证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2025-041

湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2025半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年9月8日(星期一)至9月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首

● 放员有可,2023年9月30日(星朔) 1至9月12日 生朔江 1/1800 前豆求工证的间中心网站自页点市"提问预证集"栏目或通过公司邮箱603353@hnhsjl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果,财务状况。公司计划于2025年9月15日(星期一)9:00-10:00 举行2025半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

— "说明会类型

一、说明会类型本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司特针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。二、说明会召开的时间, 地点(一)会议召开时间; 2025年9月15日(星期一)9:00-10:00(二)会议召开地点; 上证路演中心(三)会议召开方式; 上证路演中心网络互动三、参加人员公司董事长、总经理, 赵忠先生公司他立董事长、党经理, 赵忠先生

公司独立董事:徐莉萍女士公司财务总监:余美玲女士公司董事会秘书:马文婧女士

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月15日(星期一)9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

roadshow.sseinfo.com/). 在後參与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年9月8日(星期一)至9月12日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首 页,点市"港戶预企業" 栏目 (https://loadswisering.com/precallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(03353@hhbsjt.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部

电话:0731-89708656

邮箱:603353@hnhsjt.com

邮箱:603353%enhojt.com 六.其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 湖南和顺石油股份有限公司 2025年8月27日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2025-038

湖南和顺石油股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、废止相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第四届董事会第五次审议

面过《关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》、"同日召开第四届监事会并修订《公司章程》及配套议事规则的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》、"同日召开第四届监事会第五次会议审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》的议案》、现将有关情况公告如下:

本次修订前	本次修订后
和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中	第一条 为维护湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司") 悬 东、职工和债权人的合法反益,规范公司的组织和行为,根据(中 华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))(中华人民共和国山 券法)(以下简称(证券法))和其他有关规定,制定本章程。
第三条 公司于2020年2月14日经中国证券监督管理委员会证监 许可[2020]271号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股 3, 338万段,于2020年4月7日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2020年2月14日经中国证券监督管理委员会(U下简称"中国证监会 证监许可(2020)271号文核制,首次的社会公众发行人民币普通股3.388万股,于2020年4月7日在上海证案交易所上市。
第四条公司注册名称:湖南和顺石油股份有限公司	第四条 公司注册名称:湖南和顺石油股份有限公司,英文名和 Hunan Heshun Petroleum Co.,Ltd.。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时去法述代表人。 选定代表人辞任的《公司将在法定代表人辞任 日起30日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,法法库后果由公司司 受。 本章程或者股东会对法定代表,即权的限制,不得对抗差意相较 法定代表人因为执行职务造成他人指等的,由公司承担民事身 任。公司承担民事府任后,依照法律或者本章程的规定,可以直 有过槽的法定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部 财产对公司的债务承担责任。
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件,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	第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与与 为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件,对公司,股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的 文件,依据本章服,股东可以起形公司董事 高级管理人员,股东可以起形公司,公司可以起所收东,董事、高 级管理人员,
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财 务总监及董事会秘书。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、则 务总监及董事会秘书。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财 务总监及董事会秘书。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、则 务总监及董事会秘书。
第十四条公司的经营范围为;许可项目;成品油批发;成品油等 (分支机,构还常),操气汽车加气经营;规章制品零售;小套杂;食品销售;而类经营;餐饮服务;农电业务、输电业务、供(配)电业务;(依法观经北值的项目,经相关部门批准后方可开展营营活动,具体整营项目以相关部门批准定件或许可证件为准),	
的每一股份应当具有同等权利。	第十六条公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类则股份, 每股的发行条件和价格相同; 认购人则 认购的股份, 每股女份相同价额。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值1元。	第十七条公司发行的面额股股票,以人民币标明面值,每股面值 元。
第十九条 ·····	第十九条 ······ 公司设立时发行的股份总数为10,000万段,而额股的每股金额为 1元。
第二十条 公司股份首教为17 190 60 万股 均为人民币单通股	第二十条公司户安行的职公约为17100.6万股 均为非通职

	1元。
第二十条 公司股份总数为17,190.60万股,均为人民币普通股。	第二十条公司已发行的股份数为17190.6万股,均为普通股。
第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的辨属企业)不以购与,免资、担保、补偿成款款等形式、对购买或者切购买公司股份的人提供任何货助。	第二十一条公司收公司的子公司(包括公司的附属企业)不以期与。垫查、担保、借款等形式、对他、取得本公司或者其任公司的 为公司法律公司或者其任公司的 为公司法律公司法律公司法律证法 医甲基氏征 医原性 医原性 医原生
第二十二条公司根据检营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 整股东大会分例作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行报份; (二)增必开发行报份; (三)跨级有效方数。这匹款; (可以公外最份的数本; (五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十二条公司根据监营和发展的需要, 床板贴掉 法规的规定, 经股东会分别作出块议,可以采用下列方式增加资本; (一)即不特定增度发行股份; (二)即将定省度发行股份; (二)即将程度东政监定批; (四)以公保险股本; (百)比全保险股本;
除外; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持限计划或者股权激励;	第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的 除外。 (一)减少公司比册资本。 (二)与特有本公司即分的其册资本。 (二)与特有本公司即分的其价公司合并。 (三)将股份用于角,且补偿计划或者投及撤毁。 (四)股东因对股东金作出的公司。并,为一立决区等说、要求公司、解股份用于单位公司之行的可构造为股票的公司债券。 (火)公司为维护公司的值及股东权益所必需。

第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得	
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
公司重事、益事、高级管理人员应当同公司甲根所持有的本公司 的职公及其本的情况 左任职期间每年转让的职公不得权对其所	第二十九条 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所上市交易之口起1年47不得转让。 分司窗下。高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份(合优先股股份)及其支资前犯,在就任时确定的任职间临年转让的股份不得证法所持有本公司一类股份支资的25%,所将本公司股份自公司股票上市交易之口起1年74不得转让、上述人员路即后半年76、不得转让其所持有的本公司股份。
	第三十条公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员、将 其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个

