制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

Ξ	讴	为	4)	加
L		-]-		-

需的费用由本公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知 第五十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明	第五十九条 审计与风险委员会或者股东自行召集的股东 会,会议所必需的费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知 第六十条 提案的内容应当届于股东会职投死围,有明确议	
确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章制 的有关规定 第五十五条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独	题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有 关规定。 第六十一条公司召开股东会,董事会、审计与风险委员会	
或者否并持有公司百分之=3 V CHINSEXUM3三以上影響地度合的股东,有权购合可能出歷案 单独或卷合计特有公司百分之=3 V CHINSEXUM3三以 比股份的股东,可以在股东大会召开=10 V CHINSEX NM3+日前提出临时提架并布面提交召集人。召集人运 当在改到提案后=2 V CHINSEXUM3二日内发出股东/ 企業的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的	除地或者当行特等公司百分至2×7 CIMNSS-M3 →以上股份的股东。可以在联东会打开一届胜陆新增集并 节面提交得数。但各成当在伊朗滕建制力提集并 方金补充遗址。公告临时提案的内容,并将旋即封建来提交 股东会补入遗址。公告临时提案的内容,并将旋即增来推交 股东会前以。但即封建塞接及其中,行成法则是否可算 给的规定。或者不属于股东金即权范围的输外。 除前就既近的情形外,召集,在发担股东金通知公告后,不 得给成废东会通知中已列排的根案或者协加新的提案。 股东金通和中平列排成者不合本意提取的根案。最 股东金通和中平列排成者不合本意提取的根案。最	
第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 = 20 W CHINNE SENUM3 二十日 附以公告方式通知各股东、临时股东大会 将于会议召开 = 15 W CHINNESKIM3 十五日 前以公告方 元通知名股兵 公司在计算起始刚限时、不应当包括会议召开当日。	カハエーボ 日来八付仕十及収示云ロバーエロ別以公口 セナ済知を肌ナ 此時肌ナムやエムツフエ上エロ参回八	
第五十七条股东大会的通知包括以下内容。 (一)应议的时间、地点和全议即顾。 (一)应议的时间、地点和全议即顾。 (二)以用题的文学识明。在他是东京市东北市股东大会。其一以书面委托代理。从用第金议中的取录点、该股东代理,不必是公司的股东; (四)有权比据等在大学的股东人姓名。电话号码。 (少)阿洛斯提尔大会会员的股东人姓名。电话号码。 (少)阿洛斯提尔大会会是现象人姓名。电话号码。 (少)阿洛斯提尔方式的实现有以及表现多。 (2)是东大会通知和补予通知中证当务分。完整故部系统。 (6)是有人内容。 把扩充的实现需要独立强和更更表现)。 发布股东大会通知或补充通知此将同时披露独立流行的发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生	第六十三条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会定期限。 (二)框交会设即议的事即称继紧。 (三)以明显的文学设则,全体重数股东与新文出席股东 会。并可以书前参注代理人出席会议和参加表决。被股东代 理人不是在今时的股东。 (至)等仅出席股东会聚东的股权混合。 (五)金券等股股东人发生。电话写出。 (五)金券等股股东人发生。电话写出。 (大)网络或者其他方式的表决时间及表决相呼。	
第五十八条 股东大会担付该审事、监事选举事局的,股大会通知中将充分被露奋事。监事侵选人的详细资料,至 但据以下内容。 (一)教育得足二年65月,强和等个人指配。 (二)与本公司成本公司的的规股东及实际控制人是否存在 关联关系。 (三)按露持有本公司股份效量。 (四)是否受过中国证监会及其情况关键而的效于和证券之 新序距或。 给实现案积极限制起举着第二整件,每位首第一监事股份 给采捉案积极限制起举着第二整件,每位首第一监事股份	第八下19年度於美和自定權學逐年學到出。在大盃到出 等差分數舊 解除後人的計劃的基本。至少但私下內容。 (一)數實計號 工作经历、維明等个人情况。 (一)与公司或者公司的於服發表史斯拉納人是否存在关 能关系。 (三)持有公司股份數量。 (四)是否受过中国证据会及其他有关部门的处罚和证券交 易所继戒。 除采取累积投票制选举准事外、每位董事候选人应当以单	
人应当以单项提案提出。 第五十九条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会 不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消	現据案提出。 第六十五条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应 每期或者政消, 股东会通知中列明的提案不应政消, 一旦 出现延期或者政消的情形, 召录 人应当在原记召开间官至	
至少 = 2 * CHINESENUM3 二个工作日公告并说明原因。 第五节 股东大会的召开 第六十条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。 是证股东大会的正常铁序。对于于枕股东大会、寻衅选事系	少 = 2 * CHINESENUM 两个工作日公告并说明原因。 第六节 股东会的召开 第六十六条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。 優正股东会的正常秩序。对于干扰股东会、剥衅滋事和侵	
侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时相 给有关部门查处。 第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人 均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章储扩	知股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告 有关部门查处。 第六十七条股权登记日登记在册的所有普通股股东,持有 特别表决权股份的股东等股东或者其代理人,均有权出席	
使表决权。 股东可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为出席 和表决。 第六十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证	股东会, 环烷则有关法律, 法规及本案银行使表决权。 股东可以亲自出席股东会, 也可以委托代理人代为出席和 表决。	
成其他能够表明其身份的有效证件或证明,规则能产生。身 代于型他人出版实效的。因出于永人对党身份证中, 逐渐长等。 法人股东应由法定代表人或者治定代表人类样的代理人从 需会议、法定代表人出席会议的。应出示本人身份证。能证 明其具有法定代表人资格的有效如明。要并代理人以 以的,代理人应出示本人身份证。法人股布单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。	或者其他能够表明其各的的有效正中或者证明十代理他人 出席会议的。由北示人有效各种证明。我或我要还有, 法人股东应由法定代表人或者法定代表人要并仍代理人出 商会议。法定代表人出席会议的。应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人物格的有效证明;代理人出席会议的。 代理人应出示本人身份证。法人股东单位的治定代表人依 法出典的书册授权要托书。	
托韦应当裁明下列内容。 (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (二)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、B 对或奔权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	等六十九条股於出具的麥托他人出席股条金的授权麥托 本应当教師了知內容: (一)麥托人姓名成著名称,持有公司股份的类别和敦量: 二一代理人姓名成者名称; 年(三)股东的具体指示。包括为列、股东会议程的每一审议 事項投资成。反均度者养权原的指示等; (三)麥托卜签定日期和官公開院; 這(五)麥托人签名(或者盖章)。麥托人为法人股东的,应加 盖法人单位印章。	
代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十五条 代理投票接权季托书由季托人提收他人签等 的。接权签署的接权书或者非他接权文件。如等应过公证 经公证的授权书或者其他接权文件。和规则代理委托书述 需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他 方。 委托人为法人的,由其这定代表人或者董事会,其他庆模等	第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 接权签署的规权书或者其他提权文件应当经址公证。经公 证的授权书或者其他提权文件。积记票代理委托书均端备 使于人公司等的基础文件及一次的证明书的对价的由语言。	
作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、5	第七十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁判参加会议人员姓名成者单位名称)、身份证号码,持有或者代表有表块权的股份数据,被代理人 经名成者单位名款(等和项。	
第六十七条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记标 赚用地据供的股东名册共同对股东资格的合法性进行等 证,并登记股东省或名称以及非阶省市 表决权的 数。在会议主持人营布现场出席会议的股东和代理人人参 及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。	第七十二条 召录 和公司聘請的律师将依据证券登记结 鄉 机海提供的原充名册 共同双股 东京格的合法性进行验 证,并就已股东社会 成金 名称以 建环青春 表决权的股份 数。在会议工垮人宣布服场出席会议的股东和广理人人数 及所持有表决权的股份金数之前。会议登记应录产。 第七十三条 股东公会召开时,本公司会体董事 监事和董 审会秘书应当出席会议、经理和其他高级管理人员应当列 席会议。	
