2025年7月19日 星期六 制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

€ 信息披露

章程的有关规定。 第79条	_	相关内容移至新《公司章程》第68条并根据 《章程指引》第58条首整
公司召开股东大会年会、董事会以及单独 或者台并特省公司有表现权的股份部间分之二 以上股份的股东。有权向公司撤出新的规率。 早地或者合计特有公司百分之二以上股份的股东。 可以在股东大会召开十日前提出临时规率;并可以在股东大会召开十日前提出临时搜率;—10 租投 东大会补充通知、公告临时提案的口邻;并将 该地位,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	_	相关内容整合至新代 司章程}第69条并 据(章程指引)第59 调整
和其他高級管理人员与特讨论的事項有重要判實 关系。应当被雇捐辖关系的性质和程度,如果特 讨论的事项对该董事。监事。总经理。周总经理。战 会总监和性高级管理人人居个效定的影响。则应当设则其区别。 (小)教育任师和在会议上,能送通过的特别决议的会 (七)以明显的文字设引。会体股东均有权出席股东 (七)以明显的文字设引。会体股东均有权出席股东 企业,在股份上,在股份上,在股份上, (八)裁明是公理,代为出席和表决,而该股东代 理一个人。 (八)裁明会议及聚行理条件并的送途时间和地点; (小裁明会议及聚行理条件并的送途时间和地点; (小裁明会议及聚行理条件并的送途时间和地点; (小裁明会议及聚行理条件并的送途时间和地点;	第71条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议明期; (一)会议的时间,地点和会议明期; (二)识别意的文字说明,全体普遍形型。在外有权比解形象 东会,并可以上市面差针代理人上标金公司的股东; (四)有权比照股本会是公司的股东; (四)有权比照股本会是公司的股东; (四)有权比照股本会是公司的股东; (四)有权比照股本会是从是,电话号码; (六)网络成党社位方式的股东人姓名。电话号码; (六)网络成党社位方式的股东人姓名。电话号码; (七)其他法律、法规、公司股票上市地址等监管机构,证	条调整
(十)会务常设联系人姓名,电话号码。 第81条 股东大会通知应当即原东(不论在股东大会上是否 有表决权以专入送出或以邮资已付的邮件或电子 通讯核次送出、受件人他止或联系方式以股东名 强运房地上为框。对内资股股东,股东大会通知也 南坡所称公告,促当在国务协证券主管机料指定的 一家或者参家报刊上刊经。一卷公、视为所有功	第72条 股东会通知应当以本章程规定的通知方式或公司股票 上市地區等之易所允许的其他方式或股系不论仓职东 会上是否有表决权)送出。在符合法律、法规、规范性少 件及公司度单上市地區等监管智雅机构的相关规定的 前据下。公司也可以通过公司及普勒实际例故之布的 "苏文世报荣全通知,以代替申继承以专人进出诸者以 邮贷已付邮书的方式进出。 向 A 股股东发出的股东会的地面则查往符合中国证监会 规定条件的域体发布。一经公告,提为所有 A 股股东已 被有关股东企的通知。	
级小人类用的指数学业或小人类 通知中应先分数露值单、直等後选人的详细智等。 至少但部以下内容; (一)数音臂炎。几卷55 海职等个人情况; (二)均公司或公司的於股股东及实际控制人是否 存在关键关系; (三)检查特点多形形态监督管理用场及其他有 关部门的处罚和证券交易所继承。	要 73条 要 73条 要 73条 需確解能法人的详细资料。至少包括以下内容: (一)教育實際、广静宏历、港即等个人情态; (二)与公司或者公司的经股股产股关诉控制人是否存在决策关系; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 多交易所证。 (五)其他法律、法规、公职原用:市地证券监管机构、证 除采取累积投票制法举维事件,每位董事候选人应当以 种可继来提供。	根据《章程指引》第6
延期或取消,股东大会通知中列田的棉索不应取	第74条 第74条 发出股东会通知后上中当理由。股东会不应延期或者 取消。股东会通知中,到时的股举不应取消。一旦出现延 期或者政消的情形。召集人应当年原定召开日前至少两 个工年日公务计划则原因,全边原于市地至少 机构、证券交易所相关规则战前这事项有其他规定的, 从其规定。	根据《章程指引》第(条调整
第84条 因意外遭漏米向某有权得到通知的人送出会议通 知或者该等人没有收到受过通知。会议及会议作出 的决议并不因此无效。	第六节 股东会的召开	相关内容移至新《公章程》第237条并根 《章程》第237条并根 《章程指引》第175 。 调整 根据《章程指引》内 第275 增加
_	第76条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东 会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东 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。	根据《章程指引》第6 条新增
证。 法人和原用中部共正式度效的人员会立要任代 集份使格。 第35章 表决代理委托书至 D 应当在该委托书委托表决的 有关会成任开始二十四小组。成者在指定表决时间 前二十四小组。在第二十四小组。成者在指定表决时间 前二十四小组。在第二十四小组。成者在指定表决时间 第二十四小组。在第二十四小组。在第二十四十四十四一组 第二十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四	聚权登记日登记在册的所有普通股股充成者其代理人、 均有权出愿股东会,并依限有关法律、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少出席 有起决。 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或者其他 议的。应出示本人有效身份证件。政宗指权委托等。 以的,应出示本人有效身份证件。政宗指权委托等, 人出席会议。法定代表人或者逐化表人泰年的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的。应出示本人身份 证。循证明其具有验证代表人或者是代表人类任的代理 出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位 的去迹代表人依然出具的市局现役实并行名。 等港中央货票有限公司有仅零任代表成公司代表出版 等港中央货票有限公司有仅零任代表成公司代表出版 等有等调其他股东享有的法定权利,包括发言支投票的 权利。	并根据《章程指引》 65条、第66条调整, 分内容移至新化之司: 程》第79条并根据 程指引》第68条调整
-	第78条 股东出具的季托他人出帮股东会的授权季托书应当载 (一)季托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数 维; (二)股票的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审 该事项股势成。反对或者权限的指示等; (四)季托上签名设备董弟等。要托人为法人股东的。应	根据《章程指引》第
