○ 信息披露

烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会 第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体的大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
— 董事会会议召开情况
— 董事会会议召开情况
— 2025年7月11日煅合中宽食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议在公司会议室以短师师师相结合的会议方式召开。会议通知已于2025年6月30日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应出席会议查事9人、实际出席会议查事9人,实际出席会议查事9人,实际出席会议查事9人,实际出席会议公董事经、以公司全体董事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
— 董事会会议审议情况
— 经有效的审议表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于子公司2025年度问金融机构新增申请综合授信额度的议案)。
表决结果,9票赞成,0票反对、无弃权票,一致通过。
本次综合授信形式自然任任不限于流边常会贷款,非流动资金贷款,承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务,综合授信额度不等于子公司的实际融资金额。以及商资和未分公司申请投信额度或进行融资的,以正式签署的协议或合同为准。子公司申请使信额度或进行融资时,可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、知识产权等资产进行抵押担保。
《关于子公司2025年度问金融机构新增申请综合授信额度的公告》详见公司指定的信息披露媒

烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2025年7月12日

正券代码:002891 信券首称:中窓股份 公告編号:2025-042 信券首称:中窓段2 公告編号:2025-042烟台中宠食品股份有限公司 关于修订《公司章程》

及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
相合中变食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月11日召开第四届董事会第十六次会议,市议通过(关于修订"公公司章程》的议案)(关于修订部分治理制度的议案),都分议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下:
——关于修订《公司章相》的情况
根据作中人民共和国证券法》(上市公司章程指引)(深圳证券交易所股票上市规则)有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并结合公司实际情况、公司规对(公司章程》的情况,未被《公司章程》等的情况,公司规定(公司章程》等)人。

《公司早往》天体形以内谷如下:	Ale the post of all this should be defi-
原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。	担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表 人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。
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、股东与股东之间权利义务关系的具有 法律约束力的文件,对公司、股东、董事、选事、高级管理人 县具右注建约束力的文件, 体框本金舞,股在可以起话股份	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、股东与股东之间权利义务关系的具有 法律约束力的文件,对公司,股东,董事,高级管理人员具 东注维约束力的文件, 战权大秦县,股东可以起诉股东
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(亦称副总裁,下同)、董事会秘书、财务总监。	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(副总裁)、董事会秘书、财务总监。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 得以赠与、悲资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者报 购买公司股份的人提供任何资助。	第二十条 公司或公司的千公司(包括公司的附属企业)不 得以赠与。基资、担保、补偿或债款等形式、对额头或者形 购买公司股份及提供工何资协、公司实施员工,接收计划 为公司利益、经股东会庆议、或者董事会按照本章程或者 股东会的授权作出决议、公司可以为他人取得本公司或者 其位公司的股份推供财务资助,但财务资助为保 得超过全人营收之高额的百分之十。董事会作出决议应 当经之条件事将电子之一以上通过
第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以来用下列方式增加资本。 (一)公开发行股份。(一)年处开发行股份。(三)市现有股东派送盆股。(三)市现有股东派送盆股。(五)法律,行政法规规定以及有关监管部门批准的其他方行,按股程怀和发生,值等约有人会议单定发种股所导致方针,股程怀和发生,值等特有人会议单定发种股所导致的公司股本变更等事项提交公司股东大会审议并及时公告的公司股本变更等事项提交公司股东大会审议并及时公告。	第二十一条公司根据经营和发展的需要,依原注律、注集的规定、经股东会分别作出决议。可以采用下列方式增加资金。(一)公开发行股份。(一)少开发行股份。(一)均不好行股份。(三)均果有整条混选过股。(四)以公积金的增置处。(五)法律、行政法规规定以及有关监管部门批准的其他方公司发行可转换公司债券的、运当就可转换公司债券的。例为公司发车变更等事项据安公司收条金市设并及时公告。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情况之一的除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)与特有本公司股份的其他公司合并。 (三)将股份用于自己持股计划或者股及膨胀。 (四)股东因对整庆大会件出的公司合并,分立决议持异 (这,要求公司收购其股份。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换,股票的公司债 条; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工转段计划或者形权撤贴; (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议特异议 要求公司收购其股份;
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之 —进行: —进行: —进行: —进行: —以为方式: —以要约方式; —以要约方式; —以要约方式; 公司因本案程第二十二条第一故第三) 頭 第 石) 頭 第 石) 页 第 在 及) 现 第 石) 页 第 在 及) 页 第 在 及) 页 第 年 及) 页) 页 第 年 及) 页) 页 第 年 及) 页) 页 第 年 及) 页) 页 第 年 及) 页) 页 第 年 及) 页) 页 第 年 及) 页) 页 第 年 及) 页) 页 第 年 及) 页 方式 进行。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之 进行。 (一)证券交易所集中整价交易方式; (二)要约方式; (三)有关监管部门以可的其他方式。 公司因本章程第二十二多第一款第(三)顶,第(五)顶, (六)顶规定的情形收购本公园股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十二条第一款第(一)项、 项,则则能定的情形收购本公司股份的、应当实股东大会 决议、公司因本章程第二十一条第一款第(三)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的。可以依照本 实现,第(六)项规定的情形收购本公司股份的。可以依照本 密档的规定或者股东大会的投收、经三分之一以上董事出 从司依照本章程第二十二条第一款规定收购本公司股份 后,展于第(一)项情形的。应当自收贴之日起十日内注贴 属于第(一)项情形的。应当自收贴之日起十日内注贴 看注能,属于第(三)项,第(五)项,第(五)项特形的。公司 者注能,属于第(三)项,第(五)项,第(五)项特的。公司 合计特有的本公司股份数不得和过本公司已设行股份总 棚的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项 第(二)项规定的情形收集本公司股份的,应当系统实会决 该(二)项规定的情形收集本公司股份的,应当系统实会 第(六)项规定的情形收集本公司股份的,需经三分之一。 (3) 可以取集定的情形收集本公司股份。需经三分之一。 (3) 可以取集的一种。一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种 (4) 可以取集的一种,一种,一种,一种,一种,一种 (4) 可以取集的。 (4) 可以取集的,应当在外,一种,一种 各注销。属于第(二)项。第(五)项。第(入)项情形的。公司 会计持有的本公司股份数不得程过本公司之处行股份。 额的百分之十,并应当在二年内转让或者注销。
第二十八条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日起一年和不得特让。公司公开发行股份前已发行的股份, 起一年和不得特让。公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变对情况,在任职期间每年转让的股份 本公司的股份及其变对情况,在任职期间每年转让的股份 一个得超过其所有本公司同一种实股份总数的百分之一十五,所特本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内 不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的 本公司股份。	第二十八条 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。公司董事 高級管理人员应当的公司申报所持有的本公司 的股份及其变别信息,在任务的公司的一种类股份总数的百分之二十五,仍有本公司股份已分别之上,在大多人已起一个大多人与起一个大人和关键,让。上述人员演职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 股份百分之五以上的股东、将其持有的水公司股票或者其 地局有核权性面的证券在头人员之个月内突出、成者在实 出出后次个月内飞支人,由此的得收益归本公司所有。本公 可重率全种仅但其所得收益。但是、证券公司股别人包销 售后剩余股票而持有百分之口上上股份的,以及有中国证 场上股份,以及有中国证 场上股份,以及有中国证 所数,所数,在一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 原则或者以为,是一个人,是一个人, 原则或者以为,是一个人, 所有的及用用他人账户持有的股票或者是他具有极权性 从间离本有处理和发生。	者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券