的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、证	報子吸入(1) (1) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	
公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内笔 应明确具体。	計署、表述結果的宣布、会议决议的形成。会议记录及其签署、公告等内容、以及股余会改革审金的按权原则,接权内容应明确具体。 股东会议事规则作为章程的附件,由董事会担定、股东会批 "温"	
过去一年的工作申股东大会作出报告。每名独立董事也尽 作出述职报告。 第七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就形 东的质响和能以作出解释和说明,但存在下对情形的除外 (一)质响问题与会议议题无关。 (二)质响问题是身实议观无关。	(一)质询问题与会议议题无关。(二)质询问题涉及事项尚待查实;	
的眼龙新华亚人人物及皖接在惠油权的职公台物 租民員	(三))斯博尔朗德沙及公司商业秘密等; (四)回答原询问题将导致建设平信息披露义务; (四)其他合理的事由。 第七十八条 会议主持人应当在袭决前宣布现场出席会议 的股东和代理人人数发所持着表决权份份分益数。现场出	
席会议的股东和代理人人放发所持有表决权的股份总数公会议总记为值。 会议登记为值。 第七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责 会议过索记载以下内容: (一)会议时间,地点、汉器和召集人姓金成名称; "红尚高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份。 总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审定是或数计比例。 (四)对每一提案的审定是或证以及相应的答复或说明; (小本章程限定应当载人会议记录的其他对案。 (七)可以用于增入。原义已是,	第会议的股东和代理人人教及所持有表决权的股份总数以 会议签记为师。 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等。 (一)会议时间,地点、议解记载人姓名或者名称; (二)会议主持人以及刘师会议的董事、裁论管理人员姓名; (二)法议主持人以及刘师会议的董事、裁论管理人员姓名; (四)对军一级联系的官议是人数,所有者表决的股份。 总数及社会刘股份运数的比例; (四)对军一级等的官议是说、宣曹观,和政决结果; (五)股东的市城已发、宣曹观,和政决结果; (五)股东的市城已发、遗事发、和政决结果;	
需要记载的其他内容。 第七十五条 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、董事会都书、召集人或其代表 人员社会上、	第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书,召集人或者其代表,会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当	
第七十六条 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,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或	第八十一条 召集人应当保证股东会建建等行,直至形成战 纳本说及。因不可抗力跨等梯原因等较股东企业上或者不能 中出地议例。也更是必要增加增长恢复召开报会企业者直 接终止本次股东会。并及时公等。同时,召集人应向公司所 在地中国证金会部出租股近非令交易所报告。 第七节 股东会的表决和决议	
第七十七条股东大会决议分为普通地区和转期地议。 股东大会作出普通池议。但当由出版图在大会的股东(包东 股东代职人)所持要决权的当时领以上通过。 股东代理人)所持要决权的当时领以上通过 股东大会作出特别决议。但当由出席股东大会的股东(包东 股东代理人)所得要决权的三分之二以上通过。	FARMULT TOURISH A A AMERICA OF THE TELL	
第七十八条 下列耶頭由股东大会以普遍地区通过。 (一)董事全和董事会的工作报告。 (二)董事会也近的规则给了基础的补付五条。 (三)董事会也逐事会成员的任免及其规模和支付方法。 (四)公司申定预测方案。(第万案。 (五)公司申度推接。 (五)公司申度推接。(25)公司申度推接。 (次)除法律、行政法规规定应者本章程规定应当以特别。 区重过又外的法律事项。	第八十三条下列事项由股东会以普通决议通过; (一)准备全的工作程程; (二)准事会取近的利润分配方案和缔计亏损方案; (三)准事会成的任免及比解和文任方法; (四)除法律、行致法规矩定或者本章程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。	
第七十九条 下列事項由股东大会以特別决议通过; (一)公司增加成者减少注册资本; (一)公司增加成者减少注册资本; (二)公司的分立。分析。合并,解除而清算; (三)本章程的景态。或者程限金额超过公司在一年中周级之,出售重大资产或者程限金额超过公司最近一册影中社总资产的自分之 = 30 °C CHINESE NUMI 三十; (五)股权威勋计划; (六)法律、行政法规成本章程规定的,以及股东大会以普查决议从定会对公司产生重大影响,需要以特别决议通过的其他事项。	(E) 公司任一中(明天、田曾華人) (《香中川巴人馆)中国 保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通 市场以上公会社人副或出事土影响的,等现代。场别计划强计	
第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决的 的股份货额行使表决权,每一股份享有一颗表块以 股东公童间实验中小规设置给自愈工车即调,对中小 股货者表决应当单独计照。单独计骤结果应当及时公开 经可将有的本公同股份费者表块权,且该部分股份不计/ 出版股东大会有表块权的股份总数。	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整计票等 基地計票结果应当是对公开按 席。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人 出席股东会有表决权的股份总数。 股东买人公司者表规的股份值数。	
股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第 一赦、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在买人员 的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。	一款、第二款晚近常,接超过地近比例部分的股份在买人后 的三十个个月以科目在费夫根 L AT 计 人加爾敦 疾会有 表块皮的股份总数。 公司董事会,独立董事,将有百分一以上有卖块双股份的 股东或者依据法律, 汗液法挂规或者中国证置金的规定设立 的投资者保护从两口以入开在账券投票权人 在账券 在 颗权 应当时被征集人条分娩器具线规模 宣向等信息。禁止 以有偿债者要相有偿的方式在账券及投票权。	
第八十一条 股东大会审议有关关联之易事项则,关联股东 不应当参与投票表决,其所代表的有表块权限份数不示 从有效表决应数,股东大会政议的公告应当充分披露非头 取银东的表块情况。	第八十六条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不 应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人 有效表决显数,很杂会决议的公告应当先分偿置非关联股 东绍表决情况。 注释:公司应当报报具体情况,在定案中中前它有关联关系股	
第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会 以特别决议批准,公司将不与董事,经理和其它高级管理, 员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该, 负责的合同。	物八丁七宗 陳公司定丁尼仇寺符殊間の外, 非完良朱云以 株別市沙州市 八司俊不与諸市 宣称等用人共口从的人订	
DADER JELPAS		

7		
第八十四条 累积投票制实施细则如下: (一)累积投票制的票数计算法 1.每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会拟 选举的董事或监事人数之积,即为该股东本次累积表决票 数。	第八十九条 累积投票制实施细则如下;	第妥结
2.股东大会进行多轮选举时,应根据每轮选举应当选举董 事或监事人数重新计算股东累积表决票数。 (二)为确保独立董事当选人数符合(公司章程)的规定,独 立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作	(一)累积投票制的票款计算法 1.每位股东持有的看法块好的影份款晚过上次心股充会报选举的董事人数之积,即为该股东本次累积表决票数。 2.股东会进行多轮选举时,应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东银程表决票数。	其直公
如下: 1.选举独立董事时,每位股东所拥有的投票权数等于其持 有的股份总数乘以该次股东大会拟选独立董事人数的乘积 数,该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候 选人;	(二)为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定、独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下。 1.选举独立董事时,每位股东所拥有的投票权数等于其持	
2.选举非独立董事时,每位股东所拥有的投票权数等于其 所持有的股份总数乘以该次股东大会拟选出的非独立董事 人数的乘积数,该部分投票权数只能投向该次股东大会的 非独立董事候选人。	有的股份总数乘以该次股东会拟选举独立董事人数的乘积 数,该部分投票权数只能投向本次股东会的独立董事候选 人; 2.选举非独立董事时,每位股东所拥有的投票权数等于其 所持有的股份总数乘以该次股东会拟选出的非独立董事人	第何
