派、公约、(一)持有本公司取引, (四)成为司法派、公约、(四)的"有关",公立决议持异 (四)成为司法派、公约、(四)的"成",以"决决公司", 进行义卖本公司股份的活动。	第二十六条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,那门顺来和未举程的规定,收购本人。司的股份,(一) 成少公司注册资本。(一) 与将有本人。可股份的法他公司合并。(一) 与将成份用于成二对税价计划或者报收规则。(四) 农公司收购出股份的。(1) 为,公立决设并单以要求公司收购出股份的。(1) 为,公司支持净以财务的股份。(1) 为,公司为婚补公司发行的互股条次规则不必需。除上述情形外,公司为婚补公司收入的股份,以及财务公司的股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十七条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式,或者法律,行政法规和中国正监会认可的其他 方式进行。公司因本意提至一十大条第(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。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当金股东大会决议,公司保股第二十三条规定收购公司品面份后,属于第(一)项情形的,应当自收购公司起10日内注销,属于第(二)项、项(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第三、项规定收购的本公司股份,存租过本公司已发行股份。现实现实现的本公司股份,存租过本公司已发行股份。现实现实现实现实现。	第二十八条 公司因本意程第二十六条第(一)项 第(二)项。取(三)项股政的联盟本公司股份的。应当经股东会此议公司因本章程第二十六条第(三)项,第(五)项,第(为)项规定的情形收购本公司股份的。以以限股股东会的投权、经一分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照依靠程第二十六条规定收购本公司股份后。属于第(一)项信形的。应当自攻时,应当在六个月均转让或者主将。周于第(三)项,第(四)项情形的。应当在六个月均转让或者主将。周于第(三)项,第(五)项,第(大)项情形的。公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已受介偿仍总数的自分之十,并应当在三年内转让或者注销。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 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 公司的股份应当依法转让。 第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起,1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当购公司申报所持有的本公司的股份及其意动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过某所持有本公司股份总数的 25%。上述人员惠职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第三十一条、公司公开发行前已发行的股份。自公司股票 在证款交易所,上市交易之过出。年外不得转让、公司董 在证款交易所以。历史也公司申报所传有的本公司的股 仍及其变动情况。在此时前定的任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有书公司间一类别股份总数的 25%。上述人员需则出于4、不得转让其所持有的本公司问题分
第三十条 公司董事、监事、高級管理人员、持有本公司股份分解以上的股东、将其特有的本公司股票任务人后6个月內买入,由此所得收益、日本公司所有,本公司董事会利比但其所得收益。但是、证券公司董事会有《四其所得收益、但是、证券公司董事会不会个月时间限制。 公司董事会不按照前董规等后将 50% 以上教院前次建筑行前。张宗有校要来董事会在30日内行行。公司董事会不在上述期限內执行的、股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民选能能选择。公司董事会不按照第一献的规定执行的、负有责任的董事依法承担走带对任。	
第三十一条 公司依据证券登记机构揭供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务-持有同一种类股份的股东,享有同等权利,来担同种义务。	第三十三条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册 股东名册是证明股东拍特有公司股份的充分证据。股东按此师转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,承担同种义务。
第三十三条 公司股东家有「羽权利」(一)依服其所特有的股份 份額 获得股利和其他常元的利益分配。 特有的股份 份額 获得股利和其他常态或形式。10年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20	第二十五条 公司股东享有下河域列(一)旅账址炉特有的股份价额获得股利和焦虑形式的利益分配。(一)依法 使多数 医克里克斯氏 医多种皮肤 医多种皮肤皮肤 医多种皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤
第三十四条 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特有公司股份的种类以及特股数量的书面文件,公司经接实股东身份后按照股东的要求于以提供。	定。
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人定法处 方法规的、股东有权请求人民法院人定法处 发法规或者本章程、或者法议内容违反本章程的、股东有 权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十七条、公司股东会、董事会决议内容建反法律、行政法规的,股东有权请求人民法据以定无效。股东会 董辛会的会议召集经,表决方法取法律无效。股东会 董辛会的会议召集经,表决方法取法律,不管程,或者法以内容进及本案程的。股东有权自决议律。 电关键 "从市场",是一个人,请求人民法院借约。但是,股东会 董华会会议的召集程序或者表达方式以有轻微脱滤,对决于一个人。 "从市场,不是一个人,是一个人,不是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人的我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就没有我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是
	第三十八条 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,董事会会议作出决议。 (二)股东会,董事会会议末村改议事项进行表决(三)出 房会议的人数或者所待表决权数;(四)同意决议事项 前人数或者所待表决权数;(四)同意决议事项 的人数或者所待表决权数;如 定的人数或者所持表决权数。
第三十六条 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 日以上单独成合并特有公司 1 解以上整价的股东有权,180 日以上单独成合并共有公司 1 解以上整价的股东有证益成损失的,股东可以书面请求董事会的人民法院提起证证。 医事务 董事安 與制章规章 的股东有可高速成损失的,股东可以书面请求董事会的人民法院提起证证。 医事务 董事安 到制章规章之目起 30 日内未提起诉讼。 在其他提起诉讼。或者自取到市政中的股东书向清章,对应规律证的股东有权为了公司的利益以后并的犯害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以后的股东的犯害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以后,从民犯公司合法权益。给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依赖削两款的规定向人民法院推起诉讼。	第二十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 执行公司职务时违定法律、行政法规或者本章程的规定、 给公司造成损失的,连续 180日以上单地或者合计特有公 自1%以上整约的股东有权于高广省大河联务时违反社 经被抵抗诉讼。审计委员会成员执行公司职务时违反社 建聚东可以下前前条营本章程的规定。给公司造战争的 建聚东可以下前前条营本章程的规定。给公司遗域法的,将电域 建聚东可以下前前条营本章程的规定。由于由地域的, 建聚东可以下前前条营本章程的规定。由于由地域的, 建聚东可以下前前条型的有效 ,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
the state of the s	i .

