## D<sub>12</sub> 信息披露

力注	元皇皇被曹采团成份有限公司代政广司师 公司 会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 客实上市公司监管最新要求,保障公司规范运	司")于2025年7月24日召开第五届董事会第三 作,结合监事会改革要求以及公司内部管理等
	《公可早性》修订16亿	司")于2025年7月24日召开第五届董事会第三 作,结合监事会改革要求以及公司内部管理。 ()《上海证券交易所股票上市规则)等相关法 会审计与风险管理委员会行使,同时对《公司章 条款进行了修订完善。具体如下:
序号 1 2 3	原条款 "股东大会" "半数以上" "必须"	修订后条款 "股东会" "过半数" "应当"
5	"辞职" "罢免"	"辞任" "解任"
6	下简称公司) 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《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、行政法规和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护国机重型装备集团股份有限公司(以下简称公司)、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国证券法)(以下简称《公司法))、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、行政法规和其他有关规定、制定本章
7	第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规 定成立的股份有限公司。公司于2007年9月25日以	第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规
	发起方式设立,在四川省德阳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照。营业执照。营业执照。号。因为:51060000001048。2016。年4月22日,营业执照统社会信用代码为;91510600735892505H。	登记,取得营业执照,统一在会信用代码为: 91510600735892505H。
8	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的, 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的、公司 应当在法定代表人辞任力 起 30 日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法
9	新増	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后共命公司。 律后果由公司或全本章程或者股东会对法定代表人职权的限制。不得对法意相对人。 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,依愿法律或者本
10	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持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。	草程的规定,可以问有过错的法定代表人追偿。
11	第十五条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为公司与股东,股东与胶东之间权利义务关系的具有法律的原介的文件,改公司,股东、董事、监事,感觉管理,凡具有法律的原介的文件,股东可以起诉公司管事、监事,总经理和其他高级管理人员,是有管理人员,是一次公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级企业。	第十六条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的连 积与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系 的具有法律的取力的文件,对公司,股东、董丰,高级管 根,从具有法律的取力。 依据本章程,股东可以起诉处东,股东可以起诉公司,益 事,高级管理人员,股东可以起诉公司,公司首 股东,董事和高级管理人员。
12	第十六条 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、财务总监。	第十七条 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、财务总监。
13	第二十条 公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则。同种类约年一股份监具有简章状态。 同次发行的同种类限票,组股的发行条件和价格应当 相同,任何单位或者十人所认购的股份,每股应当支 (村间价额)。 第二十一条 公司发行的股票,以人民币标明而值,每 股价值1万余	第二十一条 公司股份的设行;ま行公开、公平、公正的 照顺。同类别的后一是份具有简单权利。 同次发行的间类则股票、每股的发行条件和价格相同 任何单位或者个人所认购的股份,每股支付相同价额。 第二十二条 公司发行的面额股;以入民币标明面值 每股面值1元。
15	第二十五条 公司或公司所投资的全资及抢股子公司 不得以赠与、协资、担保、补偿或方能等形式、对购买 或者权购买公司股份的人提供任何资助。	第二十六条 公司或公司所收劳的全资及起股子公司 不得以贈与 整资 担保 借款等形式,为他人取得本公司或者有及公司的股份提供债务发股、公司添加员力 公司利益,经投资公司、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、
	第二十六条 公司根据经营和发展的需要,依照法律, 法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列 方式或地加密本。	第二十十名 八司祖报经营和发展的强度 体取计律
16	フスタリルタチン (一)公开发行股份; (二)昨年市发行股份; (三)申明市市及港渡送企即; (四)以入税金转增股本; (四)以入税金转增股本; (五)注集/完成上规规定以及中国的上线。 会(以下高等中国加压金)批准的其他方式。	等上上级公司保险证券中以来的商业、保积运转 选规的规定。经验公司提供完成,可以采用下列方 (一)向不邻定对象发行股份。 (三)向则常定对象发行股份。 (三)向则常定对象发行股份。 (三)向则化系债金财制股本。 (五)法律、行政法规则定及中国证监会规定的其他方 发展。
17	四、上一四、30、八月以晚正即消产以以阿本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会的技权、经 23以上董事出席的董事会会议决议、公司依照本章程第二十八条第一款规定收购本公司股份后。属于第(一)项情形的。应当自收购之日起 ID	第二十一条 公司因本意租第二十九条第一款第(四) 项 第(二) 项规矩位的标声识构体公司股份的,应当经现存 (左) 项 项(大) 项项(大) 亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚
	日內注销:属于第(二)頭 第(四)頭情形的,应当在6 个月內转让或者注销:属于第(三)项,第(五)项,第(五)项 (六)项情形的,公司合计特有的本公司股份数不得超 过本公司已发行股份:额例 10%,并应当在3年內转 让或者注销。	内注销,属于第(二)项,第(四)项情形的,应当在6个 月内转让或者注销,属于第(三)项,第(五)项,第(六)项 项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本 公司已发行股份总数的10%,并应当在3年内转让或 者注销。