公司董事会不按照本条第一款概定执行的,股东有权要求 董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限的人员 行的,股东有权力、公司的利益以自己的名文直接的人民 经验验诉讼。 公司董事会不按照本条第一家的定计执行的,负有责任的 董事依法承担连带责任。	伝院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的 董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会 第三十一条公司召开股东大会,沧股利、清算及从事其 他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集 人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为 享有相关权益的股东。	第四章 股东和股东会 第三十一条 公司召开股东会 分配股利,清算及从事其他 需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人硕 定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有 相关权益的股东。
第三十二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市取准他形式的利 (二)依法其所持有的股份份额获得股市取准他形式的利 (二)依法请求、召集、连持·德兰。 (三)对公司的经营进产监管,提出建议或者质询; (四)依服法律、行政法服及本章能的规定转让、赠与或质 押其所持有的股份; (五)查阅本章程 股东名册、公司缔身存根 股东大会会议 记录、董事会会议决议 监事会会议决议 财务会计报告; (大)公司转止或者清朝,校款所持有的股份物额加公(大)公司转止或者清朝,校款所持有的股份额额加公(大)公司转止或者清朝,校款所持有的股份物额加公(大)公司转止或者清朝,校对的允定; (七)对股东大会作生的公司合并,分立决决持异议的股东、要求公司收购其股份; (人)按律、行政往服。阳》规章本章指规定的其他权利。	益分配: (二)依法请求、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)对全司的经营进行监督,据出继义或者断询; (四)依照法律,行近法规及本章程的规定转让、赠与或原 (四)依照法律,行近进规及本章程的规定转让、赠与或原

	第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政 法规的无效。 股东会、董事会的会议互保税区、美山有式违反法律、行政
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行	股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权 自决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销。但是 服 东会、董事会公议的召集程序或者表决方式仅有经额 新、对决议未产生实质影响的除外。
等一口等。在可以不公主要等的公司等证例是一个 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的,股东有 权目决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销。	
	席迩作。 人民法院对相关事项作出)决或者裁定的,公司应当依斯 法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信 自披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定中效后系
第三十五条 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	版配合70(1)。 ②及史正則别爭·與印,何及印文理升權11作 应信息披露义务。 第三十五条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 执行公司职各时末反注律 行药注相或多水管程的相定
一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份 的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会 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,前述股东可以书面请求董事会向人民 法院建立诉讼。	给公司造成预失的, 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会成员执行公司职务时违法(法、经济法规法案、查案的规划会、公司法院提供的
法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起 诉讼、或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼,或者 情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补	以及译字 1数区规划系合 李聚性的规则。"在学句造成规则为的 前述股东口头的前语来董事的人民经规能起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求与指述 成者情况紧急。不立即提起诉讼将会便公司利益受到减过 成者情况紧急。不立即提起诉讼将会便公司利益受到减过 一定的名义直接向人民迁按提起诉讼。 他从每年公司之计过个条公司之前,
的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的 名义直接向人民法院提起诉讼。 在人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	和宁的职去司门依照前册参的和宁市人民法院组起诉讼
	第四十条 公司经股股东 实际控制人应当在股后体 行政 法规,中国证监会和证券交易的的规定行使权利 超行文 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有 战值区多,经股东位严格依任于使出密人的权利,把即 股东不得利用却同分配。资产组组,对外投资、资金占用 使参与保险等工业基本公司有过和股东公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
	诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控贴股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。
	用其控制地位值書公司和其他股东的方盖 公司控股股东设有。实际控制,应当遵于下列规定。 (一)依法于使股东设有,不滥用控制设成者利用关联关系 (工)严格履行所作出的公开声明和公承诺,不得擅自变
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。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	(三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合 公司版坛信息披露工作。 苏时生和公司已发生或老担发生
及等原因公司/man 在	(四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提 使担保; (六)不得利用公司太公开重大信息;取利益、不得以任何 大于增长1公司者公的法人从重大信息。不得以由内宣
1136/TEIBAGITTIN II 7 - ALIASA (FINYALATITA)	方式 泄露与公司有关的未公开 重大信息,不得从事内幕交 免裁交易,被机市场等违法规行为。 (七)不得通过非公允的关联交易,利润分配、资产重组、对 外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益。 (八)保证公司资产金额、人员独立、财务如立,机构独立和
	业务独立,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 公司的控股股东、实际控制人不但任公司董事但实际执行 公司事务的、适用本章程子于董事忠实义务和勤勉义务的
	公司事务的,這用本章程美子重事思实义务和動變义务的 规定。 公司的控股股东,实际控制人指示董事,高级管理人员从 事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理 人员承担连带责任。
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,依法行使下列 职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划;	人员事担连市页柱。 第二节 股东会的一般规定 第四十一条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构, 依法行使下列联权;
(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、监事的报题事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;	(一)选举和更换非田职上代表担任的重争, 决定有天重事 的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发方公司债券作出决议;	(三)审议批准公司的邦润分配方案和弥补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出
(几)对公司合并、分立、解散、海鼻或者变更公司形式作出 决议; (十)修改本章程;	决议: (人)对公司聘用、解聘决办公司市出。
(大)。 (十)修改本章程; (十一)对公司聘用 蘇聘会計师事多所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买,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百分三十的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项;	(九) 斯汉杜維本華韓別十一条规定的担保事功; (十) 斯汉公司在一年內购买、出售重大资产或者程保金等 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项; (十一) 斯汉杜油变更蒸集资金用途事功; (十二) 斯汉股权激励力,划雨员工场股计划; (十三) 菲汉敖往, 行政法规, 部门规章或本章程规定应当