第三十八条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律,行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式整纳股金; (三)除法律,法规规定的情形外,第四十一条 公司股东承担下列义务;(一)遵守法律,行 水保强税。(四)不得适用股东权利债务,应或者其他 政法规和本章程;(二)依其所认购的股份和入股方式缴 股份利益;不得进用公司法人独立地位旅股东有限责 纳胶紫;(三)除法律,法规规定的情形外,不得抽间其股份的高速者其他股东通成遗址的。应当校法承担赔偿责 益;不得适用公司法人独立地位原政东有限责任损害公任。 公司股东届股人战人独立地位成场不有限责 益;不得适用公司法人独立地位成场东有限责任损害公任、选准债务,严重损害公司债权人处工地位成场东有限责任报告公司法规,不通信第公司债务,严重损害公司债权人和运的,应当对公司债务承担连带责任。 (五)注律,行政法规本章程规定应当债务条担连带责任。

第四十三条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人进立地位和股东有限责任。张遗债多,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。

第四十条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关 联关系损害公司制益,不得利用其免股地位侵占公司资	
東大東加雪公司申益。个特利用北陸型應即於自己的資金 市工程度的。含公司造成數据失的。应当有理能管查 其一次。並又規定的。含公司造成數据大的。应当中的公司。 任在股外系一般的有效。如果在一个人的公司。 投资、资金占用、佛蕾性俱等为了式機等公司的社会公众投资。 投资、资金占用、佛蕾性俱等为了式機等公司和社会公公企股股东的合法利益。公司不得无偿则股东或者以市经制人提供资金。而是一个人的公司。 是不公子的条件中即原东或者实际控制人提供资金。商品、服务或者其他资产,不得利用显示人类的企业,不得利用其实人类的企业,不得利用其实人类的企业。 是不公子的条件中即原东或者实际控制人提供资金。商品、服务或者其他资产,不得利用显示人具有资金。 是不公子的条件中即原东或者实际控制人提供资金。商品、服务或者其他资产,不得利用显示人其常经验。 成者为明显示人生的企业,不得利用发示或者实际控制人是联性成本。 程度、改造、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、	行政法规、中国证益宏和证券交易所的规定行政权利、履 行义务,维护上市公司利益。
	第四十五条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定;(一)依法行使股东权利、不滥用控制设度者利用关联定;(一)依法行使股东权利、不滥用控制设度者利用关联关系拥靠公司或者其他货东的合法权益;(一)严制权名等或法、"种植自变更成酱酱。"(一)严格按照有关规定银行高。根据义务,积极主动化(二)严格按照有关规定银行高。根据义务,积极主动化(五)不得强令,有,使用了各种之人和关系,是一个人,不得是一个人,不是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,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,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个一个人,我们就是一个一个人,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
	第四十六条 按股股东、实际控制人质押机所持有或者实际支配的公司股票的。应当维持公司经制权和生产经营稳定。 第四十七条 挖股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的。应当遵守注单,行政注册,中国正监会和证券交易所的规定中央关于股份特计的限制性规定及其被限制
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即权;(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和职价,以定处计划。(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和电路,是一个人,但这个人,是一个人,但这个人,是一个人,但这个人,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,是一	股份转让作出的承诺。 第四十八条 公司股东会由全体股东构成。股东会是公司的权力机构。保法行他下列职权;(一)选举和理秘证书,中,决定有关重率的报酬事识。则该以此带公司的利的分配力率机等补予制。 "我们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
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)本公司及本公司定股于公司的对外担保总额。达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保。(二)公司的对外归保原源。达到或进步进于一期经审计总资产的 50%以后提供的任何担保。(三)按照担保。(至)为资产值价率超过 70%的担保的优价值等。(四)为资产值价率超过 70%的担保的优价值,但是是是一种发展的现代,但是是是一种发展,但是是一种发展的现代,但是是是一种发展,这个是是一个现代的,但是是是一种发展的发展。	第四十九条 公司下列对外担除行为,须经股东会审议通过;(一)本公司及本公司院股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经时计争资产的 50%以后提供的任何股保;(一)公司的对外担保总额,达克宁的 50%以后提供的任何股保;(一)公司的对外担保总额,这一步解租保金额经1个月内保护计算额前,超过公司最近一个股份担保公司产品保护计算额前,超过公司最近一个股份担保公司产品的股保。(一)公司股票上市地监管部门或证券交易所收的股保;(一)公司股票上市地监管部门或证券交易所收拾,(一)公司股票上市地监管部门或证券交易所收拾,(一)公司股票上市地监管部门或证券交易所收拾,(一)公司股票上市地监管部门或证券交易所收拾,(一)公司股票上市地监管部门或证券交易所取出,公司股票上市地监管部门或证券交易所取出,公司股票的股份,公司股票上市地监管部门或证券交易所取出,公司股票上市地监管部门或证券交易所以由发行。政党是一个股票,高级管理,但是国际发展,公司股票的发展,可以可以由发展,以可以由发展,但是现代,以对对,以为公司股票,以对对公司股票,以对公司股票,以对公司股票,以对公司股票,以对公司股票,以对公司股票,以对公司股票,以公司,以公司股票,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司
第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时般 东大会,(一)董事人数不足亿公司 法)规定人数或者本章相所定人数的23时;(二)公司未 等外的亏损此实现除本总额15时;(二)单独含合计特 有公司10年以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必 要时;(五)懿事会提议召开时;(六)法律,行政法规,部门 规章或本章程规定开时,统计	
