二〇二五章	。 验股股份有限公司董事会 F八月二十七日 东东鹏控股股份有限公司公司章程修订对照表》	
附件:《广) 序号	东东鹏控股股份有限公司公司章程》修订对照表 修订前 新增	修订后 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程成者投充金对法定代表人取取的限制,不得对抗善虚相权人。 法定代表人因执行职务造成使人报告的,由之动者出世事情任。公本是担违事作后。在成法律或者本章程的规定,可以均有
3	第九条 公司企都资本分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任。公司以其全都资产对公司的债务承担责任、 第十条 本章就自生效之日起。即成为规范公司的组织与行为。公司与股东、股东与股东之间反对义务关系的、对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 他高级管理人员。良乐可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事、监法定理和其他级管理人员。 本章提供对比高级管理人员是指公司的超过定理,财务负责人发展事会秘书。	
5	第十四条 公司应股份实股票的形式、公司的注册资本的分为等股份、每一股价金额相等。 第十四条 公司应股份实股票期的无、公司的注册资本的分等服股份。一股价金额相等。 第十五条 公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种实股票,每股份发行条件的价格应当相同、任何单位或者个人所从助的股份、每股应当支付相同价额。 第十八条公司然批准发行的普通股总数为14,300 万股。设立时向发起人发行18,000 万股,占公司当时已发行普通股总股数的 100%。发起人的姓名那名称,以购的股份数;将股比例,出步方式和出资时间的情况如下;	第十六条公司股份收存了。若十六条公司的股份采取股票的形式。 第十七条公司股份的按行。其行公开《公平《公正的原则、同种参加每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类数集"。服政的发行条件和价格应当相同认为以外代从前的股份,和股应当支付相同价额。
7	100%。及配入的定点现名称。APM的或的形成,但2017以外出版的问题的问题和下: 第二十条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与,赴前,担保,补偿成贷款等形式,对购买或者短购买公司股份的人提供任何资助。	旅行98、7月88区199、1392(7)-44出1997申191月19日2日 1 第二十二条 公司成公司的子公司(包括公司的附额企业不得以票与、选专、担保、补偿或借款等形式、为他人取得本公司或者 其中公司的股份提供财务资助、公司实施员工持数计均的输外。 为公司利益,怎股东会议、或者董事全按照本策制或者股东会的授权时由决议。公司可以为他人原得本公司的发生 使仍提供财务资助,但财务资助财务计论额不得超过已经了投入全部的百分之十。董中会作出决议应当各全体董事的三分之
8	第二十一条公司股票被终止上市后(主动进市除外)股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。 第二十二条公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的规定,系经东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份;	二以上通过。 - 第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的规定, 经股东会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本。 (一)向不转定对像发行股份。 (二)向特定对像发行股份;
10	(五)法律、行政法规规定以及中国正监会批准的其他方式。 第二十四条 公司不明收购本公司的股份,但是,有下到情形之一的除外, (三)将股份用于员工特限计划或者股权激励计划;	(五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。 第二十五条公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外, (三)将股份用于员工科股计划或者股权规则。
	(四)股东国对股东大会作出的公司合并,分立决议持异议,要求公司收购其股份的; 第二十五条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本案程第二十四条第一款第(三)项,第(云)项,第(云)项,第(六)项则定的情声收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式	(四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议特异议、要求公司收购其股份的; ————————————————————————————————————
11	十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决 议。 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后,属于第一款第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注请,属于第一款	第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)項。第(二)项规定的情形状则本公司股份的。应当经股东会决议;公司因本章程第二十五条第一款第(三)项。第(三)项规定的情形状则本公司股份的。可以依照本章程的规定应者股东会的投 及, 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十五条第一款规定或纳本公职股份后。属于第一款第(一)项情况。应当自收购之日起10日内注销。属于 第一款第(二)项。第(四)项情形的。应当在6个月外转让或者注消。属于第一款第(二)项。第(五)项。第(六)项情形的。公司合计 持有的本公司股份数不得超过本之可是分限份。经验10年,还包含在3年,对该位为项情形的。公司合计 第二十八条公司的股份应当依法转让。
13	第二十七条 公司不接受本公司的股票作为遗判定的标的。 第二十八条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起1年内不得种比。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在 业务交易所上市交易之已起1中内不得种比。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第二十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易形上市交易,互起1年内不得转让。 公司董祖、嘉级管理人员应当场公司申租北持所有的公司的股份及及建立清税,在建建建的编价证明期间每年转让的股份不
