C/22 信息披露

	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就比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。 第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的朗询和建议作出解释和说明。
第七十五条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议事捐,地点,议是船召集,及老金旅名称; (二)会议主持人以及出席或灾赔会议的董事、董事、总裁、隶原总裁,其序总裁,其序总裁的其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和作理人数,所持有表现的股份总数及无心可股份总数的比例; (四)对每一提案的诉讼经过,发言重点和表决是带; (五)股东的随道是成建议以相应的答案或说明; (方)除事师是计算人,监察人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七条 股东会应有会议记录。由董事会秘书的费。会议记录记载以下内容。 (一)会议时间、地点、汉辖和召集人姓之成者名称。 (二)会议主持人以及列场会议的董事。森然管理人员社会。 (三)出席会议的股东和市理人及、资料市未决的股份仓款收入企可股份金款的比例。 (四)对每一维索约市以至此、克吉聚点和表决结果。 (五)股东的商物歷见或者建议以及相应务至或者说明。 (六)特师及计师人、焦带人姓名。 (七)本章相愿定应当载人会议记录的其他内容。
序七十六条 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、监事、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、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。	
移七十七条 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导致股东大会中止或不能作出决议的,应 尽取必要措施学快快复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券 交易所报告。	第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成殿体决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议的,应 取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会,并及财公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交 所报告。
第七十八条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的273以上通过。	第八十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。应当由出版股东会的股东所得表决权的过半数通过。 股东会作出普通决议。应当由出版股东会的股东所得表决权的201以上通过。 本条所免股东,包括委托代理人出席股东会议的股东。
第七十九条下列事项由股东大会共普通决议通过。 (一)董事会和监事会的工作报告。 (二)董事会和监事会的是为条件资补亏损力案; (三)董事会附监事会成的任免及其初聘和支付方法; (四)公司申度项据为案,决算力案; (五)公司申定报告; (六)除法律、行政法规规定或者不靠程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十一条下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董事会报业的等别分别方案和房外与损力案; (三)董事会报业的等别分别方案和房外与损力案; (三)董事会战的任免关战制的任免关制解和支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以种则决议通过以外的其他事项。
第八十条下列即項由股东大会以特別决议通过; (一)公司增加或省级少注册资本; (二)公司的办业、合并、编管标准海; (二)本章的分业、合并、编管标准海; (正)本章的给数; (四)国即本公司的股票; (五)公司在一年内购买、出售重大资产或者相及金额租出公司最近一期经审计总资产30%的; (六)股权规则计划; (七)发行股票,可转检公司商绩。使先起以及中国正监会认可的其他证券品种; (八)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	第八十二条下列耶項由股东会以特別決议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司增加或者减少注册资本。; (二)公司的分立。合并,解散和清冀; (三)本章程的能改; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者向他。从课日报的金棚担公司最近一期经审计总资产30%的; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者向他。从课日报价金棚担公司最近一期经审计总资产30%的; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者向他。从现代股金额对公司是近一期经审计总资产30%的; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者向他、2000年度企业。
第八十一条股东(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。 股东大会审议影响中小设债者的结约重大事即则,对中小投债者表达应当单独计票。单独计票结最应当及对公开被露。 公司财务的水公司财份份度仅使者表决权。且该部分股份不计人出股股东公会有表决权的股份总数。 经东汉人公司有表决权的股份违度(证券赴海火-上车等事一致,需立规定的。该由近地定的部份份的股份企变人后的三十六个月内不 得行使表决权。且不计人出股股东公会有表决权的股份金数。 得行使表决权。且不计人出股股东公会有表决权的股份金数。 是一个一个工作表决权股份的股东海球化股油。任务还是加速者目标处理部的基础管管理则原的规定设定的投资保护相处,可见你为征集人,自行或者要托证等公司、证券服务和收入。于许水上市公司股东安非长代为出股股东大会,并代为行使是条权,表决权等股东权利。 征集股东投票权应收率的企业。 禁止以有债或者变相有偿的方式征集股 东投票权。公司不得对征集投票权担租金帐户部处计的限制。	得行使表决权,且不计人出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表决权股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
作人十二条 股东大会申以有关关联交易事项则,有关联关系的股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表 定金数。提底大会和议的公务应当先分晚露非多能股东的表决情况。 26末大会和议有关关策率项别,有关联关系的股东工动动则经东大会的股东的发展,有关联关系的股东没有主动动则关联 6条并回避的, 3位股东可以股票就设即情况是中非请回题。 召集人应依据有关规定申查法股东是青度关联免货场流位报东是有应当 股东代理人为所传表决权的过半效表决决定该律申请回避的股东混合回避。 股东代理人为所传表决权的过半效表决决定该律申请问题的股东混合回避。 股东代理人为所传表决权的过半效表决决定该律申请问题的股东混合回避。 股东大会时上城等和规则。 "向股东大会中比城等和规则。" 市有特殊情况关键股东无法回避时,公司在证得公司所在他中国证监查会适出电场的周息后,可以按照正常程序进去行表决,并在股东大会 及东大会结束后,其他股东发发现有关联股东参与可原在他中国证监查会适出电场的周息后,可以按照正常程序进去行表决,并在股东大会 全个人会结束后,其他股东发现有关联股东参与车延署的发展,成者股东政是否应适用回避有异议的。有权就相关决议根据 本章程的有关规定向人民法院起诉。	第八十四条 股东会申议有关关联交易事而时,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有效表决总数;都会成众的公告应当充分披露非关联联系的表法情况。 由议关联交易事项,关联股本间回避和政未报的政治而证。 (一)股东会申议的某项事项与某股允有关联关系,该股东应当在股东会结开之前即公司董事会按露其关联关系; (二)股东会在申议有关关联交易事项的。会议主持人董市关联股东与关联交易事项的关联发系与关联交易事项的会议并分,是有关键及东与关联及易事项的关键联系。 (四)关联事项形成普通决区、必要加速指令指导、发展股东有关联及防事场上评证(、表决: 关联股东有表决区的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决等现实股东有表决区的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决的股份股份2012年通过,表决处的股份股份2012年通过,表决处的股份股份2012年通过,表决处的股份股份2012年通过,表决处的股份股份2012年通过,表决处的股份股份股份2012年通过,表决处的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股份股份股份股份股份股份
董事、监事候选人由上一届董事会。监事会及持有综合并持有公司设方任处有表决现股份总数的等以上的股东以书面形式越名,强名时度继续被选准。建市的国际技术情况、薛李应当即投入合使选重率。选申的国际技术情况、薛李应当即投入合使选重率。选申的国际技术情况、薛李应当即投入合使选重率。选申的国际技术情况、秦李应当即投入合使选重率,选申的国际技术情况、秦李应之事,是他是一个人工作,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	新进行选举表决,并按上述操作规程决定当选的董事。如经股东会三轮选举仍然不能达到法定或者公司章程规定的最低董事人数,则
3八十五条除業與投票場外,股东大会修对所有無案进行逐项表决。对同一事項有不問提案的,將按概案提出的时间順所进行表决。除 因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止成不能作出决议外,股东大会特不会对搜案进行测置或不予表决。 第八十七条 股东大会审议继索进行会及。否则,有关变更应当被搜为一个新的想案。不能在本次股东大会上进行表决。 第八十七条 同一表决权只能选择现场。网络成其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 26大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监事代表共团负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外,股东会将不会对提案进行侧置或者不予表决。 第八十八条 股东会时议继案时,不会对提案进行修改, 若变更,则应当被视为一个新的始案,不能在本次股东会上进行表决。 第八十九条 同一表决权只能选择现场,网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第九十条 股东会采取记名方式投票表决。
第九十条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式。会议主持人应当宣布每一理案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提 常是否遗过。 完成了一个人。 第九十一条 出账股东大会现场,网络及其他表决方式中所涉及协会司,计照人,监照人,主要股东,网络服务方等相关各方对表决情况的有保脏公务。 第九十一条 出账股东大会的股东。应当对建文表决的温密发表以下意见之一,同意。反对或来权。 未填、错填、字迹无法纳认的表决据。未按的表决那场规分投源人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 第九十二条 股东大会决议应当及时公告、公告中应列用出席会议的股东和代理人人数,所特份数的表决结果应计为"弃权"。 6九十三条 股东大会决议应当及时公告、公告中应列用出席会议的股东和代理人人数,所特份数的表决结果应计为"弃权" 份后数的任何。表决方式,每项服器的表决结果和通过的各项决议的转期内容。	据案品子通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中所涉及的公司,计票人、监票人、股东,网络服务方等相关各方对表决情历 负有价格义务。 第九十三条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一。同意、反对或者奔収。证券登记结算机构作为内地与香港 票市场交易互联互通机制股票的会及持有人。按照实际持有人意思表示进行中报的部外。 朱壤、错填、字迹无法拥认的表决策、朱度的表决策均视为投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"奔权"。