上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券 在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得 收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证	第三十余公司持有5年以上股份的股东。讓專。高級管理人员、蒋 其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人居6个 月內法出,或者在卖出店6个月和又买人。由此所得收益的本公司 所有。本公司董事会和定则其所得收益。但述。进步之司即陷入 但前售后剩余股票而持有5年以上股份的,以及有中国证监会规 近的其他情况等。
东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有	第三十一条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名 册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的类别享有权利,采租义务,持有同一类别股份的股东。 查查信题处理,证相对

东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有	第三十一条公司依据证券登记结赛机构提供的凭证建立股东名册。股东在那是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利。张担义乡持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第三十三条 ····· (五)查阅本章程。股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、 董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;	第二十三条 ····· (五)查阅、复制本章程、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帐簿、 会计凭证:

问等权利,争但同性关劳。	子有问寻权利, 承担问作义分。
第三十三条 (五)查阅本章程 股东先册 公司债券存根 股东大会会议记录、 董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;	第三十三条 (五) 查剛、复制本章程、股东名思、股东会会议记录、董事会会议 决议、财务会计报告,符合版正的股东可以查阅公司的会计帐簿、 会计代证:
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应 当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数量的书面 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十四条 股东要求查阅。复制公司有关资料的,应当遵守(公司 法)《证券法》等法律、行致法规的规定、并应当向公司提供证明其 持有公司股份的透明以及特股数量的书面文件、公司经核实股东 身份后按照股方的要求依法予以提供。

	第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的, 股东有权请求人民法院认定无效。
	股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或 者本章程,或者决议内容违反本章程的、股东有权自决议作出之
	日起60日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会会议的召
·五条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。	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。
	董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及 时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者
A DELICA DEL CERTO DE LA CONTRACTOR	the side of the second state of the second sta

则以及对教权或唯分而以于,公司监狱未成东 信款服股东的要求依法予以提供。 北东会、董事会决议内容违反法律,行政法规的, 你有权请求人民法院认定无效。 以召集报序,提及万元重允法律,行政法规或 以召集报序,提及万元重允法律,行政法规或 以及写集团等。是成为元重允法律,行政法规或 从及场景位,是有条件。是成为元重允法律,行政法规或 人民总统规律。	当裁明下例内容: (一)代理人的接名: (一)代理人的接名: (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弟权票价指示; (四)多托书签发日期和有效期限;	第六十四条股东出真的委托他人出席股东金的授权委托书应当 如用下即将第, (一)季托人生名成者名称。持个可限的的类解称数量。 (二)使强人的性效或者名称。 (二)股东的具体形态。包括对例。从股东金汉程龄每一审议事项投 增成。反对或率权原始非常等。 (第)发生托签发生即解有效图解。 (五)委托人签名(成者签章)、委托人为法人股东的,应加盖法人 单位印象。
介。 关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及 3诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者	第六十四条委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人 是否可以按自己的意思表决。	删除
当执行股东会决议。公司、董事和高盛管理人 財政履行职员。解除公司正常应证 「项作出判决或者裁定的、公司应当依照法律、 监会和证券交易所的规定履行信息按露义务, 军界执政者裁定业务而积极危机行。涉及更 5.将及时处理并履行相应信息披露义务。		第六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权 书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或