第四十五条。本公司召开股东大会的地点为公司住所 地。董事公司根据实际情况决定在其他地点召开股东大 会。但董事会现在会议通知中列明其他明确他点。股东 大会将设置会验,以现场会议形式召开。公司还将提供 通过上海证券之的所交易系统印流通使,股东提供即 上市公司股东公会网络投票系统印流通使,股东提供即 移形式的投票台,为股东海加度东公会健使到。股 东通过上述方次,参加股东大会的,视为出席。并按有关 原本设计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	第五十二条 本公司召开股东会的地点为公司办公场 所, 董事会可根据实际情况决定在非他地点召开股东 会和报事实应在公议通知中则其他即制成。股东 会棒设置会场。以现场会议形式召开。公司法特组供通 过阔轮程果战地户方之物医添加股东会舱倾埋,股 东会岭设置会场以现场形式召开,公司法特组供通 放弃会岭设置会场以现场形式召开外,还可以同时采用电 产通临方式台界, 使用原东金加阳东无企制由,股东 全现场会议召开地点不得变更。 确需变更的,召集人应 适在现场会议召开地点不得变更。 现需变更的,召集人应 股东通过上述方次参加股东会的,视为出席。 并按 有关股定进行条份代人证。
第四十六条 本公司召开股东大会时将警请律师对以下 问题出具共律意见并允全。(一一会议的召集,召开程序是 有行合法律,行政法规,本章程。(二)出席会议人员的资 格,召集人资格是否合法有效。(二)会议的表决程序,表 决结果是否合法有效。(四)应本公司要求对其他有关问 题出具的法律思述。	
第四十七条 独立董事有权向董事会担议召开临时股东 大会。对独立董事要决召师职股东大会的提议、董事 在应当根据混构。行效注集陈本章和的规定。在收到提议 后10日内提出阅查成不同意召开临时投水大会的专顺及 随意见。董事会则或召开临时股东大会的,各作作出董 事会决以后的5日内发出召开股东大会的参加,董事会不 问题召开临时歌发东大会的,新使即理由于会告。	
第五十四条,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等以上股份的股东,有权即公司指 把握梁、单加或者合计特会公司等以上股份的股东。可 以在股东大会召开10日前提出临时提案并书而提交召集 成大会召开10日前提出临时提案并书而提交召集 通知,公告临时提案的内容。除前款规定的情形外,召集 人在发出股东大会通知公告后、不得能更取去大会通知 中已列明的提案取增加斯的甜案。股东大会通知中未列 明成不符合本章模第五十二条规定的推案,股东大会 得进行表决并作出决议。	第六十一条公司召开股东会,董事会,郭计委员会以及 单独或者合计特有公司百分之一以上股份(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 会计转有公司百分之一以上股份(含表决政恢复的成
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容;(一)会议的提出和一大条 股东大会的通知包括以下内容;(一)会议的提出和一个人。	第六十三条 股东会的通知包括以下内容;(一)会议的时间,地点和会议期限;(二)提交会议审议的事项和摄案;
第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理 人,均有权出席股东大会。并依照有关法律,法规及本章 程行便表执权 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表决。	第六十七条 股权登记日登记在册的所有普通股股东合 表决权恢复的优先股股东)持有特别表决处股份的股东 等股东或者其代理人,均有权出密股东会,并依照有关法 律、法规及本章整行他表决权。股东可以来自出密股东 会,也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十一条 个人股东家自出席会议的,或出示本人身份证其他能够表明其多的的专项证件或证明,是鄂账户 卡: 數十代測他人出席会议的,应出示本人有效身份证 作,使来使权安年行。 定代表人要任的代理人出席会议。 按定代表人出席会议 的,应出示本人身份证。他证明其具有法定代表人员格的 的,应出示本人身份证。他证明其具有实代表人员格的 有效证明。委任"规工人届宗会议的"、代理、应出示本人身份证 ,还在代表人员格的	第六十八条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明,代理 他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,数者证明,代理 长书。法人股东应由法宣代表人或者估宣代表人委托的 (代理人出席会议。 法定代表人用席会议的。应出示本人 身份证,施证明其具有法定代表,没称俗的有效证明,代理 人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法从东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权 委托书应当载用于列内容(一) 代理人的姓名(二)是否 吴有差决权(三) 分别对列人股东大会议税的每一审议 事项投赞成。反对或弃权票的指示。(四) 委托书签及日期 有有效期限(五) 委托人签名(或盖章)。要托人为法人 股东的,应加盖法人单位印章。	
第六十三条 委托书应当申聘师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 代理投票授权委托书由委托人授权他人签 署的,投权签署的授权书或者其他授权文件,积当经过必 证。经公证的投权市或者其他授权文件,积到等代理委 托书均需备置于公司住所或者召集会议的逾知中指定的 其他地方。委任人为法人的,由其法代代表人或者董事 会,其他决策机构决议授权的人作分代表出席公司的股 东大会。	第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的费权与或者其他授权文件应当经过公 证。经公证的授权与或者其他授权文件。和联票代理委 托书均需备置于公司任府或者是会过的通知中指定的 其他地方。
第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记 结算机构提供的股东思此其同对股东资格的合法性进行 经证,并登记股东姓名(或名称) 及加特有表块权的股 份数。召开股东大会公告对股东或股东波尺定理人出席 股东大会登记时间有规定的,按照召开股东发之公告确 定的时间,开始和停止力理股东或股东蒸托代理人出席 晚东大会会设起于建率增。不属于召开股东 确定的股权登记百往册的股东,或者虽然属于召开股东 企会等的股权登记日在册的股东,或者是然属于召开股东 专会等的股权登记日在册的股东以来 告通知的登记时间为理参加或出席股东大会会议报到登 记手续的股东,或股东之委代理人。无权参加、出席或 列席股东大会规场会议。	第七十二条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机标据供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记8次年经《或者名称》及其所持有表决权的股份数。在以生特人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当处。在《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》》,《日本记录》,《日本记录》》,《日本记录》》,《日本记录》》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》》,《日本记录》,《日本记》》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记录》,《日本记》》,《日本记录》,《日本记录》,《