(三)选举监事时,每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会和选的监事人数的乘积数、途票数只能投向监事疾选人。 (四)投票方式, 1.所有股东均有权按照自己的意愿(代理人应遵守委托人	数的乘积数,该部分投票权数只能投向该次股东会的非独 立董事疾选人。 (三)投票方式 1.所有股东均有权按照自己的意愿(代理人应遵守委托人 授权书指示),将累积表决票数分别或全部集中投向任一董	其公
接权书指示),将累积表决票数分别或金部集中投向任一董 事或监事候选人,但所投的候选董事或监事人数不能超过 应选董事或监事人数。 2.股东对某一个或某几个董事宏监事候选人集中或分散行 使的投票总数多于其累积表决票数时,该股东投票无效,视	事候选人,但所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。 2.股东对某一个成某几个董事假选人集中成分散行使的投票总数多于其累积表决票数时,该股东投票无效,视为放弃 该项表决。	菰
为放弃该项表决。 3.股东所投的侯选董事或监事人数超过应选董事或监事人数知过应选董事或监事人数招过应选董事或监事人。 数时,该股东所有选票也将视为弃权。 4.股东对某一个或某几个董事或监事侯选人集中或分散行	3. 股东所投的經產董事人數超过应选董事人數时,該股东 所有选票也将视为新収。 4. 股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时,该股东投票有效,紧积表决票数件发票的分规为放弃。	第
使的投票总数等于或少于其累积表决票数时,该股东投票 有效,累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。 (五)董事的当选原则 1.股东大会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》 的规定。	(四)董事的当选原则 1.股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 董事候选人根据得票的多少来决定是否当选,但每位董事	第
董事候选人根据得票的多少来决定是否当选,但每位董事 的得票数必须超过出席股东大会所持有效表决股份数的二 分之一数,但已当选董事人数达到 《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时,则映额在	的得票數必須超过出席股东会所持有效表决股份數的一分 之。 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5	
下次股东大会上选举填补。 3. 若当选人数少于应选董事人数,且不足《公司章程》规定 的董事会成员人数三分之二时,则应对未当选董事候选人 进行第二轮选举;若经第二轮选举仍未达到上述要求时,则	近行等一轮选举;看经第一轮选举17术达到上还要求时,则 应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董	(E
应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺 额董事货行选举。 4. 若获得超过参加或设的股东所持有效表决股份数二分之 一选票的董事候选人多于应当选董事人数时,则按得票数 多少排序、取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候	4. 若获得超过参加会过的股东所将有效表达股份数二分之一选票的董事接选及多干应当选董事人数时,则按得票数 多少排序,取得票数较多者当选。若因网名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时,则对该等接选 选人的票数相同而不能决定其中当选者时,则对该等接选	(7
选人的票数相同而不能决定其中当选者时,则对该等候选 人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时,则 应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足 公司章程】规定三分之二时,则应在本次股东大会结束后 两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。	○ 位在下次股东会男行选举。若由此导致董事会成员不足 《公司章程》规定的三分之二时,则应在本次股东会结束后 两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。	(/)资
所下另内特公日开放东人会对歌颂城市近古途等。 (次)股东大会选举的监事的当选原则参照董事的当选原则 执行。 第八十五条除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行	第九十条 险累积投票制外, 股东会将对所有提案进行该项	(- 管 名
逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间 顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中 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。	表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序 进行表决。除因不可抗力等特殊周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搁置或者不予 表决。 第九十一条股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若	(-
否则,有关变更应当被视为一个新的提案,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,网络或其他表决方 式中的一种。同一表决权计观重复表决的以第一次投票结	变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进 行表决。 第九十二条 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	(-)
果为佛。 第八十八条股东大会采取记名方式投票表决。 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。审议事项与股东有关联关系的,	代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相	公提关
	关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东会对据案进行表决时。应当由律师。股东代表共同负责 计票、监票, 并当场公市表决结果。决议的表决结果载入会 议记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人, 有	会计
据表决结果宣布提案是否通过。	方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并 根据表决结果宣布提案是否通过。	
等相关各方对表决情况均负有保密义务。 第九十一条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案	中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关 各方对表决情况均负有保密义务。	进 案 重
作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持 有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填,错填,字迹无法辨认的表决原来,未投的表决原场的决 地面,补定表出处别,并依据处理的表达是现实社会"客	作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持 有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃	100
12377人从57年农农X71,34711148X1738X1738X1734X1743X173 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7	权"。 第九十七条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任 何怀疑。可以对所投票数组织点票,如果会议主持人未进行 点票,出席会议的股东或者股东代业人对会议主持人宣布 结果有异议的,有权在宣布表决结果后过即要求点票,会议	第99
主持人应当立即组织点票。 第九十三条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出 席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及	主持人应当立即组织点票。 第九十八条 股东会点议应当及时公告、公告中应列明出席 会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占 公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项服案的表决	第会
决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十四条提案来获通过,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作特别提示。 第九十五条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新	会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。 第一百条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任	
任董事、监事在会议结束之后立即就任。 第九十六条 股东大会通过有关展现、选股或资本公科转增 股本提案的,公司将在股东大会结束后 = 2 ** CHINESE- NUM3 二个月内实施具体方案。	增股本提案的,公司将在股东会结束后 = 2 * CHINESE- NUM3 两个月内实施具体方案。	
第五章 党的委员会 第九十七条 公司设立中国共产党唐山冀东装备工程股份 有限公司委员会简称:公司党委和中国共产党唐山冀东装 备工程股份有限公司纪律检查委员会简称:公司纪委)。董	第五章 公司党委	道位 担日 自分
	第一百零二条 根据仪宽第3个中国共产党国有企业基层组织 工作条例(试行))等规定,是上级党组织批准,该少中国共 产党商山宽东装备工程股份有限公司委员会(以下简称公 司党委)。同时,根据有关规定,设立中国共产党由10款年 接备工程股份有限公司定律检查委员会(以下简称公司纪	ish t