	加盖法人单位印章。	
_	加盖法人单位印度。 第79条 代理投票接权委托书至少应单在该委托书委托表决的 有关会议召开他二十四小时,或者在指定表决时前的二 一四小时,各置于公司住所或者包会议的通知中指定 的其他地方 代理投票投权委托书由委托人授权他人签署的,提权签 署的提权中海营其他授权文件应当各过公证。经公证 的授权计查者其他授权文件。和某类化与均需各 第75个同时两位者对条位的通知中指定的其他他方。	移至此位置并根据《
-	加塞法人单位印章。 第79条 代理投票授权委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时。就曾在告班支热归前加二一四小时,就是下空间往所成者任务全议的通知中指定的优地地方。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书谕者其他授权文件,或当给过公证。 经公证的提权书谕者其他授权文件,或当给过公证。 经公证的提权书谕者其他授权文件,或即张代理委托书领部,置于公司归所或者召集公议的通知中指定的其他地方。 第80条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁判参加会议人员经会行或律单位名称,身份证号场,持有或者代表传教表权的检查额。被代理人处名,持有或者代表传教长权的检查额。	移至此位置并根据() 相指引)第68条调整 根据(章程指引)第6 条新增
-	加密法人单位印章。 第79条 作理是聚枝似聚托书案户及这首在该聚托书案上表决的 有关会议召开第二十四月前,就曾在指定表决时间前二十四月前,就曾不为四世所就看得会议的通知中指定 的使起去。 作四是聚枝以聚托的由等人人使现在人类解的,我校签 第60楼以书或者其他是实人中应当些过公正。 是的校议书或者其他是效义件。如此哪代理要托书的编备 第十公司归所或者召集文记的通知中指定的其他也少。 第80条 出席会议人员的会议是证册由公司负责制件。会议签 周期裁判的成者代表发的股份营额,或代期人姓名 仍然有效者代表的营资。统计和人姓名 《新春秋》人员用的全议替证明在学行。第14条 召集人和公司聘请的律师将校制证券登记结算机构概 但的股东部共同对股东海林的合法性进行输证,并登 已股东经名或使名者称为发其所有者表块的股份查 这里有人宣布现场出席会议的股东和代期人处 免责任意思,是可以即是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	移至此位置并积积(程指引)第68余顷整 根据(章程指引)第6 条新增 根据(章程指引)第 条新增
-	加密法人单位印章。 第79条 代理投票投权委托书至户级当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小组,或者在指定及换归前加工一四小组,或者在指定及换归前加工一四小组,或者在指定及换归前加工一四小组,或者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	移至此位置并根据(根指引)第68条调整 根据(章程指引)第6 条新增 根据(章程指引)第 条新增 根据(章程指引)第 系新增 原系新增 原系新增 原系新增
- - -	加密法人单位印章。 第79条 代理投票投权委托书至户位当在该委托书委托表决的有关会位召开前二十四小组,就看在指定表处与何前二十四小组,就看在指定表处与何前二十四小组,就是在指定表处与何前二十四小组,就是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	移至此位置并執助(報指引)第68条调整 根据(章程指引)第6条调整 根据(章程指引)第 条新增 根据(章程指引)第 条新增 原系有一位 原本位置并限分。 原本位置并限分。 原本位置并限分。 原本位置, 原本位 原本位 原本位 原本位 原本位 原本位 原本位 原本位
- - -	加密法人单位印章。 第79条 作理处理较仅要托书至中边址省位该类托书要托卡法协会 第79条 株全位以在评估一中四小时,或者在指定表决块特别在一个四小时,各置于公司住所或者任新全议(的通知中指定 中型小时,各置于公司住所或者任新会议(的通知中指定 的其他地方。 作理处理规划要托书由声彩L人规划他。人类要的,规划签 部分核中地方。 的是使用的一个型小时,就会还能的规划。 第70条 出席会议人员的会议是证明市公司负责制师。会议会证的规划和市场的支机他地方。 出席会议人员的会议是证明市公司负责制师。会议会证明我则参加会议人员处在(成者单位全称)。每户证号码,持有或者代表有表决权的验例数据。被代别人处名。因素明等加分之人人是在(成者单位全部)。每户证号码,持有或者代表有表决权的验例数据。被代别人处名。 是有成者代表有表决权的验例数据。被代别人处名 是有效者在人类的事项。 第41条 是有效者在的设计的影响,是依然是有一个型小人员及自己的影响并会这是的现代,是从一个型小的人员处是特性。并不是 要求人员会是一个工程,这种优别人员会。 第43条 整定会要求董事、高级管理人员则综合议的。董事、高级管理人员则当的证明。 第26条 整定会要求董事、高级管理人员则综合议的是不能让,并经 管理人员应当则部并会处数的的证明。 第45条 整定会要求董事、高级管理人员则常会议的是不能让,是有 是有一个型、有一个型、有一个型、有一个型、有一个型、有一个型、有一个型、有一个型、	移至此位置并執拗(報指引)第68条调整 根据(章程指引)第6条调整 根据(章程指引)第 条新增 根据(章程指引)第: 条新增 原《公司章程》第1 原《公司章程》第2条 原《公司章程》第22条 原《公司章程》第22条 原《新增 集集行引》第二条 条新增
- - - -	加塞法人单位印章。 第79条 作理处果较仅要托书至少应省合该要托书要计是决的有关会议召开前二十四月前,高量产公司批价。在2000年的发生物产。对处对有效。在2000年的发生的影性形式。在2000年的影性形式。2000年的影性形式。2000年的影性形式。2000年的影性形式。2000年的影性形式。2000年的影性形式。2000年的影性形式。2000年的影性形式。2000年的影性形式。2000年的影性形式。2000年的影性形式。2000年的影性形式。2000年的影点,是2000年的影性形式。2000年的影性形式。2000年的影点,是2000年的影点,但2000年的影点,第88条	接至此位置并根据(根指引)第68条调整 根据(章程指引)第6 条新增 根据(章程指引)第 条新增 根据(章程指引)第 条新增 原(公司章程]第4 京条新增 原(公司章程]第2条, 原(公司章程指引)第 京条新增 原(章程指引)第 京条新增 根据(章程指引)第 京条新增
	加塞法人单位印章。 第79条 作理处理较仅要托书至少业省企资表社的类块。 第79条 株全处区对评的一个四小时,需要在指定表决地特别一个四小时,需要于全国住所或者对协会议价通知中相定 个型小时,需要于全国住所或者对协会议价通知中相定 的其他地方。 作理处理规划及要托书由事业私人校权他人会要的,规处运 的接权书服者就他接权文任。我也要所任政政地的技术的高格 第79条 显示会社他接权文件。我也要依任规数人会会的 20分。由于成立的人员会会员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	接至此位置并根据(根据()第68条调整 根据(章程指引)第6 条新增 根据(章程指引)第1 条新增 根据(章程指引)第1 系称增 原称 (全型 (章程指引)第1 系称增 原称 (章程指引)第1 系称增 根据(章程指引)第1 系称增 根据(章程指引)第1 系称增 根据(章程指引)第1 系称增 根据(章程指引)第1