第六十七条 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,必理和其他高级管理人员应 当列席会议。 第六十八条 职东土会由泰县长上校,秦县长工作园际	第七十三条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质词。
第六十八条 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,由副董事长主持。董事长不能履行 行职务或者不履行职务时,由副董事长不能履行 行职务或者不履行职务时,在事处几上董事共同推举的 一名董事主持。监事全上照不能履行职务或不履行职务部; 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。股东自行召 转的股东大会。由召集人推举代表主持。召开股东大会 时,会议主持人违反议事规则使股东大会无达维续未进 6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、	第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职 务或者不履行职务时。由副董事长主持。董事长不能履行职 历事务或者不履行职务时。由副董事长工能履 行职务或者不履行职务时。由申华级上董事共同推举的 一名董事主持。董申宁委员会召集人不能同作职务或 者不履行职务时。由过半数的审计委员会政员共同推举 者不履行职务时。由过半数的审计委员会政员共同推举 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
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开和表皮程序,包括通知,登记,提案的审议, 技会的召开和表皮程序,包括通知,登记,提案的审议, 技工等,表生集的宣布,会议政议的形成,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,授权内答应用确具体。股东大会以事规则应作为章 程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第1.1.エタ ハヨ州会明ナムツ事権制 ※無視会明ナム
第七十条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应当向 年度股东大会提交年度选职报告,对其履行职责的情况 进行说明。 第七十一条 董事,监事,高级管理人员在股东大会上就	第七十六条 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。独立董事应当向年度股东会 提交年度这职报告,对其履行职责的情况进行说明。 第七十七条 董事,高级管理人员在股东会上就股东的质
股东的质询和建议作出解释和说明。 整东的质询和建议作出解释和说明。 完整。出席会议的被事、监事、董事会秘书、授某人或其 代表。会议王持人应当在会议记录上签名。会议记录应 与月现场出版政东的签名册及代理出席的参求书,网络 及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不 少于10年。	询和建议作出解释和说明。
	第八十二条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所持表决 权的过半数通过。股东会作出特别决议。应当由出席股

第七十七条 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;(一)董事会拟定的利润分 机方案和源外,机方案(一)董事会和监事会成员的任 免及其报酬和文付方法;(四)公司年度预算方案、决算方 条、(五)公司年度报告;(次)除注律,行政法规定或者 本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十三条 下列事项由股东会以普通决议通过;(一)董事会的工作报告;(二)董事会就定的利润分配方案和弥补与拥方案;(二)董事会成员的任免及其招赠和支付方法;(四)除法律,识敌法规定成本条章规定应当以待别决议通过以外的其他事项。
等七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过。(一) 公司增加或者减少注册资本。(一)公司的分立、分野合 等。 以上,是一个人员会。 等。 《中华人员会》, 《中华人民会》, 《中华人民会》 《中华人民会》 《中华人民会》 《中华人生》 《中华人生》 《中华人生》 《中华人生》 《中华人生》 《中华人生》 《中华人主义》 《中华人生》 《中华人	第八十四条 下列率项由股东会以特别决议通过。(一)公司增加或者减少注册资本。(二)公司的分立、分析。合未 等。(二)公司的分立、分析。合本。 等。(三)公司的分立、分析。合本。 等。(三)公司的公司的人员。(三)公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的被价数幅行使表决权,每一股份多有一项为现实,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,	第八十五条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行。使表决权,每一般分享有一票表校,类别股股东部外。 经股东金亩以至地中小规度者利益的重大率加,对中分开设设置,从市场中的一个大量,是一个一个一个大量,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
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 东应当参与以票表决,其所代表的有表决权的股份数不 不应当参与以票表决,其所代表的有表决权的股份数不 片头就胶东的表决情况。股东大会审及有关关联交易事 昨关就股东的表决情况。股东大会审及有关关联交易事 成的某项有关联关系(2)股东公在股东大会行开之前向策 全边的再决实长系(2)股东公位市发东会召开之前向策 等。现实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	第八十六条 股东会审议有关关联交易事项则,关联股东 不应当参与投票表达,其所代表的有表决权的股份数尔 大联股东的表决情况。股东会审议有关关联交易事项 为关联股东的表决情况。股东会审议有关关联交易事项 为关联发系的表决情况。股东会审议有关关联交易事项 事项有关联关系的股东应在股东会召产之前向董事会员 会议主持人应当明确关税收获对告项指案不享有有表联 会议主持人应当明确关税收款付金项指案不享有有表联 人产在而出于联联系对部项指案不可有表联 大规模的工程,以下发现的工程,以下发现的工程, 关系联系的股东公司,以下发现的工程, 关系就是一个大概是一个大概是一个大概是一个大概是一个大概是一个大概是一个大概是一个大概
第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提 下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台 等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股款大会表决。持有或者合并持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东可以提名能不够选入和由股份公安 10%以上的股东可以提名能可能成了代表出土的监事模选人,董事公司等公司进名公司等。 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	第八十八条 莆事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。特有或者合并特有公司有表决权股份总数的5%,以上的股东可以混金值事候选人。董事全单独或者合革的传统。