公司党委和纪委的书记、副书记、常委、委员的职数按上级 党委批报设置,并报赋中国共产党党章等专兵规定经选 举产生。党员代表)大会闭会则间,与级党委认为有必要 时,可以任命党委书记、副书记、常委和纪委书记。	委)	ア ²⁰ 之 (二 期
	第一百零三条 公司竞委由党员大会或者党员代表大会选 等产生,每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换 届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。 第一百零四条 公司竞委领导班子成员一般5至9人,设党	元 (3 人
	委书记1名、党委副书记1名至2名。 第一百零五条公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保 落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是。	(P
第九十八条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规 履行职责。 (一)保证监督党和国家方针政策、市委市政府的决策部署 在本企业的贯彻执行。	(一)加强公司党的政治继迟。坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度、教育引导全体党员给体在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻习过平新时代中国特色社会主义思	(3
(二)堅持覚管干部原則与董事会依法选择经营管理者以及	想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、 保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻 落实;	海流
战略。 (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉 及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。 (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工	(四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设和干部队伍,人才队伍建设, (五)履行公司金面从严省党主体责任,支持和监督纪检机构履行监督责任,加强部时代廉洁文化建设,将廉洁文化融	旅分元元
作.统战工作.精神文明建设.企业文化建设和工会.共青团 等群众工作。领导党风廉政建设.支持纪委切实履行监督 贵任。	入企业治理,推动管党治党责任向基层延伸; (六)加强基层党组织建设和党局队在建设,团结带领职工 群众积极投身公司改革发展; (七)领导公司思想政治工作,精神文明建设,统一战线工 作,领导公司工金,共青阳,以女组织等群团组织;	7
	(八)讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。 第一百零六条 按照有关规定制定重大经营管理事项清 单。重大经营管理事项领经党委前置研究讨论后,再由策	
	事会等按照职权和规定程序作出决定。 第一百零七条 坚持和完善"双向进人、交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程职法人董事 急、经理是,董事会、经理是成员中符合条件的党员可以依	第
Maria de Santa do	照有关疑定和程序进入党委。 党委书记、董审长由一人担任、党员总统则——假担任党委副 书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记、专职副书 记不在给理及任职。	
第六章 董事会 第一节 董事	第八章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第一百零八条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 他担任公司的董事,	第四
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)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污,赌路、侵占财产,据则财产或者破坏社会主义 市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾 = 5 to CHINE-	照但社公司的董师: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被剪处刑罚。或者拟军制被动存获治权利,执行期满未逾五年、年、被宣告缓刑的。自缓刑考验期满之日起决逾二年;	第以事
印场空台代码户,极到设定询问,只行明商本项 = 3 °C CHINE- SENUM3 五年,或者因犯罪被剥夺政危权利,执行明满未		第为
清算完结之日起未逾 = 3 * CHINESENUM3 三年; (四)担任因违法被吊销营业处照 贵 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。企业被吊销营 业执照之日起未逾 = 3 * CHINESENUM3 三年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;	法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营 业执照、责令关闭之日起未逾三年;	
(六)被中国正监会采取证券市场景人措施, pp眼未满的; (七)法律, 行政法规或部门规章规定的其他内容。 建反本条规定选举 종禄董事的, 该选举、黍聚或者鸭任无 效。董事在任职期间出现本条情形的, 公司解除其职务。	(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的; (八)法律、行政法规、部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无	第
	效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务, 停止其履职。 第一百零九条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届	第业 其系
第一百条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前 由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选 连任。	满前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连 选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满未及时改造,在改选出的董事就任前,原	系33
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满未发时改选,在改选出的董事就任前,原 董事仍应当依服法律,行政法规,部门规章和本章程的规 定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理	董事仍应当依照法律。行政法规,部门规章、证券交易所业 务规则和本章相的规定。履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事。总计不得超过公司董 事总数的三分之一。	旅用
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。 有关公司董事的选聘程序,在公司《股东大会议事规则》中 规定。	公司职工人数三百人以上时,董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 会,职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会 审议。本公司董事会中职工代表担任董事的名额为一名。	第故載委
	有关公司董事的选聘程序,在公司(股东会议事规则)中规 定。 第一百一十条董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规	第
第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对 公司负有下列忠实义务:	定,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益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得侵占公司财产,据用公司资金;	旅
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入。不得侵占公司的财产。 公司的财产。 (二)不得期用公司资金。 (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人	(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立 账户存储。 (三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收人。 (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司	(-
在义开立账户存储: (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意、 将公司资金借贷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 司订立合同应者指行公司。	(五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的 商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通 过,或者公司根据法律,行政法规或者本章程的规定,不能	(3
(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人 谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本 公司同类的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密;	利用波商业机会的旅外; (六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者少他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自按摩公司秘密; (上)不是日本法检查性核人同价证	