第九十四条 据案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中件特别提示。 移九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事,监事放任时间为股东大会决议通过之日,但股东大会决议另行规定其 放任时间的从其规定。	第九十六条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。
第九十六条股东大会通过有关派观、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	定。 第九十八条 股东会通过有关派观、送股或者资本公科特增股本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。
第九十七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) 汪匡事行为他力或者限制电事行为他力;  (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者被死社会主义 内场经济快师、被判处刑罚、执行削满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利。 执行期满法或 5 年,  (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的部产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾  3 4 年。	度。  第九十八条 股东会通过有关源现。送股或者资本公租转增股本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。  第九十九条 公司董事为自然人,有下列结形之一的,不能担任公司的董事; (一)天民事行为施力或资税制职事行为施力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者或坏社会主义市场经济转序、减到处用印。或者股犯罪被剥夺政治权利,执行阴满未逾5。被宣告规则副之自从未逾2年。 (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者广长、您里、对该公司、企业的政产负有个人责任的,自该公司、企业被产清算实结之自起来 3 54年;
第九十七年公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一)天民事样方施上波者探测印事样方施儿; (二)因贪污。贿赂、侵占财产、挪用财产或者被环社会主义以市经济转死、被财惩刑罚。执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾5年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总型,对该公司、企业资产有人责任的。自该公司、企业资产清算定结之日起未逾 3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、贯夸关闭的公司、企业协定代表人。并负有个人责任的。自该公司、企业破吊销营业执照之日起未逾3年; (公)检查,以下人身所或额股大的债务到期未清偿; (公)被中国运监会处以证券市场景人处罚。期限未期的; (七)法律、行及法规规则,即废地规论批准和6年。	定。 第九十八条股东会通过有关派观、送股或者劳本公科特地股本报案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第九十八条股东会通过有关派观、送股或者劳本公科特地股本报案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第九十九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)民以事行为他力,被查找时,是一个人员任的。由该公司、企业被开放,其实是一个人员任的。由该公司、企业被产清算决定。是一个人员任的,由该公司、企业被产清算决结之日起考 3年; (三)担任政产清算的公司、企业的董事政者下、必更、对该公司、企业政产合作人人员任的,自该公司、企业被产清算法结之日起考 3年; (四)担任政法法规和销营业执照、费令关闭公司、企业的这代表、并允有个人居任的。自该公司、企业被吊销营业执照、费令关闭公司、企业的国际政策人的债务到即未清解及从民法规则为失信被执行人。(六)被申请正监会是限证券市场是人情。则限未满的。 (五)个人所会数据较大的债务到即未清解的人员法规则为失信被执行人。(大)被申请正监会是限证券市场是人情。则限未满的。 (八)法律、开政法规或者部门规定规定的状化内容。 进反本条规定选举、委派董事的、资金举、委派或者将任无效。董事在任职即同出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其规则。 进反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者解任无效。董事在任职即同出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其规则。 第一百条 董事由股东会选举成者更换,并可在任期周尚,可以出金进任。处金董年在职申报过名布。在公司总统任职协立、董事任期周尚高未及时代金、统定法的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
第九十七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)足足联行为庞力波者聚制汇率并分能力; (二)因贪污。贿赂、侵占财产、挪用财产或者被环社会主义以指经营转换下、旋则没用罚。执行期满来逾5年,成者因犯罪被剥夺政治权利, 投行期满未逾5年。 (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者广关、您理、对该公司、企业财产有人责任的,自该公司、企业财产清算定结之日起未逾 3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、贯今关闭的公司、企业的法定代表人。并负有个人责任的,自该公司、企业财产清算定结之日起未逾3 (六)动作用语监会忠以证券市场是人处门。期限未制的; (一)公共作人政法规定的"即股票规定的货价等。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 第九十八条董事由股东大会选举或更晚,并可在任期届满的出股东大会解除其职务。董事任用三年,任期届满可准选造任。 律,行及法规则,在现代的工程,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司	定。 第九十八条股东会通过有关恶观、进股或者资本公和特地股本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第九十八条股东会通过有关恶观、进股或者资本公和特地股本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第九十九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)是以事行方能力或者帮助报告、被判处刑司、或者以和自实法的工作。 被宣告规则的,规则对"或者以社上之业 归地经济特殊、统则处刑司、或者以别 政政权别 被对公允权利,执行期满未逾5.2年之一位。
第九十七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)足以事行为他为波客规则证事行为他为; (二)因贪污。贿赂、侵占财产、挪用财产或者被环社会主义以市经济转水、政则处刑罚。执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年。 (三)担任破产清算的公司。企业的董事或者下长、总型、对诸公司。企业的部产场内,自该公司。企业破产清算完结之日起未逾3年。 (三)相任破产清算的公司。企业的董事或者下长、总型、对诸公司。企业的部产场,自该公司。企业破产清算完结之日起未逾3年。 (五)人人所负数额较大的债务到期未清偿。 (六)从中国运监会处记进券市场景人处罚,期限末期的; (七)法律、行政法规规则,则废规定的性例内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者等任无效。董事在任职期间出现本条情形的。公司解除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的。该选举、委派或者等任无效。董事在任职期间出现本条情形的。公司解除其职务。 (一)持个方成是规则,则废规定的性例内容。 在下部以政性之日起计算、至本书董事会任期届满时为止。董事任期届满未发时改造、在改造出份董事政任用,原律师为应当依则法律,行政法规、和门规定和本章相的规定,在改造出份董事政任用,原律等的应当依则法律、任何决法规、和门规定和本章相的规定,在改造出份董事政人者是任意,规行董事的人,是全部董事政任人是关于他的政会者其他高级管理人员职务的董事、总计不得超过公司董事总数,对合数或者其他高级管理人员职务的董事、总计不得超过公司董事总数的 1/2。 (二)不得非用取及变者解放电力、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、人类、发生、发生、发生、人类、发生、人类、发生、人类、发生、人生、人类、发生、人生、人类、发生、人生、人生、人生、人生、人生、人生、人生、人生、人生、人生、人生、人生、人生	定。 第九十八条股东会通过有关恶观、进股或者资本公科特增股本报案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第九十八条股东会通过有关恶观、进股或者资本公科特增股本报案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第九十九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)是以事子方统力或者限别是不为能力。
第九十七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)开限。(一)开限。(一)开限。(一)开限。(中)开放。(	度。  第九十八条股东会邀过有关规观。这股或者营东公科的物股本继端的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第九十九条公司董事公司然人,有下列情形之一约,不能担任公司的董事; (一)足证明行为加力或资税制定程行为他力或资税制定程行为他力。 (一)担证明价为加力或资税制定程行为他力或资税制定程行为他力。 被宣传资税的人。其中实施为规则。是有规则的一种有效的人。有用的一种。 (一)担任成产清算的公司。企业的董事场所一条、还是,实际公司,企业的企业代表。其由有个人责任的。自该公司。企业被所谓营业从规,其令关闭的公司。企业的企业代表,并由有个人责任的。自该公司。企业被所谓营业从规,其令关闭 (四)担任因违法被利销营业从规,其令关闭的公司。企业的定性代表,并由有个人责任的。自该公司。企业被用销营业从规,其令关闭 (五)允许的发制股之为债务别用未得的人。目录实现关闭外人后。自该公司。企业被用销营业从规,其令关闭 (五)允许的发制股之为债务别非未得的人。12年实现是现金的"40年",有关于人。 (五)公本等的公司从企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业,在公司证明上海的。 (七)论证师专及总师公开以定为不适合相任上的公司证明,或规则从人员。则则未决的。 (七)论证师专及总师公开以定为不适合相任上的公司证明,或规则从人员。各人关键,并可在任则届高自由股东会总等或者要任,为人不得被理公公。在公司或师任规则,原本是一种企业资格的工作,是一个人责任的工作,是一个人责任的工作,是一个人的企业的企业的企业的企业的企业的,是一个人的企业的企业的,是一个人的企业的企业的企业的企业的企业的企业的,是一个人的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的
