天 車 上 司 会 司 会	一,取用論事發相失值依 機据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公 渡期安排》(上市公司章程[6])等法律法规的 委员会行使(公司法)规定的监事会职权。 日关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做 公司监事会取消后、监事会主席及监事等随之 正届监事会仍将严格按照相关法律法规,规范 能、维护公司和全体股东的利益。 一條工(公司章程)相关指语。	相天规定,公司衍司《监事会议事规 出相应修订。 取消,在公司股为 生文件及《公司章	来定个再设置监 则》等监事会标 下大会审议通过程》的规定,履	事会,并由董明关制度将一部 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次
字表 及 《上规 化 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次	能,推广公司州宣华级东纳利益。 《董任公司法》(中华人民共和国证券法》(以下根据《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下规定性文件的规定。结合公司的实际情况、公司称"(公司章程》)中的部分条款进行修订。因本次修订所涉及的第日数多。本次(公司章程》中"监事""监事会","就是"政策","就是"政策","在"步灵会","就是"政策",在"步灵会","政策",在"步灵会",在"步克会",在"步克会",在"步克会",在"步克会",在"步克会",在"步克会",在"步克会",在"步克会",在"步克会",在"步克会",在"步克头性",是"拉",是"大",是"大",是"大",是"大",是"大",是"大",是"大",是"大	修订的前提下,不 请股东大会授权 主册登记机关最约 交易所网站(www 板股票上市规则 号——规范运作	再逐项列示。 董事会指派公 核准的内容为 v.sse.com.cn)予 リ》《上市公司独 下》等相关法律	具体修订内容》 司相关人员办司 准。 以披露。 立董事管理办 法规、规范性
	行修订和制定,具体情况如下: 制度名称 1 股东会议事规则 2 董事会议事规则 3 信息披露管理制度		修订 修订 修订	否需提交股东大; 议 是 是
	4 募集資金管理制度 5 投資者关系管理办法 6 内部审计管理制度 7 独立董事工作制度 8 关联交易管理制度 9 对外投资管理制度		修订 修订 修订 修订 修订	是否否是是是是
	10	细则 川 川	修订 修订 修订 修订 修订	是 否 否 否
	16 董事会提名委员会工作担助 17 董事会可持续发展委员会工作担助 18 年报信息披露重大条情责任益 19 内幕信息时情入致记管理理 20 按限于公司管理制度 21 防范溶股股东及其关联方资金占用	[1] 설표[[8]	修订 修订 修订 修订 修订	否否否否
	22 新校以架前设施出规则 23 会计师申考所选购制度 24 董事、高级管理人员震职管理 25 信息披露暂缓与豁免管理局 26 董事和高级管理人员有公司股份及其	制度 度 变动管理制度	修订 修订 制定 制定 制定	是 否 否 否
	修订和制定后的部分治理制度全文将于同日在 特此公告。 附件:《公司章程》修订对照表		国)环境科技股	
hr	1,2.1.11.11	以第一条为维护美地 又简称"公司"或"本 公益,规范公司的组	修订后内容 矣(中国)环境科技 公司")、股东、职 织和行为,根据《	限份有限公司(I 工和债权人的合) 中华人民共和国:
1	第一条为维护竞集中国1万级科技股份有限公司(下高标"公司"成"本公司")。股东和循权人的合法。 成成公司的组织和行为,组织中华人民共和国一场公司、股大工和组织国际。 可达(以下高标"金融")。但不是一个人们的国际公司, 设计(以上海证券"及所得更少为一个两种。 设计(以上海证券"及所得更少为一个两种。 证券交易所料的股股票上市规则的和其他有关规定((下高称"法律、行政法规"),制订本章程。	學法》(以下简称"《 3(以下简称"《证券 每交易所料创板股。 以称"法律、行政法 有限公言	公司法》")《中华 法》")《上市公司: 票上市规则》和其 规"),制定《美埃(引章程》(以下简利	人民共和国证券章程指引》《上海· 章程指引》《上海· 他有关规定(以 中国)环境科技! ("本章程)。
2	第六条公司注册资本为13,440万元人民币。	第六条公司注册等	月20日前缴纳到	位。
3	第八条总经理为公司的法定代表人。	生或变更应当经 任法定代表人的总 人。法定代表人	ドエ 今 今 休 芾 東 🤆	过半数决议通过。 为同时辞去法定(法定代表人辞任)
4		第九条法定代表 后果由公司承受。 权的限制,不得对 职务造成他人损害 民事责任后,依照	人以公司名义从非 。本章程或者股 抗善意相对人。 情的,由公司承担 法律或者本章程 借的法定代表人道	的民事活动,其 东会对法定代表, 法定代表人因为 民事责任。公司; 的规定,可以向 继