(十五)审议股权激励计划和员工持股计划。 (十六)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。 第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议	田灰朱安伏定的共他争坝。
通过: (一)公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一 期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的	第四十二条 公司下列对外担保行为、须经股东会审议通过。 过, (一)公司及挖股子公司的对外担保总额。超过公司最近一 期终审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计总资产的
百分之三十以后提供的任何担保; (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的担保; (四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担	(二)公司的对外担保总额。超过最近一期终审计总资产的 百分三十以后提供的任何担保。 (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的担保。 (四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的拒 保。 (五)单笔担保额额讨公司最近一期终审计净资产百分之
保: (五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之 十的担保:	十的担保:
((穴)对欧尔、冬阿空侧人及具头膜)为强铝时组煤; 股东大会在审议为股东、实际控制人发生实际方据供担保 的议案时,该股东或变该实际控制人支配的股东不得参与 该项表决。该项表决由,该形式大会的其他股东所转表决。 现的半发以上通过。股东大会市对政情繁呢?则担保攀 现时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之一以上通	、
12 o	Afterna I and the BB of a A A A A A to shall of a A Southern LBB of a A A and an
云。 牛皮取水人云母牛台介1 (X, 应当) 工一云17年度给 東之后的六个月内净千方。 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股东大会; (一) 苯基 数元星大帝组纪章	股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束之后的2个月内举行。 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股东会;
解四十二条 股	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日逝两个月以内召开临时股东会; 何一)董事人数不足(公司法规定人数或者本章程所定/数约三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东谓
(四)董事会认为必要时; (五)董事会认为必要时; (五)董事会认为必要时; (五)董事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所 在地中国证监会被出机构和证券交易所,说明原因并公	(四)董事会认为必要时。 (五)埔市委员会错议召开时。 (五)埔市委员会错议召开时。 (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所召
告。	地中国证监会派出机构和证券交易所,说明原因并公告。 第四十五条 公司召开股东会的地点为,公司住所地会议
第四十五条 公司召开股东大会的地点为;公司住所地会 议室。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司 还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便 利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 摩四十六条 本公司召开股东十会市战卿既建制而对以下何	
第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问 期出县法律意见并公告: (一)会议的召集、召开租序是否符合法律、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;	出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程:
(二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)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,他有关问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集	(二)出席会议人员的资格, 召集人资格是否合法有效; (三)会议的表典程序、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意见。 第三节 股东会的召集 第四十七条 董事会负责召集股东会。
第四十七条,董事会负责召集股东大会。 独立董事有权向董事会书面提议召开临时股东大会。对 独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据 法律,行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提	经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会书面 提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会
法律,行政法规和本章器的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 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五日内发出召开股东大会的,将的国际企业会开临 的五日内发出召开股东大会的,将知到董事会不同意召开临 时股东大会的,将说明理由并公告。	
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,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程的规定,在收到提案后十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。	第四十八条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东
京,并至当以中间形式问题中安如由。 重中宏空中疾病在 有一方弦法规和来单档的规定。在使到槽塞片上内横出 间高速或不同感力作脑时提系大会的予闭区能是。 转型,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的 五日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更, 应征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提案后十日内
內本作由反頭的, 俄乃重事会不能超行或者不履行召集就 东大会会议职责, 监事会可以自行召集和主持。 第四十九条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的 股在有权向诸重会请求召开修出股右大会, 并应当以书面	審事会不同意召开临市股东会、或者在收到概念后十日内 未作由反馈的,视为董事会不能通行或者不履行召集股东 会会议职责,前计委员会可以自行召集和主持。 整好上九条 单独或者合计特有公司百分之工以上股份的 股东有权问题事会请求召开始时股东会,并应当以为而走
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,在收到请求后十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,应当在作出董事会决议	会会以联联。即任委约会中局打了任果和王将 那四十九条 单数或者合计特征为同百分之十以上股份的 股东有权的董事全请求召开临市投东会。并应当以当6届基 超的规定。在收到请求后十日内据出同意或不同意召开他 超的规定。在收到请求后十日内据出同意或不同意召开他 的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
那人会这些奶点。通少些小区目门禁心上的。 第四十九条 单型收套台计特色公司百分之十以上股份的 股东有核切董事会请求召开临时投东大会,并应当以书面 能对的原本会提出。 在中位,是一个人员会会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人,他们是一个人们会会是一个人们,他们是一个人们会会是一个人们会会是一个人们,他们是一个人们是一个人们会会是一个人们,他们是一个人们是一个人们,他们是一个人们是一个人们,他们是一个人们是一个人们,他们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们,他们是一个一个人们,他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	更,应当征得相关股东的同意。 更,应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后十日内 未作出反馈的,单独或者合计持有公司百分之十以上股份 的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会。社会地位
节间形式问益中会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求五日内发	审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求五日内 发出召开股东会的通知,通知中对原提案的变更,应当征