第九十七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)因贪污。斯陽、侵占财产。德用财产或者对处社会主义 市场地方或者则以各个方能力; (一)国贪污。斯陽、侵占财产。德用财产或者对处社会主义 市场地方或者则以各个方能力; (一)国在民政产清算公司。企业的董事或者下长。经理,对该公司。企业的产价产负有个人用任约。自该公司。企业政产清算完结之日起未逾 (年) (一)和任国进法被吊销营业执照、费令关闭的公司。企业的法定代表人,并有有个人用任约。自该公司。企业政产清算完结之日起未逾 (生)为所负策额处之处。证券的法院代表人,并有个人用任约。自该公司。企业政府销营业执照之日起未逾 (生)为所负策额处处处证券的涉及人员工,则限从周的。 (七)为年、行政法规规制 调整规则的其他大系。 适及本条规定选举、委派董事的,该之处工,则限从周的。 (七)为年、行政法规规制 调整规则的其他大系。 (七)为年、行政法规规制 调整规则的其他大系。 (七)为年、行政法规规制 调整规则的其他大系情形的。公司解除其职务。 第九十八条 董事业是实施,并自在印刷国面油股东、企业政策的发现,是不多情形的人公司解决,其实 (一)和企业及 法标名主题证 (一)不得起证公司 董事中国制造。 (一)用种公司资本经济系统法、科学方式的资格人 股东、北、木人或者对格定工力的价值和参公司的企业股份。 (四)不得起及全有规则实现于成场的人。股东、北、木人或者对格定工力的价值和参公司的企业人。 (四)不得是及 (四)在原本发现的股上,从市场发现于成场的发现,是有一个人政党公司关系的企业,是有一个人政党公司关系的企业,是有一个人政党公司关系的企业人政党公司关系的企业人企业的企业人企业的企业人企业的企业人企业的企业人企业的企业人企业的企业人企业的企业人企业的企业人企业,(10)不得起及主发现企业人企业的企业人企业,(10)不是是发生发现企业人企业的企业人企业的企业人企业,(10)不是是发生发生,(10)不是是发生发生,(10)不是是发生发生,(10)不是发生发生,(10)不是发生发生,(10)不是发生发生,(10)不是发生发生,(10)不是发生发生,(10)不是发生发生,(10)不是发生发生,(10)不是发生发生,(10)不是发生,在发生发生,在发生发生,是实力的企业发生发生,在发生发生,从发生发生的企业发生,从发生发生的发生发生,从发生发生的企业,是是不是一个人的企业的企业人企业,从发生发生,从发生发生的企业人企业,从发生发生,从发生,从	度。 第九十八条 股东金逾过有关照规,退股或者资本公科的额股本继索的,公司将在股东会结束后 2个月内实施具体力率。 第九十九条 公司董事为自然人,有下列情况之一约,不相阻任心间的董事, (一) 程则是下分社,或得别如于行"能力。 (二) 国负约 训练,促出时"点域都从上生工"的场外的大量的人。 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

第一百〇九条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大党,并即股东大党相告工作; (二)执行股本大党的决议;	
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案;决算方案;	
(五)劃订公司的利润/配方案的外补号损力案。 (六)制订公司的利润/配政策和长期回报规划的修改方案; (七)制订公司增加或者减少进册资本、发行债券或其他证券及上市方案;	
(八)相打公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立,解散及变更公司形式的方案。 (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项,委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (十)决定公司内部管理机构的设置。	
(十一)跨任或者解聘公司总裁,联席总裁,执行总裁,董申会秘书,根据总裁的提及,明任或者解聘公司常务副总裁,副总裁,总工程师科财务负责人等高级管理人员,并决定其根据事项诉实延事项;	
(十三)制订本章程的修改方案; (十四)管理公司信息披露事项;	第一百一十条 董事会行使下列职权; (一)召集股东会, 并电股东会报告工作;
(十五)向股东大会提高附清或更换处公司审计的会计师事务所; (十六)所取公司总裁,取席总裁,取席总裁,政府总裁的工作汇报计检查总裁,职席总裁,执行总裁的工作; (十七)法律,行政法规,部门规章或本章程授予的社师职权。	(二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略,提名,薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董明会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中	(四)制订公司的分额分别分为方案和资本方案为方案。 (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案; (六)和订公司重大或购,收购本公司股票或者合并、分立、编散及变更公司形式的方案;
独立董事占多数并担任召集人,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,并由独立董事中会计专业人士担任召集人 董事会负责制定专门委员会工作规程。规范专门委员会的运作。专门委员会的组成。职责、任职、议事规则等应符合相关法律法规。部厂 规章的规定及公司董程、公司制定的专门委员会工作规则等相关规定。	(七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外租保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (八)决定等任或者解得公司总裁(总经理)、联席总裁、董事条修书、根据总裁传建名、聘任或者解得公司常务副总裁、副总裁、总工程师和
公司董事会申计委员会负责审核公司财务信息及其披露。监督及评估内外部申计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员 过半数同意后,提交董事会申议; (一)按露财务会计据告及证期报告中的财务信息,内部控制报告;	财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十)制定公司的基本管理制度;
(二)聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人;	(十一)加丁本菜程的除水方案; (十二)管理公司信息披露事项; (十三)向股东会租请鸭市或者更换办公司审计的会计师事务所;
(四)因会计准顺速更以外的原因作出会计较策。会计估计变更重重大会计差精更正; (五)法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议、两名及以上成员提议时、或者召集人认为有必要。可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分	(十四)听取公司总裁(总经理)的工作汇报并检查总裁的工作;
之二以上成別出席方可挙行。 公司董事会提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和部序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核、并能 下列事项的董事会提出建议。	
(一)	
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案	
并就下列事项向董事会提出建议; (一)董事、高级管理、员的薪酬; (二)韩定或变更股权激励计划。员工持续出,激励对象获禄权益、行使权益条件成就;	
(三)董事、高级管理人员在犯分析所属子公司安排特股计划。 (四)法律违法规、上商证券交易所相关规定和公司章转提改的其他事项。 董事会对蓄侧与考核委员会的建议未采纳成本完全采纳的。则否定事会战议中记载影解与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并	
展节文公前990-7-7-5次次以公司966以不不行以不无止不行的2. 应当任惠节文公认下记录前990-7-7-7次次以公司38之成不不行的75年9-6日,7 进行披露。	
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准审计意见向股东大会作出说明。	第一百一十一条 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。
第一百一十一条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落决股东大会决议,提高工作故单,保证科学决策。董事会议事规则作为4	第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议、提高工作效率、保证科学决策。董事会议事规则作为本章 经验证证,计资理会职业。职立会补证
章程的附件,由董事会担定,股东大会批准。	程的房件,由董事会拟定,股东会批准。
第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,说购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,建立严格的 审查和总策程序、重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并规股余大会批准。	(一)以下交易(提供担保、提供财务资助除外)由董事会进行审批;
<ul> <li>□ 中国中央企業部产工品之及20%日高温到20%分支%。文章人以20%71平甲,开闭及20%公司加加。</li> <li>1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和序位值的,以高者分别,占上市公司提近一割经率计总资产的10%以上;</li> <li>2、交易涉及企业等上下进入时间的10%以上;</li> </ul>	<ol> <li>交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上;</li> <li>交易的成交金额占公司市值的10%以上;</li> </ol>
3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产争额占上市公司市值的10%以上; 4、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且超过1000万元;	3.交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产等能上公司市值的10%以上; 4.交易标的(如股权)最近一个会计年度继续的基础人占公司最近一个会计年度整计并建议及人的0%以上,且超过1,000万元; 5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过100万元;
5、交易序性的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净净润润10%以上,且超过100万元。 6、交易标的(如限权)最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过100万元。 上述指除计算中央及的数据如为负值。原其绝对值计算。上述交易含义与本家量第四十三条所指"交易"相同。	6.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净知机占公司裁近一个会计年度经审计净净期的10%以上,且超过100万元。 上述指标计算中涉及的数据加为负值,取求绝对值计算。 (二)对于董事会权限范围内的提供担保,财务资助事项,除应当经金体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上
(二)对于董事会权限范围内的组律事项。除应当经会核董事的证书实施进步,还应当经出新董事会会议第三分之二以上董事同意;发生本章程期召十四条原应的提出批准事项。还应当在董事会申议通过后提支股京大会审议通过。 (三)公司与废职人发生的以下交易(提出国际外)。	董事同意、史全本章程 RFF_Ref29788 b 功 第四十七条版定的競技程序事项; 法应当在董事会审议通过指定义院东会审议通过 公司为关联人提供组织的,除应当经全体非关联董事的过半效和议通过外,还应当给出陈董单会或设约非关联董事的二分之一以上董事 审反阅意并作出决区及对按照董事的
<ol> <li>1、与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的交易;</li> <li>2、与关联法人发生的成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的交易,且超过300万元。</li> </ol>	(三)公司与关联人发生的以下交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序,并及 时披露:
端雄交股东大会审议的事项,经董事会审议后还应继之股东大会审议批准,来达到2上标准之一的事项,交易金额超过2亿元的授权董事长申批,低于2亿元的授权总裁成联席总裁,执行总裁申批。	1.与关联结人发生的成交金额(2.0万元以上的交易) 2.与关联结人发生的成交金额与公司最近一颗整理中比较产能者市值0.1%以上的交易,且超过300万元。 需提交股东会单位的事项,经董事会单位已起是交条条金和交胎。
	AHZW. WOLG ABUTWAA WWALLAND
第一百一十三条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	合并至第一百○九条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1名,董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。
第一百一十四条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集,主持董董会会议;	
(二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券;	第一百一十四条 董事长行使下列顺权;