專八十五条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修 收,否则,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。	第九十条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若 变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上 进行表决。
第九十条 出席股东大会的股东,应当对担交表决的提案 发表以下意见之一。同意、反对或奔权、未填、精战、字迹 大起、其种人的表达票、未投的意志等的预力投票人放弃表 决权利,其所持数份数的表决结集近计为"养权"。	第九十五条 出席股东会的股东,应当对据交表决的摄案 发表以下意见之。;同意,反对或者奔促,证券登记结算 机构作为外地与循根要用的交易互取正通相股票的 名义持有人,按照实际持有人意思表示进行中报的除 。未填,销载,字迹无进纳的表决票,未没的表决票 均视为投票人放弃表决及利,其所特徵的数的表决结果 近时为事状
第九十六条 公司董事为自然人 有下则情形之一的,不能担任公司的董事、(一) 无民事于分析力度 宏觀劇民事 有所 因為守國 鄉 (七) 五民事于分析力度 宏觀劇民事 不好 点点 在以上的一 据明期中或者破坏社会主义市场经济体界,被判处刑罚。执行即期未治8 年 (上) 担任被广清都的公司。企业的董事或者了 长 . 经则 对该公司。企业的董事或者了 长 . 经则 对该公司。企业的董事等的公司。企业被产省青潮站之 日起未逾 3 年 . (四) 担任归别法被吊销营业从 服 . (为) 人外的数别大人的人们,但该公司。企业被产工的,自该公司。企业被产工的,自该公司。企业被产工的,自该公司。企业被产销费业从服之日起未逾 3 年 . (万) 人人所负数额关入的债务到期未肃衡、(十) 决律、国际公司、企业被产,持数据,则积未调约(十) 法律、张、张、张、张、张、张、张、张、张、张、、《) 以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以	第一百○一条、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)无民事方为能力或者限制民事行为能力。10周贪污,剔略、侵占财产,拥用财产或者取制民事行为能力。10周贪污,剔略、侵占财产,拥用财产或者取到价益权利,执行期清未逾5年,被宣告接刑的。目或则企业的董事或者下,长至地入诸企公司。企业的政产负有人进任的一治政治(20周任因还法按付精资业均服,责令关闭公司。企业的政产负责任的,自该公司。企业被研查的法定代表,并负有个人员作公司。10周、10周、10周、10周、10周、10周、10周、10周、10周、10周、
第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董 事任期届满,可查选金任。董事在任期届满以前,股东大 点不能无数解除其职务。 董事任即周嗣以就任之日起讨 前效点。在设选出的董事就任前,原董事仍应当依职法 非,行政法规,部门规章和本营自免规定,遵于董事职 多,董事可以由经知或者其他高级管理,负责任 是任任的董事、总计不得超过公司董事总数的 1/2。 工代表担任任的董事、总计不得超过公司董事总数的 1/2。	第一百〇二条 董事由股东会选等或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满,可建选先任。董事任期总统任之日起计算。至本届董事经任前届满分支的企业。董事经历运当依据法律,行政法规、部门的董事就任前,原董事仍运当依据法律,行政法规、部门、商政管理人员撤任、周康事的第二章,任即任高级管理人员撤任、但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事。这时不得超过公司董事总数的12。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章制,对公司负有下列忠实义务;(一)不得利用职权改受销略或各其他非忠议、,不得使占公司的财产。(二)不得期用改变等价格。 (二)不得期用公司。 (4) 在 (4	第一目〇三条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对公司的有生实义务。应当实股情能避免自身利益。董事 对公司的有下现实义务,应当实股情能避免自身利益。董事 对公司的有下列地深义务;(一) 不得接上公司财产 题对公司的有下列地深义务;(一) 不得接上公司财产 题对公司的有下列地深义务;(一) 不得接上公司财产 题对公司的有下列地深处系统,(一) 不得基本等的地址的人,(一) 不得基本等的地址的人,(一) 不得基本等的地址的人,(一) 不得基本等的地址的人,(一) 不得基本等的地址的人,(一) 不可能是一个人,(一) 不得一个人,(一) 不是一个人,(一) 不得一个人,(一) 不是一个人,(一) 不是一个一个一个一个一个人,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 董事应当遵守法律。行政法规和本委制。对公司负有下列协致、父子负有下列协致、父子、(一)应撤售、认真、影物地与传统、公司联介的关系。以保证公司政治并改革的职业人为传出职法律。 行政法规以及国家各项经济政策的要求。商业活动不超过营业核规度的业务范围、(一)及时了解公司业务经营管理状况。(四)应当对公司证明报告案者的信息真实,准确、完整、(五)应当如实的监事会提供有关情况和、实规、不得妨碍重事会成者信息有行便取权(六)定律、行政经济、和、规策及本章程规定的其他勤勉义务。	第一四〇四条 董事应当遵守法律、行及法规和本章程的 规定、对公司价有下列勤勉义多、执行职务应当为公司的 般大利益等创管理查谢你没有的合理注意。董事位公司 设计划。 证明公司的查询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
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职、董事 辞职应随董事会提交书面辞职报告、董事会将在2 日內坡 籍有关信息。如因董事的辞即等效之同董事会低于法定 疑低人数时,在完选出的董事就任前,愿董事仍应当依熙 法律,行政法规、第一规章和大军奏程度。提行董事职 务。 除前款所为情告外、董事辞职自辞职报告送达 董事会	第一百〇六条 董事可以在任期后满以前称任、董事称任 京場向董事会議交為西德限特等、公司等新辦理符至 日坐於、曹珍林在2日內被實有大清楚。 西德董事的蔣 任學致公司董事会成份所干涉定條低人数时,在改选出 的董事就任前,随董事仍愈对被服法律、干改法规、鄉口 規章和本章程规定,擬行董事职务。