18	第三十二条 公司不接受本公司的股票作为质押权的 标的。	第三十三条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
19	界一下一条 发起人对有的个全可放灯。自公司成又 2 日起1年4年4年49年11、公司公子校全开整价值已发 行的股份。自公司校署在证券交易所上的交易与上的交易 公司董事、连事、《参管理》人员应当向公司市组织所持 有的本公司的地份及其实动情况。在任职期间每年转 住的股份不得越过其所持有本公司股份上的股份, 数的25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日 起1年4万年40年12、北美人员服所2年4年7	第三十四条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起1年40不得数据,有10元公司,在10元公司,在10元公司,在10元公司,在10元公司,在10元公司,在10元公司,至50元公司,至50元公司,至50元公司,至50元公司,至50元公司,至50元公司,至50元公司,在10元公司,在10元公司,在10元公司,在10元公司,在10元公司,在10元公司,在10元公司,在10元公司,在10元公司,在10元公司,由10元公司
20	有的股票或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。	第三十五条。公司持有多%以上股份的股东。董事、高級管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股价 月內又买、由此時得收益归本公司的清、社会有提升 另外股也其所得收益。但是、证券公司因购。公朝辖 后嗣。就股票前持有5%以上股份的。以及有中国压监会 是一款所收载事、高龄管理人员。自然人处济特有的股票 展示,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
21	第三十五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立 股东名册。股东名册是证押股东持有公司股份的充分 证据。股东按其所持有股份的整方,另有同等权利。承担同 务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利。承担同 种义务	第三十六条 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约有公司股份的 充分证据。股东发其所持有股份的类别;享有同等权利,承 担义务;持有同一类别股份的股东;享有同等权利,承 指国神义务。
	第三十七条 公司股东享有下列权利:	第三十八条 公司股东享有下列权利: (二)依法请求召开,召集、主持、参加或者委派股东代
22	参加股东会,并行便相应的表决权;	理人参加股东会,并行使相应的表决权;  (五)查阅,复制公司章程,股东会所,股东会会议记录 董事会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以 查阅公司的会计账簿。会计凭证;
23	第三十八条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应向公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按	
	照股东的要求予以提供。	第四十条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行 政法规的、股东有权请求人民法院人定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决万式违反法律。
	第三十九条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、	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 60 日内,请求人民法院提 销。但是,股东会,董事会的会议召集程序或者表决方
24	行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 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60日内,请求人民法院 撤销。	股东会、董事会的会议(任樂學)、表的方式且反法學 行政法則或并李龍、或者以內容指斥本章程的。 原有权自决以作出之日起 60 日內,请求人民法院继 領。但是、股东会、董事会的会议并集即实就者表达方 式仅有轻观现据、对於以未产生实质等如的部分。 事事会。是东等相关方式性,会决议的处力存在争议 的,京当员时间人民法院提出诉讼。在人民法院作出 编辑决议等判决或者就完成,是一个是一个人民法院作出 ,是一个人员工。 一个人员工。 一个人员工。
	HCF40	及以、在中国市场的股份,以下进一切外面的市场。 斯保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的、公司应当 依限法律、行政定律、中国证金和工造证多交易所的 规定履行信息披露义多,充分设明影响,并在到决或者 裁定生效后积极配合执行。涉及更正前朝事项的,将 发的处理并履行相应信息披露义多。
		第四十一条 右下列性形之一的 八司趴左会 養東会
25	新增	(四) 南沙、沙、沙、沙、沙、沙、沙、沙、沙、沙、沙、沙、沙、沙、沙、沙、沙、沙、沙、
		を公中国公共の大学を開発します。 - 1000年の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の
	第四十条,董事、高级管理人员执行公司职务时违反	那四千一条 审计与风险管理委员会成员以外的重单 高级管理人员执行职务违反注律 "方弦法即成者本章 程的规定,给公司造成限失的,连续180日以上单独或 台计特有公司"匈以上股份的股东有权予而请求审计 与风险管理委员会向人民法院提起诉讼"审计与风险 管理委员会成员执行职务违反法律、行致法规或者本 章程的规定,给公司造成损失的,而法股东可以书面请
	法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院是起诉讼: 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章	本事等同人民法院提起诉讼。 审计与风险管理委员会、董事会收到前款规定的股东 出面请求后拒绝提起诉讼,武老自收到请求之口起30
26	權的規定,給公司造成損失的,股东可以中面請求董 監事会、董事会收到前款规定的股东书面请求信用地 提事会、董事会收到前款规定的股东书面请求信用地 送。或者情况紧急,不立即带起诉讼将金便公司和选 受到难以解补期害的,前款赎定的股东有处为了公 司的利益以自己的名文直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益。给司遗成借失的。本条第 一款规定的股东可以依据前两款的规定向人民法院 推翻的	自內未堪起诉讼、或者情况紧急 不立即堪起诉讼务会 使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股方 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院抗 起诉讼。 他人侵犯公司合法权益。统公司造成损失的,本条第一