(四)签署董事金爾要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件; (元)行使公司法定代表人的职权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会参	(一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;
股东大会报告; (七)公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,不损害上市公司均益的,由徽邦长审批;	(三)董事会授予的其他职权。
(八)董事会授予的其他职权。	
第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事和监事。	第一百一十五条 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推举一名董事履行职务。 第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书而通知全体董事。
第一百一十七条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会。可以提及召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 E内,召集和主持董事会会议。	第一百一十七条 代表170以上表决权的股东、173以上董事或者审计委员会。可以建议召开董事会能时会议。董事长应当自接到提议后 10日内,召集和主持董事会会议。
第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议至少应提前3天以电话、传真或电子邮件的方式向全体董事发出通知,但在特殊或紧急情7 下召开的临时董事会及通讯方式表决的临时董事会除外。	第一百一十八条 董事会召开始即董事会会议。近至少应提励;日以记讳、传承成者也子都件等方式的合体董事发出通知。但是,情况紧 急需尽快召开董事会临时会议的,为公司利益之目的,召集人可以不受前注通知时限、方式的限制,可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知,但召集人应在会议上作出说明。
权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无	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或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书而报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半教的无关联关系董事出席即可举行,董事会会
关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。	
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。	议所作决议渠经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的,应当将该事项提交股东会审议。 第一百二十二条董事会决议表决方式为,书面表决方式或者举手表决方式。
第一百二十二条董事会决议可采取书面表达方式或养手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前推下,可以用传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由参 会董事签字。	第一百二十二条 董事会决议表决方式为,书面表达方式或者举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真,传签董事会决议草案,电话或者视频会议等方式进行并作出决议,并由 参会董事签字。
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真、修签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由身 - 董一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出席、董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席、独立董事应当委托其他独立 事代为出席、委托书中应裁明代理人的社会、代理事项、授权范围和有效即原、并由委托人签名成差章。代为出签会议的董师应当在授	第一百二十二条 董事会决议表决方式为,书面表决方式或者举手表决方式。 董事会能对会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真,传签董事会决议章案,也活或者视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 参查董事签字。 第一百二十三条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,独立董事应当委托其他独立董事代为组席,委托书中或裁判代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签或或者董章、独立董事因敌不能采自出席会议的。应当事本而会这对材料,悉处则能会议的董事也会投权范围的并行使董事
第一百二十二条董事会决议可采取书面表达方式或养手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前推下,可以用传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由参 会董事签字。	第一百二十二条 董事会决议表决方式为,书面表决方式或者举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事先分表达是原的前膛下,可以用传真,传查董事会决议降落,电话或者管频会议等方式进行并作出决议,并由 参会董事至一三十三条 董事会会议,以由董事人出席,董事期待不能出席,可以书面要补托他董事代为出席,独立董事已经补险立案 事代为出席,悉于中心意则作废。4的处名、代理第四。4次次司指明专项的原,并由非凡《金龙佛若董惠、加立董明组》在《帝司出席会 议的,应当事先申阅会议记转,那成明确位爱见,非书面委片社他独立董事代为出席。代为出席会议应董事业也经授农福和行使董事 的权利。董事未出席董事会会议、亦未要托代表出席。从安林安在依次会议上的投票权。 第一百二十四条 董事会应议对会议的汉平斯的完定协成会议记录,出席会议的董事忠当在会议记录上签名。
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用供真,将签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由生 会董事签字。 第一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出席,董事因故不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,独立董事应当委托其他独立 事代为出席。委托书中应魏明代亚人的结名,代理事项,接及汉思琳有效即服,并由委托人签名成董卓、代为出感会议的董市应当在"焚 范围均行使董事的权利。董事未出席董事会会议、赤木委托代金出席的,视为董寿在该公会议上的投票权。 第一百二十四条 董事会立当对会议附近某事的决定做成会议记录,出席会议的董事董事会任"法录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司检案保存。保存即限不少于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录任核记录任核定	第一百二十二条 董事会决议表决方式为,书面表决方式或者举手表决方式。 董事会能对会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真,传签董事会决议年案,电话或者视频会议等方式进行并作出决议,并由 参会董事签字。 第一百二十三条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,独立董事应当委托其他独立董 事代为出席,委托书中之裁明代型人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签表或者董卓、独立董事因故不能承自出席会 议的,应当事先审阅会议对料,悉成判断创意是,并并加强大批组织的。提为放弃在该次会议之自约是现在周内行使董事 的权利。董事朱出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 第一百二十四条 董事会应对为会议所决事项的定地被决论议记录。出席会议的董事定当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司检索保存,保存期限不少于10年。
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将至董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 第一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,独立董事应当委托其他独立事 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效明观,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在授 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会议、赤木委托代秦出席的,规方然存在被公会议上的投票权。 第一百二十四条 董事会应当对会议附近即则的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司标准作,保存则原不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出帝董事的经生以是他《秦托出席董事会的董师代理人》姓名;	第一百二十二条 董事会决议表决方式为,书面表决方式或者举手表决方式。 董事会能对会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真。传查董事会决定案,也活或者视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事签字,以同年本。 参会董事至字,以同年,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
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以用债金,将签董事会改议草案,电话波说则会议等方式进行并作出决议,并由参 会董事差字。 第一百二十三条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,独立董事应当委托其他独立董 事代为出席,委托书中应载明任理人的结名,代理事项,授权应指和有效则限,并由委托人签名成董章,代为出签会议的董事应当查在授 范围内行使董事的权利。董事北原董事会会议,不来委托代表出席的,视为放炼在该次会议上的投票权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以取项的决定做成会议记录。出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存。保存则限不少于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录任为公司行	第一百二十二条 董事会决议表决方式为,书面表决方式或者举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事先分表达是原的前提下,可以用传真,传查董事会决议审案,也活或者积频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事签会决议审案。 第一百二十三条 董事会会议,总由董事本人出席,董事职战不能出席,可以书面要补比他董事作为出席,独立董事应当委托比他独立董事代为出席,委托书中亚裁明代理人的姓名,代理事明,我改造报价收购服,并由委托总金或者董卓、独立董事取战不指。强由部会 议场。应当事年申阅会议科书,是范明德信意见,并不断委托其他他立董事代为出席。允允请会议经营事业会全经权范围内行使董事 给权利。董事朱出南董事会会议、赤朱索当代表出面的,我分放存在该次会处上的投票权。 第一百二十四条 董事会会议已录作为公司物案保存,保存则限不少于0年。 第一百二十五条 董事会会议记录任政以下内容。 (一)会议召开的目期,她是和召集人社会。