田台开版 床入云的 避利,则如叶内原旋案的变更, 应当证 能事会未在规定期限内发出股东大会通知的, 视为监事会 不召集和主辩股东失会, 连续九十日以上单独或者合计持 有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。	审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计 委员会不召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合 计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主 持。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书 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,召集股东持股比例不得低于百分 之十。	
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 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以配合。董事会将提供股权登记	一下。 第五十一条 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终予以配会,董事会终提供股权名
自的股东名册。 第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所 必需的费用由公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知	记日的股东名册。 第五十二条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议 所必需的费用由公司承担。 第四节 股东会的摄案与通知
第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有 明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本 章程的有关规定。	第五十三条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有非确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 程的有关规定。
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计特有公司百分之三以上股份的股东,有权向公司 被出损爆。 增独或者合计特有公司百分之三以上股份的股东,可以在 投东大会召开,士自前提出临时推案并书面提交召集人。	独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,有权问公司提出提案。 申独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以在 股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召
召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知.	I/O He day to the state of the
發东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定 的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本语规定的提案,股东会
界五十五宗 召集人特任平度股东大会台开二十日前以公告方式通知各股东。临时股东上会养于会议召开十五日前 以公告方式通知各股东。 第五十六条,股东大会的通知包括以下内容:	第五十五宗 召集人特任平良成朱尝召开二十日前以公言 方式通知各股东,临时股东会将于会议召开十五日前以公 告方式通知各股东。
(一)会议的时间,地点和会议期限。 一)起会会议却议的事项和提索。 (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)均有农田,服股东(会,并可以书面委托代 理人出席会议和参加表读,该股东代理人不必是公司的股	(二)提交会议审议的事项和提案;(三)以明显的文字说明,全体普通股股东(含表决权恢复)
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (去)网络对其他方式的表地时间及表地程序	东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码;
(六) 网络成其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当务分, 定整披露所有提案 的全部具体内容。却讨论的事项需要独立董事发表意见 约, 逐布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 的意见及理由。	胶东会理和和朴允迪和中应当允分、元整放露所有提案的 全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的 货布股东会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意
股东大会采用网络成其他方式的。应当在股东大会通知中 明确裁明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东 大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东 大会对所由一百下车3:00,并不得迟于现场股东大会扫开 当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当	股东会采用网络或其他方式的,应当在股东会通知中明研载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开
当日上午9,30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3,00。 日下午3,00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于两个工作 日且不多于七个工作日。 股权登记日一旦确认,不得变 更	前一日下午3,00,并不得远于现场股东会召开当日上午9 30,扶结审时间不得早于现场股东会结束当日下午3,00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于两个工作 日且不多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得卖 更。
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:	
(一)教育背景 「作经历、兼职等个人情况。 (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存 (三)披露特有本公司股份数量。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券	(一)教育背景、工作经历、菲邦等个人情况。 (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否在 在关联关系。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所恶戒。 。 徐采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选 《公司》(京建安县山	交易所懲戒。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单 福起安地山
界ユアハ宗 及出股乐大会通知后,无正当理由,股东大会 不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。 一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前 至少两个工作日说明原因。	第五十八条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应 延期成取消,股东会通知中列期的提案不应取消。一旦出 现延期或取消的情形,召集人应当在原还对于目前至少即 不工作日说明原因。
第五节 股东大会的召开 第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措 施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会, 寻鲜	第五节 股牙原经。 第五节 股东会的召开 第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要持 施,保证股东会的正常秩序。对于于犹股东会、寻衅逃事 或侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及昨 报告有关部门查处。
及时报告有关部门查处。 第六十条 股东名册中卷记在册的所有普遍股股东(含表 块权恢复的优先股股东)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块权、 投东可以亲自出席股东大。也可以委托代理人代为出席 和表决。	报告有关部门查处。 据告有关部门查处。 第六十条 版东包申中登记在册的所有普通股股东(含表 决权恢复的优先股股东)或其代理人均有权出席股东会 并依照有关法律、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。
弗六十一条 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	第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身依 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;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 注人股东应由法定代表人或者法定代表人类托的代理人 出席会议。生变代表人相等议的。应出示本人身份证 能证明其具有法定代表人情然的有效证明;委托代理人比 据会议的,代理人应出示本人身价证。这人股坏单位的记 定代表人依然出集的和重视委托会
弗六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委	第六十二条 股东出共的委托他人出席股东会的授权委托
托书应当载明下列内容。 (一)代理人的姓名。 (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东火会议程的每一审议事项投赞成、反对或养权理的指示。 (四)委托士签发日期和有效明限。 (四)委托士签发日期和有效明限。	
法人单位的音。	法人单位的音。