	受到維以弥补的預書的、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。他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额的规定向人民法院提起诉讼。	他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 实现全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反 法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的 或者他人侵犯公司会除了人司合法权法律。由
		公司全营于公司的董事、高经管理人员执行职务违反 注神、行政社职者本条单的制定。外公司逾级计 成者他人侵犯公司。全部的制定。外公司逾级计 成者他人侵犯公司。全部公司。公共权益他或相关的 建筑一百八十日上年地或者中村各行公司。 股份的股东,可以依据公司法》第一百八十九条幅之 就规定书届请求全营子公司的管案会向人民法院被 近代公司法》第一百八十条幅一载 近年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
	第四十二条 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缴纳股金;	第四十四条 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缴纳股款;
27	(三)除法律、法规规定的情形外、不得退股; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害 公司债权人的利益; (五)法律 行政法规及未登程即定以当者和的其他义	(三)除法年、法规规定的情形》、不停相回具胶伞; (四)不得逾用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害 公司债权人的利益; (五)法律 行政法和及本意程即定应必查和的其他义
	务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承扣赔偿责任。公司股东滥用公司法	(五) / 位:平、11 区(云)院及平阜相)规定应 三平/旦的共电义 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 独立地位和股东有限责任。选避债务,严重损害公司徒 权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
	第四十四条 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利益。违反规定给公司造成	
28	相失的。应当亲田赐偿责任。 公司控股股东发发示控制人为公司和公司社会公众 按股东省市辖信义务。 按股东省市辖信义务。 特股股东东州 (新年) (新年) (新年) (新年) (新年) (新年) (新年) (新年)	
		第四十七条 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、不滥用控制权或者利用关取 关系楷索公司或者其佛股东的合法权益;
		关系损害公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅 自变更或者解免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动 配合公司做好信息披露工作, 及时告知公司已发生或 老初步生的最大事件。
		有规友生的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违
29	新増	(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从 事内幕交易,捉续交易,操城市场等违法违规行为; (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抛走公司和其他股东的合法 权益;
		(八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、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、上海证券交易
		所业务规则和华基伯时录他则记。 公司的控股股东、实际控制,不程任公司董事但实际 执行公司事务的,适用年章程关于董事忠实义务和勤 赖义务的规定。 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和益的行为的,与该董事、高级 管理人员承担在带责任。
		从事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事 高级

32	为顺权; (一)决定公司的经营方标和投资计划; (二)选举和更换自由即工代表担任的董事、监事,决定各年发董事、篮事的股酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (二)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (六)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (八)审议进入宣司的利润分配方案和除补予预力等。 (七)对公司增加成资源少注册资本作出决议; (八)对公司分价增等或其他证券及上市方案作出决。 (九)对公司合并,分之解散,清算或者变更公司形式 (十一)对公司每用,解审会计师申多所作出决议; (十一)对公司每用,解审会计师申多所作出决议; (十一)申议出准都即一个条规定的担保事项; (十二)申议出推解即一个条规定的担保事项; (十二)申议出推解即一个条规定的担保事项; (十二)申议出推解即一个条规定的担保事项; (十二)申议出推解即一个条规定的担保事项; (十二)申议出推解即一个条规定的担保事项; (十二)申议出推解即一个条规定的担保事项; (十二)申议出推解即一个条规定的担保事项; (十二)申议处批准则,则则自己计是计划。	第五十条 公司股东会由全体股东组成、股东会是公司的权力机体,依法行使下列即权; (一)造举和更换值率,决定有 董申的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批查公司的称问令后方案和除补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对公司替升,分之解除。清算或者变更公司形式作出法议; (十人能改本章程; (人)对公司聘用,解聘求办公司审计业多的会计师事务所作出决议; (九)审议批准第五十一条规定的交易事项; (十一)审议批准第五十一条规定的交易事项; (十一)审议批准第五十一条规定的交易事项; (十一)审议批准第五十三条规定的交易事项; (十一)审议批准第五十三条规定的交易事项; (十一)审议批准等五十二条规定的交易事项; (十一)审议批准等五十二条规定的交易事项; (十一)审议批准等五十二条规定的关系资格。如此,但是一个国际企员。
33	第四十八条 公司达到以下标准之一的交易行为(提供担保、公司受赠规金资产、获得债务就免等不涉及对价支付、不明有任何、支给价之易除外)、规定股东位的,以高者为准力公司是近一册於申计总资产的(二)交易标的(如股权)涉及协劳产物属(即中存在账面位和评估的)、以高者为准力公司是近一册於申计总资产的(2000万元: 1000万元: 1000	面值和评估值的。以高者为他上公司最近一期终审计 检索产的Sow以上,且始少金额超过5000万元; (二)交易涉及的放文金额(包括苏轼的债务和费用)占 公司最近一期整计计停资产的50%以上(含 50%)。且 地力金额超过5,000万元; (2)交易产生的原制合公司最近一个会计年度等计 净利润的50%以上(含 50%)。且绝对金额超过500万元; (五)交易标的 如股权)在最近一个会计年度相关的营 业收人占公司最近一个会计年度和计等业收入的 50%以上(含 50%),且绝对金额超过500万元; (五)交易标的 如股权)在最近一个会计年度和计算业收入的 50%以上(含 50%),且绝对金额超过500万元(不含 50%以上(含 50%),且绝对金额超过5000万元(不含 50%)万元