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之司杨基件。保养期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会汉召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及爱他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会决议表决方式为,书面表决方式或者举手表决方式。董事与会社等,在这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将至董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,独立董事应当委托其他独立事 事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效明观,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在经 范围内行度董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤木委托代秦出席的,我为佐州在蒙公会议上的投票权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以取项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作公军和张华、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会议召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及爱他、秦托出席董中会的董事代理人处名: (二)出席董事的姓名以及爱他、秦托出席董中会的董事代理人处名: (二)自以汉昭、(四)董事及宣要战,(五)和一次议事项的表决方式和结果《表决结果应赖用赞成、反对政介权的票数)。	第一百二十二条 董事会决议表决方式为,书面表决方式或者举手表决方式。 董事会能对会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真。传签董事会决议章案,也活或者视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 参全董事签字。 第一百二十三条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委托其他董事作为出席,独立董事应当委托其他独立董事代为出席。代史明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签《成者董章、独立董事因战不能派自出席会议的。应当事先审阅定权材料。悉则制能会是,并否断多并任代表出版的,视为放弃定弦次发让的投票权。 第一百二十四条 董事会应当为会义所以军事则的决定做成会议记录。出席会议的董事应当在关权范围内行使董事的权利。董事去出席董事会会议元录性为公司自然保存。保存期限不少于印令。 第一百二十四条 董事会会议记录作为公司信然保存。保存期限不少于印令。 第一百二十四条董事会会议记录作为公司信然保存。保存期限不少于印令。 第一百二十四条董事会会议记录作为公司信然保存。保存期限不少于印令。 第一百二十五条董事会会议记录他的达以下内容。 (二)出席董事的姓名以及受他人委任法国董事的董事(代理人)姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委任法国董事的董事(代理人)姓名; (三)应议及程。 (四)董事宣要应。
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会汉召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及爱他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会决议表决方式为,书面表决方式或者举手表决方式。董事全年表决方式。董事全部对会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以用传真,传查董事会决议审案,也活成者视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事经会之。 第一百二十三条 董事会会议,总由董事朱人也需,董事现故不能出席,可以书面委托比他董事代为出席,独立董事应当委托比他独立董事代为出席,委托书中宣报明代惠从的姓名,代理事项,接收是拥有"按测师、中国等任务之成者董卓、独立董事应当会投权高级。"
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会汉召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及爱他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会决议表决方式为:书面表决方式或者举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真。传签董事会决议章案,电话或者视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 参全董事至学。 第一百二十三条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因然不能出席,可以书面委托比他董事代为出席,独立董事应当委托比他独立董事代为出席。然中中或解别代理人的姓名,代理事项,规权范据和有效期限,并由委托人委会或者董惠。独立董事应当委托比他独立董事的权利。董事本出席董事会会议,亦未来是代表出席的,我为放弃在这次会议上的投票权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录、出席会议的董事应当在发议记录上签名。 董事会会议记录作为公司培家操作。保存期限不少于10年。 第一百二十四条董事等全。当然是为公司培家操作。保存期限不少于10年。 第一百二十四条董事等经之以对义事的决定做成会议记录、出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司培家操作。保存期限不少于10年。 第一百二十五条董事会会议记录作为公司信席编举的董事位当在会议记录上签名。 (二)出席董事的经名以及受他人委任旧席董事的董事代理人处名: (二)出席董事的经名以及受他人委任旧席董事的董事代理人处名: (二)出席董事的经名以支受他人委任旧董事帝的董事代理人处名: (二)出席董事的经名以支受他人委任旧董事帝的董事代理人处名: (三)商一决议事项的表决方式和结果是重选的判决成。反对诸者存权的票数)。 第三百二十六条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章制的规定,从其履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制制,专业各项作用,维护公司整体利益,保护中搜东合法权益。 第一百二十七条独立董事各级保持独立性。下列人员不得担任独立董事, (二)直接或者间接持有公司之上,这个是公司的人员及其他国、父母、子女; (三)直接或者间接持有公司之分行股份自己之工以上的股东或者在公司的五名是从在国,父母,子女; (三)在直接或者间接持有公司之上,是是公生证明的人员及其他国,父母,子女;
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会汉召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及爱他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会决议表决方式为,书面表决方式或者举手表决方式。董事全师会之下为,正月疗律用, 作金董事会决议常案,也活成者管师会议等方式进行并作出决议,并由参会董事会决议在保障董事先分表达重规的前提下,可以用传通、作金董事会政议常案,也活成者管师会议等方式进行并作出决议,并由参会董事等分时,以自由董事人。出席,董事期格不能出现,可以书面要非比他董事中代为出席,董事子中中亚统则行便。从约2 《元禄》章章、郑位为祖传、郑位明、郑位为祖传、郑位明、郑位明、郑位为祖传、郑位为
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会汉召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及爱他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会决议表决方式为,书面表决方式或者举手表决方式。董事全师会决定等,也适果存分表达是见的前提下,可以用传真,传查董事会决定等,也活成者等特别会议等方式进行并作出决议,并由参会董事经产时。
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会汉召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及爱他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会决议表决方式为,书面表决方式或者举手表决方式。董事与公司进行并作出决议,并由参会董事会决定常案,也活成着赞明会议等方式进行并作出决议,并由参会董事会决定常案,也活成者赞明会议等方式进行并作出决议,并由参会董事会决定常案,也活成者赞明会议等方式进行并作出决议,并由参会董事会产议产业。
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会汉召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及爱他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会决议表决方式办书而表决方式或者等于表决方式。 董事会临时会议在保障董年充分表达意见的前提下,可以用传真,传查董事会决定等。。 电话或者视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事会决定等。 电话或者视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事等之以下等。 电话或者视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事等之以下等。 电话或者视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事任为组织。 独立董事运当委托比他独立董事任为组织。 独立董事运当委托比他独立董事任为组织。 为任期会议保持,然如董事运动。 经现金证券公司股市场学托他他选及任务,是成为董事运动。 经收益申取成不得流出出场会议的。 应当事心申阅会议以对未成的制度组织,并不通知关注他独立或是比较的董事运动在全球发记部内传统董事会发现, 在第一百二十四条 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。 第一百二十五条董事会会议记录性及以记录上起送下内容。 (一)会议及行行的组织。 (二)会议的董事运动在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。 第一百二十五条董事会会议记录性及以记录上处第(代则), 经名(二)出席董事的姓名以及受他人对任出席董事全的董事代代组入), 处名(二)由于董事董事会会议记录时, (四)查审安宣要点 (四)查审安宣要点 (四)查尔曼克斯特(四)查尔曼斯特(反对诸者等权的原数)。 第三节 独立董事等 发现长时, (四)查尔曼斯特(四)查尔斯特里(四)查尔斯特里(反对该者等权的原数)。 第三百二十六条 独立董事应按规划法律, 行政法规,中国正省全部成为"国企业"等发展, (四)查尔曼斯特别会是他国的人员, (四)查尔曼斯特别会是他国的人员, (四)查尔曼斯特别会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
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会汉召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及爱他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会决议表决方式办书而表决方式或者举手表决方式。董事与公司等方式进行并作出决议,并由参会董事会决议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真,传签董事会决议率落,电话或者视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代力组席,独立董事应当委托比他独立董事代为组席,统计董事政会以经济,表现通常的通常。是一个一个人们是"会",是一个人们们是"会",是一个人们们是"会",是一个人们们会就是"会",是一个人们们会就是"会",是一个人们们会就是"会",是一个人们们会就是"会",是一个人们们会就是"会",是一个人们们会就是"会",是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