15	露相关人员前述买卖的情况、收益的金额、公司采取的处理措施和公司收回收益的具体情况等。	六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买人的,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益,但是,证券公司因包销售,购入剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
17	即認所審無事。溫事。為政智理人以利用語及人股东的等的財政研究成其他是有很大化定制的证券。包括其他。與、文切、十女符判的及 利用他人服产特有的要開放者就具具有股权性质的证券。 第一节 股係 第三十一条 公司依据证券登记机基据供的宪证建立股东名册。股东在册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持	前款所称董事、高級管理人员、自然人员东持有的股票或者补偿具有股权性质的证券。包括其配偶、交母、子女持有的及利用他 人账户特有的股票或者补偿具有股权性质的证券。 第一节整合。 第二十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东宏带。股东宏带是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其
18	有股份的种类享有权利,采担义务,持有同一种类股份的股东,享有同等权利,采担同种义务。	所持有股份的类别享有权利,采担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等权利,采担同种义务。 第三十四条 公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份份藏在得股利助其他形式放利益分配;
19	(二)依述诗求、召集、主转、参加或者委派股东代理人参加股东公会、并按其认懈的股份份额行使表决权; (五)依据法律、本章程的规定获得有关信息。包括·查阅本常程、股东名册·股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、以财务会计假总(人)、以财务公计成义。(七)对股东大会作出的公司合并、分立成议特异议的股东、要求公司收购其税份; (八)法律、行政法规、及公司章程所献予的其他权利。	(二)依法请求、召集、主转、参加或者委派股东代理、参加股东会,并行使相应表决权; (五)查阅、复制公司章程、股东名册、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: (七)对股东会作出的公司合并、分立决议得得议的股东,要求公司收购其股份; (八法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他权利。
20		第三十五条股本票求查则 复制公司有关材料的、项当端平(公司法)(证券款)等法律、开发法规约编定。 股东提出查阅本章程规定的考定信息或者者取货料的、应当物公司提出更排其特价。20股份的率别及材税数量的书面文 件。公司应当在按照股东的要求提供相反信息或资料之前核实比股东身份。 第三十六条 公司股东会 董事全成以内辖建设法律。开始法规的、股东有银清水入场法统以定交级。 股东会、董事会的召集师序、表决方式建步结果。开发进版的者等,或者决议为等进及本案制的。股东有民语成以作出之目
21	第三十五条《司殿东六会》董事会决议将等进资准件,行致法规的。原东有权请求人民法规以定无效、 股东六会、董事金的召集房序,表现方式担任法律、行政法规或者本案制。席者决议将等进及公司警辖的。从最中以自决议付出 之日起60日内,请求人民法规撤销。但是。股东大会、董事金给会议召集制序或者表决方式仅有轻微瑕疵、对决议未产生实质 影响它除外。	起60日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的 除外。
22	新地	(一)来召开股东金、董事会会议中出决议。 (二)股东金、董事会会议未对政党事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到公司法为或者本章程规定的人数或者所持表决权数; (四)阅意决议事项的人数或者所持表决权数未达到公司法为或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
23	第三十六条 董事、高级管理人员执行公司即多时违反法律、行政法规或者本業制的规定、给公司造成损失的,违法 180 日以上单始或合并持有公司 14以上股份的股东有权书面请求监事会的人民法院提起诉讼。监事会执行公司职务的违反法律、行政法规或者本案制的规定,指公司造成损失的,股东可以书面请靠董事会的人民法院起诉讼。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本案制的规定,损害较东利益的,股东可以向人民法院抵起诉讼。	第三十八条 审计率聚合或成员以外的董事、高级管理人员执行公司即尽时违反法律、行政法规或者本章相切规定,给公司遗志器失免。选课 18日 1上单独成合并符合公司 9年以上是价的他你在有权于确定,来让市家市场中以无法被选起论。审计签例会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述投东可以书面清求董事会向人民法规提起、公司金货子公司的董事、监事、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,或者他人侵犯公司金货子公司合法权运动或损失的,或者他人侵犯公司金货子公司合法权运动或损失的。或事一百八十日以上单独或者合计均有公司分之一以上股份的股京。可以依照公司法》第一日八十九条一章次被严重的成本的重点,是不可以继续不会成了一个人。 法院提及职公。 公司金货子公司不设宣事会成监事、设理计等员会的,按照本条第一款、第二款的规定执行。 第三十九条董事、高级管理人员法权法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法按规定诉讼。
24	第三十七条 公司股东承担下列义务: (二)依其所认购的股份和人股方式撤纳股金; (三)以其所补限份为规乘担公司亏损及债务; (四)除法律、法规规定的情形外,不得超股;	第四十条 公司股东承担下列义务。
25 26	新增 新增 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将杜特有的股份进行质钾的, 应当自该事实发生之日当日,向公司作出书	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 公司的控股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务维护 上市公司利益。