新增	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立; (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议以未对决议事项进行表决; (三)出席会议的人发或者所持表决及数本达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决及数末达到(公司法)或者承读其(公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数末达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十六条 ······	第三十七条 公司会管子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、 行政法院或者本章指约规定、给公司造成研先的、或者他人经犯 公司全资子公司合法权益造成损失的、选维180日以上单独或者 台计特有公司194以上接份的股东,可以依照《公司法》第一百人 十九条商三款院还书面请求全管子公司的选单会、董事会向人民 法院裁取[500]款 部人目的自然一致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
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; 司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依 法承担赔偿责任;	第三十九条 公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法原和本章程; (一)广水县所入城的股份人股力充盛的极款; (三)除法律。法规定论的情形外、不特施的投款。 (四)不得滥用股东权利部金为政务者,地股东政治域上不得滥用公司股人独立地比和股东有限责任损害之间情权人均均益; 法承任职偿责任。公司股东温用股东权部公司政策,往股东政治证规疾力,应当法 法承任职偿责任。公司股东温用公司法人规立地位和股东有限责任,连避债务。严重销害公司债权入租益的。应当公司债务承担 连带责任。 (五)法律、行政法规义本章程规定应当承相的其他义务。
3三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的 股份进行顽押的,应当于该事实发生当日,向公司作出书面报告。	删除
新始	第四十条 公司控股股东 ;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股权利。据行义务、维护上市公园工作及外域,实际控制人质押线所含有或者实际交配的公司股票的。应当维特公司控制农生产经营程定。 控股股东、实际控制人特让其所持有的本公司股份的。应当建守法律、实际控制人特让其所持有的本公司股份的。应当建守法律、行政法理、中国监监会和证实总局的规定中关于股份转让任政限制性规定及其就规制股份转让作出的承诺。
1971十条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害司利益。 並沒前述规定给公司造成损失的,应当某担赔偿责任。 (日、)司控股股东及实际控制,对公司和公司其他股东负有诚信文。 定股股股东应严格依法行使出资人的权利,不得利用利润分。 2、按定股股东应严格依法行使出资人的权利,不得利用利润分,资产重组,对投资,资金加工,需使取得公劳、资金加工,需使取得公劳、方法需处公司和社会公众 股股东的有益。	第四十一条公司控影股系、法际控制人应当遵守下列即定。 (一)依法行使股东权利、不适用控制权政者利用关联关系损害公司或者核假外有的合法权益。 (二)严格履行所作出的公开间制的项形。不得独自变更或者 88.9。 (三)严格履行所生的公司已发生或者取免生的重大事件。 (三)严格规则有关股党履行信息投资。外限及主动综合公司战 好信息被罢了作。及时告知公司已发生或者取发生的重大事件。 (五)不得强令,指使或者要求公司及相关人员适法违规提供担保。 (五)不得强令,指使或者要求公司及相关人员适法违规提供担保。 (大)不得利用公司公公开重大信息贯取利益。不得以任何方式遗籍分公司交易、超较交易、接收工制公子进一、有以上信何方式遗籍公司权政化的关联交易、超较交易、持续工作场等违法违规行为。 (七)不得通往中公的关联交易,利别分组、营业组、对外投资。 第任何方式制造等公司权比他发东的合法权益。 (八)保证公司资产整、风、创业、财务组立、机构政和企业。 这一个人保证公司资产整、风、创业、财务组立、机构政和企业。 公司的经股股东、实际管则、不可以任何方定等的公司的组立性、 (九)选择、行法法规、中国证金发现企业,多务的、通少和规则和本金组长于董事生业文多和规划公务的规定。 公司的经股股东、实际管则、所定策率、高级管理人员、中国企业公司的经股股东、实际管则、并不定策率、高级管理人员、平周市公司、第一位、第一位、第一位、第一位、第一位、第一位、第一位、第一位、第一位、第一位
第四十一条股东大会是公司的权力机构。依法行他下列即权; (一)场业公司的综营方对中枢统计划; 二)选举和现除申由让广、英担任资策。基本,成定有关董事、 董事的招聘申项; (三)申记从监查中会份报告; (三)申记从监查中会份报告; (三)申记从监查中会份报告; (三)申记从监查中会份报告; (一)申记此公司的年间分报为第5分案。决算方案; (六)申记此公之司的年间分报方案。决算方案; (六)申记此公之司的专则则公在方案的第5分量方案; (七)对公司合作公司制度者或少是制度不相比权以; (十一)对公司合作之、顺称、清额或者变更公司形式自由执议; (十一)对公司合作之、顺和、清额者有变更公司形式自由执议; (十一)对公司合作。一个时期、公司专用、实际的社经特项。 (十一)申记之的心。一个时期、公司会上、实际企业的进程等项。 至申上公政产 30分的事项。 (十四)申记金和企业分解及一部条股企业分解企一期。 至申上公政产 30分的事项。 (十四)申记金和企业分解及一种人工制以股化重要实验资金则由事项。 (十四)申记金和企业分解之一种人工制以股化资金和企业分解企业的企业分解决。 (十四)申记金和企业分解企业的企业分解决。 (十四)申记金和企业分解决。(十四)申记金和企业分解决。(十四)申记金和企业分解决。(十四)申记金和企业公司经营,(十四)申记金和企业公司经营,(十四)申记金和企业公司经营,(十四)申记金和企业公司经营,(十四)申记金和企业公司经营,(1年)申记金和企业公司经产,(1年)申记金和企业公司经产,(1年)申记金和企业公司经营,(1年)申记金和企业公司经营,(1年)申记金和企业公司经营,(1年)申记金和企业公司经产,(1年)申记金和企业公司经营,(1年)申记金和企业公司经营,(1年)申记金和企业公司经营,(1年)申记金和企业公司经营,(1年)申记金和企业公司经营,(1年)申记金和企业公司经营,(1年)申记金和企业公司经营,(1年)申记金和企业公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第四十二条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 组构。依法行使下列即尽。 (一)选举机更换旅库,决定有关策审的报酬事明。 (一)加定提出强率的参照为是力等的对象。 (三)加定提出企司的参照为是力速力等。 (四)对公司自他加度被应进册合本的出现。 (五)对发与公司检查和比较。 (大)对公司台升。分立,解放"清政政者变型公司形式作出决议。 (大)对公司台升。分立,解放"清政政者变型公司形式作出决议。 (人)对公司前用,解释系办公司市中业金的会计师事务所作出决。 (九)和官及批批本章程解即十三条规定的组停事项。 (十)和议及批准、章程等则十三条规定的组停事项。 (十)和议及股营龄计划的机工指数计划。 (十)和议及股营龄计划的机工指数计划。 (十)和议及股营龄计划的机工指数计划。 (十)和议及股营龄计划的机工指数计划。 (十)和议及股营龄计划的机工指数计划。 (十)和议及股营龄,现代的人工经过及营营, (十)和议及股营龄计划。 (十)和议及股营龄,对机和发现。 (一)和议及股营龄,对机和发现。 (一)和议及股营龄,对机和发现。 (一)和议及股营龄,现代,对机和发现。 (一)和议及股营龄,现代,对机和发现,可以及行器则有效,或者各本常规,现在实验,对各种人发现。 (一)和发现,对各种人发现的公司信贷,具体共行应当確守法律, (于药法规、中国证金会规定等交易所规则,有规定 除去律,行政法规、中国证金会规定等交易所规则,有规定 除去律、行政法规、中国证金会规定等交易所规则,有规定 除去律、行政法规、中国证金会规定等交易所规则,有规定 除去律、行政法规、中国证金会规定等交易所规则,有规定 除去律、行政法规、中国证金会规定的等交易所规则,有规定
係。公司下列对外组银行为、网络股东大会审议设施过一个本公司基本公司联关一会的"政务中国联系会"的少组保急额。超过公司最近一个本公司基本公司联系一分0年以后继续的任何组保。 "以本公司基本公司联系一分0年以后继续的任何组保。 一次公司基本公司联系一分0年以后继续的任何组保。 一次被照租金企额建设。1个有户联系的公司指提供的任何组保。 一次被照租金企额建设。1个有户联系中间,1个时间,1个时间,1个时间,1个时间,1个时间,1个时间,1个时间,1个时	第四十二条公司对外担保必须经董事金或者股东会审议。公司下列对外担保行为。强惩股东会审议邀让。 (一)本公司及本公司还股子公司的对外担保企额。超过公司最近一期签书目"价价"50%以后提供的任何担保。 (二)本公司及本公司股股子公司的对外担保企额。超过公司最近一期签书16%的股分公司分程展的组织还是通过公司最近一期签书16%的股份,但是一个现代的一个现代。 (三)按照租保施额款(2个月前50%的股份,提供的任何担保。 (三)按照租保施额款(2个月前50%的股份,提供的任何银保。 (五)单笔担保施额过公司进近一期还对16%的股份,提出的国保。 (五)单笔担保施超过公司进近一期还对16%的,约例的国保。 (公)对股本、东南运即从及其大原人是组织的担保。 (公)对股本、东南运即从及其大原人是组织的担保。 (公)对股本、东南运即从及其大原、大规、组织的租保。 (公)对股本、东南运即从发达,从股本、大原、大原、大原、大原、大原、大原、大原、大原、大原、大原、大原、大原、大原、
3四十五条 本公司召开权东大会的地点为;公司任府地成股东大会通知中明确的地点。 会通知中明确的地点。 发东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络	第四十六条本公司召开股东会的地点为;公司住所地,办公地或 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票,通讯表决等方式为股东提供便料,通过网络为灾出席股东会 的股东身份确认,按照中国证金金、北参交易所和证券登记结算 机构等机构的相关规定执行。
1立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、 活效法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 承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	第四十九条经全体独立董事过半数同意。独立董事有权向董事会 提议召开临时投东会。对独立董事要求召开临时投东会的组议、 董事会应当根据法律、行政法规和本章指约规定,在收到组议后 切日均据出西设施定、不同签目的地投东会的市民负债定。 董事会回意召开临时投东会的。在作出董事会决议后的5日内发 出召开股东会的通知。董事会是否任命时投东会的,说到理 由并公告。
1.书面形式的董事会提出,董事会应当根据法律。行政法與和本 程端的规定。在收到继案后10日1年出間遭象不同意召开临时龄 东大会的书面反馈愈见。 第今同意召开临时极东大会的。应当在印藏事会决议后的5 内发出召开版大会的通知。通知中对原域长的变见。应征得 重争的同意。 《事会不同意召开临时级东大会。或者在收到提案后10日内未作	第五十条申十委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以书商形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在可实制拟区10日74胜出同董或不同意召开临时股东会的书布臣任董师是,这位任何公司。在时期以后的5日内发出召开股东会的通知,通中中平规提议的变更,应任得申计委董中关系会的通知,通中中平规提议的变更,或任得申计委董事会不同意召开临时股东会。或者在收到提议后10日内朱作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召账股东会会议职费,审计委员会可以自行召集和主持。
第五十条	第五十一条 计算本条所称特股比例时,仅计算普通股和表决权恢复的优先股 (如有),且特股数按股东提出书面要求日计算。
五十五条公司召开股东大会,董事会。监事会以及单级或者合 并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司组组继条 建城者合计持有公司3%以上股份的股东。可以在股东大会召 根率后 21中皮出股东十台市经少程条,召集人企业各位制 根率后 21中皮出股东大会会和一线。 成于成为一个大量,公司是一个大量。 成于大金通如中之则用的提案或增加的的提案。 东大金通如中之则用的提案或增加,公告临时,不得检改 东大金通如中之则用的根案或增加新的组案。	第五十六条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者 合并持有公司14以上股份的股东,有权向公司抵出报案。 自由或者合于持令公司14以上股份的股东,司任废职东会召开 10日前撤出临时报案并与那报交往集人。召集人应当在收到报 案后12日内边报条余分米遗如、公哈临时推案的形容,并将该贴 时推案接受股东会时以、但临时报案违反法律,行按法规或者本 策略的股近,或者不属于现东全即较范围的信外,不得徐 放保东海地中之即时的继续就使加斯特殊。
股东大会不得进行表决并作出决议。	股东会通知中来列明成不符合本章程规定的概案,股东会不得进 行表决并作出决议。
第五十七条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议明晚; (一)接交会议时以的事项标题案; 三)以明显的文字说明,全体普遍股股东均有比用器股东大会。 可以书面游托作型,比图索公队旁加来及;被聚东代理人不必	第五十八条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (二)提泛会议审议的事项用继条。 (二)比据目的大场。