	加塞法人单位印章。 第79条 在理學與反要托书至少是首在實表托等於上表大的 有关会议召弃他二十四月時,產產生物企與時間而二十四月時,產產工会由性所或者看集会议的適如中特定 的某他社會。 的其他社會。 的其他社會。 的其他社會。 的其他社會。 的其他社會。 的其他社會。 的其他社會。 可以是一個人人人人人」 第80条 置于公司也所或者看集会议的通知中特定的 與及不動。 第50条 置于公司也所或者看集会议的是一个位于。 第50条 置于公司也所或者看集会议的是一个位于。 60、持有成者代表有表实权的最份资源。 成为有成者代表有表实权的最份资源。 成代理人员的会议是迅速由企可负责制布。会议是 近期或特别的会议人员是名位或律位名称,是位是一份。 60、持有成者代表有表皮权的最份资源。 统代则人处名 60、持有成者代表有表皮权的最份资源。 统代则人处名 60、持有成者代表有表皮权的最份资源。 统代则人处名 60、持有成者代表有表皮状的最份资源。 统代则人处名 60、持有成者代表有表皮状的最份分资源。 他们是一人人类人们会会议的最后种种的提供随证参查记结算机构构造成系统法的是后种种的是一种人的一种人的一种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	終至此位置神典版(報指引)第68条連轄 根据(章8指行)第6 条新增 根据(章8指行)第 根据(章8相指引)第 原本 (公司章程 原本 (公司章程 原本 (公司章程 原本 (公司章程 原本 (公司章程 原本 (公司章程 原本 (公司章程 原本 (公司章程 所增 原本 (公司章程 原本 (公司章程 原本 (公司章程 所增 原本 (公司章程 原本 (公司章程 原本 (公司章程 所增 原本 (公司章程 所增 原本 (公司章程 所增 原本 (公司章程 所有 原本 (公司章程 原本 (公司章程 所有 原本 (公司章程 所有 展本 (公司章程 所有 原本 (公司章程 所有 原本 (公司章程 所有 展本 (公司章程 原本 (公司章程 所有 原本 (公司章程 所有 原本 (公司章程 所有 原本 (公司章程 所有 原本 (公司章程 所有 原本 (公司章程 所有 原本 (公司章程 所有 原本 (公司章程 所有 所有 原本 (公司章程 所有 所有 原本 (公司章程 所有 所有 原本 (公司章程 所有 所有 所有 原本 (公司章程 所有 所有 所有 所有 所有 所有 所有 所有 所有 所有
	加密法人单位印章。 第79条 第79条 第79条 第79条 第79条 第79条 第79条 第79条	接至此位置并模拟《 根据(章移指引)第 68 条项结 根据(章移指引)第 根据(章移指指引)第 根据(章移指指引)第 根据(章移指指引)第 根据(章移指指引)第 根据(章移指引)第 根据(章移指引)第 根据(章移指指引)第 根据(章移指指引)第 根据(章移指指引)第
型条大会とない。 一	加密法人单位印章。 第79条 作理处果较仅要托书至少显常在常业更大的类目,有关会议召开前二十四月前,落置产公司出所的产生四月前,或者是全国的地种中特定的规则,是一个四月的人物,是一个四月的人的人物,是一个四月的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人	接至此位置并執版(根据()第68条项结 根据(章8指指引)第68条项结 根据(章8指指引)第
学の条 学の条 製な大会大会とは当本以下の表別の表別を対して、 現在大会作出普別以下、記事出出のでは、 ないな大会作の作品を対して、 ないな大会作の表別では、 ないな大会では、 ないな大会では、 ないな大会では、 のでは大きない。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	加密法人单位印章。 第79条 作理处理较仅要托书至少业省企资产于表决的 为学会以召开市一中四小时,高置于公司住所或者召集会议的通知中指定 中型中,高置于公司住所或者召集会议的通知中指定 的其他社会 同年,会议会 的接权书面者其私,使权收胜人会要的,规反等 是于公司住所或者召集会议的通知中指定 的接权书面者其他接权文单,却使要代理要托书的简格 是于公司住所或者召集会议的通知中市报的其他地方 出席会议人员的会议是证明社会司负责制作。会议会 证明我即与他之人员处在(成者单位全种)。身份证号 勇、持有或者代表者表决权的协会)教验、藏代广朗人处名 《成者单位全种》及身份分数。藏代广朗人处名 《成者单位全种》及身份分数。藏代广朗人处名 《成者单位全种》为身份证等 勇、持有或者代表者表决权的验价数。 "我们会同事请的种种保保证命要记记的接权计划人为 发生特人重价或者的人类的形式。会议已进位连续 是在会议上特人重价或者的人类的现实。 我们会 第34条 第35条 在全区上特人重价或者的发生的现实。 第45条 在全区未被是有一级生物,身份证号 第45条 有数是,的身份或者的发生的现实。 第45条 在全区上特人重价或的是各种人类型,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	接至此位置并執版(根据()第68条调整 根据(章程指引)第68条调整 根据(章程指引)第 条新增 根据(章程指引)第 条新增 根据(章程指引)第 条称增 根据(章程指引)第

代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份 有一票表决权。	份的股东或者依照法律、行政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征集股东投票权。	根据《章程指引》第83 条调整
第92条 股东大全审议有关史策交易事项即,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	征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票章 间等信息。禁止以有偿成查查相有偿的方式位集股东 投票权。除法定条件外、公司不转位集投票权值出投 抵押股比例限制。 第95条 股东会审以有关关款交易事项前,关联股东不应当参与 投票表决,其所未靠的有表决的股份数不计人看效表 从总数,报系完成20分合。但当年分按据非关股股份	整合原《公司章程》第 99条部分内容并根据 《章程指引》第84条调
计人有效表决总数; 設东大会决议的公告应当允分 披露非关联股东的表决情况。 第 93 条	决总数; 胶东会决议的公告应当允分报路非天联股东的 表决情况。 第96条	整