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会汉召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及爱他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会决议表决方式办书而表决方式或者等于表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真,传查董事会决定率条。电话或者视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。  第一百二十三条 董事会会议。应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,独立董事应当委托比他独立董事代为出席,然于中立裁判代他。的姓名,代理事项,是权范继和有效则限,并由委托人多名或者董卓、独立董事政政不相派自出席会议,成为出席。这一个人们需要,这一个人们需要的人们是不是自己的人们是一个人们需要的人们是一个人们需要的人们是一个人们需要的人们是一个人们需要的人们是一个人们需要的人们是一个人们需要的人们是一个人们需要的人们是一个人们需要的人们是一个人们需要的人们是一个人们需要的人们是一个人们需要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
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会汉召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及爱他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会决议表决方式办书而表决方式或者举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事华分表达星见的前提下,可以用传真 传查董事会决议军案,也活成营税则会议等方式进行并作出决议,并由参会董事经会决定军案,也活成营税则会议等方式进行并作出决议,并由参会董事经会议。 第一百二十三条 董事会会议。启由董事夫人出密,董事职技不能出席,可以书而基产比他董事化为出席,独立董事运当委托比他独立董事化为出席,我立董事运出等比任他独立董事化为出席,我立董事运出等比任他独立董事化为出席,我立董事运出等人的经验,代理事项,我权范围和传发则观,并由参托人多名或者董卓、独立董事政也当然比任他独立董事化为出席,他为董事任命,董事公司这里的人的关键。 第一百二十四条 董事会会议。亦未参判任"表出婚的",被为放弃在该次会处上的投票权。 第一百二十四条 董事会会议已派作为公司增出婚的,被为放弃在该次会处上的投票权。 (二)出席董事的姓名以及他人对任任他立立任意权。 (二)出席董事的姓名以及他人对任任康董事会的董事代代别人)姓名。 (二)出席董事的姓名以及他人对任任康董事会的董事代代别人)姓名。 (二)每一决区事项的表决方式和指带(决决结果是董明赞成,反对或者养权的票数)。 第三百二十六条 独立董事应按照法律,行政法规,中国监会。证券交易所和本章相的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制度。全年会中使用自然会及对精和、实际,不少主要社会关系。 (三)在该政者,任政法律规则是企业任职的人员及其信则、父母、子女、(三)在直接或者间接持有公司已发行股份自分之写上成者的成功者是不同的人员及其信则、父母、子女、(三)在直接或者间接持有公司已发行股份自分之写上成者的成功者在公司而是主是股份自己支援人的人员从人。
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会汉召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及爱他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会供汉表决方式办书而表决方式或者等于表决方式。董事经济下级,并由参会董事经决以有案,也活成者积购会议等方式进行并作出决议,并由参会董事经决以有案,也活成者积购会议等方式进行并作出决议,并由参会董事经验,是一百二十三条 董事会的议。启由董事人上出席、董事联核不能出席,可以书面等比代董事件为出席,就立董事出金举任他独立董事的代为出席,我们是有这种人的经验,代理事间,我们还有时间,是一个人们是会议的董事出的董事任务,这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
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会议召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会决议表决方式办书而表决方式或者等于表决方式。 董事会临时会议在保障董年充分表达意见的前提下,可以用传真,传查董事会决定等。 出活或者积频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事会决定等。 第一百二十三条 董事会会议。应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委托人是《高者》是,董道董卓、公司董事之当零托比他独立董事代为组织,类许书中也裁判代则是《的姓名,代理师明《叔父范继相传文勋明》,并由委托人多名或者董卓、独立董事政政不指派自出席会议,这一当事心申阅会议权料,表别前能创意见,并不知事关比他他立立董事代为组织,尤为信德会议查董事立当在经权范围内行使重事的权利。董事人为组织,在董事人的是《大行组》《政者等政立》,在这一个专业等的权利,董事会会议记录作为公司制制等的发现,董事会会议记录作为公司制制等的发现。其实处的董事政当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司制制等的发现。其实是对任何人的基本(一一会)第一百二十五条董事会会议记录作为公司制制等成。反对遗者李权的课故)。 第一百二十五条董事会会议记录作为公司制制等成。反对遗者李权的课故)。 第一百二十五条董事会会议记录处是创意,以其履行职责,在董事会中发挥参与决策(四)每次公司将的规划,成为这者李权的课故)。 第一百二十六条独立董事的结本以及老他人委任所发现的规划,,在董事会中发挥参与决策(四)每次公司等,(四)每次公司等,(四)每次公司等,(四)每次公司等,(四)每次公司等,(四)每次公司是有股份自分之以上,股政未知意。(第一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会议召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会决议表决方式办书而表决方式或者等于表决方式。董事经验在学分表这意见的前辈下,可以用传真。传查董事会决议审案,也活成者积频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事经会议。由董事不为进席,是由董事经人出席,董事现然不能出席,可以中面委托比他董事外、为出席,董事应当委托比他董立董事代为出席,我也董事应当委托比他董立董事代为出席,我也董事应当委托比他董立董事代为出席,我也董事应当这样书。然间随后是一个董事会议。亦未要对任表出面的,是为此常会议会,在董事公司委托比他董事等的发展,董事会会议。而来与"自然"是一个"自然"
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会议召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会决议表决方式为-书面表决方式或者举手表决方式。 董事全部产分表达是见的前提下,可以用传真。传查董事会决议军案,电话或者特别会议等方式进行并作出决议,并由参全董事经产设定。 第一百二十三条 董事会公议,启由董事人上出席,董事居然不能出居,可以非面影片比他董事作为出席,独立董事业当季年比他独立董事代允为报票。第七年中却经期代库。始始名、代理事间。接收了其他独立董事化允为报票。第七条通常着重要。如这董事现也不得出服务公议的,应当事先申阅会议及特别,再成是以及是他的主人,我们第全成业务是以应董事也会议及一个专业的工作。 第一百二十四条 董事会应业对会议对心证事的办定他成会议记录,出席会议的董事业出在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司结案保存,保存则限不少于10年。 第一百二十四条 董事会会议记录作为公司结案保存,保存则限不少于10年。 第一百二十四条 董事会会议记录作为公司结案保存,保存则限不少于10年。 (二)出席董事的整名以及爱他人寿往出席董事会的董事代即人姓名;(二)出席董事的转名以及爱他人寿往出第董事会会议记录作为公司指案保存,保存则取入处土。(二)由一次以帮助的参表力式代别董业发展,使用现不少于10年。 第一百二十六条 独立董事的整名以及爱他人寿往出第董事的董章(代则人姓名;(三)会议及程则,公司该是有"代则人姓名"(三)会议及制制,《专业董事的董章(代则人姓名"(三)会公司第一个人会,在"多少局所和本意制的规定",认真握行职责,在董事会中安押参与决策、第一百二十六条 独立董事应董者将他最后被对中报告合法权益。第一百二十七条 独立董事后被任他的工作是任何之之工业,他就会成者在这一种东台法权。(三)在全场报报,父母,子女;(三)在金师设有特分可谓一支行报告与之之工业,他就会成者在一个人的是是是是国现实是一个人,(三)在全场发展,从或者并不会的一个人的是是是国现实的工作是一个人的情况是不可是我们现实的工作。第一年,一个人的情况是不可是我们最后,是不是一个人的情况是不可是我们的"是是一个人的情况是不可是我们的"是是一个人的情况是一个人的情况是一个人的意义是是一个人的情况是一个人的意义是是一个人的情况是一个人的意义是是一个人的情况是一个人的意义是是一个人的情况是一个人的意义是是一个人的情况是一个人的意义是是一个人的情况是一个人的情况是一个人的意义是这一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是不是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个一个的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个人的情况是一个一个人的情况是一个一个人的情况是一个一个人的情况是一个一个人的情况是一个一个人的情况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
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会议召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会读以表决方式为:书面表决方式或者举手表决方式。 第中百二十三条 董事会会议是见的前陛下,可以用传真 传金董事会决以军案,也活或者管师会议等方式进行并作出决议,并由参会董事经会议及,由国董事人上出席,董事联格不能出版,可以非面影手比他董事好。 第一百二十三条 董事会会议、应由董事人上出席,董事联格不能出版,可以非面影手比他董事好。 对人为非常会议及的董事以数全,代理事间,规划和其他的数量,并由整任人态之病者董重。如立董事因处不能涂自出联会议的,应当事先申现会议及转,形成则输给室见,并中面委并比他独立董事代为时愿,代为非常会议应给董事以为不能咨自出联会议的,应当事先申则会议处转,形成则输给室见,并中面委并比他独立董事代为时愿,代为非常会议的董事以当在受权范围内行使董事的权利。董事生出席董事会会议记录作为公司地常保存,保存即限不少于10年。 第一百二十三条 董事会会议记录作为公司地常保存,保存即限不少于10年。 第一百二十三条 董事会会议记录作为公司地常保存,保存即限不少于10年。 第一百二十三条 董事会会议记录作为公司地常保存,保存即限不少于10年。 第一百二十六条 独立董事的实名以及受他人委任出董重等企资董事代,(二)出席董事的经名以及受他人委任出董重等企资。 第一百二十六条 独立董事应至董事公司是从委任职的人及处籍。(四)会议投辖。(三)会议投辖。(三)会议投辖。(公司,在发生,10年以来被引力,他是不可能是人成为"关键",不可能是人成为"关键",不可能是人成为"关键",不可能是人成为"关键",不可能是人或"关键",不可能是人或"关键",不可能是人或"关键",不可能是人或"关键",不可能是人或"关键",不可能是人或"关键",不可能是人或"关键",不可能是人或"关键",不可能是人或"关键",不可能是人或"关键",不可能是人为"大性",从自然是一个中的经历人员、线书、通》等的人员、包括在不限于提供服务的中,代人为公司及其经股股东,实际控制人或者当各自的附属企业专作业争。并决定,从自然在不限于提供服务的人员,包括在不限于提供服务的人人。全发发的人人人会人、董事、高政党理从为的,但是是不使于他的关键,从自然是是一个中的经历人的,不是使用的资产的情况是一个中的经历人的人。从一个专事,高级党理人人员。但是是一个中的经历人会的人,在是由公司资产的关键,这一次是从自然可能,我们为是一个中的经历人会的一个专业,就是是一个中的经历人的。从中国设定的专业对策,但是这个专家的关键,(一)具有正中以上推行企业董事的企业,《一)是是任于企业,是一个时间,是一个中,是一个中期的,是一个一个时间,是一个时间,是一个时