常入十一条股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人 约有农出席股款大会,并依照有炎法律、法规及本章都行使 表决 决权股份的股资等股东或其代理人、均有权出密股东会,并依据 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。应出示本人身份证或其他"第六十三条个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,投票帐户。。要托任理他人能够表明其身份的有效证件或证明,代理他人出席会议的。应出 旧席会议的。应此示本人有效的使用。我是我这要往告。 一次本人有效身份证件。现在就双要托书。 一次本人有效身份证件。现在就双要托书。 大龙上股东应由法定代表人或者法定代表人要托的代理人出席会法人股东应由法定代表人或者法定代表人多年的代理人出席会法人。 法定代表人出席会议的。应出示本人身份证。能证其明其具有以、定定代表人从原公的。应出示本人身份证。能证其有法定代表人类的有效证明,代理人出席会议的,代理人应法定代表人资格的有效证明,代理人出席会议的,代理人应出示社会价格的有效证明,来托代理人出席会议的,代理人应法定代表人资格的有效证明,代理人出席会议的,代理人应法定代表人资格的有效证明,在理人出席会议的,代理人应法定代表人资格的有效证明,在理人出席会议的,代理人应出示

第六十六条 出席会区人员的会区登记册由公司负责制作。会区 登记册裁明参加会区人员姓名(成单位名称)。身份证号码、住所 地址,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位 名称)等事項。	或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第六十八条 股东大会召开时,本公司念体董事、监事和邀事会秘 书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当则第会议。 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时,由非常以上董事共同推修与一名董事主持。 董事会任行召张的股东女会,由董事会主席王林。董事会主席不能 能履行职务或不履行职务时,由半宏以上董事共同推举的一名监 事主持。 第5年6日省张的股大会,由古军以上生营并同推举的一名监 客众自行召称的股大会,由召集人推举代表上持。 召开股东大会时,会区工持人,出发以取顺时股股东人会,还能继续	级管理人员应当列席并接受股东的原询。 第六十九条股东会由董事长上档。董事长不能履行职务或不履 行职另时。由过半效的董事共用指举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会。由审计委员会召集人主持。审计 委员会召集人工程同年等亦不理行事的。由过半政的审计委 员会成员共同律等的一名审计委员会成员工特。 股东自行星等成后来看
进行的, 经职场出席股东大会有表块改过半数的股东同意, 股东 大会可推举一人担任会议主持人, 健练开会。 等七十条公司制定股东大会议罪规则, 详细规定股东大会的召开 和表决程序, 包括通知, 登记, 提案的时官, 投票, 计师, 表块结果 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 股东大会对董事公龄投权顺则, 成及灾害如两组株、 股东大会	的,绘出席股东会有表块以过半数的股东同意,股东会可推举————————————————————————————————————
议事规则应作为幸程的制件,由董事会规定,股东大会批准。 第七十二条除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开的以外、 董事、高级管理人员在股东大会上应起股东的质询和建议 作出解释和识明。	事規則应作为章程的制件,由董事会知定,股东会批准。 第七十二条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的所询和建议 作出解释和说明。
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、监事、董事会秘书、召集人或其代表。会议工持人 应当年会议记录》 任老条。会议记录应当申期场出版股价的答名 册及代理出席的卖托书、网络及其他方式表决情况的有效资料— 并保存、保存期限为20年。	席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持
第七十八条下列即頭由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会成的压力乘帛碎补亏损力案; (二)董事会起草的声明分配力乘帛碎补亏损力案; (四)公司年度预期方案,决算力案; (四)公司年度预期方案,决算力案; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告; (六)烯法律,行政法则规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的技能事项。	第七十八条下列耶項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作股告; (二)董事会的业的原则会员工作股告; (二)董事会成员的任免及其机械和文化方法; (四)新法律、行政法规规定或者以来有规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。
第七十九条下列專項由股东大会以特別決议通过: (一)公司增加政策就处注前定本; (二)公司的合并,分立、劳殊、解称和清单; (二)公司的合并,分立、劳殊、解称和清单; (四)公司在一年內期吳、出售重大資产或者租保金額超过公司最近。 斯廷申甘立资产为使于或者租保金额超过公司最近,所以是一个人,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,但是一个人,但是一个人,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,	第七十九条下列耶項由股东会以特別决议通过; (一)公司增加或者减少住册资本; (二)公司增加或者减少住册资本; (二)公司的合并分立。分析,积数和清部。 (四)公司在一年八购买,出售重工资产或者的他人提供租保的金额超过公司是近一朋生却计总营。30%的; (四)经营在一年八购买,出售重工资产或者的他人提供租保的金额超过公司是近一朋生却计总营。30%的; (公)法律,行效法规或本章程规定的,以及股东会出普通决议从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。
表起应当单独计響、单独计響结集应当及时公开披露。 公司持有的本公即的役者 青泉块 且该部必是份下小 且常股 东大全有表决反的股份企业。 股东买人公司有表决反似股份企业。 股东买人公司有表决权的股份应收证券法第六十一条第一款、 章 "彭斯亚的,该租工规定比例部分的股份正买人后的 36个月的 上市公司董事会,独立董事、持有19以上有表决权股份的股东或 各权股法律。行政法规或者目务标准会监查等的股份企业。 分别是有效。可以作为证据人,目示或者要许证券公司。 经期间,可以作为证据人,目示或者要许证券公司。 对于他集等权、表决权等股东权利。 根本条十一数据其核果重由等信息。 从一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 为行行他集等权、表决权等股东权利。 根本条十一数据其核果重由等信息,上市公司应当于以底 。 数上以有管理者使者特有能的方式证据及在提供见、除法定 6、数上以有管理者使者的有证据,是一位。	股东灭人公司有老块尽价的役计正仅证券给为第六十二条第一款。 率。此期定的。该超过规定比例的分别包含灭人员的3个月内 不明行使表决反。且不计人出感股东会有表决皮的创始无效。 但选举,于按注地或者中有性和公司,在专来及股份的发现者是 限法律、开始注地或者中间证益。约规定设立的投资者保护则执 可以之开作业股权规则、征服投资规则、应收的现金设备。 分歧据系体投票规约等信息。禁止以有按或者变相有偿的方式。 保证条件发展,然此或者不可以不同类的基础是有