董事、監事候选人名单以推案的方式提请股东大会 股东大会就选举董事、监事进行表块时,根据本章程 的规定。可以实行源积度票制 前数所被累积度票制是指版东大会选带董事或者 监事时,由一股份拥有与应遗董事或者监事头数相 同份表校、股东拥有的表效区,以集中使用。 情况。 需形设票制的股东公告偿选董事、监事的同次和基本 情况。 累积投票制的股东四人以上时,应实行累 程度则需,采用累积投票制选举董事、监事的。 当被如立董事、当地立董事、监事的。 出版业资本,是一股股票制的是一个大会表决。 (二)出版整的五个企业的无,对于是一个大会表决。 (二)出版整方本企业的无,对于是一个大会表决。 (二)出版整东大会表决。 (二)出版整东大会表决, (二)出版整东大会表决, (三)以来,但用等位大全规下,也这董事 设备者,发相同的企业等数;	即用于加速值率介效价油的农伙伙, 成功的自初家伙伙 可以集中使用。 董事会应当的股东公告院盖董事的简 房积限满地情况。 (一) 阳选举价董事在两人以上时, 应支行累积投票制 来用累积投票制选举董事的, 应当按独立董事, 非独立 董事分为不同的议案组分期初示候选人捷少股东会表 (二)出席股东会的股东, 对于采用累积投票制的议案。	根据《章縣指引》第 86 条 调整
(三)股东拥有的选举票数。可以集中投给一名候选人也可以报金收款金税选人、股东以起令了级的选举票数为限进行役票。独立董事、非独立董事、投货代表监事的选举应分开逐项进行、累料投票额不能相互交及使用。	每持有一般即期有与每个以来组下应选重事人数相同 的选举票数 可以集中投给一名候选人, (三)股东拥有的选举票数 可以集中投给一名候选人, 也可以投给数金候选人。股东成以每个以案组的选举 票数为限进于投票,独立董事、非独立董事的选举应分 开逐项进行。累积设票据不能相互交叉使用。 第97条	
表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的 时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导	除累积以票朝外,股东会将对所有推案进行逐项表决 对同一事项有不問握案的,将被继紧贴出的时间现在 行表决。除团不可抗力等特原原因导致股东会中止或 者不能作出决议外,股东会将不会对继案进行搁置或者 不予表决。	根据《章程指引》第87 条调整
(一)会议主席; (一)至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东 (一)单纯或者合并计算持有在该会议上有表决权的 股份百分之十以上(含百分之一的一个或者若干股 东(包括股东代理人)。 陈非有人提出以及斯方式表决。会议主席根据举 手表现的结果。這个推提的进行事。并将出设截在	_	<i>删除《必备条款》</i> 内容
会议证录中,作为最终的依据。无须证明该会议通 当的块设中支持或者反对的票或或者其比例。 比找票方式表决的要求可以由提出者撤回。 等96条 如果要求以找票方式表达的事项是选举主策或者 中止会议、则应当立即进行投票表决;其他要求以 设票方式表决的事项。由主席决定何时举行投票。	_	<i>删除</i> (必备条款)内容
会议可以继续进行、讨论其他事项。投票结果仍被 视为在该会议上所通过的决议。 第97条 在投票表决时,有两票或者两票以上的表决权的股 东(包括股东代理人),不必把所有表决权全部投赞 成票或者反对票。	_	<i>删除</i> (必备条款)内容
第98条 当反对和赞成票相等时,无论是举手还是投票表决。会议主席有区参校一票。 等99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。其所代表的有表表权的股份数不 计人有效表决定数数,报东大会社(的公告应当充分	-	删除(必备条款)内容 相关内容移至新(公司章程)第95条并根据
11人用级农民总数15条人员农民间公司企品无价 被雇非关晚股东的 表决情况。如青春操作品之禁 股东无起回避时、公司在证得有仅解口的同意后。 可以按照正常似乎表决,并还原太大会决议公告中 做出详细说明。 第101条 下列事项曲股东公舍普通决议通过; (一演事会和监事会的工作报告;	_	# 2017 (1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1
(二)確康会報订節時間分配方案的亏损除外方案; (三)董事会和宣事会成员的任免及其根欄和支付方 法; (四)公司年度預、決難侵力、读予值债表、利润表及 其他財务报表; (五)公司市度报告; (六)除法律,行五注规则证虚卷公司章程规证应当 以特別决议通过以外的其他事项。	-	相关内容移至新《公司章程》第92条并根据《章程指号》第81条调整
第10.2条 第10.2条 下列率面由股东大会风格别决反通过。 (一)公司增、减股本和2次行任何种类思票、认股证和 其他类似证券。 (二)公司的"3、6、6、4、4等、流海及且愿清盘。 (四)公司掌船的结处。 (五)公司在一年中购买,出售重大资产或者担保金 额据过公司接近一期经址计总资产30%的; (大)及在大型、大型及发展大型、大型及发展大型、发展大工、发展大型、发展大工、发展、大型、发展大工、发展、大型、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、	_	相关内容移至新《公司 章相》第93条并根据 《章程指号》第82条调 整
特别决议通过的其他事项。 第 99 条	第99条	
	一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果	条调整
第104条 第104条 股东大全对概率进行政府。以当推率两名股东代 表参加计模和监理。 谁仅每项与股东有时按关系 的,科经验及允许加入不得参加计据。监察 股东大会对描率进行波及时。应当由律师、股东代 条为监督化表社同创计计解。监察	为准。 第101条 股东会采取记名方式投票表决。 第102条 股东会对提案进行表决例。应当维举明名股东代表参加 讨票和监察。审议事场声能东有关联关系的。相关股东 股东会对提案进行表决时。应当林核数师成股行过户处 级有资格阻压公司林载如帕约市最全计师に至诸选其一) 与律师 股东代表共同负责计解。监解,是当场公布表决 结集,决议的表决律是被人会议记录。	根据《章程指引》第90 条新增 根据《章程指引》第91 条调整
决结果,决议的表决结果载人会议记录。 第105条 股东大会由富事长召集并担任会议主席,霍年长现 放不配出赐会议的。应当由简准事长召集会议并用 任会议主席,诸事与全部成功等。 自用任会议主席,诸事与全议主席的,出签会议的 其组任公议主席,法制定会议主席的,出签会议的 疾不迟选举一人担任主席。如则任任何加上股 疾不迟选举一人担任主席。如则任任何加上股 疾不迟选举之。如此任任第一人担任主党上部。 起事会自行召集的股东大会。由召集一会上第一会 起事会自行名集队上监事与相同等的一公监事主 股东的股东公、监事全直席不能履行职企派不履 行同身时,由于级比上监事与相同等的一公监事主 股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持 会议并担任会议主席。 召开股东大会的。会议主席张区议事规则他股东大 会无法继续进行的。经现场出版管系大会有表决权 过举度的股东方会。	通过网络密省其他方式及票的公司股东密省其代理人。 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	相关内容移至新(公司 章程() 第83 条并根据 (章程指引)第72 条调 整