(九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义 务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造	(九)不得利用其关联关系描密公司和益; (十)法律、行政法规,部门规章、证券交易所业务规则及本 章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的议人。 成据失的,应当承担赔偿责任。	
成损失的,应当承担赔偿责任。	董事、高級管理人员的近亲属、董事、高級管理人员或者其 近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、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。	
第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他 董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议 股东大会予以撤换。	第一百一十二条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其 他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建 议股东会予以撤换。	
	第一百一十三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞 任应当向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日 辞任生效,公司将在两个交易日内披露有关情况。除本章 程第一百零八条规定的情形外,出现下列规定情形的,在改	
第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事 辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 = 2 * CHINESENUM3 二日內披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在 改选出的董事就任前,原董事仍应当依限法律,行政法规。	选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规,都 行规章、证券交易所业务规则和本章程规定,履行董事职 务: (一)董事任期届满未及时改造,或者董事在任期内辞任导 爱董事会成员展于法定操低人数;	
成选出的重事就任前,原董事仍应当依照法律,行政法规、 部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生 效。	(二)审计与风险委员会成员辞任导致审计与风险委员会成员纸下建定最低人数。应者欠缺会计专业人士。(三)独立董事舒士导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士。	
	董事提出辞任的,公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选,确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。	

8一百零五条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办 股所有移交手建,其社公司和股汞承担的忠宏义务,在任期	施。 惠 学许IT主XXX 有IT别用例,应问惠 学云外女的有物		
公所得多又少购%的。公司起次形成出企业交次,几十分 基础后并不当然解除。在本草程规定的合理期限内仍然有 集对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效。 互宣该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据 公平的原则决定、德事件发生与离任之间时间的长短。以及 与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	交手线,其对公司原职货东港目的忠实义务。在任期结束后并 不当然解除。在本意精整应约专加票限内仍然等效。 董事 在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除 或者停止。 其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效。 直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据 公平的原则决定、现帐件发生与原任之间时间的长短。以及		
	与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第一百一十五条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日 解任生效。 无正当理由,在任期局满前解任董事的,董事可以要求公司 予以赔偿		
可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	第一百一十六条 未经本章程规定或者董事会的合法授权, 任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事 以其个人名义行事时,在第二方会合理地见为该董事在代 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。		
第一百零七条 在申执行公司职务时违反法律。行政法规,部门规章或本章 程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 春一百零八条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监	第一百一十七条 畫事执行公司职务。给他人邀成损害的。 公司将和提助偿附任:董事存在放置或者重大过失的。也应 海水和赔偿财业 需事在执行公司以外引进反战。行政法规。而以规章、证券 交易所业务规则或者本章组制或证。 他公司追求顺失的。应 当年担赔偿责任。		
会和证券交易所的有关规定执行。 第二节 董事会 第一百零九条公司设董事会,对股东大会负责。	第二节 董事 会 第一百一十八条 公司设董事会,董事会由七名董事组成,		
将一百一十条 董事会由 = 7 * CHINESENUM3 七名董事组 成,设董事长 = 1 * CHINESENUM3 一人。	设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。		
第一百一十一条 董事会行使下列顺权; (一)召基股东大会。井间股东大会报告工作; (一)此种报东大会的政议; (三)块理公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务服务方案,利润分配放策调整方案。决赛为案。 《五)制订公司的利润分配为案和资补亏损方案; 六)制订公司即和成者减少进事资本。发行债券或此传证;			
券及上市方案; 七)粒订公司重大收购。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; 八)在股东大会接权范围内、决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、袭托亚财、关联交易、对外 指脚等事项;	第一百一十九条 董事会行使下列职权; (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;		
管理人员,并决定其我障碍项和浆塞事项,根据绘理的提 名,决定聘任或者解释公司副经理,财务负责人,总法律项 问等高级管理人员,并决定其权障事项和发密事项; (十一)制订本章程的稳改方案; (十二)管理公司信息披露事项;	(四)納訂公司經利的分配方案和除补亏损功案。 (四)納訂公司經知產者級之世期等本、发行债券產者其他 证券及上市方案。 (六)執訂公司並大致助、视期本公司原则或者合并、分立、 解股及東理公司形式的方案。 (七)定报东会投死团和、决论之对外科投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保审项、委托理财、关联交易、对外捐 酬等事项。		
十四)向股东长会提清聘请或更换为公司审计的会计师事务所。 另所。 (十五)等取公司惩理的上年汇报并检查经理的工作。 十六)负责公司法治建设。合废管理体系的建立使企合内 总法律则问制度。法律金属现危控制,均有合规文化等内 第一项取依法治企和台版管理工作简应报告。 十七)法律、行政法规,那门规定处本章程度于专身北极职 发。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会。	(八)决定公司内部管理职机的设置。 (九)决定等任政者解除公司经理、维企会和书及北他高级 管理人员,并决定其限衡即须用效定事项,根据经理的提 名,决定等任政章等解系可能经验。 財务负责人。总法律项 同等高级管理人员,并决定其限衡事项和奖率事项。 (十)制度公司的选本管理制度。 (十)制度公司信息被废事项。 (十二)商股东公司信息被废事项。 (十二)向股东金融商制造成了效公司审计的会计师事		
是各案员会。新衢与考核委员会、关联交易决策委员会等租 在甲金经权履行职责。提案应当提交董事会审议决定。专 市委会授权履行职责。提案应当提交董事会审议决定。专 市委员会成员金部市董审组成。其中时许委员会、提名委员 会、新雕与考及股合全独立董事主专数中担任召集人审 十委员会的召集人为会计专业人士,董事会关联交易委员 会成员全部处政董事。	6所; (十四)所收公司经理的工作和报并检查经理的工作; (十五)建立键金内部监督管理机风险控制制度,加强内隔 台规管理,决定公司的风险管理体系,内部控制体系,进规 经营投资附近到工作体系,没规 还是投资附近现工作体系,必可风险管理,你那些制机 法律外赔管理制度及其有效实施进行点体监控和评价。 (十六)法律,行款法据。(11)据、证券交易所业务规则。本		
董中全审计录码会负责审核公司财务信息及技统器、监督 实际信外等部记广作和对席达斯。董审会提名委员会伤 指取定董事。高级管理人员的选择标准和程序。对董事、高 设置,高级管理人员的选择就行调点,但有"核"最高。 有一个线、制定、非查董事、高级管理人员的等种疾而分 是市等核、制定、非查董事、高级管理人员的等种疾而分 是市等核、制定、非查董事、高级管理人员的等种疾而的 是市等核体等的企业要负责等公司中长期发展的部位 是大型贷款资量于可完并提出错议。董事会关键交易决策 委员会主要负责等公司使交易的审核。 查看会会的	章程或者股东会授予的其他职权。		