27	新增	一 第四十三条 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,沿出用控制反或者利用处理关系指常公司或者其他股东的合法权益; (二) 严格按照有关规定保有例以重求者和发生的遗址设置的遗址设置的设计信息按案又多, 80根主动配合公司做好信息按案工作。及时告知公司已发生或者很发生的重大事作。 (三) 严格按照有关规定提供信息按案文单。 80根主动配合公司做好信息按案工作。 及时告知公司已发生或者很发生的重大事作。 (二) 不得强令,指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保。 (五) 不得强令,指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保。 (石) 不得利内容。 18根处多,指规与公司或者的未公开重大信息。不得从压向方式测度与公司有关的水公开重大信息。 不得从取内容。 20线交 (人) 代证公司关证中公允的关联交易,利用分配,该产重组,对外投资等任何方式测安公司和其他股东的合法权益; (八) 特征公司资产完全。 (人) 检证公司资产资金、 (人) 检证、 20 对外投资等任何方式测安公司和其他股东的合法权益; (八) 传证公司资产完全, (人) 经证金, (人) 是证金, (人
29	新增新均	第四十四条 挖股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的。应当维持公司控制权和生产经품稳定。 第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的公司股份的。应当遵守法律、行政法规、中国证监会和原则证券交易所的规 定中关于股份转让的限制性规定及其规规制股份转让作出的承诺。
31	第三十九条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿费公司控股股东,实际控制人对公司及公司社会公众股股东有信贷义多, 控股股东应严格依法行使出货人的权利, 轮股股东 不得利用编码分配、资产重组,对外投资、资金户用、信息担保等方式损害公司及社会公众股股东的合法定益。不得利用比控制 拉股股股东 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	_
32	第四十条股东大会是公司的权力规制,依法行使下列职权。 (一)决定公司给查查并有规矩计划。 (二)选举和规格。由和工作表租任的监事,决定有关董事的抗磨事项。 (三)选举和规格。由和工作表租任的监事,决定有关董事的抗磨事项。 (三)选举和规格。由和工作表租任的监事,决定有关董事的抗磨事项。 (云)可以抢准董事会的报告。 (云)可以抢准董事会的报告。 (云)可以抢准董事会的报告。 (一)对以北州董事会的报告。 (一)对政北州董事会的报告。 (一)对政北州董事会的报告。 (一)对政北州董事会的报告。 (一)对政北州董事会的报告。 (一)对政北州董事会的报告。 (一)对政治司董和武者会(一)共成、(一)共发与司斯市政治、(一)共发与司斯市政治、(一)共发与司斯市政治、(一)共发与司斯市政治、(一)共发与司斯市政治、(一)共发与司斯市政治、(一)共发与司斯市政治、(一)共发与司斯市政治、(一)共发与司斯市政治、(一)共发与司斯市政治、(一)共发与司斯市政治、(一)共发与司斯市政治、(一)共发与司斯市政治、(一)共和发生。 (一)共和发生和主要规范的十一条规定的组形等项。 (一)共和发生和主要规范的十一条规定的组形等项。 (一)共和发达和主要规范的十一条规定的组形等项。 (一)共和发达和主要规范的十一条规定的组形等项。 (一)共和发达和主要规范的十一条规定的组形等项。 (一)共和发达和主要规范的上等规范的,(一)共和发达和专项系统一的规范,(一)共和发达和专项系统一的规范,(一)共和发达和发生,(一)共和发达和发生,(一)共和发达和发生,(一)共和发达和发生,(一)共和发达和发生,(一)共和发	第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行他下列职权。 (一)选举和更维由职工代表担任的董事、决定有关董事的股侧审项。 (一)选举和更维由职工代表担任的董事、决定有关董事的股侧审项。 (三)审议是他公司命与的全元/家和综计与规力案。 (五)对发行公司债券申以执议。 (五)对发行公司债券申以执议。 (大)对公司申用、董师、张戬、清等或者要更至司形式作出决议。 (九)对公司聘用、董师、法司、政党、司等、政党、市场、政党、市场、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、
33	第四十一条公司下列对外担保行为,领经股东大会审议通过; (一)年電租牌廳配过公司能近一期些申计净的产10年的租赁; (二)公司及公司也股子公司的对外担保总额。超过公司能近一期些申计净的产30年以后提供的任何担保; (三)公司及其他股子公司的对外担保总额是 超过公司能过一期经申计净的产30年以后提供的任何担保; (2)被拒据对象股近一期的特殊及股超层,所是申计划20年以70年; (2)被拒据对象股近一期的特殊及股超层示的广信集中设了70年; (五)被近十二十月中租任金额制计算超过公司股边一期经申计总的产300的; (七)达尔·汉德东、汉南控部人及其次股人提供的组保。 (七)达尔·汉德东、汉南控部人及其次股人提供的组保。 (七)达尔德东、汉南控部人及其次股人提供的组保。 (七)达尔·汉德东、汉南控部人及其次股人提供的组保。 (七)达尔·汉德东、汉南控部人及其次股人提供的组保。 (七)达尔德东、汉南控部人以其次股上,提出即保持。 (七)达尔德东、汉南控部人,是是由于南部设定,将他中心上董申讨司意。股东大会审议 前蒙京(五)项担保事习即引。是是由所会认的股东市传表决定的企为之一以上通过。 (1)	第四十七条公司的下列对外交易行为。应恐恨东会审议通过。 (一)公司的对外担保行为。应恐恨东会审议通过。 (一)公司的对外担保行为,应必时东合审议通过。 (一)公司协会特担保行为,继迟极东会审议通过。 (1.公司及公司按照子公司的对外担保行为,继迟极东会审议通过。 (2.公司对外担保行政会观点,超过公司最近一那些审计会等。50年以后提供的任何担保; (2.公司对外担保的保险会观。超过公司最近一那些审计会等。50年以后提供的任何担保; (3.公司在一年中向地人提供的保险会观察计计算超过公司的由股对象提供的担保; (4.为最近一期财务担果数据显示资产的简单程过 10年的旧股对象提供的担保; (5.处理依据规据组立分理是一部公司协会产的企业的担保; (5.处理依据规据组立分理是一部公司的股份。 (6.处理东北京规划人及其关联人是保的担保; (5.处理东北京规划工作文计大发,是保的担保; (5.处理东北京规划工作文计大发,是保的担保; (5.处理东北京规划工作文计、表现代的定分之一以上通时对问意。股东会审议的股份。 公司提供担保。除应当经仓依靠等设计学规划工作文计、成还出席实达的股东所得表决权的三分之二以上通过。 (2.公司重大交易。 除法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及本章程为有规定的非项外、公司发生的重大交易事项达到下列标准之一的,应当除法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及本章程为有规定的非项外、公司发生的重大交易事项达到下列标准之一的,应当
34	第四十二条 除法律法规,中国证监会。深则证券交易所及本章是用有规定的事项外,公司发生的重大交易事项还到下列标准之一的,应当及时披露并经畜联全审议通过后提交股东大会审议。 第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时投东大会;	及时披露并经董事会审议通过 后提交股东会审议:
35	前述第(三)項持股股数按股东提出书面要来且计算。存在前款第(一)、(二)、(三)规定的情形之一的。董事会未在规定 期限内召集临时股东大会的。董事会或者股东可以自行召开临时股东大会。会议所必需的股用由公司承租。 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议召开通如中明确的其他地点。 股东大会应当设置会防。现现场会以专闻格投票相结合的方式召开。现场会议时间,地点的选择应当使于股东参加。股东大会通知发出后,无正当理由的。股东大会现场会议召开相点不得变更。福商变更的。召集人应当于现场会议召开日期前的至少 一个工作日公告并把则具体原因。	议召开日期前的至少两个工作日公告并说明具体原因。
	公司应当以网络投票的方式。炒饭条参加股东大会据使便利、股东通过上达方式参加股东大会的、视为出席。 股东大会应当给予每个概率合理的计论时间。 第四十次条本公司召开股东大会时,应当粤南排除时以下问题出具法律意见并公告;	股东会除设置会场以现场形式召开的,还可以同时采用电子通信方式召开。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。 股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。 第五十一条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
37	(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;	(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定;

41 41 42	股东大会的。将说明理由并公告。 郑四十九条 监事会有权向董事会提议召开能时股东大会,并应当以书而形式尚董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规 和本章程的规定,在收到继案后 10 日内集出同意和不同意召开能时股东大会的书面反馈意见。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到继案后 10 日内来作出皮质的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会 这职劳,监事会可以自行召集和主持。 第五十条 单独或者合计特有公司 10 等以上股份的股东有权向董事会请求召开能时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法域和本章程的规定。在收到请求后 10 日内提出同意意不同意召开临时股东大会的方面反馈 董事会同意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决区后的名目及出召开程东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当	和本業群的規定,在改學網以后10日均繼出同意都不同意召开能計投条会的书面改慎意见。
41	(文职费,监事会可以自行召集和主持。 第五十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会摄出,董事会应当根据法律,行政法规和本章指的规定,在改到销求后10日中提出国营愈不同意召开临时投东大会的书面反馈意见。 董业 董申会问意召开临时投东大会的,应当在作出董事会决以后的5日次出召开投东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征增强以股东的同意。	费,审计委员会可以自行召集和主持。
41 5	意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当 征得进议股东的同意。	第五十四条 单轴或老会计结有公司106以上股份的股东有权向董惠会请求召开临时段东会 应当以共而形式向董惠
41	征得提议股东的同意。	■ 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反
42	董事会不同意召开临时投东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的。提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并 应当以书商形式向监事会提出请求。监事会应当根据法律,行政法规和本章程均规定,在收到请求后10日内提出同意或不同 意召开部部投东大会的产品反馈搬	相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股
42		777.4.6
	第五十五条 ····· 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书画提交董事会,董事会应当在收到 提案后2日内安出股东大会补充通知。公前临时提案的内容,并将除途时提案接交股东大会审议,但临时提案建反法律,行政法 提或者本章程的规定,或者不属于股东大会职权的除外。	案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议;但临时提案违反法律、行政 本章程的规定,或者不属于股东会职权的除外。
	股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案。股东大会不得进行表决并作出决议。	股东会通知中未列明或不符合本章程规定的框案。股东会不得进行表决并作出决议。 第七十二条股东会会议由董事长主持。董事长不能履行职务成不履行职务时、由嗣董事长(如有,公司有两位或者即
	监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由过半数监事共同推举的一名监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事主持。	董事长的,由过半数的董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董 举一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集上结。市计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由近 委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
43	召集人将在年度股东大会召开20日前按照适用的法律、法规及规范性文件的规定以公告方式通知各股东、临时股东大会将于 会议召开15日前按照适用的法律、法规、规范性文件及本章能的规定以公告方式通知各股东。	股东自行召集的股东会。由召集人被客其推举代表主持。 第六十条 召集人将在年度股东会召开 20 目前按照适用的法律、违规规矩性文件的规定以公告方式通知总股东。 将于会议召开 15 目前被逐通用的选择。连规、规范性文件上来宣标的规定以公告方式通知各股东。
	第五十七条 股东大会的通知包括以下内容;	第六十一条股东金的通知包括以下内容;