那八人口來,以與及未仅於安比中田委托人授权他人签署 的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件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定的其他地	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,授权签署的授权书或者真他授权文件应当经过公正 经公证的授权 中或者其他授权文件和财务归在委托书坛 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。 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会。

A R P R D D D D D D D D D D D D D D D D D	第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制 作。会议路记册魏明参加会议人员姓名(政律位名称),身 份证号码,持有或者代表有表权的股份数额,被代理人 姓名(或单位名称)等事项。 第六十七条 股东会召开时,公司全体董事和董事会秘书 应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会
第六十八条 股东火会由董事长主持。董事长不能履行职 第或不履行职务时,由副旗事长主持。董事长不能履行职 界或不履行职务时,由副旗事长主持。董康宇长不能履行 原务或者不履行职务时,由举致上董事共同律率的一会 董事去自行召集的股东。全一部事会主即王持。 主席不能履行职务或不履行职务时,由董事会副主席主 此,所名帝进步及知量招等。如李元属于四条社主中半	以。 第六十八条 股东会由该事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时,由嗣康事长主持。副康事长不能履行职 务或者不履行职务时,由副康事处上,董事共同推举的一名董 事主持。 审计委员会与任规的股东会,由审计委员会召集人主 持。审计委员会召集人、不能履行职务的。由 "计学的企业关系会"会用"相关"的一次,
	股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。 股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经出席股东会看表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开承夫程序。但抵通如 等记、提案的审过 票;计票 表块结果的宣布。会议共议的形成。会议已录及 其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则, 贬仅内容应明确其体。 股东大会议事规则应作为章程的	第六十九条 公司制定股东会议事規則,詳細规定股东会 的召开和表决程序,包括通知,意记,提案的审议,投票,计 票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其金 署,公告等内容,以及股东会对董事会的爱反原则,授权内 容应明确具体。股东会议事则则应作为董程的附件,由董 事会拟订,股东会批准。
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。每名独立董事也应 作出述职报告。	第七十条 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。每名独立董事也应作出述职报 告。
	第七十一条 董事,高级管理人员在股东会上就股东的质 市和建议作出解释和说明。 第七十三条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记录以下内容。 (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称;
 一/或以上对人以及由肺域/则清子(財事等,通等,迄至 三)出席会议的股东和(市盟人人数,前等有表块权的股份(四)对每一概率的更价总数的比例。 (四)对每一概率的重议是过、发言要点和表块结果。 (九)将来、温泉、发拍。 (九)将来、温泉、发拍。 (七)本章程度证金与发表以记录的其他内容。 	第七十二条 胶 东会应有会议记录、由康事会秘书负责。 会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点、议程和召集人址名成名称。 (二)会议主持人以及出席或问题令议的董事、总经理和其 他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份。 总数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一维影的审议经过、发育型点和决结集; (五)股东的斯油意见或酷议以对相应的答复或说明; (个)计算人、篮票、烛名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
幂七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实, 准确和 走整。出席会议的董事、选事、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。会议记录应当与 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—并保存, 保存期限为十年	第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 完整。出席会议的董事、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。会议记录应当与出席 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,保存期限为十年。
第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因等较股东大会中止 或最终决议。因不可抗力等特殊原因等较股东大会中之 会或直接按止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人 应向公司作在地中国证监会被出机构及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议	第七十五条 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。应菜取必要措施尽快恢复召开股东会或良 接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司 所在地中国证监会裁出机构及证券交易所报告。 第六节 股东会的表决和决议
第十十十名 下列車所由卧左十分以並涌出沙涌过,	东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
(一)董事会和监事会的工作报告; (一)董事会和监事会的是允劳案和称十亏损方案; (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; (四)公司年度預算方案,决算方案; (五)公司年度报告; (六)除法律,行致法规规定或者本章程规定应当以特别决 (次)除法律,行致法规规定或者本章程规定应当以特别决	第七十七条 下列率项电股东会儿普通决议通过; (一)董事会以订货有调分配了原特。 (二)董事会以订货有调分配了案和资外与调方案; (三)董事会成员的任免及基捐额和支付方法。 (四)除法律、行政法规规定或者本最限定应当以特别决 议通过以外的其他事项。
第七十八条 下列即项曲股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司合并,分达 解胶和消算; (三)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百分之三十的; (五)股及股助计划;	第七十八条 下列車項由股东会以特別决议通过; (一)公司增加或者強力注册资本; (一)公司增加或者被力注册资本; (二)公司合并,分文,解释和清算; (四)公司在一年内购买、出售重大资,或者担保金额超过 公司最近一期经济计划设置之三十份; (六)法律,行政法是规定本条键规定的,以及股东会以普通决议以定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的10位。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额行便表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的东公司股份分表事业权 日这被公路份不计人	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司结弃的本公司股份没有事决权。日这领公路份公计人
出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议禁帅中小投资者担益的重土郑帅,对中小 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开 按靠。 股东买人公司有表决权的股份违反(证券注)第六十三条 第一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买	出席股东会有表灰权阶股份总数。 股东会审议崇帥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。单独计票结果应当及时公开被 篮。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券注》第六十三条 第一款、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在买
大会有表达权的股份总数 基本会、地立董事、共和自分之一以上有意大规股份的股 东或者保服注除。行政注册或者中国证金给增建定设立的 投资者保护制度的以公开任业股东投票。在张贴东投票 票权应当向被信业人在分分披露具体总型蛋白等信息,禁 止以有营或者使相有偿的方式在堆积水积平级、除法定 条件外,公司不得对在集权。	人后的。——下个了月內不停吁便或效效。且小下人口痛取坏。 靠事余。独立董事,完成是规则者中国出温会的规定设立的 东或者保限法律,完成是规则者中国出温会的规定设立的 现实。 "是一个专家,是一个专家,是一个专家。" "是一个专家,是一个专家。" "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 不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计	第八十条 股东会审议有关关联交易事项时,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
关法律注集确定关联股东的范围。关联股东或其接权代表可以出席股东大会,并可以依限大会超声均到会股东侧 股东 大线球点,但在投票表决时应当但灌接决。 股东 大会决议有关关联交易事项时,关联股东应主动回 雕,不参与投票表决,等股股东完主动回雕表决,参	法律注集编确定关键股东的范围。关键股东或其接权代表 可以出席股东会,并可以依限大会程序的创会股东阐明其 观点。但在投票表决时拉当但避表决。 股东会决议有关关班交易事项用,关键股东位主动回避, 不参与投票表述、关联股东在主动回避表决。参加会议的