司党委的意见。 第一百一十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财			
多报告出具的非标准审计整观的股东大会作出设明。 每一百一十四条 確单会前定確单会议事规则。以确除董事 会落实股东大会决议。提高工作效率,保证科学决策。董事 会议事规则由股东大会批集。	多报告出具的非标油中计意见地联充会产出级则。 第一百二十二条 董申金帥定董申金议事规则,以胡隆董申 会落实股东会块以。提高工作效率,保证科学未统。 该规则规定董事金的召开和表表起序。董事会汉事规则应 作为公司章程的树件,由董事会拟定,股东会批准。		
第一百一十五条	第一百二十三条 庫事会应当确定为外投资,以期出售资产。资产抵押,对外 担保事项。要并更加、关键交易,对外捐酬等收限。建立严格 的审查和连接程序。进入投资项目应当组织存仓等。专业 (一场价据本费得四十八条规定应由股东会市(的对外 阻保事项风外、交流的对外租赁中项应由报金产。		
董華金应当确定对外投资。皮助出售资产。资产抵押。对外的审组、产业企业、 使的申项、英托提供、关键之思。对外制酶等收购、建立广格 的申查和从束银序。	过。公司提供担保,除应当经全体董事的过半数审议通过 外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同 意并作出决议,并及时对外投露。		
学的官分之 = 10 V CHINSENUM 3 十以上但未达到官分 = 50 V CHINSENUM 3 十 法交易涉及的第一位 即时存在地區值和评估的。以较高者作为。 二 文易标的(如股权)涉及的资产等隔占上市公司最近 一 的股份中等隔台分之十以上,且較及金额超过一千万 6. 改妥易涉及的资产等隔间的存在底面值和时估值的。以 安高者分配 交高者分配 大高级多品数。	审议通过外、还应当经担席董事会会议的三分之二以上董事审议司彪并作出决议,并及时对外披露。 公司提供贵班对象为公司合并相表范围内且排除比例超过 50%的挖股子公司,且该定股子公司其他股东中不包含上 市公司的挖股股东、北海控制人及其关联人的,可以免于适 用本条第(二)款规证。		
十以上但来达到百分之 = 50 % CHINESENUM3 五十,且绝 对金额超过一千万元; 四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润 与上市公司最近一个会计年度经审计净和润的百分之十以 上但来达到百分之 = 50 % CHINESENUM3 五十,且绝对金	的百分之十以上但未达到百分之五十,该交易涉及的资产 总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; 2.交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期		
新規过一百万元。 五)交易的成全金額合含和植物表的费用,且上市公司最近 - 開始維计/申劳产百分之十以上但來达到百分之 = 50 v GHNSFSUM3 五十,是检查總超过一千万元。 六)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度签审计 - 移植间的百分之十以上但永远到百分之 = 50 v CHNSSE- NUM3 五十,且检查金额过过一百万元。	面值和阿恰值的。以较高者为难; 3.交易标的(如股权)在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百分之十 以上但米达到百分之五十,且绝对金额超过一千万元; 4.交易标约也级权)在最近一个会计年度用约6种利润占 上市公司最近一个会计年度统审计净利润的百分之十以上		
上述指标计算中涉及的数据如为负值。取其绝对值计算。 证单会可以决定额度分离近一期经审计的公司净资产百分 生。\$1 °CHINESEXUM3 五一百分之 = 50 °CHINESEX NUM3 五十以均的对均投资。 直事会可以决定额度为最近一期经审计的公司净资产的百 分之零点五以上且金额在 = 300 °CHINESEXUM3 三百万	5.交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的百分之十以上但朱达到百分之五十,且 使对金额起过一千万元; 6.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净 利润的百分之十以上但朱达到百分之五十,且他对金额超 过一百万元。		
応足上的支展交易。超日最近一期跨4时十的净费产的百分 と = 5 *v CHINSEKNUM3 五以上且金额在 = 3000 *v CHI- NESENUM3 三千万元以上的交乗交易报股东大会批准。	L. 545-445-4053, L. 605-64-305-TZ, 466-440-36, Zz, A4c A41-TZ-44-A46-0-LA663, L. 605-		
亭一百一十六条 董事会设董事长≈11♥ CHINESENUM3 一	2.700.001		第 一百二十九: 公司设 可经理、副经 董事会让
人。董事长由董事会以全体軍事的过半数选举产生。 第一百一十七条 董事长行使下列即权; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促 检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权;	第一百二十四条 董事长行使下列职权; (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; (三)董事会授予的其他职权	本3	ー百三十条 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
第一百一十八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。 第一百一十九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 * CHINESENUM3 十日以前书面通 知念体董事和監事。	第一百二十五条 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。 第一百二十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长 召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。	外 公 第	、其他行政事 可高级管理。 一百三十二 第一百三十
再一百二十条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一 以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董 萨长应当自接到提议后 = 10 № CHINESENUM3 十日内,召 集和主持董事会会议。	第一百二十七条 代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以上董事、过半数独立董事或者审计与风险委员会,可以 提议召开董事会临时会以、董事长应当自接领提议后十日 内。召集和主持董事会会议。 第一百二十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式		·)主持公司的 (二)组织 (三) (大)提请董事
り、古一 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	为: 令人送出、信盛、传真、电子邮件等方式、通知则为: 三 天。 第一百二十九条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日朝和地点: (二)会议即附:	(+)决定聘任)决定来达)决定未达 .)在董事会
(三)事由及议题; (四)发出通知的日期。	(三)事由及议题; (四)安出通知的日期。 第一百三十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举 行。董事会仲出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会仲议的表决,实行一人—票。	法征	利润百分之 (十二 本、行政法規
8一百二十四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决权、也不得代理、性偿事行使表决权、过新会会议出过半数的无关联关系董事出限即可举行、董事会会议所作决议须经无关联关系董事以举死进。出席董事会的无关联董事人数不足。	第一百三十一条 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面 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,这 董事会会议由过半级	第一	牛或者《公司等》 一百三十四。 第一百三 (一)经理 (一)经理及其 (1)公司资金
春一百二十五条董事会决议表决方式为;举手表决或书面 表决。 董事会临时会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以 用电话会议,视频会议,传真等方式进行并作出决议,并由 参会董事签字。	第一日二十一宗 里事云伏以农伏刀入为; 学于农伏筑节围 表决。 从司第审众刀其和书由可以亚甲由乙烯位方才进行社体山	第-	(P (P 一百三十六 区理辞职的)
存一百二十六条 董事会会议、总由董事本人出席。董事因 依不能出席。可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应 成明代理人的姓名、代理事项、授权反阻和存效期限、并由 经托入签名或董章、代为出席会议的董事应当在接收范围	第一百二十二条 董事会会议,於由董事本人肚際,董事因 放不極此場。可以书面崇拜其他董事任为出席,崇书书中应 就明守理人的处象。 代理明璋,接收范围和政党即璋 崇托人签名成者董章。 代为出等会议的董康应当七世权范 围内抒僧董事的权利。 董事长进商事会会议,亦来委托 代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。	经球 第- 董明	一百三十七/ 理的任免程/ 一百三十八/ 事会会议的/ 事会秘书应》
第一百二十七条 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 = 10 № CHI- NESENUM3 十年。	第一日二十四宗 重學芸經 3內 支援以所以學學則的決定徵成 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档案保存,保存期限十年。		