定为移局决定,并应当在会上宣布和载人会议记 第2。 第2。 第2。 第2。 第2。 第2。 第2。 第2。 第200条 第200条	见之一。回意,反对或者等权、证券登记结款机构产助地与蓄稳股市场交易互应重机和股票的含义对有人,还积实际持有人意思表示进行时报的验外。 本人,还积实际持有人意思表示进行时报的验外。 "我们"就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	删除必备条款内容并 根据(蒙昆指引)第92 条至第96条调整
股东大会通过董事、监事选举提案的,董事、监事于 该股东大会决议形成后就任。 第115条 即左十会通过在关系调,从即立次本人和结婚即本	股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间在 股东会通过相关选举提案之时。 第110条	条调整
股东大会通过有关源班, 送股成资本公积转增股本 提案的, 公司应在股东大会结束后二个月内实施具 体方案。 第十章 董事会 —	股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案 的,公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定	根据《章程指引》第98 条调整 调整章节顺序 增加章节
-	公司董事为自然人,有下则情形之一的,不能担任公司 应事。 (一)定民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二)因贪污 婚婚 侵占协广 规则财产或者被补失会 大工市场经济库水、被对处刑罚。或者居犯罪被剥坏或给 权利,执行期满水蛋石年、被宣告规则的。自缓刑等验别 强之自起未逾二年。 (三)担任股产清算的公司。企业的董事或者下长、经租 (四)担任股进法股份严负有个人责任的。自该公司。企业被 资产清算的公司。企业的董事或者下长、约组 (四)担任股进法股州贯空从股、资令关权的公司。企业的 进行表现,资令对任的。自该公司。企业被 无力人外后负数额收入的债务到别未清偿救人民法院 (7)个人所负数额收入的债务到别未清偿救人民法院 (大)依,按可国监监会采取证券市场第人捐施,期限未满 (人)被一贯西公司或者看着,规章规定设备中等。 进行者关键、方式会是有,则根未满的 (八)法律、行政法规或者看着,规章规定设备中等。 进行者关键、表示或法律者有,则是未满的 (八)法律、行政法规或者看前,规章规定设备中等。 进入车条款是还参考。多数重有的,则未满的 (八)法律、行政法规或者都可规章规定的未满的 是人本条款是还参考。多数重有的,则根未满的 是人本条款是必要。多数重有的,则是不满的 是人本条款是必要。多数重有的,则是不满的 是人本条款是是一个。如何解解条其 是一个人工程,则是一个人工程,则是一个人工程,则是一个人工程,可能是一个工程,可能是一个人工程,可能是一个一个工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个一个工程,可能是一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个一个一个工程,可能是一个工程,可能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	縣合原《公司章程》第 158 条并根据(章程指 引)第99条调整
-	第120条 中职工代表董事由股东公局"商庄以案选举或更换,并 可在任期届浦前由股东会解除其职务。职工董事由公 司职工通过职工代表大会。职工大会或者其他形式民主 经举产生或契约、董事任即马上、任期届浦可以选选 任、董事任期以战任之日战计算、至本届董事全任即届 澳州力止、董事任期周海,及时改选。在改选出的董事 就任前,军董师为监当依据法律、行政法理、那门规章和 来董师的定当依据法律、行政法理、那门规章和 大家董师的定当依据法律、行政法理、那门规章和 多的董师以及由职工代党担任的董师。总计不得超过公 司董事已数约上发出,任事任高级管理人员职 务的董师以及由职工代党担任的董师。总计不得超过公 司董事总数约—20之一。	整合原(公司章程)第 125条并根据章程指 引)第100条调整
_	第121条 董事应当遵守法律、行政法规和本章和的规定、对公司 负有忠实义务。应当实现措施应负自身利益与公司利益 市突、不得利用取及中原不正当相点。 董事政公司负有下到建立义务; (一)不得经古公司财产,提明公司资金。 (一)不得经古公司财产,提明公司资金。 (二)不得经古公司财产,提明公司资金。 (二)不得利用取切制能或是收受其他申述收入, (三)不得利用取切制能或使收受其他申述收入, (三)不得利用即收制能或使收受其他申述收入, (三)不得利用取切制能或使收受其他申述收入, (五)不得利用取切制能或是收受其他申述收入, (五)不得利用取切制能或是收入要求是的是与一个 (五)不得利用基本设置的条金根告并是很余会块 (五)不得利用基本设置的。 (一)不得现代,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	整合原《公司登程》第 161章、第163章 第 163章并提起第章程 163章并提起第章程 31》第101章 调整

	第122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尽到管	
	理者通常应单的合理注题。 直等对公司负信于列驰他义务。 (一)应谨慎、以真、勤勉信行使公司赋予的权利、以保证 公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项 运济政策的要求、而业活动不超过营业执照规定的业务 范围。 (二)应义平均特所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况。 (巴)应当处分百定期报合签署书面确认规定,保证公司	整合原《公司章程》第 161条、第 162条、第 163条并根据《章程指 号》第 102条调整
	所披露的信息疾来。相确、完整: (五)应当如朱沙南中计划是为健康有关情况和资料,不得 妨碍审计委员会行使职权; (六)法律、行政法规、前门规章、上市场证券监管机构及 证券交易所的相关规定从本户难规定的其他勤勉义务。 第123条	
		103条新增 整合原《公司章程》第 125条并根据根据《章
	任导致公司董事会成员低于法定最低人数、在改选出的 董事就任制。原籍作的宣与按股港。有效法规、部门规 章和本章税规定。履行董事职务。 公司建立董事廣职管理制度。明确对未履行完毕的公开 承诺以及并使未尽事宜直增出度的保障制度。董事等 任生效或者任期高,庭向董事会少安所有移至少少方有移至少少方有移至	程指引》第104条调整整合原《公司章程》第
-	其对公司配股东承租的建来义务。在任期结束用并不是 結解解。其对公司应业秘密保险的父多在其正期指生 仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原则决定。 取决于那年产业中海据C之间间的经长规(以及一 的关系在同种情形和条件下结束。董事在任职期间因 执行职务而应来组的责任。不因废任而免除或者终止。 第126条	165条并根据《章程排 引》第105条调整