第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别 决议批准,公司将不与董事、这些理和其它高级管理人员以外的 人订立将公司全部或者重要业务的管理文字使人负责的合同。	第八十一条 除公司处于他机等特殊情况外,非些股东会以特别决议此地,公司将不与董事、悉偿管理人员以外的人订立将公司会 能成者重要业务的管理处于该人负责的合词。
通过即工代表大会。即工允会成者核他形式民主选等产生。 提名董事、非职工代表宣奉统选人的提索以及同历应当在召开股东大会的会议通加中旁明接选人的详细资料、使起股东在股票时 对检选人有起榜的了解。 在投东大会召开前、董事、非即工代表监事候选人应当出其书面 承诺、问题接受烟名,承诺提名人披露的铁选人的资料减失、完 整,并保证当选后服行法定即肃。由即工代表监事的、按以下租序进 "在股份支援。" 在服务处理名,本语提名人披露的铁选人的资料减失、完 在累积投票制下,选举董事、非职工代表监事的、按以下租序进 行: (一)出席会议的每一个投东均享有与本次股东大会每一根案组 下沒选举董事或申职工任表监事席位数相等的表决权。每一个极 东享有的表决权。数计算公元为,股东享有自表决权总或一股东 东享有的表决权。数计算公元为,股东享有的表决权。每一个股 东享有的表决权。数计算公元为,股东享有的表决权。每一个股 东享有的表决区数计算公元为,股东享有的表决权。每一个股 东享有的表决区数计算公元为,股东等有的表决权。每一个股 在享有的。	需。 前款所称累积投票制是指股东会选作准审时,每一股份拥有与应 选准事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。就 事全会出当晚东提供偿选值增岭而灰地基本情况。 藏事全线陆波达速者现任董事会增补灌即计。董事会以及单速或 者合计特有公司"味足上股份偿然有权股名董事後选人。 提名確保选人的详细资料,保证在在投票时对候选人有足够的 了解。 在股东会召开前,董事保达人应当肚具于而承述,同意接受提名, 未诺提名人披露的接近人的特特真实。完整,并促证当选后履行 达证明市。 在累积投票制下,选举董事时,按证下部产进行。 (一)出席会议的每一个股东均享有与本次股东会每一以宏组下 报金本省事事的效性相等的发表权。每一个股东等有的表决权之效 并容之分。投资率有的表决权及和选举董事人数。持有多个股东联户的股东。可以通过其任一股东联户等的原构、证明等点不可以未被是不会地联户下的相 即会太子。现在实验自然是一个现在现实。 在是现代用于预度。其所拥有的选举票款,按照其金和股东股户下的相 即会人等。从市场上的大量,其所拥有的选举票数。时间通过其任一股东联户的的 是一一个股东的一个股东的一个股东的一个股东的一个的 市场大步,从市场的是一个的股东的一个的是一个人里的是一个的股东的一个股东的一个股东的中,对原则还是一个的人是一个 基本市场上的一个股东的一个股东的一个股东股户有的。 表决见用于投票表决。股东的投资,其所拥有的选举票,可以通过其任于股票表决。股东的是表决取取 超过此相有来及较的,或者在基础条件中提出适应选入数 的,其对该位案组所设的选举票不是为有效投票。 (三)董事被选从的当选按所获问题票的多一种经有的是实现的,或者在整理条件的问题票据或是专种的主要是实验的,但是有 一个当选准事所来的问题票据或一个会处的,则应该被发现 第二处于不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
意见之一,信意。反对或存实。 未值、错值、产业法律机份表决率,未投的表决率均视为投票人 放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。	第九十条 出席股东会的股东。应当对祖交表决的提案发表以下查 见之一。同意《反对或养权、证券登记总额利助作为介地与香港 股票市场交易互取互通机助股票的名义均有人,核照实际持有人 企业表示是行用股份价外。 未填、错填、产迹无法辨认的表决票、未投的表决票均离为投票人 放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"养权"。
第九十二条股东大会块设由出席会议的董事、会议主持人签名。 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明旧综合议的股东和代 股人及、房持有表决的股份总数及占合司有表决股份企数 的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详 细内容。	第九十二条股东会决议应当及时公告。公告中邱列斯出席会议的 股东和代理人人数,所将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,原项提案的表决结果和通过的各项 决议的详细内容。
第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的。新任董事、监事在股东大会决议生效日就任。	第九十四条 股东会通过有关董事选等提案的。新任董事在股东会 结束后立即就任或在前一届董事会任期届两后就任。
第九十六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。 回的董事。 回的董事。 (一) 天民事行为他力或者限制民事行为他力。 (二) 固贪污。则格。经古财产,据用财产或者被对社会主义市场经 转件,被财业加加,执行则满未发。5年。 (三) 担任破产清算的公司,企业的董事或者「长、经理、对该公司、企业的被产负有个人对任的。目该公司。企业破产清算完结之 目起未起。5年。 (四) 担任因违法规行销营业处规、费令关闭公司、企业的法定 代表人,并负有个人责任的。目该公司、企业被开销营业处规之目 起大端3年。 (五) 一人好不负物被大价的多到财产清偿。 (六) 故中国证金会长别证等市场景人指推,则限未期的。 (七) 达律、行效上地运和"用磁物运动"的地价部分。 (七) 达律、行效上地运和"用磁物运动"的地价部分。	第九十六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)天民事行为他力; (一)民民事行为他力; (三)因贪污、赐格、总占财产、遇明财产或者留坏社会主义市场经济快乐、爽则处用门。或者贸易取事被剥夺政治权利。政行期满未油5年,被宣告税的。且提研等期满之日战未绝,在一个人为任息。自然大量,年代一个人对任息。自然大量,年代一个人对任息。自然大量,年代一个人对任息。自然大量,年代一个人对任息。自然公司、企业统利销营业处则、贯少人用之日发光通3年; (石)个人所任效解状大成的条号则未清偿被人民法院列分失信使执行人),(个)被中国证监会处理证券市场缘人措施,则限未需约(人),该中国证监会处理证券市场缘人措施,则限未需约(人)、按中国证监会处理证券市场缘人措施,则限未需约(人)、技术国际发展,则以未编约。(八)法律、行政法则或者所以是为不适合租任上市公司董事、高级管理人员等、则限未漏约。(八)法律、行政法则或者以未减少。有"未减少",则以未漏约。(八)法律、行政法则或者以未减少。有"未减少",则以未减少",则以未减少",则以未减少",则以未减少",则以未减少",则以未减少",则以未减少",以为"未减少",则以未减少",则以未减少",则以未减少",则以此,以为"未减少",则以此,以为"未减少",则以此,以为"未减少",则以此,以为"未减少",则以此,以为"未减少",则以此,以为"未减少",则以此,以为"未减少",则以此,以为"未减少",则以此,以为"未减少",以为"未
时间连续计算。 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	第九十七条 董事由股东会选等或者更换,并可在任期届满前由股 东会解除非职务。董审任期3年,任期届海市适选查任。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事经任期届海市为止。 董中任期高海及功选。在交选也两章事故任期。《董康年协应》 任规选择。行政法规,部门股系和本章指的规定。履行董事职务。 董事印以由海敦智见人贵任任。建在高级管理人员务的董事 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1/2。