34	定人数的2/3时:	(一)董事人数不足(公司法)规定人数,或者本章程所 定人数的23时; (二)公司未除补约亏损达实收股本急额的13时; (三)单独或者合计特看公司10%以上股份的股东书面 请求时; (五)审计与风险管理参与人为必要时; (五)审计与风险管理参与人物设置开时;
35	第五十一条 本公司召开股东会的地点为公司任所地 股东会将设置会场。以即场会议形式召开。公司还将 提供网络投票的力式之股东旁加股东会提供便利。 股东曲过上述方式参加股东会的,得为出席。 股东曲边场,以即间,他自的选择应当便于股东参加,加。	第五十六条 本公司召开股东会的地点为公司住所地 股东会将设置会场。以现场会以形式召开。公司还将 据供网络投票的方式为股东提供便利。 股东会现场会议时间,地点的选择应当便于股东参加。
36	第五十二条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下 (一)会议的召集召开税是表情更并交告。 (一)会议的召集召开税是是否符合法律、行政法规、 本章程; (二)出席会议人员切废格。召集人资格是否合法有 发; (三)会议的表决程。 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第五十七条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下 何则出其法律意见并公会; (一)会议的召集、召开程序显存符合法律、行政法规、 (二)由综合以入员的资格、召集、次称是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
37		第五十八条 董事会应当在规定的期限内按时召集股系会 新会 新会 新会 新会 新会 新会 斯会 斯会 拉雷事有权的董事会 超议召开临时投东会 光维拉董事要求召开临时投东会 光维拉董事要求召开临时投东会 化到根议后 10日內提出同意或不同意召开临时股东会的无限 医加克维曼坦 医斯索会外形面 医神经术 医多角管石 开临时投东会的 克伯里斯辛会决辽后的5日内发出行股东会的通知:董事会不同意召开临时投东会的,设明理由并会各。
38	意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议 后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议	第五十九条 审计与风险管理委员会有权向董事会提 议召开临时股东会、应当以书面形式向董事会提出。 董事会应当根据法律、行政法规和本章相的规定, 在政 旁部中间是内德出现。第一个原本的形型东 会的中面正统意见。 董事会同意召开临时接东会的通知, 通知中对原报议 后的多日均发出召开股东会的通知, 通知中对原报议 的变更, 远时时代与成份管理委员会的遗忘。 董事会不同意召开临时股东会。或者在识到指议后 日内来作出受到他的。视为董事会不能通过"高
39	第五十五条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向董争会请求召开临时股东会规,董争会是出,董事会应题根据法律人员规则从市局的规定。在收到请求后 10 日内提出同意 或不同意召作临时股东会的 应当在作出董事会大厦,在10 日内海出日间。董事会同意召开临时股东会的。应当在作出董事会大厦之间含于日本的股东会的。应当在作出董事会大厦之间召开临时股东会的。或者收到请求后 10 日内未作出反馈的,单轴或者合计符和公司10% 比股份的股东权间监事会就已开临市股东会。现在收到请求5 日内发出分价市部股东会。应在收到请求5 日内发出了价格的股东会的通知,通时中对照请求的变更出发出了形式的企业。	第六十条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东向董事会请从不得能的股东会。应当中市那东京都看着的股东会。原当中市那东京都和的股东设施,在这种和市场的股东的董事会员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
40	第五十六条 监事会或股东决定自行召集股东会的。 须韦面通宜席单会、肥护由上海证券全易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东特股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东会通取股东会决 议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。	第六十一条 审计与风险管理委员会或者股东决定自 行召集股东会的,须书面通知董事会,同时向上海证券 交易所备案。 审计与风险管理委员会或者召提股东应定处股东会 通知及股东会决议公告时,向上海证券交易所建交有 无证明转程。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10.0%。
41	第五十七条 对于监事会或股东自行召集的股东会 董事会和董事会秘书称予配合。董事会将提供股权 登记日的股东之册。 第五十八条 监事会或股东自行召集的股东会,会议 所必需的费用由水公司承担。	第六十二条 对于审计与风险管理委员会或者股东自行召集的股东会 董事会和董事会秘书等予配合。董事会特据优股权登记日的股东名册。 第二十三条 审计与风险管理委员会或者股东自行召集的股东会,实以听必需的费用由本公司承担。
43	第六十条 公司召开股东会 董事会 监事会以及单独 或者合并特有公司 3%以上股份的股东,有权同公司 电处域者合计特有公司 3%以上股份的股东,有权同公司 电收东会 召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集 召集人应当在收到推塞后 2 日内发出股东会并充通 强小之俗的时提索的内容 东金通知公告 后,不得核或投东金通知中三分,是一个大量,不是不是一个大量,不是一个大量,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	第六十五条 公司召开股东会,董事会,审计与风险管理委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的单单独或者合并有公司1%以上股份的股东,有以向公司提出居案。 单独或者合计符令公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 因果人应当在收到提案后之目次也比股东会召集人则从公告部时提案的交易,并将废临时提案是这些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