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会议召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会会议及表力式为。书面表决力式离客等—表决方式。 第中百二十三条 董事会会议。应由董事本人担信、董事民居不能出版。可以上的图真人还直接等一表决力是。 第一百二十三条 董事会会议。应由董事本人担信、董事民居不能出版。可以上部面异社的能量体例为出版。如立 董事以出签书已使他位立 第年代为出版。亲书中应或附于理人的经名、代理事事。我以定证国指的校型制度,并未被无处或者者望。 数立 新年以及一条 计代为组集。 19年1年中或最时评成人的经名、代理事事。我以定证国指的校型制度,并未被无人及实验者要望。 数立 新年级地区 新年代为出席。 19年1年,他的公司 19年2年,他们会 19年2年,
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会议召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会会议及表方式为,书面表决立或者等于表决方式。 董事会临时会议在保障董事大是这意见后前陛下,可以用传真,传告董事会处这事案。电话语者保购会议等方式进行种作出决议,并由参全就有些企业,是一百二十三条 董事会会议,应由董事本人出席、董申记报不能出席。可以上书面是计比他康年代为出席、独立董事以出来中心遗野干扰中庭城时理从自然的主人理事理,是我还是随时的政策的,并是不是不会或者是全。她立董事以然不能第自出席会议的。应当事先非则会议的转息,是有"未出的董事会义",并未要托人签成的,是为"并在"以后",在"为出席会议的董事设当在权权范围内行使董事的权利,形成明确的意见,并并而是比他他立董事代为出席、代为出席会议的董事宣生在权权范围内行使董事的权利,形成明确的意见,并不是非正的意义。本来是什么是出版的,是为"女性"的人员。 第一百二十四条 董事会应当对会议所议平期的决定做成"会议记录",出席会议的董事宣当在会议记录上签名。董事会会议记录计为"公司司董事保",任务出席会议的董事宣当在发权范围内行使董事的任何。 "一百二十四条 董事会应当对会议所认下审查,一一会议区用"我自然",这一会议区是"一一会议区用",但是这个人是这个人是一位,这个人是这样的"这个人是这个人是这个人是这个人是这个人是这个人是这个人是这个人是这个人是这个人。 (一)由第董事的是表记及事的是表现了,这个人是这个人是一位,这个人是这个人是一位,这个人是这个人是这个人是一个人们的董事的意义,在董事会的董事的,他是我们是我们,这种"决",在董事会中之举举与决决,在董事会中之举举与决决,("2)直接被看的战争者不会,这个人是一个人们的董事会都是我们是一个人,但我们是一个人们,这个人是这个人是,这个人是一个人们的还是是我们是一个人是我们是一个人们的一个人是我们是一个人是我们是一个人们的一个人是我们是一个人是我们是一个人们的这个主要的成人,人们的一个人是我们是一个人们的人人。 (一)对会不是我们是一个人是我们是一个人是我们是一个人们的一个人是我们是一个一个人们的一个人是我们是一个一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会议召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	第一百二十二条 董事会成汉表处方式为,书面表决力式。看等于表决方式。 第一百二十二条 董事会会汉。但由董事本人出路。董申居然是加强。可以书面是大比他董事代为出席。这立董事应当等托任他这父,并由 参会董事圣章。 第七年中亞與利汗與人的姓名。代理斯里,提及范围和有效到原,并是一个人工程,是一个一个人,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
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会议召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	董事会能助会议在管理董事先受股惠型员的指挥下,可见时的实,传意课年会及以享采,出版就看等额会设定等。社成就有影响会议有方式进行并作出决议,并由参考企业企业,但是由董事本人出版,董事担保不能组织,可以书明季托其他董事代为出席,就立事申申与托其他独立董事任人签金级者盖梁。独立董事担限不能统当出现会议的,应当事先明或公权相关,那切明确的意见,并非原来任其他他放政董事代为出席,代力组织会议的原籍中这些规定组构与传统董事代的组织。基本是任人签金级者盖梁。独立董申担张不能统当出现会议的,应当事先明或公权相关,那切明确的意见,并非原果任其他他放政董事代为出席。代力组织会议的董事也当在投现范围与传统董事任人等。他们是《董事社》就是《西州大学、"一个公民各开的日期"此规的经常,从党操作在政众区的故事设定在规则与传统董事的权利。代为组织会议的董事设备在公民的是联系。第一百二十日条董事会会议记录的结果以为《时报》,出版的召集从技术(一个公民各开的日期,地成的召集从技术(一个公民各开的日期)地成的召集,出会公民资事中这年会交记是来上签名。董中台上十五条董事会会议记录的结果以对,这一个公民还有的国际教会,这一个公民还有的国际教会工程,但是不是一个公民的专项的主义,但是不是一个公民的专项的关系,(一一个公民名开的日期,地成的召集从技术。(一一个公民者开始日期,他成的省集从技术(一个公民者开始日期,他成的省集从技术(一个公民者开始日期,他成的省集从支持。(一个公民者开始日期,他成的省集从支持。(一一个公民者开始日期,他成的省集从这种者和企业的事故,不是一个公民的专业的主义,在这种人是一个公民的专业的主义,在这种人是一个公园,在这种人是一个公园,在这种人是一个公园,在这种人是一个公园,在这种人是一个公园,在这种人是一个公园,在这种人是一个公园,在这种人是一个公园,在这种人是一个公园,在这种人是一个公园,在这种人是一个公园,这种人是一个公园,这种人是一个公园,这种人是一个公园,这种人是一个公园,这种人是一个公园,这种人是一个公园,这种人是一个公园,这种人是一个公园,这种人是一个公园,这种人是一个公园,这种人是一个公园,这种人是一个公园,这种人是一个公园,这种人是一个公园,这种人是一个一个人是一个公园,这种人是一个人是一个公园,这种人是一个一个人是一个一个人是一个公园,这种人是一个一个人是一个公园,这种人是一个一个人是一个公园,我们就是一个人是一个一个人是一个公园,我们就是一个一个人是一个人,是一个一个人是一个人是一个人,是一个一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人就是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人们是一个人是一个人是一个人们是一个人们是
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会议召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	審一百二十二条 董事会改议表达对人,有面表决方式或者等于表达方式。 《事产企业》会议及全型风的物质、可以用的实 传览重新会议及第《山质成者影响会议有方式进行并作出决议,并由 多工一三条 董事会公议,应由董事本人出席,董事因然不能出现,可以未前更非比地检查单个人为国家,经过事中均多年比他检查量 特代为出席。来托书中应询时代型人的效差。代理即项 成党征用转位效面,于由某什人签名或者当率。 独立董事因为不比他他立成 特代为出席,来托书中应询时代型人的效差。代理即项 成党征用转位效面,于由某什人签名或者当率。 独立董事因现不能到出席分校风,董事上的全党以对,应当事先前会义以持续和人。 第一百二十四条 董事会业当分会则所以事项的决定地会会议证是不知出席,代力出席会议的董事业当在投充团场行党董事 传文和、通常主动,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
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会议召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政会更成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	董平空生一年多、董事会会以。但由董事本人出席。董申四生一年,而以利的资、特容董等会战攻策、电话成"种种验"政"等方式进行并作出决议。并由一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百二十二条 董事会会议可用处于,但从即传统。有容重新会议及可需。也造成便则会议等方式进行并作出决议,并由"会家营业学"。 第一百二十三条 董事会会议、动由董事本从上席。董事因然不能出席,可以上所愿处比绝重年代为出席。验证董事中等托单独会议招用与伊塞市的权利。董事长年中应晚时代理人,是由"董事会会议、清水果村代表出席的"是为这种有证股人公上的股票权。第一百二十四条 董事会包当会会议记录比别的比较成会《记录·出版会议的董事书》记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录中的大多公司能案除作、保存则取不少于10年(一)会议文书的自用。她从和我是人经名(二)出席董事的此名以及全他人案件出席董事会的董事(代别人地名(三)会议义程制(代别)董事会的董事(代理人)地名(三)会议义程制(代别)董事会的董事(代理人)地名(三)会议义程制(代别)董事会的董事(代理人)地名(五)第一次义事则等决方方在市场,使成为指数的数据(及对政事权的等数)。  新增集三节独立董事、后续条款号则经。	董事会临时会议在领荷董单允为私主意见的报告。可以用价度,特密董事会战汉莱集。但话族神经解议等为方进行并作出决议。并由一些一生多、董事会会议。应由南事本人出席。董事知是他们是一个,可以用价度,特密董事会战汉莱集。但话族神经解议设等为方进行并作出决议。并由一些一生一等、董事会会议。应由南事本人出席。董事知是他们是一个,但是一个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
第一百二十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用度乘,将查董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由多 会董事学。 一百二十三条 董事会会议、应由董事本人出资,董事因放不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,她立董事应当委托其他他处合 事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的董事应当在政 范围内行使董事的权利。董事共出帝董事会会议、赤米委托代表出席的,规划您存在被公会议上的战事权。 第一百二十四条 董事会应当对会议所以即项的决定做成会议记录、出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录件分之可告张序、保存期限不分于10年。 第一百二十五条 董事会会议记录是括以下内容; (一)会汉召开的日期,地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人类托出席董中会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程。 (知)董事政主要成。 (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应物明赞成。反对政介权的票数)。 新增第三节独立董事、后续条款与珊延	審事企應對全位在物種軍免力是也是即的關係下。但可能会在學家是以及業。但活政者便與於沒等方式是行戶出決之,持由 多企業事態等。 一百一十三条董事会会议。但由董事本人出席董事即成本他出席,而以非而夢社民倫康市代力出席,就立董事但崇老社民他立 著书代为出席,崇华中的教育地大人的党人、代理事员,是以邓田斯的代政部,并由蒙任人还会就看到。就立董事因崇老社民他立 著书代为出席,崇华中的教育地大人的党人、代理事员,是汉邓田斯的代政部,并由蒙任人还会就看到。就立董事因然不能清出所会 议员,应当事书明确。然权利、董事共用董事政会之处,实于事情,由于任人还会就有重要。就立董事政场不能活出所会 议员,应当事书明确。然权利、董事共用董事政会之会议,对本事任任表出现的,是为这些年纪就会以上持续要议 第一百二十四条董事会应当会交现,对本事任任表出现的,是为这些年纪就会以为其事应当会议记录上签名。 董事会会议记录并分会为以所实事的协会业物的编辑体,各种国体人的发生。 "第一百二十五条董事会会议记录上第一名。" 第一百二十五条董事会会议记录上第一名。 第一百二十五条董事会会议记录并分后的即,他就自任息人还会。 "第一会会议记录于多名。" 第一百一十五条董事会会是《苏华大师报》,是为这类是《苏华大师报》, (二)出版董事的崇庆方文和结果、表达是是《苏华大师报》,是对该者有权的职数)。 第一百一十二条董业全市经营的是《苏华大师报》,是对该者有权的职数。 (五)每一块记事的协夫决方、和国主义是是《苏华大师报》,是对该者有权的职数。 (五)每一块记事的协夫决方,和国主义是是是一种中发生的技术是。 (一)自然或者即使的关于发生,一种人工作是是一种的引力之职上或者是人们的十名发生中的政党人是发展,之位,于女 (一)直接或者间的操作会会之一定不是任何的之工业上或者是公司的十名发生中的发展,是是一个人工作。在 (一) 是是或者间的操作的关于一种人工作。 (一) 是是或者间的操作的关于一种人工作。 (一) 是是或者间的操作会,是是这些人们,是是是一个现实的现代,是是一个现实的现代,是是一个一个现实的现代,是是一个一个现实的现代,是是一个一个现实的现代,是是一个一个现实的现代,是是一个一个现实的现代,是是一个一个现实的现代,是是一个一个现实的现代,是是一个一个现实的现代,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