約其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东回避 16. 由其他股东有权要求关联投东的营港,并依据本章 超之规定通过相应的决议,关联股东的回避和表决程序由 股东大会主持人通知,并做人会议记录。 股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出常股东大 会和生态型体充变量多,但也从转换金。	其他股东有权要买关职股东回避各决。关联股东回避后, 由其他股东相继其师持责决权进行者决上,将伐留本营业 规定通过相应的决议,关联股东的回避和表决程序由股东 安主持人通知,并载人会过记录。 股东会对关联交易事项作出的决议必须经从原股东会的 经产贸吗在实验事实现在目的教设法之主动各族在自
资的非大林政队外所等级代权的过于数加过, 力分有效。但 是, 该安康党会事事项涉及本营精规定的需要以补辨)决议通 过的事项时, 股东大会决议必须然出席股东大会的非关联 股东所特表决权的三分之二以上通过, 方为有效。 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东的回避和基 块超标思, 在外板 不会对社中联系 想示是对此关策股东	非天味股东所得查於权的迈干致加过, 万为有效。但差, 该关股交易事项涉及本营根规定的需要以特别决设通过 的事项时, 股东会决议必须签出席股东会的非关联股东所 持表决权的二分之二以上通过, 方为有效。 股东会市议有关关联交易事项时, 关联股东的回避和表决 粮床息, 在财本会对关键交易,排行表决却, 关联股东的
应按有关规定的激表决。其特股数不加计人有效表决色 就、主持会议的董事长应当图实长即提为回面商事长 需题回题的,其他董事心当图求董事长及其他全即股东回 趣。并忽回题的与他董事公的《发来关联股东回避。如 是大股股东回避等数失缺交的《紫光无接表外》、公司应当 住投资大会决议及会议记录中他出译师记载,并在决议公 音中"行战策师。	有效表块总数。股东会块以应当先分散废事半关联股东的表 股东会审以关联交易事项之前。公司应当依照国家的有关 法律法规则能定关键股东的范围。公司应当依照国家的有关 法律法规则能定关键股东的范围。公司应当依照国家的有关 法律法规则能定关键及,并可以依据大会想料的的当会股东阐明其 股东会决设在关键之处。 大学与投票表出,关键股东走出的回避。最大,参加会议的 电比股东有权要求关键及东电池的重杂技术的通信。 由其他股东有权要求关键及东电池的重新技术的通信。 由其他股东村联其所特表块权进于表块,并依据本章程之 会主持人通知,并载人会议记录。 股东会对关键方息事项作出的决议必须些出席股东会的 非关键投资市特务法权的过半效通过,方为有效。但是 企主持人通知,并载人会议记录。 股东会对关键方象事项作出的实达必须些出席股东会的 申关键投资市特务法权的过半效通过,方为有效。但是 使关键交易被的过等效通过,为为有效。但是 使来被交易被反对感知识是不是不是一个。 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一个是
第八十一名 除八司从王岳和笙候碑楼况从 非经职士士	第八十一条 公司应在保证股东会合法,有效的前榻下,通过各种方式和适各,依先提供网络形式的均等平台等现代。 信息技术书段、沙坂东海班东全部供收取 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会 球种划决设址,公司将不与牵罪,总处理和比倡高级管 理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交 矛族人员的信向。
	快。 股东会就选举董事进行表决时,应当实行累积投票制;以 累积投票历式选举董事的。董事和独立董事的表决应当分 前述累积投票制品规则,是一个人员 前述累积投票制品规则,是一个人员 使用。实验董事分别按应遗董事人发依次以得票较高者 果取投票制的规划。超长期有的表决以致高者 果取投票制的规划。如此上董事时,实行累积投票 1、股东会选举两名(含两名)以上董事时,实行累积投票 3、股东会选举两名(含两名)以上董事时,实行累积投票 报来的证明地方,实验是人类。 3、股东会选举两名(含两名)以上董事时,实行累积投票 4、股东会选举两名(含两名)以上董事时,实行累积投票 指,政东在选举时,对按选人签个进行要决。股东既可以 将其相有的表决票集中投向一人,也可以分散投向数处; 将其相有的表决票集中投向一人,也可以分散投向数处, 将其相有的表决票集中投向一人,也可以分散投向数数。 有的有食决定的股份数,并且不必是该股份数的膨繁层。 有的有意决定的股份数,并且不必是该股份数的膨繁层。 人类选、格件不通过。核特有效处理以及此一直 在一位当选人的得事及必须被认出一种多人会聚东西特有数美 位当选人的得事及必须被认出一种多人会聚东西特有数 在一些,是一个人员工,是一个人员工。 1、当年名是市场的现象以上,这是上之前的其他他 经遗董事务。数据可以是一个人员工。
	/ 与非无吸出的网名从上可当连贯中传染相响。且如成当 虚重者,发验过此期的高速,发贮,排冶在上面的其 他换造成单选。,即一进一场。 通过行选等。 8. 按得别人或相似次个生生类的黄果 不会一致 选举行为法达到相选直重 人数,分别被以下情况处理。 (1)当选董事的人数不足应遗童的重集 "然能举的董事 候选人自动当选。剩余候选人用由股余重新进行选举 候选人自动当选。剩余候选人用由股余重新进行选举 (2)经过股东会一轮选举的不能达到法定吸入可靠程规定。 (2)经过股东会一轮选举的不能达到法定吸入可靠程规定。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十四条 董事、监事候选人提名的方式和程序为; 1.在章程规定(一)董事提名的方式和程序为; 1.在章程规定(人)数、他)有规则选任的人数、由单独成合并有表示权限行应数 (%以上的数 (%以上的数 (%以上的数 (%以上的数 (%以上的数 (%以上的数 (%以上的数 (%以上的数 (%以上的数 (%)以上的数 (%)以上的数 (%),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	8.按時票从高到低依次产生当适的董年,若经股东会三党 途中仍无达到地选董事以外别收以下特区处理。 (1)当选董事的人数不足应遗董事人数、则已选举的董事 表决。并按上述特性和则决定当选的董邦。 20%过程东会二党选带不能。 (2)%过程东会一党选标不标比到社定观公司章程规定 (2)%过程东会一党选标不标。 定时是东公司之一党是不标。 元天内开会,并以不得要报东安土推查情遇被重事接选 人。前次提东会选举产业的新当选董事仍然有效。但其任 加度和采到邮份选董事人数。他对
第八十四条 董事 监事候选人提名的方式和程序为; (一)董事提名的方式和程序为; (一)董事提名的方式和程序; (一)董事提名的方式和程序; (一)董事提名的方式和程序; (在爱程规定的人数范围内,按规矩设选任的人数,由单独 成合并持有公司已发行股份,时以上的股份。 或合并持有公司已发行股份,时以上的股份。 安进行资格申查。监事会,单独 多进行资格申查。 会进行资格申查。 (1.在爱程规定的人数范围内,按规律适会的方式程交股东 大会选举。 (1.在爱程规定的人数范围内,按规矩选任的人数,由单独 发行在外有表决权股份总数的,以股本约方式超受股东 东代表出任的监事建设名单,据交公司监事会审议。 发行各份监事会确定监事使成,以提案部方式避受股东 人会选举。 (1.在爱程规定的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	8.按時界與高資低依次产生当為的董事、若於股东会三稅 选举仍无法立到批选董事的人勢、外別被以下特区处理。 (1)当选董事的人數不已应遗董事人數、則已选举的董举 (2)您过股东会一税。剩余候选人用由股东会重新经验。 (2)您过股东会一税金格仍本证公司定程规定 (2)您过股东会一税金格仍本证公司定程规定 (3)您过股东会一税金格仍本证公司定程规定 (3)您过股东会一税金格仍未能运任。并且董事会应在十 无天内开关。并仅是股东与推断性遗憾或争级、但其任 期应推迟到参与选董事人数之情处还应章程规定的人数, 相应推迟到参与选董事人数之情处还应章程规定的人数, 相应推迟到参与选董事人数之证金统是他是一个 第八十四条 董事经选人提名的方式和程序为; 1,在章程制矩位的人数范围内,按照报选任的人数、由单级 附方可就任。 第八十四条 董事经选人以是你特征的一种。 第八十四条 董事经选人以是你特征的一种。 第八十四条 董事经选人以是你特征的一种。 第八十四条 董事经选人以是你特征的一种。 第八十四条 董事经选人以是你特征公司董事会进行 人數之看中。 全选举一 全选举一 查第一次,对同一事项有不同损案的,对管根案进行的 第四表表,对同一事项有不同损案的,即不是不等是一 第八十五条 除累积极票别外,股东会将不会对提案进行 即则解逐步行类。除因不可以为零特等规则要股东会 中止或不能作出决议外,股东会将不会对提案进行 侧面修业任务是。
第八十四条 董事、监事候选人规名的方式和程序为; 1,在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数、由单独成合并均有公司发行在外有象状即仍会数 1%以上的股场。在场计均有公司发行在外有象状即仍会数 1%以上的股场合于特别。1%以上的股份,1%以上的股份。1%以上的股份。1%以上的股份。1%以上的股份。1%以上的股份。1%以上的股份。1%以上的股份,1%以上的股份。1%以上的股份,1%的股份,1%的股份,1%的股份,1%的股份,1%的股份,1%	8.按時界與為前傾依次产生当為的董事、若经股东会三绝 选举的无法之到批选董事的、外別被以下特区处理。 (1)当选董事的人数不且应遗董事人数、则已选举的董事 後选人目动为遗。剩余候选人用也既全意重批行选举。 (2)经过股东全一绝之特什和股东全面进行选举 (2)经过股东全一绝之特什和股东全面进行选举 (2)经过股东全一绝之特什和股东全面进行选举 无以外之。为此之相关不能责任,并且董事会应在十 大月外之。为此之是被一场不能责任,并且董事会应在十 大月外之。为此之是被一场不能责任,是董事会应在十 期应推迟到新当选董事人数达到法定成章程规定的人数,由车独 由于为可就任。 第八十四条 董事候选人提名的方式和影序为; 在董用规定的人数范围,按照报选任的人数,由车独 由于约时,从市场上的股东组出级之后的 东提出与时,处于成分。 京都出现了董事会,单独或改多。 京都出现了董事会,是就是一个一个人。 京都出现了董事会,是一个人。 京都出现了一个人。 第八十五条 除置从下可抗力等特殊服局导致股东会 第八十五条 除置从下可抗力等特殊服局导致股东会 第八十五条 除置从下可抗力等特殊服局导致股东会 第八十五条 除置从下可抗力等特殊服局导致股东会 第八十五条 除置从下可抗力等特殊服局导致股东会 第八十五条 除是一时,股东会将对所有概率进行 逐项表决。对同一事项有不同损案的,将按据案提出的的时 中止或不能作出决议外,股东会将不会对继续进行检查。 第八十次条 股东会和议继索进入等。 第八十六条 股东会和议继索进入等。 第二十二年,不是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