44	第六十二条 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; (一)会议的时间,地点和会议期限; (三)以明显的文字识别,全体设示与有线出席股东会,并可以书面条件代理人协会会议有些加速决决。 是实代证据股本是不可能较高记日; (万)全体形理系统是不可能较高记日; (万)全体形理系统是,电话号码; (次)海经或其他方式的要决时间及发表明; (次)海经或其他方式的要决时间及发表明; (发)海线或其他方式的要决时间及发表明; (发)海线或其他方式是要的意见及理由。 发生发挥的意见及理由。 发生发挥的意见及理由。 发生发挥的意见及理由。 发生发挥的意见及理由。 发生发挥的意见及理由。 发生发挥的意见及理由。 发生发挥的意见发理由。 发生发挥的意见发理由。 发生发挥的意见发理由。 发生发挥的意见对理,对于现场股东会召开前一日下午300,4年得是于现场股东会召开的一日十年300,4年得是于现场股东会召开的日上午930,14年间间不得早于现场股东会召开的日上午930,14年间周末得早于现场股东会召开的日上午930,4年间发展的国际企业不是不干个	第六十七条 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; (一)会议的时间,地点和会议机限; (三)以明显的"不同明"。在保安小司我知识解决。 (三)以明显的"不同明"。在保安小司我知识极大,该股东 (四)有军机,是从出席会议和治加及决,该股东 (四)有军机,即然在战争的。 (四)有军机,即然在战争的。 (下)解答数时他方式的发表中的股权登记)。 (五)全条常设联系人处之。电话号码, (下)解答数时他方式的发表中的股权登记)。 (五)全条常设联系人处之。电话号码, (下)解答数时他方式的发表和财政及来程序。 股东会通期和补充通知中间当务分。定数域解析有提 整介全部其他方式。以下不得是可则能放东会 日开一日下午3.00,并不得是可则能放东会 召开当日上午9.30,其结束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会 结束当日下43.00。
45	(一)教育育景、上作经历、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 否存在关联关系; (四)显示受讨中国证验全历基份教量; (四)显示受讨中国证验全历基地在关部门的外罚和	第六十八条 股东会和讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以 (一)教育董事等是"在华经历,兼职等个人情况 (一)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否 (三)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否 (三)持有公司影份数量。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 除采取累积投票制选等董事外,是位董事候选人应当 以单项提来提出。
46	第六十八条 股东出具的季托他人出席股东会的授权 委托书应当费斯下列内容; 一十代理人的姓名; 一一代理人的姓名; (三)分别对列人股东会议程的设计。 反对或非权罪的指示。 (五)委托七卷发自用领文别限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应 加蓝法人单位印源。	第七十三条 股东出具的委托他人出廊股东会的授权 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 (二)代理。61、61、61、61、61、61、61、61、61、61、61、61、61、6
47	第六十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指	应那藍法人甲位均章。 
	示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签 第6 例如发票的例如其中要准确模型之供应证经过	第上4.m久.45.m机两级权采红节由采红人级权协人
48	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方。 参托人为法人的、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。	等区十四架 (基联条联 农民 中田安托 八块 化巴及 签署的 接收 签署的接收 书或者其他接权 文件,和投票 过公证。经公证的接权 书或者其他接权 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 中指定的其他地方。

51	第七十四条 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的。由前董事长主持。董事长不能履 不能履行现务或者不履行现务的。由并举权以上董事共 监事会自行召集的股东大会。由监事会上驱主持。监 事会主席不能履行现务成不提行职务时,由生数以上 监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会。由党人推举代妻士持、 投充自行召集的股东大会。由党人推举代妻士持 召开股东大会时,会区土持人违反议事规则使股东大 全无法继续进行的。经职场出版东大会有实力。	第七十八条 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的,由副董事长王持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同能履行职务。由于与风险管理委员会自己任事的股东会。由于与风险管理委员会主任委员士持。前十与风险管理委员会主任委员士,前十与风险管理委员会主任委员不履行职务的一个公司,以风管理委员会成员土持。此时以及管理委员会成员主持。此时以为政管理委员会,但是不履行职。以及管理委员会成员主持。此时以为政管理委员会,由召集人或者其惟举代表土召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的。会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的。会议主持人违任会议主持人,继续开会。同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。		第授产贈目 (元上 (亿人以对外)
52	第七十五条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和表决程序,包括通知,登记,都整的审议, 24票,计据,表决定格的证本,公决状的形成, 24票,计是,表决定格的证本会、公司是及其签署。公告等内容。12及股东会对董事会的授权顺则,授权财富知研解体、股东会处证集规的成作为章程的条件,由董事会拟定,股东会批准。	第七十九条。公司制定股东会议事规则,详细规定股东 会的召集。召开和表决程序,包括通知。登已 提案的审 设 投票 计票 表达模型的市 会议决设场形成。会 议记录及其签署。公告等内容、以及股东会对董事会的 授权规则,提权欠官应销确保债、股东会过事规则应 作为章程的附件,由董事会拟定,股东会社准。		(三)审 亿元(名 以上(名 1.审议费 经事计
53	第七十九条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议里询、地点、以是和任集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或问案会议的第二次的经生。 (三)出解处以及出席或问案会议的法会议的"约"。 (三)出解处以及从下之即人体数的"约"。 (四)对每一概案的时次经过,发声要点和表决结果; (五)股东的质油意见或者建议及样配价各复或者 (分)种师及计票人。监票人姓名; (七)本案程规定应当载人会议记录的其他内容。	第八十三条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负 (一)会议时间,地位,议程和召集人姓名成名称; (一)会议时间,地位,议程和召集人姓名成名称; (二)会议主持人以及例需会议的董事,高级管理人员 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的 股份也数是占公司股份位数的比例, (四)对每一根据的研议经过,步言或点和表决结果; (五)股东的随询意见或者继以及相应的答复或者说 明; (元)律师及计算人,监察人姓名。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	71	2. (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