44	(三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东大会,	(三)以明显的文字说明,全体普遍股股,持有特别表决规是价的股东等股东站有权出燃股东会,并可以书面委托代会议和参加表决。战股东往里人不是是公司的股东。 (四)有权出席股东会股东的股权登记日;
45	第五十八条 召集人应当充分,完整披露所有提案的全部具体内容,以及为使股东对有关提案作出合理判断所需的全部资料或 解释。有关提案涉及独立部事及中介机构发表更更的,公司最是应当在安试股东大会通知时披露和关意见。	股东会通知和补充通知中应当充分。梁整披露所有提案的余呢具体内容。
3	解释。有实程案涉及独立属事及中方的原故表表思见的。公司最近以当在发担股东大会通知时接薄相厌意见。 第六十一条 股东大会和讨论董事。监事选举事项的,股东大会通址中应充分披露董事、监事疾选人的详细资料。至少包括以下 方式。	第六十二条 股东会报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,至少包括以下内
46	(三)披露持有公职份效量, 	(三)持有公司股份数量; 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提案提出。
	第六十四条 股权登记日登记在册的所有普通股股东成其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律,法规及本章程行使表 决权。股东可以亲自出席股东大会,也可以泰村任理人代为出席并在被权范围和行使表决权。 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或并他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理人出席会议 的、代理人应出示本人有效身份证件,股东设安委托令。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通规股系,持有特别废款权股份的股东等股东或其代理人、均有权出席股 照有完建床。法股及车部员件被表权。 股东可以亲自出照张完成。由可以条并代理人代为出席并在接权范围内行使表决权。 第六十六条 自然、股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或准修施举典对其身份的有效证件或证明,代理他人出
	第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当裁判下列内容。	代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 第六十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容;
48	(一)代理人的经名: (一)是高具有表块技, (三)分别对列人股东大会议程的每一组以事则投赞成,反对或奔权票的指示; 	那穴下亡途 股东出县师警托他人出商股东会的段权委托书巡当城明 下列马容; (一)委托人赴名威者名称。持有公司股份的亳则和败量; (二)代理人的姓名威者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事职投赞成,反对或弃权票的指示等;
49	(五)要托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 委托书应当出明如果股东不作具体指示,股东代即人是否可以按自己的意思表决。 第六十六条 代即投票授权委托书由委托人投权他人签署的 委托人为法人的,由其注定代表,或者董事会,其他先策制按购权投权的人作为代表出席公司的股东大会。	(五)委托人签名(或盖章)。委托人为非自然人股东的,应加盖非自然人股东单位印章。 第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的
50	第六十七条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册据明参加会议的人员经名(政单位名称)身份证号码, 住所地址、 持有或者代表有表决权的股份数据。被代理人姓名(成单位名称)等事项。 第六十九条股东大会召开时, 本公司合体董审、监审城市事会补存应当出册会议, 总经期租托他高级管理人员应当列第会议。	第六十九条 出席会议人员的会议登记期由公司负责制作。会议登记册载到参加会议的人员姓名(或单位名称)、身 持有或者长表有表决定的股份数据,被忙跟人姓名(或单位名称)等事项。 第七十一条 股东会理及全方面靠,高格管理人员到路会议的、重难,高级管理人员应当为部并接受股东的质计
	第七十条公司前定股东大会议即规则,详细股定股东大会的召开和邓共税界。但远随中、辖记、规案的审议、规则、计顺、现块结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容,以及股东大会对董事会的投权原则,接收内容应明确具体,股东大会议工程,是永大会批准。	等七十二条 公司制定股条会议事规则,详细规定股系会的召集,召开和表来规矩。但括通加 卷记。摄案的如义,北颗块结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及北签署。公告等内容,以及股东会对董事会的投权规则,授权内容应明确 东会议专规则加州中享税的特殊,由董事会规定,成东会推断。
53	第七十四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: 	第七十七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; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人员姓名;
54	等七十五条召集人应当保证公议已退对客真实。准确的印题。出席会议的董斯、董斯、董师会秘书、召集人或其代表。会议工持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出版的废弃的签名册及代理出席的委托书、表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。	96 L.L. o. 6. 7740 Levidistr Advission for the device interpretation of the control of the contr
	第七十七条 股东(包括股东代理人)以其所持有的有表决权的股份数额在股东大会会议上行使表决权,每一股份享有一票表决 权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开被露。 	全国人民主义之民,不是不是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,他们是一个一个一个一个人,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