第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会 办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在 定期结束后并"急烧解除,在乘息规定的仓理期限内 仍然有效。董事辞职生效或者任期届满后一年内,仍对 公司和股东承担忠实义务。	第一百〇七条 公司建立董事惠职管理制度,明确对未履行完毕的公开诉诺以及其他未尽事宜追册追偿的保障制。董事部任史政或者任国捐票,即位董卓办妥所有核交手统,其对公司和股东杀田的忠实义多,在任期结束员片不当然解除,在本家管规定的合理期限内仍然有效,董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而华政人的效益可能及疾者任职,据而后一年内、初对公司制度及乔利巴忠实义务
第一百零四条 董事执行公司职务时述反法律、行政法 现、部门规章或本章稽的规定。给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。	第一百〇八条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日 解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事 可以要求公司下助榜。 第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成机害的, 公司将承担赔偿责任,董事执行公司职务,给他人造成机害的, 这当承担赔偿责任,董事执行公司职务时必有 或法规,都门规章或者本章程的规定,给公司造成损失
第一百零五条 独立董事记校照法律, 行政法规及中国证 监会和证券交易所的有关规定执行。 第一百零七条 公司设董事会, 对股东大会负责。 第一百零七条 董事会由九名董事组成,设董事长1人,嗣 董事长2人,独立董事3人。	第一百一十一条 公司设置事念,董事会由9名董事组成, 设置事长1人,副董事长1人,独立董事3人。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选等产生。
第一百零八条 董事会行使以下职权;(一)召集股东大 会、共间股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议。 (三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)加入公司的 中度财务和源方案。决策方案;(五)加1公司的和间分品 作业财务和源方案。决策方案;(五)加1公司的和间分品 资本发行债券或其他证券及上市方案;(七)报1公司重 资本发行债券或其他证券及上市方案;(七)报1公司重 资本发行债券或其他证券及上市方案;(七)报1公司或 可形式的方案;(八)在股东大会授权范围内,决定公司 对关策交易,对外捐赠等事项;(九)决定公司内部管理 域,关策交易,对外捐赠等事项;(九)决定公司内部管理 经时,报报总经关照的规定,决定得时或者解明公司总定,可 经时,报报总经关照的规定,决定得时或者解明公司。 经时,报报总经关照的规定,决定得时或者解明公司。 经时,报报总经关照的规定,决定得时或者解明公司。 经时,报报总经关照的规定,决定得时或者解明公司。 证明了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	第一百一十二条 董事会行使以下职权;(一)召集股东 会,并购股东会报告工作;(一)执行股东会的决议;(一) 决定公司的总管计划和投资系;(四)和17公司的利润 分配方案和弥补亏损力案;(二)加17公司增加或者减少 分配方案和弥补亏损力案;(二)加17公司增加或者减少 公司重大收购,收购本公司股票或者各;并分达,解散及 公司政外投资,收购出售价产。资产低闸、对外担保事项, 安型公司形式的力案;(一)上股股会会授权范围内,决定公 司对外投资,收购出售价产。资产低闸、对外担保事项, 管理机构的设备;(力)决定制作运产特别公司总是 需事项;相根总是理的结果。决定即行政者解析公司总是 需事项;相根总是理的结果。决定即行政者解析公司制制的 设备。 证书证明,但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
第一百零九条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、整名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	
第一日一十二字。董事长和副董事长田惠平安以至体重 第一日一十五条。公司副董事长达助董事长工作。董事长 "你跑行司步克峰不见是可身态的。由副董事长履行职务, 刘董事长不能履行事务或者不履行职务的,由平数以上 董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十七条 公司圖廣事长助廣事长工作 廣事长 不能履行职务或者不履行职务的 由顯廣事长履行职务。 關廣事长不能履行财务或者不履行职务的 由过半数董 事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 企业有实联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得 作理其他董事行使表决权。该都事会会议由师生教的无 关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须签 大联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须签 人数未足,发展	第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 企业或者个人有关联关系的,该董事运当及时向董事会 于面报告,有关联关系的董事不得对该项项认行使表决 权,也不得代理其他董事行使表决权、该董事会会议内 过半数的无关联关系董事出原可举行、董事会会议所 作决议须经无关联关系董事以半数通过。出席董事会会 议的无关联董事人数不足,由。当将该事项提交股东 会审以。
第一百二十二条 董事会决议表决方式为;书面投票表决 或举手表决,并在决议上签字。董事会以现场召开为原 则。在保证全体参会董事能够充分构通并表达意见的前 是下,必要时可以俟跟程序采用规则,电话,通讯表决或 来收价于273平	第一百二十四条 董事会召开会议的方式为:董事会以现 场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表 达意见的前提下,可以采用视频,电话、通讯表决或者其 他方式召开。董事会表决方式为:予面投票表决或举手 表决,并在决过上签字。
者其他方式召开。 書工一百二五条 華事会会议记录包括以下内容:(一)会 议召开的日期,她点和召集人姓名:(二)出席董事的姓名 以及受他人奏托出席董事会的董事(代理人)姓名:(三) 会议议程((四)董事发言要点;(五)独立董事的意见; (六)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明 赞成,反对虞承长的票数)。	表决,并在决议上签字。 是一百一十多、事争会会议记录包括以下内容。(一)会 议召开的日期,地点和召集人姓名。(二)出席董事的姓名 以及受他人委托出席董事会的董事代(理人)姓名。(三) 会议设程。(四)董事设言要以上(5) 每一战少事的法决 方式和结果(表决结果应裁明赞成,反对或者弃权的票 数分
第一百二十六条 公司建立独立董事制度。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 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。	第一百二十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。