(代理人)姓名; (三)会议议程; (四)董事发言要点;	第一百二十五条 董事会会议记录包括U下内容。 (一)会议召开的目期,地点印得从处去。 (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事 (个理人)姓名; (三)会议议配。 (四)董事会言要点。 (在)每一块议事师的表决方次前结果、表决结果应载明赞 成、反对或者争权的票数)。		-百三十九:
	第三节 独立董事 第一百三十八条 独立董事应按照法律,行政法规,中国证 监会、证券交易所和本案制的规定,认真履行职债,在董事 会中发挥参与成策,监督制策,"史业咨询作用,维护公司整 体利益,保护中小股东合法权益。	公元	改法规、部广 司高级管理 的最大利益。 背诚信义务
	第一百三十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不 得担任独立董事。 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系;		一百四十条 生建瞬间左
	(二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员	总 务 务。	法律顾问在: 法律顾问牵: 工作,统一版 . 总法律顾
	(五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员。实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员。或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东。实际控制人政者其各自附属企 业提供财务。这种《咨询、保存等服务的人员、包括但不限于	提信存在	司决策会议 前交总法律I 在重大风险I 類何应列席 就审议国
	繼供服务的中介机构的项目组合体人员,各级复核人员,在 报告上签字的人员,合伙人,董事、高级管理人员及主要负 货人。 (七)最近十一个月内曾登人员; 的人员; (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规	第-	重事、经 重事、经 一百四十二 公司负有忠
	期所本章程院定的不具各独立性的其他人员。 前款第四项至第六项中的公司形配股系、法系控制人的附 属企业、不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按 照相关规定未与公司构成支肤关系的企业。 独立董审应当每年对独立性情况并行直支,并将自查情况 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况	第一第一期	或者其 一百四十三: 三年 一百四十四: 为辞职导致! 沈任前,原监
	进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。	44.0	

	司董事的资格: (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 规则;
	(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;
	(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。 第一百三十九条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全体现东负有忠实义务、勤勉义务、审慎履行下列职责;
	(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 之间的潜在重大利益冲突事项进行监督、保护中小股东合
	法权益; (三)对公司经营发展提供专业,客乘的建议,促进提升董事 会决策水平; (四)法律,行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他
	职责。 第一百四十条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查;
	(二)向董事会提议召开董事会会; (三)据议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利;
	(五)对可能损害公司或者中小般东权益的事项发表独立意见: 见: (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 职权。
	独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述
	取权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 第一百四十条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或
	者核查; (二)向董事会捷议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征来股东权利;
	(五)对可能损害公司或者中小般东权益的事项发表独立意见; 见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他
	职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全 体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述
	取权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 第一百四十一条 下列事项应当经公司全体独立董事过半 数同意后,提交董事会审议;
	(一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 的措施;
	(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 事项。 第一百四十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会
	议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门 会议事先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一 百四十条第一献第(一)项至第(三)项、第一百四十一条所
	列事项,应当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董
	事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上 独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的 意见应当在会议记录中裁明。独立董事应当对会议记录签
	字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节 董事会专门委员会
	第一百四十三条 公司董事会设置审计与风险委员会, 行使 《公司法》规定的董事会的职权。 第一百四十四条 审计与风险委员会成员为3名, 为不在公 司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事2名, 由独立董
	事中会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计与风险委员会成 员。
	第一百四十五条 审计与风险委员会负责审核公司财务信息及其核露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列 事项应当经审计与风险委员会全体成员过半数同意后,提 安董事会审议,
	(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;(二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务
	所; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;
	(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 事项。 第一百四十六条 审计与风险委员会每季度至少召开一次
	会议。两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可 以召开临时会议。审计与风险委员会会议须有三分之二以 上成员出席方可举行。
	审计与风险委员会作出决议,应当经审计与风险委员会成员的过半数通过。 审计与风险委员会决议的表决,应当一人一票。 审计与风险委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会
	议的审计与风险委员会成员应当在会议记录上签名。 审计与风险委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十七条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核
	等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专 门委员会的提案应当提交董事会申议决定。专门委员会工 作规程由董事会负责制定。 上述专业委员会由3名董事组成,并至少包括一名独立董
	事,其中:提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。 第一百四十八条 战略委员会负责对公司中长期发展战略
	和重大投资决策。合规体系建设进行研究,并就下列事项向 董事会提出建议; (一)对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请 董事会审议;
	(二)根据公司中长期发展战略,对公司重大新增投资项目的立项、可行性研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签订等事宜进行研究,并决定是否提交董事会审议;
	(三)对公司发行股票、公司债券等重大融资事项进行研究, 并决定是否据交董事会进行审议; (四)对公司合并、分立、清算、以及其他影响公司发展的重 大事项进行研究并决定是否据请董事会审议;
	(五)对公司合规管理规划、合规管理基本制度、合规管理年度工作报告及其他合规管理重大事项进行研究并决定是否提请董事会审议;
	(六)在上述事項提交董事会批准实施后,对其实施过程进 行监控和跟踪管理;(七)法律法规及规范性文件规定的其他职权及董事会授权 的其他事宜。