54	第八十条 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、董事会和书。召集人或者 执代表。会过当时人应等和公司。 录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托 书。网络及其他方式表皮简及的有效资料一并保存。 使得到成为目录	第八十四条 召集人应当保证会议记录内容真实, 准确 和完整。出席或者列席会议的离事, 董事会秘书, 召集 应题当代条。会议主持、经营、经营、经营、经 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的 委托书, 网络发其他方式,要决情况的有效资料一并保 存、保存期限分10年。		2. 交易 值和资 3. 交易 公司 3. 交易最 次司最
55	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(包括股东代理人)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2/3以上通过。	第八十六条,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。应当由出席股东会的股东所持 表决权的2/3以上通过。		4. 交易河 多利河 5. 交易营 收入的营的
56	第八十二条 下列率项由股东会以普通决议通过: (一)董事会和监督会的工作报告: (二)董事会和宣传的婚价施力等和除补予调力案; (三)董事会和宣本会成员的任免支兑的摩利文付方法; (四)公司生度销售。(四)公司生度销售。(四)公司生度销售。(位)公司年度销售。(位)公司年度销售。(六)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支他事项。	第八十七条 下列車項由股东会以特別決议通过: (一)公司增加或者或沙注册资本; (二)公司的分立、外市仓并,解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一中内购买,出售重大资产或者向他人提供租保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%(公司现金分和支费的制整和变更; (七)法律、行政注册或本章程规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。		收 6. 关的 10% 审别 上述 (六)审
	第八十四条 下列事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、分诉。合并,解散和清算; (三)本章程的修改;	第八十八条 除法律、行政法规、部门规章和本章程规 定应当以特别决议通过以外的其他事项由股东会以普通决议通过。	72	第一百 上董事会
57	(古)公中任一年內%《人田曾里人》《古程序》 超过公司最近一期经市日总第一30份。 (五)股权撤励计划; (大)公司现金分宜政策的调整和变更; (七)注律,行政法规或本案错规定的,以及股东会以 普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别 决议通过的其他事项。	おハーハ宋   解次年・11以広水。市)成年和平単年成  定应当以特別決议通过以前は(世事項由股东会以普通決议通过。	73	第一百的企业的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的
58	第八十五条 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。 第八十八条 莆事 监事 健强人 人	第八十九条 股东以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权,每一股份享有一票表决权。		事会的
59	截事会应当而经济公代金、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、			第不响务会和参 第 (一)直
60	一百零五条 公司党泰发牌领导作用,把方向,管大 局、保客实、依原规定过行论和决定公司重大申项。 重大经营管理即须经党委师好记信,再由董事会或 考虑现据作出决定。主要职抗是; (一)加强公司党的政治验验。坚持明常实计目转色; 台主义从本师。基本制度,重要制度,或作引导全省 经负的体产程分价。或论方的一致心间则,或心间则,或心间则 是一部以习近于则点。今此人的党中央条件转越一致, 上部以习近于则点。今此人的党中央条件转越一致, 上部以习近于则点。今此人的党中央条件转越一致, 上部以习近于则点。今此人的党中央条件转越一致, 上部以习近于则点。今年人的党中央条件转越一致, 上部以习近平则之为是人的党中央条件的域。 (三)研究 计定义的工作,是一种大学的条件的 政策,监督,保证党中央重大决策部署和上级党组织 发现在本公司增加大学信的等征。 等所于建设和干部队人力利低部设。 等所于建设和干部队人,对机品设定, 等所于建设和干部队人,对机品设定。 (四)加强对公司选入用人的领导和时关,将好公司领 等所产业的发升市级化人,对机品设定。 等所产业的发生和企业,等的发生的关系。 (一)加强基金等处计是被引发的机品设定。由特等 (一)加强基金等处理是设计是实际,中国政治的建筑。 (一)加强基金等处理是设计是实际。他们是实际,	等班子建设和干部队伍、人才从在建设。 (2)履行公司整风廉安建设土体背任、领导、支持内设 纪检组织履行监督执纪向进职营、严明政治纪律和政 污规矩。指动空超从"治宫边域压健"。 (六)加强基层党组织建设和党边域压健。 因告带领 即工群众积级投身公司改建发度。 (七)领导公司思想放行上作神中对附建设统一战线 工作、领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。		立。 一 立。 一 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三
61	第一百零六条 公司董事为自然人 有下列情形之一 (一) 无限事行为能力或者限制限事于为能力; (二) 因為污灵物縣 经占财产 期間财产或者被制限事产为能力; (二) 因為污灵物縣 经占财产 期間财产或者被补入车; 或者报处罪能减少政力权。为"均期请未逾"车; 或者报处罪能减少政力权。办业的董事或者"下长资 观力核公司。业业的破产"有养心结之日本"。4年; (二) 担任政治法律,将资本公司。企业的董事或者"下长资 四) 担任政治法律所得资本以报、元今关闭约公司。企业的遗产,以 企业的资产情养完结之日之其实。4年; (四) 担任政治法律所得资本以报、元今关闭约公司。企业的遗产, (四) 担任政治法律所得资本以报、元今关闭约公司。 企业的遗产,并未须有公司。企业的遗产, (五) 个人为的数额收入的价多到财本清偿 (大) 被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满 (大) 被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满 (七) 法律。行政法律定等定,爰常是市场,这是年系规定之等。	第一百一十条、公司董事为自然人。有下列情形之一 (一)无尺事行分能力或者限制民事行为能力。 (二)因贪污。剥除。及古财产,服用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序,被到处刑罚。或者因犯罪被剥夺政 危权利,执行则未造。5年,被立者受刑的。由缓刑考 验期满之日起未逾。5年。 (三)担任破产清算的公司。企业的董事或者广长,经 现,对该公司。企业的废价有个人责任的。自该公司、 企业的资价有关。		(一)根符具具具法董,一本候名被兼职 (一)和董 第有事提解部