第一百二十七条 公司董事会成员中有3名为独立董事, 其中至少包括1名会计专业人士,独立董事对公司及会 依股东负有京主助鲍女多、如立董事应当经期相关法 律,有资达规和本章结的要求,认真履行职责,在董事会 体利益,走其要关注中小股东的合法及益的保护。独立 该有资金,是是一个企业。 成者其他与公司在石档等关系的年位政人外的影响。 城者其他与公司存在利等关系的年位政人外的影响。 如立"最多在一类规构工作公司董任独立董事的规位 定者事度等。	第一百二十九条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事;(一)在公司或者其树脂企业任职的 从员及其配偶、交银,于女、主要社会关系;(二)直接可前十人是及其配偶、交银,于女、三型社会关系;(二)直接 空間 计多级 一
第一百二十八条 独立董事的独立性及任职资格应当符 合公司独立董事制度相关要求。	第一百三十条 担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市 公司董事的资格;(二)符合本章程规定的处性要求。 (二)具备上市公司运作的基本知识,娱悉杆长法律法规 和规则;(四)具有五年以上履行始业董事职持必据的 法律、会计或者经济等工作经验(行)具有良好的个人品 德,不存在重大失信等不良证法(大)法律、行效注制、可 国证监念,证券交易所和本章程规定的其他条件。
第一百二十九条 独立董事的提名,选举和更挽应当按照 公司独立董事制度中规定的程序进行。	第一百三十一条 独立董事作为董事会的成员、社公司及 住民党东伯亨里来义务 動製 名。禪伽爾行下列职责 (一)参与董事会决策并将所议事项发表明确意见。(二) 改公司与培腔股稅、采取控制人、董事、裁督理人员之 间的陪在重大利益中突事现走行监督。保护中小股东合 法权益;(二)对公司经营发展提供专业、客观的建议。促 进程升董事会决策水平;(四)法律。行政法规,中国证监
第一百三十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连连可以连任,但是在任时间不得超过, 不年。在公司建设任职独立董事已满六年的。自该事实 发生之日起 36 个月内不得被据名为公司独立董事候选 人。首次公开发行上市前已任职的独立董事,其任职时 间连续计算。	第一百三十二条 独立董事行使下列特别即权;(一)独立 期请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者体 意;(一)顺董等会提议召开制政任课继承权利;(五)对司 事他报者公司或者中小股东报业的事项及录过;200 (相)对依法公开制设任课继承权利;(五)对司 (相)联入,独立董事行使前款等一项企第二项所列即权 (相)联入,独立董事行使前款等一项企第二项所列即权 (由)以外、独立董事行使的直接等一项所列即权的,公司将及时披露。上述即以不能正常 厅列即权的,公司将及时披露。上述即以不能正常 厅列即权的,公司将及时披露。上述即以不能正常
第一百三十一条 为了保证独立董事有效行使职权、公司 应根据公司独立董事制度的规定为独立董事提供必要的 条件。	17(四)公司/70(288/4/4/10(17))20日十三条 下列事项应当经公司全体独立董事过 牛製同意后,搬公董事会审议;(一)应当披露的关联交 身;(二)公司及相关方变更或者备免或者的方案;(三)被 收购上市公司董事关针水银咖啡作用的决策及采取的措 施;(四)法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定 的扩展中项。
	第一百三十四条 公司建立全部由独立董事参加的专门 会议根制。董事会市以关策·尽易等事项的。由他立董事 专门会议事长功。《公司张顺成者不是明石特立董事 专门会议。秦章程第一百三十一条第一数据一7项至章 专门会议。秦章程第一百三十一条第一数据一7项至章 专门会议。独立董事与自己实可以根据需要听完计论公 直对他事项。她立董事与自己实可以根据需要听完计论公 提取时,两名及以上独立董事可以自己任教史或者标 提取时,两名及以上独立董事可以自己保教理定制作会议记 代表主持。独立董事专门会议记录中或明,独立董事 京当对会议记录。全部一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次
	第一百三十五条 公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定的监事会的职权。 司法)规定的监事会的职权。 第一百三十六条 审计券员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任石集人。审计委员会成员及召集人由董事会查举项更换。
	第一百二十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及 技术器、监督及评估内外部审计工作和功部控制,下列率 项应当经审计委员会全体成员过半级同意后,接交董事 会审议,(一一被震财务会计根告及定期报告中的财务信息 员,内部纪明行报告(二)期开成者解明光。市公司 审计业务的会计师事务所;(一)期行政者解明上市公司 审计业务的会计师事务所;(一)期行政者解明上市公司 财务负责人(四)因会计准则变更以外给原因作出会计 改策。会计估计变更或者重大会计差结更正;(五)法律 "方政法规,中国证签金规定和本章程规定的故事项
	第一百三十八条 审计委员会每季度至少召开一次会 议。周及及以上成员提起。或者召集人认为有处婴时,可 以召开临时支议。唯计委员会会议现有百少之一以上成 员出席方可举行。唯计委员会产性决议。思当经审计委 员会成员的过半数通过。唯计委员会决议的表决。应当 人一架。审计委员会决议的表决。应当 大一架。审计委员会决议的发表,应当 计委员会工作规程由重争负责制证。
	日 安贝安上1户规幅四里中安贝贝则比。 第一百三十九条 公司董事会设置战略与可持续发展,提 名,薪酬与考核等其他专门委员会。依照本章程和董事会 授权履行职责。专门委员会的提案应当提交董事会审议 决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
	第一百四十条 战略与可持续发展(ESO)委员会人员组织(一战略与可持续发展(ESO)委员会政会员组成(一战略与可持续发展(ESO)委员会成员主任发籍等组成,其中至少包括一名独立董事(二)战略与可持续发展(ESO)委员会设主任务员有者全体董事的三分之一以上据名,其由董事会选举产发生(三)战略与可持续发展(ESO)委员会设主任务员行会发展(ESO)委员会设主任务员行会发展(ESO)委员会过生活。新年会任第一次参与会任期间满,走透可比连任、期间如有委员不再任任公司董事务局或决委员会队。委员可以在任期届满以前的董事会提出活发发展(ESO)委员会性的基本。新年代中心,然和第一个大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大
第一百三十二条 下列事项应当经公司合体组立董事过 半数同意后。据交董事会审议(一)应当被需的关联交 易(二)公司权相关方更更或者需免承诺的方案(二)被 收购公司董事全件对张则所作出的关策及来取的训练; 使四)法律,方或是规,目由证金。上海证券交易所相关 规定及本举程规定的其他事项。	第一百四十一条 战略与可持续发展(FSG)委员会的主要职责为;(一)对公司长期发展战略规则进行研究并描述键议(二)对公司金财规度强处重奏者机能的重大投资磁资方案进行研究并提出键议;(二)对公司金财规度设施资金进作研究并提出键议;(二)对公司金财规度设施资金进作研究并提出键议;(四)对其他影响公司发解的重大事项研究并提出键议;(四)对其他影响公司发解的重大事项的治理在内的重大 PSG 风险和机遇,参与键以公司FSG 系统 经基础规划。目标设定、政策制定,共行管理、风险评估等事宜;(六)对公司FSG 工作进行监查并提出键以深。等率会授权的其他事宜并监查 PSSG 事功推进进度;(八)对以上事项的实施进行检查;(小)对以上事项的实施进行检查;(小)对以上事项的实施进行检查;(小)对以上事项的实施进行检查;(小)对以上事项