第九十八条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有 下列忠文名。 (一)不得利用职权交易畅应或其他能法效人,不得是自公司的会 下列忠文之类。 (一)不得利用职权交易畅应或其他能法效人,不得是自公司的 (二)不得利用职权交易畅应或其他能法效人,不得是自公司的 (二)不得与利用职权交易畅应或其他能法效人,不得是自公司的 (三)不得与自己的。		
	(一)不得利用职权变受贿赂查款其他主政处人不得侵占公司的 财产。 (二)不得基则以致受贿赂查款其他主政处人不得侵占公司的 财产。 (二)不得基则公司资金。 (三)不得基定本章的规定,未经股东大全城市等问题。其他个人名义 开立账户标题。 (四)不得违反本章的规定,未经股东大全间意。与本公司订立 合同或者直开之弱。 (七)不得违反本章的规定或未经股东大会间意。与本公司订立 全间或者直升之弱。 (七)不是股东大会回意,不得利用职分便用、为自己或他、谋政 业务。 (七)不得接受与公司交易的佣金归为己产成他,以 (七)不得接受与公司交易的佣金归为己产。 (七)不得极于以为企业的企业。 (七)不得极于以为企业的企业。 (七)不得相其决策关系指数公司规能, (十)法律、行政法理、据门规章及本章程账边的其他忠实义务。 董事违反本条规定符解的股人,应当日公司所有;给公司造成摄 失的,应当来报题偿责任。	(二)不得将公司资金以其个人及又或者其他个人名义开; (二)不得利用即反路感波被受其他非故人, (四)余南第再多速整段金角性, 计接限不变能的规定经 或者股东会决议通过,不得连行交流。 (五)不得利用思考根料,为自己或者他人都取届于公司约 会。但向董事会或者假安规告并实起死会决议通过,或者 保护,不约定的规定者率量相的规定,不能利用资商业标 解处。不完定地观点者率量相的规定,不能利用资商业标 原料, (大)朱向董事会或者假安提合,并经股东会决议通过,对 "营成者为他人经营与本公司阅读的业务, (七)不得使用人等公司发表的明显自己之前 (七)不得使用人等公司发表的明显自己之前 (七)不得使用人家企业的明显的业务 (七)不得用其关眼关系调整公司规定。 (七)不得使用人等人或者是根据的企务。 (七)不得使用人等人或者是根据的企务。 (七)不得使用人等人或者是根据的企务。 (七)不得使用人类或者是根据的企务。 (七)不得使用人类或者是根据的企务。 (七)不得使用人类或者是根据的企务。 (七)不得使用人类似于是一种。一种人或者 (在)是一种人或者是一种人或者是一种人或者 在)是一种人或者是一种人或者是一种人或者是一种人的人或者是 在)是一种人的人员工,是一种人的人员工,是一种人的人员工,是一种人的人员工,是一种人的人员工,是一种人的人员工,是一种人的人员工,是一种人的人员工,是一种人的人员工,是一种人的人员工,是一种人的人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人员工,是一种人人人员工,是一种人人员工,是一种人人人员工,是一种人人人员工,是一种人人人员工,是一种人人人员工,是一种人人人员工,是一种人人人人员工,是一种人人人人人人员工,是一种人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
# - 100-10 등 전략 101 (1915)	37.1. T.力率, 维學起三面單十经率, 行政法院程序率階。对公司以有下列總验是 下列總验是外的股份。 並行为符合国家法律、行政法理以及国家各项经济效策的要求。 確立活动不超过量业块规则定的业务范围; (二)及处学中的所有服务; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司证明报告签署书面临礼意见。保证公司所披露 的信息基本, 海南、完整; (五)应当如实向宣事会提供有关情况和资格, 不得妨碍监事会或 者监督行程则权。	(一)应道辖, 认真, 勤勉地行使公司银予的农村,以保证公司 业行为符合国辖总量, 行政法理,以政策各项经济政策 商业活动不超过营业地规规定的业务范围; (二)应之对对价率(程度; (二)及对了解公司业务经营资准状况; (四)应当效公司业期报告签署一届商礼(意见, 任证公司) 价信息真实, 准确, 完整。 (五)应当效均均计学员会提供有关情况而资料, 不得妨碍
・	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。 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起30 口内据议召	第一百条 董事连续两次末能亲自出席,也不委托其他董事出事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以
第一日〇二条 集等即性生物的 作用的 (1)	的董事全般之中随即即报告。董事全特企 日 內坡縣有关情况之 即随董事的原理學公司董事今年于北京權代人與市 在沒造出 的董事放任前,原董事仍显出依限法律,存法法规,都可规章和本 查律规定。提行董事事务。 海前统庆州情界分、董事務职目局即报告法法期。和了规章和本 海前统庆州情界分、董事務职目局即报告法法董事必归生效。 海市公司董事在任即福前司可以提出新明和专业或者求认力等各级 可是公司股东和债权人注意的情态进行识明。公司应当为效应 数董事等的的团及交往事项于以搜据。 鼓立董事并组出都等特等 致董事等等的团级及关注事项于以搜据。 鼓立董事相出指罪等特等 致董事等的的团及交往事项于以搜据。 鼓立董事相出指罪等特等 致董事等政府第五人首即是为年的立董事政治董权遗行资明 重新中外政治,并而是多人等的遗址的是有政治,没费到立 建工资任理公正董事中生己自。公司宣与自由立董事位当他定都行政 建工资年经业工资中区,公司可以保险定定程序等除关职多。提前 都解除独立董事职务的。公司可以保险定定程序等除,其形多。提前 都等有效的。公司可以常规则,建立董事和关税。 独立 董事有效以及、为可以宣为是对关键第二共保贴自和权限。 独立 董事有效以及、为可以宣为是对关键第二共保贴自和权限。 独立 董事有效以及、为可以宣为是对上规策。 独立董事的自己与 范蠡等主义生后应当与即按规定解除其明多。 独立董事目的自己 彭该事义生后应当与即按规定解除其明多,整定董事报的,是与 参与企业中立董事所占的比例不符合法律,行政法规。但当如 悉该事义生后应当与即按规定解除法则。与专董事会成者与 经济规定情况上,并不是一个。	如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时 选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
等一門公司金 審申科庁公司和各計組反認率 行政組織 (田田 20 年) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不 当然解除,在董事聘任合同规定的合理期限内仍然有效。其对公 司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直到该秘密成	公开承诺以及其他未尽事宜追责治偿的保障措施。 蜜蚌 被或者任期周期, 应向董耶会办妥所有移交手续, 技对公司 东承担的忠求义务,在任期结束后并不当然解除,在任期结 年内或董事聘任会同规定的其他期限内(以致晚为准)仍 级。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因属任 除成者终止, 其对公司商业秘密保管的义务在其任职结果保