第一百二十二条 董事会会议。可能等公议。可能与"我们的",可以,所愿关注的能力,但是新感觉的人工等。他是新爱的人工的,是一百二十三条 董事会会议。加重审本人出席,董事担任他生态,是一百二十三条 董事会会议。从一次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	審事会能对全议在领导董事会会以应由高度本人出席。在明现体系,但需要等人就又深深。但远镜有理确定这等方式进行并作出决议。并由 不一百十二多、董事会会议。应由高度本人出席。在明现核不能出现。可以上和源于比他董事任人的国家,这立董事应当老年比他验立董事代之出席。表现在特别是这些的情况下,可见时情况,但是那些比比董事化人名意德普里。独立董事起,是立董事的经验,这种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
第一任二十二条 董事会会议。应由董事本人出席、董事团战不能出席。可以用的人,任务董事公政以至第、电场规则会议等方式进行外市出场议。并由 金属事金会议。应由董事本人出席、董事团战不能出席。可以用的人,任务董事社员董事行力出席,独立董事证明全年经 帮代为出席。蒙书长中也或别打理人的经名,代理郑明从定期的成立,不未要任代他出席的,是为遗存证实会议上的规则权。 第一百二十四条 董事会也当地会议所以宋明的成立股助会议记录。出席会议的董事、董事会特书,记录人应当在会议记录上签名, 董多全会议记录对多少公的基础的体,指令则从不申的人。 第一百二十五条 董事会会议记录对多少公的基础的体,指令则从专业。 (一)会区对书图则,现在规则是从任务。 (一)会区对书图则,现在规则是从任务。 (一)会区对书图则,现在规则是从任务。 (一)会区对书图则,现在规则是从任务。 (一)会区对书图则,是然则是从任务。 (一)会区对书图则,是然则是从任务。 (五)每一决议事则的表力方式的结果、很对成年权的限数。 新增第三节独立董事、吕徐李教号则延。 结改后增加斯第一百二十一条,后续李教号则延。 结改后增加斯第一百二十一条,后续李教号则延。	第一百二十二条 新事会处决在传列需要来关于处意思的物质下,可以用标准、标题都等会认文常来。也远离者理像会认为方式进行并作出成义。并由一些全意服务工作。 第一百二十二条 新事会处,如此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
第一位二十二条 第争会处还有特别需求,可以用价系,依据强格公司设计。  第一位二十三条 第争会会议。应由: 章中本人出席、菲申因然不能出现。  第一位二十三条 第争会会议。应由: 章中本人出席、菲申因然不能出现。  第一位二十四条 第争会会议。应由: 章中本人出席、菲申因然不能出现。  第一位二十四条 第争会会议。应由: 章中本人出席、菲申因然不能出现。  第一位二十四条 第争会会议。是由: 章中本出席、董申因然不能出现。  第一位二十四条 第争会也等对会会对理解的处理数据,是是是一个企业的。  第一位二十四条 第争会也等对会会对理解的处理数据,是是一个企业的。  第一位二十四条 第争会也等对会会对理解的处理数据,是是一个企业的。  第一位二十四条 第争会之等对会会对理解的处理数据,是是一个企业的主要,是是一个企业的主要。  第一位二十四条 第中会会议是进中发码的影解を分别。  第一位二十四条 第中会会议是是中发码的影解的。  第一位二十四条 第中会会议是是中发码的影解的。  第一位二十四条 第中会会议是是中发码的影解的。  第一位二十四条 第中会会议是第一位是一个企业的事情,是是一个企业的事情。  《正义是是中发码的事情,是是一个企业的事情,是是一个企业的事情,是是一个企业的事情,是是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的事情,是一个企业的专员的事情,是一个企业的专员的意情,是一个企业的专人的意情,是一个企业的意情,是一个企业的一个企业的。一个企业的意情,是一个企业的意情,是一个企业的一个企业的。一个企业的一个企业的。一个企业的一个企业的一个企业的。一个企业的一个企业的一个企业的。一个企业的一个企业的一个企业的。一个	第一百二十二条 新事会企业发现的原理 下、可用用作的影響。
第一百二十二条 富年会企工设施管理的问题性下,可以即将成本依靠最多效以有菜。但此效规则交等方式进行对种也成议,并由多金额事实。 第一百二十三条 富年会会议。由由董年大人相信,董申规从不他出席,可以书面举打长他富贵中人为政企政章。但当年时争时其他他立即代出席,就是不是多级成立。 第一百二十三条 富年会会议。由由董年大人相信,董中规从不他出席,可以书面举打任他高力。 2018年7月18年 11年20年 21年20年 21年20年21年21年21年21年21年21年21年21年21年21年21年21年21年	第一百二十二条 新路会协议定的原籍。只见用特定,但如果的企业企业的影响,是这是特别的公司方式进行并也出议。并由一些全面都会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
第一百二十二条 富斯全会会社意知的编程下,可以用的成本依靠的会议方案,但此级规则会交等方式设行对外出改议,并由5 金额事实。 第一百二十二条 高斯全会公司由南斯华人人相关。该甲因从市场里托代德国的人员会成政策,代为形态公司董和全任党的人员会成政策,任于为现金公司董事会人担任党的人工会会政策。 第一百二十四条 高斯全会公司由南斯华人共和党,在1980年,但是1980年,但2010	第一百二十名 新事务决定规论区外,然后都再处之代交别。
第一百二十二条 需形全的处理规则的使用。可见时间电子标准的重要处理。但是成果的人类的发展则没有为几层行并作出成议,并由于发展中心会设在保障理事先分别这里规则使用。可以可用更好比值需用代别的是,这定事业与条件风险级之,并由于发展。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	第一百二十三条 審專的政策政策上於,所屬不動,但成果實際的政策等的人政治學和於政事的人民,自由於學術學的政策等的人致治療物。如果是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
第一百二十二条 高斯全会社。如此意思从他的部下,可以时间头,任务第金会处方案,也是这类为大发与大量并介出效义,并由于金融中全人社会就是现的部份下,可以时间头,任务第金会处。如此意事大人知识,其中时会就是我们的部分,但是这种人是必是是这一个人,我们是一个人们,是一个一个一个一个人们,是一个一个人们,我们们是一个一个人们,我们们们是一个一个人们们,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	語学の能計会以在開始事件の発达量別的報子下の正用時代、経済審合的以及、中心疾病等的表现大力、 か会報等学・  第一百一十三条 書等会会议、如尚書年人、川田、森田政社、田田、安全、東京、田田、田田、安全、東京、田田、田田、安全、東京、田田、安全、東京、田田、安全、東京、田田、安全、東京、田田、安全、東京、田田、安全、東京、田田、安全、東京、田田、安全、東京、田田、安全、東京、田田、安全、東京、田田、安全、東京、田田、安全、東京、田田、安全、東京、田田、安全、東京、田田、田、安、東京、田田、田、安、東田、安、田、田、田、安、東京、田田、田、安、東京、田田、田、安、東京、田田、田、安、東京、田田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田
第一百二十二条 需要会配送度 股份额下,可以时间实际保险和企业方案,但从该规则的交叉方式进行种的出放。其由的全面中与一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	中でニーニー会 事等の治文を決すが、1回和海人が大震 电边域保険的公文等方式由行列的出版、并由 参加審案と、     から確認案と、     市でニーニー会 事等会が人の治療性 大力能力 (中国 大力性) (
第一百二十二条 審查会配分会以在使物事单分的批选型规则的部上,可以用的最上次汇录中,和此次联制的公司方式进行种中出放议,并由企业等等等。 第一百二十二条 審理会会是规则的部上,可以用的。可以用的通过大力或要求,现现现实的或为一次进行种中出放议。并由企业等等等。 第一百二十二条 需用会会允允,由申请本人出资,需用现场不知的实现。可以用的事件对关系是被对的证的。他们是会这种重要的人们是要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	第一十二十二条 事務の始近東東大の地上電源等の大大の日本地上が大大の上の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大大の上の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大の上の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大大の一部の大の上の一部の大の
第一百二十二条 需要会配送度 股份额下,可以时间实际保险和企业方案,但从该规则的交叉方式进行种的出放。其由的全面中与一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一年二十二条 整理会战民政治的情况。
第一百二十二条 需要会配送度 股份额下,可以时间实际保险和企业方案,但从该规则的交叉方式进行种的出放。其由的全面中与一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百二十二条 董章会战民政治教育。19月1年8月,任命董等公从区第一级的公司等以上的人民政治教育。19月1年8日,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
等一位工一生态。最终会处,但是国际人们的。我们是国际的特别,但是国际的特别,但是国际的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的	第一日二十二条 整理会会区、地面保护的、企业、国际的、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、
每年会制的会议在保险需要化分余比重量的图形。可以即转,在股票最合的文化或多年表的方式。 每年会制的会议在保险需要化分余比重量的图形。可以即转,在股票要介入的企业,也成就是完全的工程并分出成,并由企业等的人员会,是国际工程的企业,但是国际工程的一个企业,但是国际工程的一个企业,但是国际工程的一个企业,但是国际工程的一个企业,但是国际工程的一个企业,但是国际工程的一个企业,但是国际工程的一个企业,但是国际工程的一个企业,但是国际工程的一个企业,但是国际工程的一个企业,但是国际工程的一个企业,但是国际工程的一个企业,但是国际工程的工程和,是国际工程的工程和,是国际工程的工程和,是国际工程和工程和,是国际工程和工程和,是国际工程和工程和工程和,是国际工程和工程和工程和工程和工程和工程和工程和工程和工程和工程和工程和工程和工程和工	語一年一十二条 審察会会社会認識的時間 - 「四川和原名(新聞等会会社会主任」」。 「四川和原名(新聞等会会社会主任」」。 「四川和原名(新聞等会会社会主任」」。 「四川和原名(新聞等会会社会主任」」。 「四川和原名(新聞等会会社会主任」」。 「四川和原名(新聞等会会社会主任」」。 「四川和原名(新聞等会会社会主任」」。 「四川和原名(新聞等会会社会主任」」。 「四川和原名(新聞等会会社会主任」」。 「四川和原名(新聞等会社会社会主任」」。 「四川和原名(新聞等会社会社会会会企業)」。 「四川和原名(新聞等)」 「四川和原名(新聞等)」 「四川和原名(中国等)」 「日本の意味」」 「日本の意味」 「日本の意味
等一百〇九条公司需要全位条件,可以用线,所需要会会议需要,也成就使到大量的大量并为出版。其中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	語学の記念なた何時間を受から表出態度が開発していまった。 「中国・一年・一年・一年・東京会会に、加山市学人、作品を含みためたで、日本のでは、大田・一年・一年・一年・一年・一年・一年・一年・一年・一年・一年・一年・一年・一年・
事金部的会社在前期需要分別。2000年12月1日。	部からいからいた。
事金部計会社有的需要を分配と認知的情報下、PU、INT的集人保管の場合とは実施していまった。  第一百一二三音 書事会会は、自由書事と人民事、裏型別な名間の実施、PU、INTの集化を表現を実施していまった。 第一百一二三音 書事会会は、自由書事と人民事、裏型別な名間の実施、PU、INTの表に表現を実施していまった。 第一百一十字書、書事会会は、PO、INTのでは、PU等項、表で記録を分配は、事件との記念、場下を申しての情報では、PUS・PUS・PUS・PUS・PUS・PUS・PUS・PUS・PUS・PUS・	
■ 一百一八条 の可能を企業が必要を対し、  「日本のでは、日本の	