55	公司地图子公司不稱取得公司发行的任任。而且转称原理具有保险价值。应当在一年内指除金售形式在指除值。公司地图子公司 不得对社场有价值分行作表决定,就在某人公司有关权权的任任协议(证据法划等人一年等一类,是一部规定的,按规划程 过比的部分的信任允定关入间的36个月内不得行时来决议。且不补人出程度大大会有表决权的信任总数 公司建筑人。连续第二线有关。	股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计师。单独计师结果应当及时公开 股东买人公司有表决权的股份违权证券投资第六十三条事处。第二款规定的,该超过规定任何部分的股份在买入 月不分用的股份之数。 公司董事会。独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者权限法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的报
Į.	者零年证券公司 证券服务机构、公开前来公司股东家托其代为出席股东大会,并代为行使概率权、表决权等股东权利。证据 股东使职权应当业及压免债的方式进行,并申检证基本人各分被需具体收费运动的省位。是由以自传应者要由销售的方式证据 京投票以 征集人应当依限赎款证集公告和相关证案文件,并按规定按据证鉴是照情况的结果。公司应当于记配合。证集人 持令《公司原明心。由当报答中以该是规文编》以案部份东大办和文公者而不均小的特别份。证明人仅对他方大会的必能编建相供明	公司董學表,建立董學,持有「學心上有表現於及於的學歷未成者保稅法律」方法是無處在中国社區会的規定反立的投 相构可以公开企集股份法學長。無股份表現學成立申檢查集長人多分數異核及學園會信息。禁止以有偿或者 的方式企集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 本条第一款所收收,包括委托代理人出席股东会交议的股东。
,	意见的,应当同时征求股东对于其他提案的投票意见。并按注意见代为表决。除法定条件外,公司不得对征案投票权提出最低 特股比例限制。	第八十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
56	等七十八条 股东大会,积区分分普通,以风韩朝则决议。 股东大会作出普遍改。《舜始出居等众的股东(包括东代里人)所待表,决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议,必须由出席会议的股东(包括股东代理人)所待表,决权的三分之二以上通过。 第七十九条 下列非项由股东大会,以普通决议通过;	股东会作出普通束汉,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,应当由出席会议的股东所待表决定的三分之二以上通过。 本条所称股东,包括委托代理人出盟股东会会议的股东。
57	(三)董事会和监事会的工作报告: (三)董事会和监事会的工作报告: (三)董事会和监事会战员的任免及报报酬和支付方法: (四)公司市度预算方案。决算方案	第八十一条下列事項由股东会以普通夫议通过; (一)董事————————————————————————————————————
	(大)公司即用金計傳統第一 (大)公司即用金計傳統等於計步並並其隨級解釋会計傳維多解, (七)除法律、行政法規則並成者公司章報節並应当以特別決议通过以外的其他事項。	(四)除法律,行政法规规证或者公司章程规定应当以特别决区通过以外的其他事项。
	第八十条下列事項由股东大会以特別法区通过, (一)條改公司章程及其例件(包括股东公会议事规则,董审会议事规则及董事会议事规则); (二)公司明如成者接少任册曾本,	
	(三)公司的分立。合并、解散、清解和度更公司形式。 (四)分野所属子公司。上市。 (五)公司在准续十二个月19版工、出售正大路产或者指保金额超过公司港近一期给审计总资产30%的; (六)没有投票。可种检公司储金、建制以及中面汇查公司司法他正常品中。	第八十二条 下列率项由股东会以特别决议通过。 (一)公司增加或者减少注册按索。 (二)公司的分近、分解、合并 解放、清解和变更公司形式。
58	(七)以减少注册资本为目的收购公司股份; (八)重大资产量组; (九)股权激励计划成员工股权计划; (十)股东大会决议主动撤回其股票在原圳证券交易所上市交易,持处定不单在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易	(三)修改公司章程及其物件(包括股东会议事规则发董事会议事规则); (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的 (五)股权强助计划;
	或构让; (十一)股东大会以普通决议从定会对公司产重大影响、需要以特别决议通过的其他事项;	Щ.
	小投资者所持表决权的三分之二以上通过。 第八十二条 依照法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,投东大会应当采用网络投票方式的,公司应当提 供网格投票方式。	
60	第八十三条除公司处于危机等转弊指偿外,非经原东大会以转则以以批准、公司不得与董事。总经理和其他高级管理人员以外 的人订立将公司企而或者重要业务的管理文子该人负责的企员。 第八十四条 董事、非职工代表监事被选人名单以提案的方式指消费未大会决议。提名人应增先征来使选人同意后,为可提交	全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
3	董事。宣事後选人应当在股东大会通知公告前作出书面承述,同意接受地名。承诺公开披露的候选人资料真实。准确、定整以及 董事。宣事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承述,同意接受地名。承诺公开披露的候选人资料真实。准确、定整以及 董事候选人可以由公司董事会。宣事会。单独或者计计特督公司为举心上投榜的股东提出,并经股东大会选举决定。 造人可以由公司董事会。宣事会,单述或估计特督公司之资于股份,均私上的股东提出,并经股东大会选举决定。	第八十六条 董审核选人名单以提案的方式提请股东会决议。 据名人应明先征求候选人周愈后,方可提定董事候选 董事候选人应当在股东会通知公告前作出书面承诺,同愈接受提名,承诺公开被露的候选人资料真实,准确,实整以 股东会选等件,并保证出金后切实被行职责。 废东会选等用名及以上董审时,应当至行案的投票制度。 董事候选人可以由公司董事会,单独或者合计特查公司等以上股份股票提出,并经股东会选举决定,独立董事假
	监事会由股东代表和本常构规定比例的公司职工代表组成。监事会中的股东代表可由董事会。监事会,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东提出候选人,并经股东大会选举产生,职工代表由公司职工民主选举产生。	旗事候选、可以由公司董事会、単独或者自计特有公司等以上股份的股东提出,并经股东资金等决定。独立董事转 由公司董事会,基地或合计特有公司定分行股份。 董事会中的职工代表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选等产生后,直接进入董亨
62		那八十七条 常身仗票制是指股东会选举重事时, 第一股份拥有与返选重导人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可 用。股东拥有的表决权可以集中投给一个董事候选人, 也可以分散投给几个董事候选人, 但每一股东所累计投出的 超过北期有的总票数.