第一百〇七名 集争会由于名歌中战人大争检查需要。 第一百〇七名 集争会由于名歌中战人大争检查需要。 第一百〇七名 集争会由于名歌中战人大争检查需要。 第一百〇七名 集争会由于名歌中战人大争检查。 20年後年代中国联队, (一)相联的人类,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	第一百〇四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规	效。无正当理由,在任期隔消的解任董事的,董事可以要求 予以赔偿。 第一百〇五条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司 担赔偿费任:董事存在危或者重大过失的,也应当采证服 任。董事执行公司职务,社党战率,行政法规。据门规章
(一)对据股党长人会师经常大会师等工作。 (一)对报股党长公司的关闭, (一)对报见公司的关闭,从一个公司的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的	证券交易所的有关规定及公司制定的相关制度执行。 第一百〇七条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3人。 人员工程和工作基础	第一百○七条 董事会由7名董事组成,其中独立董事不少= 董事人数的1/3。 公司董事会中安排1名职工代表担任董事。董事会中的职工 由公司职工通过职工代表大会,职工大会或者其他形式民
东大会从汉、墨高工作效率、保证科学块型、董事会议事限制作 为毒素的物件,由董事会取让、股东大会他像。 公司董事会位立时计发照算相接要点,并相影需要设立场路交 那及技术可求。是念、新聞与考核专丁是从会。 却计是预算相接要免给主要职的是(11) 监督技术的特别 规矩打作。20 监督及开始内部部计工作(31) 审技公司的榜材相 为支发技术。并对多年时很多的实实性、通确性和实验性组出整 是 (4 化监督发展的主要职场会的实实性、通确性和实验性组出整 是 (4 化监督发展的人类的原理的,并不可以由使公司的榜材相 为发发技术。并对多年时代的原理的人类的管理是,内部时间 第 (2 上 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市	(一)召集股款大会。并向股东大会报告工作; (二)决定设示的经营工会的协议; (三)决定公司的经营计划和设力家; (印)制订公司的年度财务报告"来,就为第、 (元)制订公司的年度财务报告"来,决策力案。 (元)制订公司的原则分配方案和第二个进步。 市方案。 (元)制订公司的股份企业。从市场、发行债券或其他证券及上市方案。 (元)制订公司政务股份。从市场、发行债券或其他证券及人员股份。 发现公司还大会投资证券。发现费为发生。收购出售资产、 发现公司运营证券的发生。收购出售资产、 (九)决定公司当局管理利益的设置。 (九)决定公司当局管理利益的设置。 (九)决定公司当局管理利益的设置。 (十)决定形式营养解约。已经营,遗产条件,从报总处理的从发发,从下发生对外用限定是即从一个一个规则不是有解约之后,就事全条件,根据总经理的, (十)制工等企业的影响发发。第一个一种加了全部的影响发展。 (十一)制工等全部的影响发发。 (十一)制工等全部的影响发展。 (十一)制工等全部的影响发发。 (十一)制工等全部的影响发发。 (十一)制工等全部的影响发发。 (十一)制工等全部的影响发发。 (十一)制工等企业的影响发力等。	(一)召粮股东龙,并向股东会报告工作。 (二)决定是不免的实识。 (三)决定公司的经营计划和设力索。 (三)决定公司的经营计划和设力索。 (四)加订公司的经销分量次率和资本为方案。 (五)削订公司建力或自动的经营水水,进力落。 (五)削订公司建大收购,收购本公司股票或者合并、分立。 (次)规订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立。 (大)规订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立。 (大)规订公司主发收购,收购本公司的外投资,收购出售资产抵押。以为村间附等等。 (七)在股东会校及团居内,决定公司的外投资,收购出售资产抵押。以为村间附等市场。 (七)加定公司的时间,就事金校书及村他高级分。 (并)决定之时间,或者解码公司是明。董事全校书及村他高级公司经营和资金额等高级管理人员,并决定过村需要的规定则以发完全国等高级管理人员,并决定过村。 (十)制订公司的总基本管理制理。 (十)制订公司的总基本管理制理。 (十)制订公司的总基本管理事理。 (十)制订公司的总基本管理事理。 (十)制订公司的总基本管理事理。 (十)制订公司的总基本管理事理。
委员会的运作。	东大会决议、提高工作效率、保证形学决策、董事会议事规则作 公司董密会设立时长烈擎地传统是外壳人会批准。 公司董密会设立时比及琐事体是是《并根据需要设立战略发 取及投事官、想名、舞雕与考核与了漆内会。 申计及预算单核委员会的主题职员是、(1)宣旨及评估外部审计 机构工作;(2)宣籍交评估外部中计工作(3)审核公司的身务报 也为是预算单核委员会的主题职员是;(1)宣管观定,内部审计 加及机关部门与外部审计中他的约点值。(6)公司董事会授权的 其他事宜及相关法律法规中协股的有效性(5)协调管理题、内部审计 加了及机关部门与外部审计中他的约验值。(6)公司董事会授权的 其他事宜及相关法律法规中协股的其他事项。(一)被露财务会计报告及证明结告中的财务信息,内部控制评价 报告。 (一)被露财务会计报告及证明结告中的财务信息,内部控制评价 报告。 (三)则用或者解明承办公司审计业务的会计师事务所。 (三)则用或者解明承办公司审计业务的会计师事务所。 (三)则用或者解明承办公司审计业务的会计事事务所。 (四)因会计准则被定以外的规则和全计较资。会计估计变更或者重大会计整错型正。 但是是是一个企业的关键,是是一个企业的关键,是一个企业的关键。 是是委员会的主要职债是(1)和定董事。是所规定和本章程据企会的主要职债是(1)和定董事。是所规定和本章程据企资特定(2)广泛提得合格的董事和处理人员的人选;(3)对资理检查。(4)对资理检查。(4)对资理检查。(4)对资理检查。(4)对资量检查。(5)董事会授权的其它事项。据名委员会就下列事项向董事会提 证的支持使办事进程出础议;(2)对公司最是规定。(一)是企业者都会委员会的意见及未采纳的。是有事会会规定和是不定。第一会会规定,是一个企业相关设值的基本生产,并提出证证((3)对公司政策规定,(2)对公司政策规定,(3)对公司政策规定规论证明全是由企业相关设值的资格,是是不是一个企业相关设值的资格的主发来的公司发展的主发来,是一个企业相关设值的资格,是是不是一个企业相关设值的资格,是是一个企业相关设值。(6)董事会是并是一个企业相关设值的实现,是一个企业相关设值。(6)董事会是是一个企业相关设值。(6)董事。不是是是一个企业相关设值。(6)董事。《数据文学的证明》((3)诸论是有定数是是一个一个企业,是一个一个企业和,是一个企业和,并是一个企业和,是是一个企业和,是是一个企业和,是是一个企业和,是一个企业和,是一个企业和,是一个企业和,是一个企业和,是一个企业和,是一个企业和,是一个企业和,是一个企业和,并是一个企业和,并是一个企业和,并是一个企业和,并是一个企业和,	东会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规贝