	根东会可以决议解任董审,决议作出之目解任生效。无 正当理由,在任期部前解任董师的。董可以要求公 司字见题偿。 第127条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得 以个人名义代表公司或者董事会行事。董事记其个人 名义行事时,在是一万会合理他公有事。董事记其个人 或者董事会行事的情况。该董师监与书上明其立场 和身份。	根据《章程指引》第 106条增加 原《公司章程》第15 条移至此位置
-	董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任。董事存在允成或者正大过失的,也应当承担赔偿责任。董事存在允成或者正大过失的,也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务申注反法律,行改法规,祁门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二节董事会	根据《章程指引》第 108条增加 章节调整
第124条 第124条 名.制度事件。2、基事会由《基事报成、设董事长1 名.制度事件1名、董事多念、其中技行董事3名。非 中长百董事 名.独立事故行董事3名。非 心果董事会晚届、公司应保持二分之一以上的董事 分界鑑董事任所不在本公司中据任职的董事),并应 接替最少二名独立事执行董事 指独立于本公司股 民任本在本公司的任任职的董事,其中年至少包 宣善一名具备造当专业资格或与会计成财务有关的 多数的边工排行资格。	第129条 公司设董事会,董事会由八名董事组成,设董事长一人。 谢董事长一人,职工董事一人,其中独立非执于董事社 例不少于三分之—且不少于三人,执中至今也是不是 备适当专业资格或与会计或财务有关的经验的独立非	無口國報 删除《必备条款》內容 并根据章報指引》等 100条、第109条及《卷 港联交所上市規則》课 整
第125条 直申由股东大会选举生工即三年。董事任即届 県可以选选查任。股东将在死股东大会上以普通 及以、在任何董事任即届满邮将其免任但此类免 土于水是响该重称较低于何合为提出的增等的 董事任即从就任之日起计算。至本届董事会任明届 聯申为止。董事任即届满来及时改造。在改造出的 電球就任前,高速可少应当依限进步,行或法规。 (万规章和本章程的规定。超行董事职务。 董事全务任务部中以当社保服法十万成法规, 设置和全委和的任何人士,只任职定下届股东周 有全人也为企司遗交进知的的职程外不可早于或情况进行该 参考整今是人员业营业告日期的后一天开始,并可 是事程任董事、及(2)其意愿法的生发生的 处心司遗交通知的的职程外不可早于或情况进行该等通 他是举担任董事、及(2)其意愿或负的当本教选举 2000年,发生,从一个大会选举生。 董事不规持有公司股份。 董事不规持不公司股份。 董事不规持有公司股份。 董事不规持不公司股份。 董事不知持不公司股份。 董事不知持不公司股份。 董事不知持不公司股份。 董事不见在任用工作,以是选选 董事公司、董事不即公立任用、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	_	删除(必备条款)内容整合全额 及相类内容整合全额 (公司整稿)等 120余 及第124余
第126条 董事会对股东大会,种思大会的党工作。 (一)他更名对张皮大会的党工作。 (一)此处公司经营计划和投资大会的党工作。 (四)期门公司的种间外面扩塞物等补与预力资案。 (四)期门公司的种间外面扩塞物等补与预力资案。 (四)期门公司的种间外面扩塞物等补与预力资案。 (四)期门公司的种间外面扩塞物等补与预力资案。 (四)期门公司的种间外面扩塞物等补与预力资案。 (四)期门公司的建筑者被处土市的方案。 (4)期间公司重大坡则,因本或管理、动导第一一)项。 第一门项规定的特罪或证明,是不觉害的事实。 (4)几年已会游戏及更加公司形式的方案。 (4)几年已会游戏及更加公司形式的方案。 (4)几年已会游戏及更加公司形式的方案。 (4)加强公司重大坡购,或即本公司股票或者合并。 分立、都发及重见司际无的方案。 (4)加强公司重大坡购,或即本公司股票或者合并, 分立、都发及重见司际无的方案。 (4)加定公司重大坡购,或即本公司股票或各一种, (4)一块定公司对外保险,或 (4)加定公司重大坡购,或即从公司股票或 (4)一块定公司对解的强则,是各监查和其他 高级管理人员,决定其招酬师项。 (十一)决定之司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司的基本管理和性 (十一)种证公司管理者是一个 (十一)种证公司管理者是一个 (1)加强的工作,是	(十二) 加加公司等企业的企业。 (十三) 加加公司等推销条款方案。 (十三) 的股外金属的自治。 使服务为公司审计的会计 即将多所; (十六) 可取公司总经理的上作正报并检查总经理的工 (十一) 法律、行政法规、部门规定、上市地证券监管机构 及证券全易所的相关规定、本基础或者数余余便于的其 他即位。	根据《章程指引》第 110条调整
第127条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出 具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	第131条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的 非标准审计意见向股东会作出说明。	根据《章程指引》第 111条调整
第12条 在中央航空電事交近單期則、以确保電車会落实股 东大会决议、提高工作效率、保证科学决策。 第129条 有中央企業的企業的學校 計。如即從置固定资产的期別的值、与其项处置建 效即但不月內已处置了的固定资产所得到的的信 均如和,但是不会是工作的医疗,所得到的的信 的总和,超过股东大会最近市议的资产的债差所是 等的固定资产的性的自分之二十。则储率会在来 是是东大会批准前下得收置或者同意处置或固定 资产。 益的行为。但不包括以固定资产的支援。包括转让某些资产权 益的行为。但不包括以固定资产的发现。包括转让某些资产权 适应。 是一个人员工程,或即出"错劳",或即出"错劳",资产抵 甲,对外担除事项,发生理财、决定关助权权限, 中,对外担除事项,发生理财、决定关助的权权、 中,对外担除财资产额的发生,在中出有关市场开发、 决计规则,需约据及资等方面的发生的,对外是依 发展,以下,是一个人。 是一个人员工程,是一个人工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个人工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一	3.2一倍的申認和於果保即主題人及党切目至当组织有关 专家、专业人员进行评审,并限股东会报准。	根据《章程指引》第 112条调整 112条调整 期除《必备条款》內容 并根据《華報指引》第 113条调整
董事长行使下列职权。 (一)主持股东大会和召集、王持董事会会议; (二)检查审争成权的实施情况; (二)签署公司发行的证券; (四)董事会授予的其他职权。 张书子化规程行职权时,可以由董事长指定副董事 长代行其职权,可以由董事长指定副董事	,,	根据《章程指引》第 114条调整