	持有效表决权二分之一以上赞成票数的旅事或监事秘选人、根据预定选举的旅事或监事名额,按照得票由多到少的顺序具体 确定当选审地选事。 第八十六条公司采用累积投票制选举公司董事、监事的表决办法;	当选董事项获得出原股东会股东所持有效表决权二分之一以上股份款的赞成票。对于获得超过出原股东会股东所 决权二分之一以上赞成票款的董事缔选选,根据附近选等价值率名额,按据得用多到少的顺序具体确定当选董 公司采用累积投票制选率公司董事的表决办法;
63	(八)如果董事或监事候选人会部或部分没有获得出常股东大会股东所持有效表决权二分之一以上赞成票数,致使当选董事或 监事的人数没有监督预定的选举人数,可对未获得出服股东大会股东所持有效表决权二分之一以上赞成票数的董事或监事候 选人进行第二次投票选举。如果在第二次投票中选出获得出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上赞成票数的董事或	(八)如果董事等选人会都或部分没有获得出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上赞成票数、股使当选董事的 达加强定的选举人数。可对未获得出需股东会股东所持有效表决权二分之一以上赞成票的董事统选、进行等二举。如果在第二次代票中选出张明出股东会股东所持有效表决足一分之一以上赞成票数的董事统选、根据简简
	監事候途人、根据尚需选定的董事、监事人数、按照各候选人得票由多到少的顺序依次确定当选董事或监事;如果没有产生获得出赔股东大会股东所持有效表决以二分之一以上赞成票据的董事或董事候选人、成产生的候选人数不能满足预定选举的名额、期本次股东大会不再选举。由下次股东大会补选。	事人数、按照各处选人特票出多到少的顺序依次确定当选准率,如果没有产生获得出感股东会股发所持有效表现优 以上赞成聚胶质事物验人。如产生的验人数年活起是预定差额的名额,则本定效表全不活途率。由下次股东会 5
04	第八十七条 除累积迟期制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决。对同一事项有不同提案的,将按据案提出的时间顺序进行 表决。除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外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第八十八条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视步一个新的提案,不能在本次股东大会上进 45.5%,	可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第八十八条股东会审议提案时,不会对提案进行协议,若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进
66	行表决。 第八十九条 股东大会采用区名方式投票表决。 股东大会采用网络投票方式的,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。 但同一表决权工能选择职场股票,网络投票成准他符合规定的表放方式中的一种。同一表决权订组重复表放的以第一次投票	第八十九条 同一表决权只能选择现场投票,网络投票或其他符合规定的表决方式中的一种。同一表决权出现重复表 一次投票结果为准。
67	但问一表决权人忧虑对地现的是,网络投票原其他符合原定的表现方式中的一种。同一表决权出地重复表决的以来一次投票 接架方施。 股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的,应当在股东大会通知规定的有效时间内参与网络投票。 股东大会对所有列人议事日程的继承应当进行近项表决,不得从任何理由搁置或不予表决。 股东大会审议策难。 氯甲基苯甲基案 应当对每一个海事。 富申隆克 经产品产表决。	第九十条 股东会采取记名方式投票表决。
	第九十条 胶东大会对据案进行表决前,应当推修明名股东代表参加计票和 监票。韩汉事项与股东有关联关系的,相关股东及 代理人不得参加计增、监票。 股东大会对据案进行表决时,应当由律师,股东保委司盛和作表共同的计,票 监票,并当场合布表决结果,决议的表决结果载	第九十一条 股东会对摄塞进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,有 代理,不得参加计票,监票。 即在会对概率进行表达时,应当由途师,即在作业证明,此时,此时,此时,此时,此时,此时,此时,此时,此时,此时,此时,此时,此时,
	人会议记录。 第九十三条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载人会议	股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责计票、监票、并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会 ———————————————————————————————————
	记录。 第九十九条 ····· (五)个人因所负数额较大的债务到聊未清晚被认已法院列为失信被执行人; (穴)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、董事、高校管理、人民的证券市场禁人措施、期限未满的;	第九十九条 ······ (五)个人所负数额按大的债务到期末清偿被人民法院列为失信被执行人;
70	(ア)極中国血温安米取不得担任上市公司庫等。這事,為您管理人の問此寿市時景人措施。那麼來調的 (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。监事、高級管理人员,期限尚未届满的; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。监事、高级管理人员,期限尚未届满的; 公司董事在任职期间出现第一款第(一)项至第(大)项情形或者拉立董事出现不符合独立性条件情形的。相关董事应当立即停 止履职并由公司按相应规定解除其职务。公司董事在任职期间出现第一款第(七)项。第(八)项情形的。公司应当在该事实发	(七)被正券全易所公开从这办不适合担任上市公司审单、高级管理人员、期限清末品满的; (七)被正券全易所公开从这办不适合担任上市公司审单、高级管理人员、期限清末品满的; 违反本条规定选举。委派董事的,该选举、委派或者赠先无效。董卓在任职期间出现本条件形的。公司将解除其职务