第八十四条 董事、监事候选人提名的方式和程序为; 1,在章程规定的人数范围内,按照拉选任的人数、由单独成合并均有公司发行在外有表状股份总数 1%以上的股级合并均有公司过分有效的交对。4%以上的股级合并均有公司过分有效的,1%以上的股级合并均有公司过分有效,1%以上的股级合并的有公司之分有效,1%以上的股级合并的有公司。数率的大量。2,由公司董事会确定董事等成为(基定及中概交公司董事等。2,由公司董事会确定董事经验人国从是案的方式提交股东大会选。1,在章程规定的人数范围内,按照过途任的人数,由单独发行在外看表决权股份总数的 1%以上的股东提出担由股级合并均不积极产。1,在章程规定的人数范围内,按照过途任的人数,自单业成合并均不积极之。1,也公司监事会确定监事经验人,以遇案的方式避交股东大会选举产生。2,由公司监事会确定监事经验人,以遗案的方式避交股东大会选举产生。1,在章程规定的,并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	8.按時界以高到低依次产生当选的董事、常经股东会三绝、途等仍无法之到比选值事的人外不已必遗匿事人数,则把以下特区处理。 (1)当选董事的人数不已应遗匿事人数、则已选举的在市场、统法、自动之后,剩余统选人用地位资金重新进行选举。 表决,并按上这特别和规定当场运商审判。 表决,并按上这特别和规定当场运商审判。 经决计算法 "是一个人工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十四条 董事、监事候选人提名的方式和程序; 1,在章程规定的人数范围内,按照担选任的人数,由单独成合并特有公司发行作外有实现有外,按照担选任的人数,由单独或合并特有公司过少行便处,保护,以上的股级合并特有公司过少行便处,以上的股级合于,从市场上的企业,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	8.按時界與高資係依次产生当选的董事、营经股东会三绝、途等仍无法立到股流重水。外別被以下特区处理。 (1)当选董事的人数不且应适董事人数、则已选举的在进行选举。 统法,并对上述特別和则决定当选的董事人数、则已选举的在市场。 如表决,并对上述特別和则决定当选的董事人会。则已选举的在市场。 (2)经过股东全土经本的不能选择。对是成了简单会的最低董事人数、照任董事不能责任,并且董事会立在失去人,而次是永会等了生也等的不能责任。并且董事会立在失去人,而次是永会等了生也等自然是有一个人数。由单独成者会是一个人数。在一个人数,是一个人数。由此是一个人数。在一个人数,是一个人数。这个人数。由此是一个人数。在一个人数。在一个人数。这个一个人数。由单独的人对。这个一个人数。在一个人数。这个一个人数。这个一个人数。这个一个人数。这个一个人数。这个一个人数。这个一个人数。这个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一
第八十四条 董事、监事候选人提名的方式和剧序为; 1,在章程规定的人数范围内,按照规选任的人数、由单独及合约方式和影片; 成合并特有公司处行在外有象状型的经数,以上的股份。 成合并特有公司也有"市场"的"以上的股份。 原在分并特有公司也有"市场"的"以上的股份。 企业方式和影片。 2,由公司董事金确定首是有"有人"。 2,由公司董事金确定董事晚选人,以是案的方式是交股东一个会选来。 从是案的方式和影片。 1,在章程规定的人数范围内,按照规选任的人数、由单独发行在外有表决权股份总数的,保以上的股积加胜日的人数,直升。 1,在章程规定的人数范围内,按照规选任的人数、由单处发行在外有表决权股份总数的,保以上的股积加胜日担租股。 成合持持有公司上的股东提出担租租股。 在章规规定的人数范围内,按照规选任的人数、由单处发行在外有表决权股份总数的,保以上的股东提出担租租股。 在专规规定的人数范围内,按照规选任的人数,由单处发行在外看表决权股份总数的,保以上的股东都是中国。 1,由公司董事金确定董事通过公司职工代表大会选举分时,不仅要出任的董事通过公司职工代表大会选举分,由于现实有指案进入方面领责,对同一事的有名的大会外对所有指案进入中。现实上对一个事的是第一个事的是不会中间,其实是一个事的是第一个事的,并实是一个事的是第一个事的是第一个事的是第一个事的是第一个事的是第一个事的是第一个事的是一个事的是一个事的是一个事的是一个事的是一个事的是一个事的是一个事的是	8.按時界黑人高到低依次产生当选的董事、套经股东会三轮、选举的无法之到批选董事的人数不且应适置事人数、则已选举的高进行选举。 (1)当选董事的人数不且应适置事人数、则已选举的董举人数、则已选举的首选等的董事人数、则已选举的有证,都会被选入目动当选董事人数、则已选举的有证的最低董事人数、则已选举的有证的最低董事人数、明任董事本院选到清楚的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十四条 董事、监事候选人提名的方式和程序为; 1,在章程规定的人数范围内,按照和选任的人数,由单独成合并特有公司交行在外有表状股份总数,1%以上的股东提出特型位董事建议名单,由公司董事会。监事会,监查各种,由公司董事会。监查会是,董事候选人。从是全种位公司董事等。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	8.按時界與人高到低於次产生当选的萬果,若影股东会三轮、流學仍无法立場比能直接,外別被以下特定处理。 (1)当选董事的人数不且应适量事人数、则已选举的直接的商業,不能是本的直接的人数不且应适量事人数、则已选举的直接的商量,是一个人工,是一个一个人工,是一个一个一个人工,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
第八十四条 董事、监事候选人提名的方式和程序为; 1,在章程规定的人数范围内,按照报选任的人数、由单独及合持约有公司交行色外有索处股份企数 1%以上的股及合持约有公司之价于级大石单、由公司董事会。董事会,董事经过各种,由公司董事会。董事会,董事经为人量以上的股份。 1%以上的股份。 1%以上	8.按時界以高到低依次产生当选的董事、完整股东会三绝、流率的无法处别比。在 以为 以为 以为 以为 以为 以 以 以 以 之 或 是 , 如 会
第八十四条 董事、监事候选人提名的方式和剧序为; 1,在章程规定的人数范围内,按照担选任的人数,由单独或合并特有公司之行在外有数处理仍会数 1%以上的股级合并特有公司已发行股份,所以比邻股牙级1%以上的股级合并特有公司已发行股份,所以上邻股金融上独立董事。 2。由公司董事会就会单,最全身上独立董事等成金人量以全量,在一个人员工的一个人。一个人员工的一个人一个人员工的一个人人会工工的一个人人一个人员工的一个人人。一个人一个人一个人一个人一个一个人一个人一个一个人一个一个人一个一个	8.按時界以高到低依次产生当选的董事、营经股东会三绝、途等仍无法之到批选值事的、外别极以下特处处理。 (1)当选董事的人数不且应适置事人数、则已选举的商董等人数、则已选举的有董学、表决、并按上还特别和则决定当选的简单。 金茂、共和女上还特别和则决定当选的简单。 (2)经过股东全土经本的不能的。 制金统达为强达或创建企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
第八十四条 董事、监事候选人提名的方式和程序为, 成合并特有公司交行各外看实权股份企数 1%以上的股 成合并特有公司已发行股份,按照设选任的人数、由单独 及合并特有公司已发行股份,除以上的股份上的股份。 在提供排紅董事建议名单、由公司董事会。董事会,董事会,董事会 身份。其就又名单、董事候选人。从是举的方式提交股东 是有一种有人的人数。在一个人员上的股东提出相由股 更合并特有公司。数章规则,按照设验任的人数,由单独 废合并特合公司。数章规则,按照设证的人数。由单独 废合并特合公司。数章规则,按照设证的发东提出相由股 股合并的各公司。董事经为《董中议》。 1.在爱程规定的人数范围内,按照报选任的人数,由单独 废合并均合公司。数范围内,按照报选任的人数,由单独 废合并均合公司。据来发力是一个人。 1.在爱程规定的人数范围内,按照报选任的人数,由单独 废合并均合。对是条何方式提交股东 大交选举产 大交选等。 大大选等。 1.由正仁表出任的监事通过公司那工仁表大会选举产 大会企业工会。所有是一种的标准是,不会对提索进行 持续重观不予表决。 第八十二条 除累以是明净,不可以有继索进行整大的 有时间邮产进行表决,除因不可允为等特据因导致数扩行 按查理水子一新的根塞,不能在本次股 有一个人会自对是继承进行表决的。应当相举地发行 按查理水子一新的根塞,不能在本次股 有人十分条 股东大会军报记名方式及票表决。 第八十八条 股东大会军报记名方式及票表决。 第八十八条 股东大会军报记名方式及票表决的是 发东代金是对是发行表决的。应当是有一种,要不代 发生的人们,是一个人是一个人们 发生的人们,是一个人们,是一个人们 发生的人们,是一个人们,是一个人们 发生的人们,是一个人们,但是一个人们 发生的人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们 发生的人们,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,是一个一个人们,是一个一个人们,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	8. 按時界以高到低低次产生当选的董事、营经股东会三绝、流學行先法的人類。 成學行先法的人類不足已透散事人數,則已选举的方法等的人類不足已透散事人數,則已选举的方法學的表述,則已选举的方法學的人類不足已透散事人數,則已选举的方法學(2. 经过股东会三绝。剩余候选人自动造成,剩余候选人自动造成的资量。如果是一个一个人类,并在上述特别和决定当选的简单。如果是一个人类,并在上述特别和决定当选的简单。如果是一个人类,并在上述特别和决定当选的简单。如果是一个人类,并在一个人类,则是一个人类,则是一个人类,是一个人类,是一个人类,是一个人类,是一个人类,是一个人类,是一个人类,是一个人类,是一个人类,是一个人类,是一个人类,是一个人类。是一个人类,是一个人类。是一个人类,是一个人类。是一个人类。是一个人类。是一个人类,是一个人们一个人类,是一个人们一个人,是一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们
第八十四条 董事、监事候选人提名的方式和剧序为: 4. 在發展规定的人数范围内,按照视选任的人数,由单独及合种特有公司世交行位外有实权股份总数 1%以上的股级合种特别公董事建以24单。由公司董事会、宣事会、重事会、重事会、成者合种特有公司世交行股份,除以上的股级合种,成为主要股级人量以为企业。 14 公司董事等。 15 年级人量,16 年级人量,16 年级人量,16 年级人量,17 年级人量,18 年级人是,18 年级人	8.按時界以高到低依次产生当选的董事、营经股东会三绝、途等仍无法之到批选值事的、外别极以下特处处理。 (1)当选董事的人数不且应适置事人数、则已选举的商董等人数、则已选举的有董学、表决、并按上还特别和则决定当选的简单。 金茂、共和女上还特别和则决定当选的简单。 (2)经过股东全土经本的不能的。 制金统达为强达或创建企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业