62	第一百零七条 董事由股东会意常或更换, 非可在任 期届满面由胶东会解除其职务。董事任期3年、任明 董事任即从成立14元十第,在本福董事会任即届满 时为止。董事任即届满未及时改造。在改造出的董事 时为止。董事任即届满未及时改造。在改造出的董事 和本泰教的规定。制行董事职务 和本泰教的规定。制行董事职务 在是经理或者其他高级管理人员联系的董事以及由 取工代表担任的董事、总计不提过公司董事总数的 加工代表担任的董事、总计不提过公司董事总数的 1/2。 公司设职工代表董事18、由公司职工通过取工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接 进入董事会	第一百一十一条 董事由股东会选举或更换,并可在任		合名件 单以未 第事 第议阅独人作 独向能 一任 一。会立应出。或公独言百期 百因议
63	第一百零八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 (一)不得利用取收收受销路或者其他律法收入,不得 (一)不得利用取收收受销路或者其他律法收入,不得 (一)不得利用取收收受销路或者其他律法收入,不得 (一)不得基份。 (一)不得越用公司资金。 (三)不得越用公司资金。 (三)不得越上水源系以不适果户省域,从全域查找 (四)不得进业水源系以不适果户场,则是,将公司资金推动。他,从成者以入贡金董事会 同意,将公司资金推动。他,从成者以入贡金商,为自己或他人谋取本应属于公司的商业组会,且查该者为他人以和本应属于公司的商业组会,且查该者为他人以不得被自发等与本公司同意的业务。 (七)不得经复与公司资易的佣金归为己有;(1)、不得利用某人联关系损害公司秘密;(1)、不得利用其关股,第广规会及本章组裁定的其他。 董事进反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给 公司通政确失的,应当承担赔偿责任。	者具近泉鳩且接或者间接控制的企业,以及与重争,高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。	74	独托生 第任任和 独立事续 第 ( ) ( ) 独立职 ( ) 独立职 一。何债 立董中履 4 一 ) 对 法 董事的 等//对 ( ) 一二 ( ) 独立职 ( ) 一二
	第一百零九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勋勉之务。 (三) 延月下解公司业务管管理状况。 (四) 应当对之司定期报告签署书面确认意见,保证公司司收益的信息直求,准确、荣整。 (五) 应当如志申监事会提出官事代理权。 (五) 应当如志申监事会或诸监审行理权、 (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他 勤勉义务。			豁的中办财策任理股 外的公务会董员的 等策财司负令董员的
65	第一百一十二条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向董事会提交书而辞任报告。董事会提交书而辞任报告。董事会任2日内被第4天信况。 如因董事的辞任与现公司董事任于定臣最低人数时,在吃选出的董事就任前,顽谦却应当依熙法律、行政法规、资而董事还,被行政法规、资而董事还,除前款所列情形外,董事辞任自辞任报告送达董事会的生效。	观义57。 第一百一十六条 董事可以在任期届满以前提出路 任。董事辞任应问公司提之有册辞任报告。公司败到 辞职报告之日辞任生效,公司将在2个交易日內披露 有失持见 如因董事的辞任导致公司董事会纸于太定最低人数 时,在改选出的董事铭任前,原董甲历空当使照法律、		事等(第百行定股告,高项)沿百十况证会并
66	时生效。 第一百一十三条 董事辞任生效或者任期届满,应向	1]以伝观、司川观早和平早生观定,度1]里争职分。		以告 公 第专过与师 第 一门定内事 一 一二百委期部务 百
67	※ 作下結束而定。 新増	第一日一十八宗 赵东尝可以决议解仕重争,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 公司予以赔偿。		(二)由
68	第一百一十五条 董事执行公司职务时违反法律、行 致法规、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。	第一百二十一条 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。董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。董事执行公司即参时违反法律,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		(四)对
69				(五 第一百 交述职 (一)出
	第一百二十条 董事会行使下列职权。 (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (一)从市营集股东大会,并向股东大会报告工作; (三)从市营东大会的决议。方案, (三)制订。自动和市省外租外东发,决策方案。 (五)制订。公司为和市省外租外东发,决策方案。 (五)制订。公司为和市省外租外东省,次十倍券或,其一位,是一个人。 解发交更少司形式均方案。 (一)和订公司司是火坡则,坡即公司股票或者合并,今立。解发发更担心司形式均方案。 (一)和联查量大坡则,规则是公司的对外投资。 收购出售资产 资产抵押,对外租保事项,委托理财,关策交易,对外围销等事项; (一)根据董事任的组名人定理用人政者解判。司司总经理、董事全秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和发生的组名人定理制度。司司总经理、董事全秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和发歷期,根据总经市的报名,决定两个司司总经营和人员,并决(一一)制订公司常相价能公方等。 (十二)制订公司常相价能公方等。 (十二)制订公司常相价能公方等。 (十二)则和废东大会拥闭制于公司常相价能公方等。 (十二)所取东入会租间制定的现代,人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	第一百二十三条 董事会行使下列职权。 (一) 执方程账处东。并则股东会程告工作。 (一) 执行股标会的决议。 (四) 决定公司按管计划及其中期调整计划,决定3亿。  (四) 决定公司投管计划及其中期调整计划,决定3亿。  无以上的固定资产投资。1亿元以上的影权安方案。 (六)制订公司增加或者减少上册资本方案。发行债券。 (十)制订公司增加或者减少上册资本方案。发行债券。 (1)制订公司增加或者减少上册资本方案。发行债务。 (1)制订公司增加或者减少上册资本方案。发行债务。 (1)制订公司增加或者减少上册资本方案。发行债务。 (1)制订公司增加或者减少上册资本方案。发行债务。 (1)制订公司增加或者减少的册求的方案。 (1)和任政公司是一个人。 (1)和任政公司是一个人, (1)和任政公司是一个人。 (1)和任政公司是一个人, (1)和任政公司会是一个人, (1)和任政公司会会是一个人, (1)和任政公司会是一个人, (1)和任政公司会是一个人, (1)和任政公司会是一个人,		(二) (四) 新 第 一) 保期 可与 新 (一) 在 百 何 保证通 可与 新 (二) 在 五 百 百 保证通 可与 新 (二) 在 五) 本 (二) 在 五) 本 (二)