第131条	公司關旗事长协助旗事长工作。董事长不能履行职务或 者不履行职务的。由剧旗事长履行职务,副旗事长不能 履行职务的。由剧旗事长履行职务,出建华敦的窜,共同推举 一名旗事履行职务。 一名旗事履行职务。 第136条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董帝公军年至 7月7日张广安禄里、李允安召开至	根据《章程指引》第 115条新增 结合《香港联交所上市
權辦金屬年至少召开辦次会议、由董事长召集、于 於以召开十日以前通知金体董事和董事,有紧急 排列時,整團名以上董事、董事长成者公司总经理 提议、可以召开能时董事会会议。	少召开四次定期会议、由董事长召集、于会议召开十四 日以前书面通知全体董事、董事会会议的议程及相关 会议文件应全部及时送空体体董事、并至少往计划举行 董事会成其籍下委员会会议日期的三元前(成协议的其 施)相约(2014年) 第137条 代表十分之一以上表版的股东、三分之一以上董事成 者审计委员会。可以提议召开董事会临时会议、董事长	116条调整及相关内容整合至新《公司章程》第137条 根据《章程指引》第137条
他点,董事长应通过董事会秘书至少提前10日,将 董事会会议时间和地点用电传、电报、传真、特快专 递或挂号邮寄或经专人通知各董事及监事会主席。	应当自接到据议后十日内,召集和主持董事会会议。	報》第131条进行调整 第131条进行调整 依据《章程指行》规定 精简表述
-	第140条 董事会会汉迪加包括以下内容: (一)会汉巴斯和地点; (二)会汉卿; (三)事由及汉卿; (四)安社通知的日期。	依据《章程指引》第 119条新增
井活,并进行交流,所有与会董事应被视作已亲自 出席会议。 对于需要临时董事会决议通过的事项,如果董事会 己将拟议的决议以书面方式发给所有董事,且签字	董事会召开会议和表决采用现场方式或者电话会议、视 频会议等电子通信方式。董事会会议在保障董事充分 表达意见的前提下,可以用书面传签的方式进行并作出 决议,并由参会董事签字。	依据《章程指引》第 122条并结合公司9 际调整
第135条 董事会会议应当由过率数的董事(包括受委托出席) 每名董事有一票表妆权。董事会作出决议。除公司 章程另有规定外。必须经全体推动的过率发通过。 当四分之一以上董事项则名以上外那准审以为决 是四分之一以上董事项则名以上外那准审以为决 是四分类为一个人。 等全位于实验。 当反对票与赞成原相等时,董事长有权多化一票。 截等与董事会会议定以定事项所涉及的企业有关聚 疾系的,不得对首项项决议行使表块权。也不得代理 性董事行使表块权。这首事会员会以直过率数据。	项的资料不够充分或论证不明确时,可以联名提出缓开 董事会或缓议董事会所议的部分事项,董事会应予采 如上市地证券交易所规定任何股东领载某议决事项故 专表决权,或限制任何股东只能够投票支持(或反对)某 议决事项,若有任何违反有关规定成限制的情况,由该	依据《章程指引》第 120条及121条调整

票或反对票。董事亦须通知公司有关终止其代表 的委任。	當事会会以、应由董事本人出席、董事因版不能出席; 以书面委托其修康事代为出席。但要独立承生规等 任。委托书中应载明代型人约姓名,代理事项,接权范 提和有效期限,并由委托人签名或需差章。代分出席会 议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事本 出席董事会公议,亦未要托代表出席的,提为婚年往 次会议上的投票权。 被委任的代表本身各级为董事、在级黄董事会会议法定 人数时、应分开计算该任意本身及他所代表的董事。而对 他亦不必使用他所有的查决权同时投资资源。而对	
董事全位当对会议好代單期的决定做成会议记录 出席会议的董事和记录是员应当在会议记录上答 人。她立董事好发表的意见在董事会战议记录上答 人。她立董事好发表的意见在董事会战议四明,董事练当对董事会的对议承担责任,董事会的战汉强权是排作,所法提现或各个宣報,被处为战汉投权是排作,所法提现或各个宣程制,被处于但是他的大战政程排作,所法提现或各个宣程制,被处于但是他的大战政程排,所法规则是为任于人员。 记录的、该董事可以免除为任、对在表决中世界的 居士但经知时是表决时曾规则投入时在表决中决判制 提及对于的印明·迪拉和冒塞。从结名; 在一个公汉书的印明·迪拉和图象。处名 "一个公汉书的日期"迪拉和图象。处名 "一个公汉书的日期"迪拉和图象。处名 "一个公汉书的日期"迪拉和图象。处名 "一个公汉书的日期"迪拉和图象。处名 "一个公汉书的日期"迪拉和发来处名, "自己会议之程"。 "自己会议之程"。 "自己会议之程"。 "自己会议之程"。 "自己会议之是"是发给一位董事。 "会"是一位董事,是"事实的"是一位董事,是"事实的"是一位董事,是"事实的"是一位董事,是"事实的"是"是发生之"是发给一位董事。等"明教,是"就是"是发生之是"发生之"是发生一位董事。等"明教,是"就是"就是"对"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"	会议的董事和记录员应当在实际记录上多名。 经立董事所发表的重点决定。 经工 申 新发表的重见及董事提出的任何疑虑或表的复数	删除内容与新《公司章 起》第 141 亲整合
第138条 由所有董事分别签字阳意的书面决议。应被视为与一次合法估评的董事会会议通过的决议。回转相处、原转相的决即有一本多色文建通过的决议。同样有效。 原等书面使以明由一本多色之对单组或、而的经由一位成以上的董事签署。一项由董事签署。一项由董事签署的经时,其签署的文件。 其签署的文件。 其签署的文件。 董事会可不时设立由两名派以上董事组成的委员会成工作小组,并授权委员会成工作小组的专员会成工作小组,所收及阶量处理的,有关委员会成工作小组,所以该所发力的关键,有关委员会成工作小组,所以该所发力,所以为以为以为,以为以为的人类,不可能对比对,有关实员会或工作小组的两名成成或其成员人数。一样以自然争员会成工作小组的两名成成或其成员人数一样。 比较高着方式作小组会,本章组制了这一个大概的一个大概,不可能引起一个大概,不可能引起一个大概,不可能引起一个大概,就可以是一个大概,就可以是一个大概,就可以是一个大概,可以是一个大概,就可以是一个大概,就可以是一个大概,就可以是一个大概,就可以是一个大概,可以是一个大概,可以是一个大概,可以是一个大概,可以是一个大概,可以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146条 由所有董事分别签字同题的书面决议,应被视为与一次 合法召开的董事会会议通过均决以同样有效、该等书 面决议可由一式多份之文单组成,而每份经由一位或以 比的董事签署。一项由董事签署及以邮件、传承 该专人送通中之一种方式发出于公司的决议。及一项载 育董事名字及以邮件、传承或部务方式发出于公司的决 议、就本献而当应被视为一份由其签署的文件。	根据公司实际情况精 简内容