第一百三十三条 独立董事行使下列特别职权;(一)独立 聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者核 查;(二)则董事会撤议召开临时投东火会;(二)揭设石 "在"为对可能制器公司或者中小股东权益的等项发表独立 (元)对可能制器公司或者中小股东权益的等项发表独立 宽见;(六)法律"行政法规"中国监治规矩并举程规 定的其他职权。独立事行使制能第(一)项军第(三) 则所列职权的。应当经全体起过重过半级国德。维立 重事行使第一版师列职权的。公司应当及时被露。上述 职权不能正常行使的,公司应当效需集体情况和理由。	第一百四十二条 根名委员会人员组成,(一)期名委员会成员由五名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召集人、二十十四名委员会委员直董事成。上并担任召集人、二十届名委员会委员直董事成者。十日董事会遗华产生。二一届名委员会设立任委员(石集人)一名。由班立董事政者至少一之人。由于自己委员会。一届《秦安司》中,自己等人,自己等于的人员,但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
	第一百四十三条 提名委员会的主要职责为;(一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出违法 (二)通选合格的董事人基础高级管理人员人选《三)对 董事传选人和高级管理人员的、选述行"重先"提出违 议;(四)政推起或者任免董事,则任或者事得高级管理人 规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对据名委员 规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对据名委员 会的建议未来纳政省来完全来纳的,应当在董事会决议 中记载提名委员会的复见及未采纳的具体理由,并进行
	第一百四十四条 薪酬与考核委员会人员组成;(一)薪酬与特委员会由四名董事组成,其中如立董事占半数以上并担任召集人(二)薪酬与特殊委员会委员由董事长。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
	第一百四十五条 薪酬与考核委员会的主要职责为。(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要职责,范围,重 整性以及其他科关企业程头的位的薪酬水平的定薪酬计划成方案;定日标任务。全界场体系、采购和证的主要制度和分享等。(二) 新衡计划成方案主要包括(但不限于场价价格系、采购和证明的主要制度和分司薪酬的股价,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一
第一百三十四条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解 聘。公司设副总经理工名,由董事会聘任或解聘。公司 总经理,副总经理,财务允请人,董事会秘书和总法律顾 同分公司高级管理人员。 第一百三十五条,本章程第九十六条关于不得担任董事	第一百四十六条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任成者解聘。公司设副总经理,由董事会决定聘任成者解聘。公司设副总经理,由董事会决定聘任成者解聘。
第一百三十五条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。本章程第九十八条 关于董事的定义多有第九十九条第四以西室第(六)项 关于勤勉以多的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十六条 在公司控股股东,实际控制人单位担任 除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理 人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不得由控股股 东代发薪水。	管理制度的规定。同时选用于高级管理人员。 本案程头 于董事的忠实义务和勤勉义务的规定。同时选用于高级 管理人员。 第一百四十八条 在公司控股股东。实标控制、单位担任 修董事以外法师保护的人员,不得担任公司的高级管理 人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不得由控股股 东、实际控制》单位代发费从
第一百三十七条 公司高級管理人员应当忠实履行职务, 维护公司和全保收东的最大利益。公司高級管理人员因 未能主实履行职务选普询信义务,给公司和比会公众 股股东的利益违战损害的,应当依法承担赔偿责任。 第一百四十二条。这处理可以在在归属满以前提出辞 职。有关总经赔据即的具体程序和功法由总经理与公司	第一百五十三条。总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞除负债体翻字和办法由总经理与公司
之间的劳务合同规定。 第一百四十四条、动设董事会格比,负责公司股东大会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。 办理信息披露事务等事宜。公司设总法律顺问,负责公 司经营管理中的法律审核把关,推进公司依法经营合规 管理。董事会秘书。总法律顺问应遵守法律,行政法规。	之间的劳动合同规定。 第一百五十五条 公司设董事会秘书、负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。办 理信息披露事务等事宜。公司设总法律顺问。负责公司 经富管理中的法律事長世关,推查公司依法经富。合规管 圖、董事会私》。总注律顺口应遵守法律、行及法规。部
部]规章及本章程的有关规定。 第一百四十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律, 往,行政法规、部门规章或本章程的规定。给公司造成损失的。应当承担赔偿责任。	「用華及本章程的有美規定。 第一百五十六条 高级管理人员执行公司职务、给作人造成拥密的、公司将承担赔偿责任、高级管理人员存在故意或者重大过失的、也应当承担赔偿责任、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规模或者本章指的规定。每公司造成限分的。应当未知能责任。 第一百五十七条 公司高级管理人员应当忠夫履行职务、 维护公司和全体设东的最大利益。公司高级管理人员的 未能忠来履行职务或者指责的信义务,给之可称社会公
第一百六十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月 内向中国证监会和上海证券交易所报送并披露年度报 告。在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国 证监会派胜机物和上海证券多房所提进并被靠中期报 告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1 个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报选并 披露季度报告。上述年度报告,中期报告。季度报告按照	
有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	的规定进行编制。