		超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。		

The control of the co			
● 中国		授权的职权范围内确定对外投资。收购出售资产资格,对外拥加等较限,以下发现,以下发现,对外拥加等较限,建立严格的申重新由床菜程序,重大投资承担价。	权限、建立广格的审查和决策程序。重大投资项目应当级将大多家。少业人员进行中下,幵囤股实会批准。股东会对需率会进行如下投权。 申请义律地工关键交易,但是是一个公司最近一个会计中投权。 1. 审议与关键自然人发生的交易金额。但括示组的情况有明明,开创股外,公司最近一期文化地工关键交易,但是一个公司最近一期交响。1. 审议与关键人,但是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司
□ 一日	-	第一百二十八条 代表 I/10以上表决权的股东 1/3以 上董事或者监事会、I/2以上独立董事,可以提议召开 董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日 页, 召集和丰持董事会会议。	上董事或者审计与风险管理委员会、1/2以上独立董 事,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接
		第一百三十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及 的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表球况 也不得代理其他董事行使表块权。该董事会会议由 过半数的无关联关系董事出册附即"称行、董事会会议 所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董 等会的无关联策董事人数不足3人的。应将该事项摄交	第一百三十五条 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,该董事应当及时向董 事会书面很古。有关联关系的家董事不得对该办块议厅 使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事 会会议由过半数的无关联关系董事出评财业举行。董 事会会议时性决议颁怒无关联关系董事过半数通过。 出版董事会会议的不关键关系董事过半数通过。
お話。展計中小便系会法投送。		条。应当我把握住的现代。认真属于形形,在现实。	語正監会上海正等交易所和本章植的规定。认真履行用,排护公司整体对监、保护中小规东合法权益。 作用,排护公司整体对监、保护中小规东合法权益。 一百四十四条 独立董事公强特别独立。下列人 一个企公司或者封制属企业中的人员及其配偶。 一一在公司或者封制属企业中的人员及其配偶。 一个一个企公司或者封制属企业中的人员及其配偶。 一个企公司或者封制属企业中的人员及其配偶。 一个企公司或者对制度企业中的人员及其配偶。 一个企公司或者对制度企业中的人员及其配偶。 一个企公司或者对制度企业中的自然人股东及其配偶。 一个人员会司前,并名股身本中的自然人股东及其配偶。 一个人员会司前,并名股身本中的自然人股东及其配偶。 一个人员会司前,并名股身本中的自然人股东及其配偶。 一个人员会司前,并名股身本人是有一个人员人是有一个人员人或者在一个人员人是其配股股条。实际控制人人员或者在公司临股股份,实际控制人人员或者上生产。 一个人员是比较股份。实际控制人人员,或者在自由的人员人及其能股股条。实际控制人人员,或者在自由的人员人是其实现股份,实际控制人人员,或者在自由的人员人是其实现股份,实际控制人员,在其实股股条。实际控制人员,在其实股股条。实际控制人员,是有人是自然是企业的企业。 一个人员会是是股份,是不要不可能的方量,是一个人员人是不会,这个人企业中,一个人员是是一个人员人是一个人员会是一个人员人会是一个人员人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员会是一个人员会是一个人人员会是一个人员会是一个人人员会会会这个一个人人员会会是一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这个一个人人员会会会这一个人人员会会会这个一个人人们会会会一个人人们会会会一个人人们会会会一个人人们会会会一个人们会会会一个人们会会一个一个人们的人们是一个人们会会一个人们会会一个人们会会一个一个一个人们是一个人们会会会一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
独立董事年度这郡居拾最迟应当在公司发出年度散 东会通证时故露。 第一百五十二条公司网独立董事揭供的资料、公司 及独立董事本人应当至少保存10年。		和监、院中中小駅东台社权益。 第一百四十八条 對立董事运動經節於使即费。第一百四十八条 對立董事运当特線美社主奏程第一一四十八条 對立董事运当特線美社主奏程第一四十一条 明本 经工厂	第一百四十八条 下列事项应当经公司全体独立董事 过半数问意后,接受董事会审议; (一)应当线露的关联交易。 (二)公司是供长方变更级者豁免外能的方案; (三)被收购上仍公司董事会计对收购所作出的决策及 界就的措施。 (四)法律、行效法则、干量证监查规定和本意程规定的 第一百四十九条 公司建立全部由独立董事参加的专 门会议机制。董事会由议关联交易等事项的,由独立 公司定期或者不定期行独立董事专门会议。本章程 四十八条所列事项。应当经独立董事专门会议。本章程 四十八条所列事项。应当经独立董事专门会议的汉 地立董事专门会议中以根据等 5年10十八条所列事项。应当经独立董事专门会议的以 现。独立董事专门会议中以报明 项。独立董事专门会议已以相关。 10十八条所列事项。应当经独立董事专门会议的以 地立董事专门会议已以相关。 10十八条所列事项。应当经独立董事共同指锋— 10十八条所列事项。应当经独立董事共同指锋— 10十八条所列事项。应当经独立董事共同指锋— 10十八条所列事项。经过是经常规则,将一位董事中的最近以当时,将是及以上经立董事中以是自己等,并能够则 助力董事专门会议应当经理证明作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中都明,独立董事可以宣传证录中都明,
第一旦五十三家平公中代为纽拉里中亚洲公安的森 (一)保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。 为保证独立董事有效行使职权、公司应当向独立董事 定期通报公司运营情况、提供资料、组织或者配合独 立事于展实业等赛等工作。 公司可以在董事会审议重大复杂华项前,组织独立董 事参与研究论证等环节、充分听取独立董事意见,并 及时间独立董事交值成绩级见采纳情况。		独立董事年度、逐期指告最迟应当在公司党出年度股 条金通证时效量。 第一百五十二条公司向独立董事提供的资料、公司 及独立董事太成当至少保存10年。 第一百五十三条本公司将为独立董事提供必要的条 代一)保证独立董事享有与其他董事同等的知情况。 为保证独立董事享有与其他董事同等的知情况。 为保证独立董事有效行使职及、公司应当阿坦克雷 定期通报公司应营情况、提供资料、组织或者配合独 业等证明证据、经验工程、企业等等工作、	

(下转D13版)