第19条 除非董事会身有规定,非兼任董事的总经理、监事 可列席董事会会议;并有权政到该等会议通知和有 关文件。 董事出席董事会会议发生的合理费用应由公司支 付。这些费用包括董斯库在地至会交域点(如异转 董事所任地重会交通或(如异转 董事所任的参辑费、会议规则的金徵费、会议规	除中年與中宏力可原定。中華社區集會並認定是中790萬里 会会议。并有权政智镇等公司通知和有关文件。 該事出席董事会会议发生的合理费用应由公司支付 这些费用包括董事所在地至公议地点(如今于董事所在 地)的交通费、会议期间的食宿费、会议场所租金和当地 交通费等费用。	删除与"监事"相关内容
	第三节 独立董事 第148条 独立董事应接限法律、行政法规、上市地证券监管机构 及证券交易所的相关规定和本章程的规定、从英银行职 责。在董昭寺中发展参与决策、逐者制度、华达等等 用,维护公司整体利益、保护中小吸东合法权益。	124年1月1月1月1日1日
_	第149条 独立董事必须使持独立性。下列人员不得担任独立董事。 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父	127条新增
-	第150条 担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法康项其他有关规定,具备担任上 市公司董事的资格。 (二)符合本章制规定的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规 规规则。 (四)具有五年以上履行担立董事职资所必需的法律。会 (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记 录。 (六)法律、行政法规、上市地址季监管机构及证季交易 所业务规则和本章程规定的其他条件。	模切《章程指引》第 128条新增
-	第15 条 第15 条 实义务、勤勉义务。申慎履行下列职责。 (一)参与董协会决策分析的关审理党表明确意见。 (二)对公司与定股股东、实际控制人、董华、高级管理人 员之间的潜在重大为益中享职进行宣誓。保护中小级 (三)对公司后党党发展提供专业。客观的被议、促进提升 董事会允请水平。 (四)法律、行政法院、上市地区监管机构及证券交易 所的规定和本章程规定的其他职员。	根据《章程指引》第 129条新增
-	第152条 独立董事行使下列時期即収: (一)独立期由个机构、对公司具体率项进行审计、各项成者检查; (一)向监军会融区召开临时投东会; (二)向监军会融区召开临时投东会; (三)超区对了董事会会区((三)超区对董事会会区((五)对可能制金公司成者中小规定权益的事项是要独立规定。 (五)对可能制金公司或者中小规定权益的事项是要独立规定,行政法规。指国证益会规定和本章程规定的,这一位成本。 (六)法律、行政法规、指国证益会规定和本章程规定的,应当经合体独立董事行性发现则。	根据《章程指引》第 130条新增
-	第153条 下列事項应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事空中以; (一)公司基份支票或者部免诉活的方案; (二)公司基份支票或者部免诉活的方案; (三)被收购上也公司董事会补收收购所作出的决策及 采取的措施; (四)法律,行政法师、上中地址等监管机构及证券交易 所的相处现在本军规规的允律师司。	根据《章程指引》第 131条新增
-	第154条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事 金申议关联交易等事项的。由独立董事专门会议、本章程 第152条第一款第一月召开独立董事专门会议、本章程 第152条第一款第一月招至第15月第一日三十一条 另河河顶、加兰经独立董事专门会议对议。 建立董事专门会议可以推销需要研究讨论公司其他事 建立董事专门会议由过非效组立董事共同推修一名独 立董事专门会议由过非效组立董事共同推修一名代 支持。 是 2012年2月第一日一十一条 公司上独立董事中门会议和过一年(24年人和)。 公司是	132条新增
	第四节董事会专门委员会 第155条 公司董事会设置审计委员会、行使《公司法》规定的监事	根据《章程指引》新增 根据《章程指引》第 133条新增
-	会的职权。 第154条 审计委员会成员为4名,为不在公司担任高级管理人员 的非执行董事,其中独立董事 2名,由独立董事中会计专 或人士担任任30 第157条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被露"监督及评 信内外部审计工作和内和控制",不列耶项应当至时计委 会合体成员过半级同意后,提交董事全审议。 (一)被重财务会计报告及坚明报告中的财务信息,内部	300
_	控制评价报告, (二)聘用或者解聘承办上价公司审计业务的会计师事务所; (三)承办上市公司审计业务的会计师事务所的薪酬及, (四)聘任或者解理上市公司财务负责人; (五)因会计制则要见以外给原因性出会计较重。会计估计变更或者在大会计差错更正; (六)法律、行政法规、上市地汇券监管和机及证券交易所的相关规定和本章程规定的其他事项。	根据《章程指引》第 135余新增
-	审计委员会每季度至少召开一次会议。网名及以上成员报议。或者召集人认为有必要时,可以召开临时会员报报议。或者召集人认为有必要时,可以召开临时会可审计委员会作出决议。应当至计于委员会成员的过半数审计委员会成议的最次。应当一人一票审计委员会成议应当按规定部件会议记录上签名。由计专员会议成员当任会议记录上签名。由于专员会议及宣传规定部件会议记录上签名。审计委员会发生郑每年与公司请审计论是各一个公司,由于专员会发生为每年与公司的资计会计报告及定期报告,并不可能会一个公司。	136条新增
_	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。	127 冬 新 他
-	第 60 条 第 60 条 程名委员会负责银定董事、高级管理人员的选择标准的程序,对董事、高级管理人员人选及其任职债格还行遗 选、申核、开放下列事项的董事会提出建议。 (二)跨任通名海畔高级管理人员 (三)法律;行政惩,且市他还整础管理的人员证券交易 新的相关规定和企业能规定的允倍申项。 最重会对继先委员会的建议未来纳成者来完全条例的 应当在董事会被议中记载是各委员会的意见及未来纳 的员体理由,并还有接	
-	新爾委员会伯密制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。制定,非查董事、高级管理人员的新橡胶之种。 进行考核、制定,非查董事、高级管理人员的新橡胶之种。 并就广与市场的最多全量出版。 一种企业分型的最多。 一种企业分型的最多。 一种企业分型的最多。 一种企业分型的最多。 一种企业分型的最多。 一种企业分型的最多。 一种企业分型的是一种企业分型的一种企业分型的 一种企业分型的是一种企业分型的。 一种企业分型的是一种企业分型的。 一种企业分型的是一种企业分型的。 一种企业分型的是一种企业分型的。 一种企业分型的是一种企业分型的。 一种企业分型的是一种企业分型的。 一种企业分型的一种企业分型的。 一种企业分型的一种企业分型的。 一种企业分型的一种企业分型的一种企业分型的一种企业分型的。 一种企业分型的一种企业企业分型的一种企业企业分型的一种企业企业的一种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	139条新增
	HAPKINGSELLAND AND THE PROPERTY.	1