	董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应 当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体 理由,并进行披露。
	第一百四十九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核、并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事;
	(二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 事项。
	董事会对提名委员会的建议未采纳成者未完金采纳的,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。 第一百五十条 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决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬 政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议;
	(一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象 获授权益、行使权益条件的成就;
	(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; 划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第七章 经理及其他高级管理人员	董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及 来采纳的具体理由,并进行披露。 第七章高级管理人员
第一百二十九条 公司设经理 = 1 * CHINESENUM3 一名, 由董事会聘任或解聘。 公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘。	第一百五十一条公司设经理一名,由董事会决定聘任或者 解聘。 公司设副经理,由董事会决定聘任或者解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及 董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。 第一百三十条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情 形、同时适用于高级管理人员。	法律瞬间为公司高级管理人员。 第一百五十二条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适
本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条 第(四)项、第(五)项、第(六)项关于勤勉义务的规定,同时 适用于高级管理人员。	本享程天丁重争的忠头又务和魍魉又务的规定,同时适用 于高级管理人员。
第一百三十一条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以 外其他行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领据,不由验股股东代史景水、 第一百三十二条 经理每届任期三年, 经理连聘可以连任。	第一百五十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以 外其他行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司等额,不由按股股东代发薪水。 第一百五十四条 经理每届任期三年,经理连聘可以连任。
第一百三十三条 经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作;	第一百五十五条 经理对董事会负责,行使下列职权:
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;	(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度;
外的负责管理人员;	(五)制定公司的具体规章; (六)提评董事会聘任或者解聘公司副於理,财务负责人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以 外的管理人员;
(八)决定未达到本章程第一百一十五条规定标准的交易事项;(九)在董事会确定的融资计划内,决定公司银行贷款等融	(八)决定未达到本章程第一百二十三条规定标准的交易事项; 项; (九)在董事会确定的融资计划内,决定公司银行贷款等融
利润百分之 = $10 \$ CHINESENUM3 十的减值准备;	资事项; (十)决定公司对外签署经营业务合同; (十一)决定不超过公司最近一期经审计归属于公司股东净 利润百分之十的减值准备;
(十二)本章程或董事会授予的其他职权。	(十二)本章程或者董事会授予的其他职权。 法律、行政法规、公司股票上市地的相关上市规则等规范性
等审批权限另有规定的,从其规定。 经理列席董事会会议。 第一百三十四条 经理应制订经理工作细则,报董事会批准 后实施。	经理列席董事会会议。
第一百三十五条 经理工作细则包括下列内容: (一)经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;	第一百五十七条 经理工作细则包括下列内容: (一)经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
(三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百三十六条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有	(三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百五十八条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有
关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合 同规定。 第一百三十七条 公司根据自身情况, 在章程中应当规定副	关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳动合同规定。 第一百五十九条公司根据自身情况,在章程中应当规定副
的职权。 第一百三十八条公司设董事会秘书,负责公司股东大会和	经理的任免程序、關於理与经理的关系,并可以规定關於理 的原权。 第一百六十条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息
信息披露事务等事宜。	披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、证券交易所 业务规则及本章程的有关规定。
	第一百六十一条公司施行总法律顾问制度,进一步发挥企业总法律顾问在终营管理中的法律审核把关作用,推进公司依法经营,仓规管理。 总法律顾问牵头负责公司法治工作,分工负责公司法律事
	务工作,统一协调处理公司决策、经营和管理中的法律事 务。总法律顾问直接向经理或董事长汇报工作,对董事会 负责。
	公司決策会以讨论审议需法律审核论证的重大事项,必须 提前交总法律顾问组织法律审核,总法律顾问经审核认为 存在重大风险的。应暂缓提交决策会;议或暂缓决策。总法 律顾问应列席公司党委会、董事会,参加公司经理办公会,
第一百三十九条 高級管理人员执行公司职务时违反法律。 行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的。 立案和股龄表征	就审议事项所涉法律问题独立发表法律意见。 第一百六十二条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成 损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在放意或者
应当承担赔偿责任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股 东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或 违背诚信义务、给公司和社会公众股股东的利益造成损害	重大过失的,也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、证券交易所业务规则或者本章程的规定,给公司造成损
的,应当依法承担赔偿责任。	第一百六十三条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维 护公司和全体股东的最大利益。
第一百四十条 公司施行总法律顺问制度,进一步发挥企业	公司高级管理人员因未能忠实履行职多或者违背诚信义 务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法 承担赔偿责任。
总法律瞬间在经营管理中的法律审核把关作用,推进公司 依法经营、合规管理。 总法律瞬间牵头负责公司法治工作,分工负责公司法律事	
多工作, 统一协调处理公司决策、经营和管理中的法律事 多。总法律顾问直接向经理或董事长汇报工作, 对董事会 负责。 公司决策会议讨论审议需法律审核论证的重大事项, 必须	
提前交总法律顾问组织法律审核,总法律顾问经审核认为 存在重大风险的,应暂缓提交决策会议或暂缓决策。总法 律顾问应列席公司党委会、董事会,参加公司经理办公会,	
就市议事项所涉法律问题独立发表法律意见。 第八章 监事会 第一节 监事 第一百四十一条本章程第九十九条关于不得担任董事的	
就可以事項所涉法排中關鍵立安表法律意见。 第八章 董 事 第一百 董 事 第一百四十一条 本意報第九十九条关于不得担任董事的 情形。同时选用于董事 董事 经整柱其他高级管理人员 不停截任董事 第一百四十一条 富爾 斯里语曾古姓上行政法院和本章組	
就审议事項所涉法排中關勁立安表法律意见。 第一节 监事 第一百四十一条本套器九十九条关于不得担任董事的 情形。同时适用于监事。 董事、经理权比检验按额从另不得被任监事。 第一百四十一条 监事级当遗可还排。行政法规和本章程 分之的负者忠实之务和勤勉义务。不得利用职权权定制能 或者体性主致人、不得经力。可创于一条 重事的工程,是一个专家的工程。	
就审议事场所涉法排中圆额立义要法律意见。 第一节 监事 第一百四十一条 本章制强九十九条关于不得担任董事的 情形。同时进用于监事。 董事 经理时性危险股份票以及不得操任监事。 为一百四十二条 监事以当镇守法律,行政法顺和本章以 公司负有忠义文和新教义 名。不得利即取权政委制能 或者任他主战权、太阳极与公司的财产。 第二四十二条 监狱任于即任第二条	