	生之日起一个月内解除其职务;邵川正券交易所另有规定的除外。	职;深圳证券交易所另有规定的除外。
3	第一百条公司设立独立董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事。其中至少有一名会计专业人士。独立董事应 当忠实履行职务。维护公司利益和中小极东始合法权益不受措案。独立董事应当独立履行职责,不受上市公司及其主要股东、 实而控制人等单位或者个人的影响。 独立董事应当具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所名领的工作经验。具备公司运作的基本知识,熟悉相关法	
2	律、行弦法规、规章及规则、并确保有证缔的时间和精力履行状职责。 独立董事不得在公司担任验董事外的其他职务、不得全公司及主工要报告。 实际控制人存在直接或者间接利害关系,或者其他 可能影响其进于独立客观判断关系。 下列人员不得租任公司建立董师	
71	(一)在公司或者附属企业任职的人员及其直系京原、王婴社会关系(直系亲属是指指组集/文形、子女等。主要社会关系是指兄弟 组就、鹿国的交担、子女的原则、兄如娘妹的强、詹伽的人取战缺等); (二)直接应问规特有公司的发产提份 194以上或者是公司前十名股东中的自然人股东政其直系京原。 (三)在直接应规则转有公司也发产股份 194以上或者是公司前人名股东中的自然人股东政其直系京原。	
	(五)为公司及其控股股东、实际控制人及其特别企业任即的人员及其直系系属。 (五)为公司及其控股股东、实际控制人或者核名自的销企业提供财务、法律、咨询《保管等服务的人员、包括但不限于提供服务的中小机场均明目租企体人员、各级废帐人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人、 (六)在当公司及长按股股东、实际控制人或者将各自的财富企业共和军力业分生来的中位任职的人员、或者在有重大业务往	
	(八八年-923-92)及共全2000年75、宋中52000人2014年18日20月19日20日20日20日20日20日20日20日20日20日20日20日20日20日	
	公司不构成关联关系的附属企业。 第一百○一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期隔满的由股东大会解除共职务。董事每届任期不得超过三年。董事任	
72	期屆满,可查选進任。但独立董事的查任时间不得超过大年。 查事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。	可连选连任:但独立董事的连任时间不得超过六年。
		第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利 得利用职权年取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务;
	第一百〇二条 董事应当量宁法康 行政法规和本案程,对公司负有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受销额或者其他出款收入,不得得任公司的财产; (二)不得利用职权收受销额或者其他出款收入,不得投行公司财产; (二)不得那股公司资产或者资金以其个人名义或资其地个人名义开定联产存储; (四)下届丰市大舍税的证义主张的本十全或商业公司章 从公司财产大岭人提供用保。	(一)不得接合公司的财产。据即公司资金; (二)不得将公司资金以注个人名义或者性价人名义定并企账户存储; (三)不得利用即求改受增能改者改变其他非法改入; (巴)从户董事会或者较东会报告,并被取本章指的规定连备事会或要整东会决议运过,不得直接或问接与本公司订
73	(四)不得速反本章程的地定。未经股东大会或董师全同意、将公司珍金借除给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意。与本公司订立台同或者进行交易; (六)未经股东大会同意。不得利用职务程则,为自己或他人提降本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类的 业务; (ト)下級保証という司公認的部分に行った。	(五)不得利用职务便利,为自己或他人谋取属于公司的商业组会、但的简单会或者股东会报告并经股东会决议通过、根据法律、开放法规或者本章组、不能利用货商业组会价格外; (六)未向董事会或整理条件是,并经验是规或者本章组、不能利用货商业组会价格外;
	(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	第一百○三条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务: (一)应谢慎、认真、勤勉地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经济政策的要	大阪大东的大阪人,可公司公司问题在西汀文房,這用小來來—最中区門房原定。 第一百〇二条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,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的应有的争理注意。 第一百〇二条 董事过令司负有下列勤勉以务;
74	求,商业活动不超过公司的业务范围; 	准率对公司负有下列晚起义务。 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司帐子的权利。以保证公司的施定分方符合国家法律、行政法规以及国家各项经济 求、商业活动不超过公司营业执照规定的业务范围;
	第一百○四条 未经公司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。董事以其个人 名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。	
/5	第一百〇五 条董事个人或者共所在在职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时间任任副统外,不论有关事项在一般情况了是否需要董事全批加同意、均应当年抢向董师会按据共发顺关系的性质和限定、除事事生实长英语或事故和某条通常被和某条制统约要求向董师会作了按照,并且需求会在不得其大人选定及效、该准备会亦失物而表决	