第几十八条 重專與当選中法律《打政法规科本單點。对公 (一)不得利用联权收受销船资度其他制法收入、不得侵占 公司的财产。 (三)不得将公司资产或者资金以升入人名义或者其他个 人名义开立账户存储。 (三)不得将公司资产或者资金以升入人名义或者其他个 人名义开立账户存储。 新公司资金借的给定。朱经歷东大会或董事会同 愿。将公司资金借的给他人或者以公司财产为他人提供 (五)不得违反本章程的规定。朱经歷东大会或董事会同 (五)不得违反本章程的规定。张经歷东大会或董事会同 点,不得违反本章程的规定。张明利用实历,为自己或他 人谋取本应属于公司的动业协会。自驾或者为他人经营与 (七)不得检查报告,《明利用实历》的一个 (九)不得他的发展的明金归为己有; (九)不得相用关联关系制度公司利益。 (十)法律、行政法规。第门规章公司利益, (十)法律、行政法规。第门规章公司利益, (十)法律、(五)法律公司利益, (十)法律、(五)法律公司利益,	第九十八条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务。应当实理措施避免自身利益与公司的信息。不得利用职权申取不正当利益与公司的起序。在明显的现象的,不得侵占公司的财产。(三)不得每周分司分量,在10分子,不得是一个,不得是一个,不得是一个,不得是一个,不得是一个,不得是一个,不得是一个,不得是一个,不得是一个,不得是一个,不得是一个,不得是一个,不得是一个,不得是一个,不得是一个,不得是一个,不得自然多者的现实。这一个,不是一个,不得自然是一个,不得自然是一个,不得是一个,不得自然是一个,不是一个,不得是一个,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)应准值,从是,则则地行便公司属了的权利。以保证公司面有的确化于为存值紧定律。广泛法律则及国家多项经济 政策的要求。商业后动产或过营业执照规定的业务范围; (四)应当为公司定期报告完累于而商品。或见、保证公司所 被露的信息其实。。相高、完整、不得委托他人差罢。也不得 (五)应当如实由部全局是非报告完累于而商品。或见、保证公司所 少据行则由指定签案。 申全或者监督并使职权实 年代,应当如实由部全会提供。 申全或者监督并使职权实 (大)法律。行政法规,部门规定及本章程规定的其他勤勉	第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义务。执行职务应当为公司的最大利益异理图者通常应有个则制勉义务。 董事却公司负有下列助勉义务。 (一) 应谨慎, 以集 動她他行便人可腻子的权利,以保证公司的确处作为符合国家法律,行政法即以及国家各项经济政策的要求。 政策的要求,商业无动不起过营业执规规定的少条范围。 (一) 应公以公司对于解心则公经营管理状况; (四) 应当以公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所被解的信息集实,准确、完整、不得委托他、公署、也不得数的信息。以任证则由担险签署,从任证则由担险签署。也不得 (五) 应当如实向审计委员会信任关情况和资料,不得妨碍审计委员会信任便职权; (六) 法律、行政法规、部门委员会行便职权; (六) 法律、行政法规、部门委员会并便职权;
第一百条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董 事出席董事会会议,被为不能履行职责,董事会应当建议 股东大会予以撤换。	第一百条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董 事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议 股东会予以撤换。
芝菲東左任即内容即不今島孙菲東今成呂任王辻宁人粉	第一百零一条 董事可以在任期届满以前组出辞职。董事辞职应的董事会提交书所辞明报告。人司他驾辞职报告。 日辞任生效,公司将在那个交易口内被董有关情况。 如因董者的辞明等效董事全成任于法定人投资,在改选 出的董事終任前,即董事仍应当侯服法律、行政法规、郑门 规章和本章程规定,超行董事职务。
界一日多一杂 東等群時生/双項百任/期間傳, 巡門車事会, 办要所有移安羊塊, 其对公司和股东乘租的忠宪义多, 在任期结束后并不当然解除, 在本章程规定的合理期限内仍然有效, 其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息。前仍然有效, 并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务, 其他忠实义务的持续时间应当组织公公的通知中等。——如云花祭中丛坡方和即居博兰	第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办是所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期店取并不当然解除,在本電體规定的合理期限内的各位,其在证明的国域大部分司的商业报查负有的保管文金、在任政证据成为人行信息之间仍然有效,其任证处当一份履行之。对于这一个人,但是一个人,就是一个人,我们就是一个人就是一个一个人就是一个人的,我们就是一个人就是一个人就是一个人,我们就是一个人,我们就能够是一个人就是我们的人,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的人,我们就是一个人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人,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
第一日专业条 把宣產中必須保养型工作。如辽產早返查 董事会应当每年对在任知立董事地工作目查情房是遗精会。 董事会应当每年对在任知立董事地工作情况进行评估上 用专项通见,当年度相告同时级度。如文董事解不宜制工 多在一型现场上市公司地位或董事的职责。将应当确保有定制 则是不管。如文董事的任即设备这董事的职责。在"和公司 规定是否当业文董事的任即设备这董事的职责。"在"和公司 规定是否当业文董事的任何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	第一百零五条 独立董事必须保持独立性。独立董事应当每年对她立性情况进行自意,并将自意情况很全董事会。董事会或当信年对在任知立董事如立性情况进行评估并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
第一百零六条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百零七条 董事会由9名董事组成,设董事年1人。其 中,独立董事占董身经成份的任例不得低于三分之一,且 至少包括一名会计专业人士。	第一百零八条 公司设施事会,对股东会负责。 董事会由九名董事组成,设董事长一人,其中,独立董事 占董事会成员的比例不得版于三分之一,且至少包括一名 会计专业人。 公司董事会中由职工代表担任的董事一名。
第一百零八条 董事会行使下列顺权; (一)召集股东大会,并向股东大会的投注; (一)召集股东大会,并向股东大会的投注; (四)所位张广州的股东大会的投注; (四)所位张广州的股东大会的投注; (四)所位张广州的股东大会的投注; (四)所位张广州的股东大会的投注; (四)所位张广州的股东大会的投注; (四)所位张广州的股东大会市场市场。 (大)制订公司增加成成少注册形本、发行债券或其他证券及上市万条、大会时费或其他证券及上市7条、发行债券或其他证券及上市7条、大会投充营租内,决定公司为外投资。收购出售资产、资产抵押,对外租保事项,要社制财、共分债务高级营产、资产抵押,对外租保事项和股份设置; (十)制定公司的总经理,基市会经书,根据总经理的最后,并决定任制健康事项和废。申标,是公司各省的股东、各省、并决定任制健康事项和废。(十一)制定公司的基金额担近; (十一)制定公司的基金额担近; (十一)制定公司的基金额上统一制经申计协会计划,并未是包括各个公司,并决定任制健康事项前废。(十一)制定公司的基金额上统一制经。对于协会产品,并不是有一个公司。(14个)制定公司的基金额证法。(14个)制定公司的基金额证法。(14个)制定的基金额证法。(14个)制定的基金额证法。(14个)制度的基金额证法。(14个)制度的基金额证法。(14个)制度的基金额证法。(14个)制度的基金额证法。(14个)制度的基金额证法。(14个)制度的基金额证法。(14个)制度的基金额证法。(14个)制度的基金额证法。(14个)制度的基金额证。(14个)制度的基金额证,是是一个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	(六)报订本公司重大收购。间的公司股票或者合并、分立、 (七)在股东会校范围内、法定与司分科贷,收购出售资产。资产抵押、对外担保事项。委托则的关联交易等事 (九)等任或者解明公司总经理,或务任则以关联交易等事 (九)等任或者解明公司总经理,或多允明从各等级 6组是人,例任或者解明公司总经理,或多允贵人等高级 管理人人,并决定与闭路管理则和的设置。 (十)物定公司的基本等理制度。 (十)物定公司的基本等理制度。 (十)物度公司的基本等理制度。 (十)物度公司的基本等理制度。 (十)物度公司的基本等理制度。 (十)物度公司的基本等理制度。 (十)物度公司的基本等理制度。 (十)物度公司的基本等理的。 (十)物度公司的基本等理的。 (十)物度公司的基本等理的。 (十)物度公司总是等理的。 (十)物理公司总是要罪功;的会计师等 (十三)实定等金额超过公司最近一期经审计净资产百 之十包未提过公司最近一期经审计净资产百 之十包未提过公司最近一期经审计净资产百 之十包未提过公司最近一期经审计净资产百 之十包未提过公司最近一期经审计净资产百 人工行及法规公司最近一期经本等。
第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务	第一百一十条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务
报告出具的非标油计意见向股东大会作出说明。 第一百一十条 董事会制定董事会议事理则、以确保董事 会落忠聚大会处议、推高工作效单、保证外决策。 董事会议郑辅则规定董事会的召开和表决程序、董事会议 事规则作为章程的附件,由董事会权订,股东大会批准。	报告出具的非标准即计宏见向股东会作出说明。 第一百一十一条 董事会 附定董事会议事规则,以确保董 事会落忠禄市会决议,提高了作效单、保证符余中载。 董事会议理规则规定董事会约召开和表决程序、董事会议 事规则作为章程的附件,由董事会拟订,股东会批准。
和庆養程序,重大块资则目点当组织有关专家、专业人员 董事等有权决定以下关联交易及其他交易事项。 (一)决定公司与关联法人处中应交易公司处于一个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	第一百一十二条 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、关联交易的审查的,资产抵押。对外担保事项、委托理财、关联交易的审查的。
股东所持表块权的三分之二以上通过、广捷熙规定履行相关头猿与披露等相关义务的,不再痛人相关的累计计算 范围。	关决策与披露等相关义务的,不再加入相关的累计计算范 图。