5	第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购 股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公 的债务承担责任。	的 第十条股东以其礼		· 小公司承担责任,
6	第十条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组与行为、公司与股东、股东与股东之间以和义务关系,具有法律约束分的文件、对公司、股东、重事、监事、战管理人员是有法律与证券公司管理。监督、法国和托拉德高级管理人员,是不可以起诉公司管理。监督、法国和托德高级管理人员,是不可以起诉公司。	以 京 京 京 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	ロブルロマゼニ (を担	[] 本 前 程 . [] 存 . []
7	起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的 总经理、董事会秘书、财务负责人。	制第十二条本章程府		是指公司的总名
8	第十四条经依法登记,公司的经营范围,许可项目; 二类医疗器破營营,第二类医疗器械生产;清毒器械 产,检验检测服务,(依法规定批准的项目,经科学的 批准公开现经营活动,具体密营项目以相关的 批准公开或许可证件为和)—规项目,环境保护专用 海制造,环境保护专用设备制造。(4本,液体分离及纯净设备制造。(4、液体分离及纯净设备销售,每十 开设备制造。(4本,液体分离及纯净设备销售,每十 无制造,环境监测专用仅器(支持销集,第二类医疗器 销售,第用虚影测查,据用电影设度,环境温测专用以器 被销售。第用虚影通。第用电影销售。专用任务等 值(不合配配化学品);工程对决不研究和试验处理, 业设计服务人工程和场产规的后服务人。依依法是统 业设计服务人工程和场产规的后服务。(依依法统统 企时到量外,凭营业执照依法自主开服经营活动)。	事第十五条经依依营 上类医疗器械经营, 日有器械经营, 日为第二十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	登记,公司的经营第二类医疗器械。 第二类医疗器械。 中业务。(依法颈 可开展经营活动)— 保护专用设备销点。 专用设备的设备。 专用设备设备。 专用设备的。 设置,家用电技术研 遗污案防治服务。 业损污燥防治服务	范围;许可项目核生产;消毒器核生产;消毒器核生产;消毒器核生效。 最大批准的项目。 最大经营项目以以 最少可以以 最少可以以 是少少, 是一个, 是一一个, 是一一个, 是一一个, 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
9	第十六条公司股份的发行,实行公平。公正的原则, 种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股份发行条件和价格应 相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支。 相同价额。	同第十七条公司設任 別的每 当同次发行的同类 时间;认购人所认	分的发行,实行公 一股份应当具有同 则股份,每股的发, 购的股份,每股应	平、公正的原则, 司等权利。 行条件和价格应 3当支付相同价额
10	第十九条	公見	自有資金投资合 起可股权所知能和,注明 起可股权所知能和,注明 第一名 以明股份特 1.00、63.73.769 6.32 1.00、63.73.769 6.32 1.00 6.32	
11	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属 业)不以赠与, 悬瓷, 担保,补偿或贷款等形式, 对购 或者视购买公司股份的人提供任何资助。	型	司(如有)的股份帮品, 品工持股计划的 是东会决议,或者重 作出决议,及司可供 的人员, 是 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	性财务资助,公 余外。 直事会按照本章 以为他人取得本公 以为他人取得本公 以为资助,但财 本总额的百分之

ſ	ì				
	12	第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方一公开发行股份;(二、产品开发行股份;(二、产品开发行股份;(三、产品规和股东派运红股;(四)以公积金劳彻股本;(四)以公积金劳彻股本。	第二十三条公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法规的规定, 经股东会分别作出决议, 可以采用下列方式 (一)向不等定定像发行股份; (一)向环奇定对像发行股份; (二)向联有股系设立股; (任)以及秘急转删处本; (任)以及秘急转删处本; (任)以及秘急转删处本; (任)以上报价制 对作为发行股份百分 五五十的股份。但以非货币制产作为出货品。当时制度与发行来的政治发生变化的, 对公司管辖该项记载事项的 被次需得和股份,要求会发现企业专业、成公司管辖该项记载事项的 极大不需用和股东会表决。股东会授及董事名决定发行新股的、董事会决议应当经 公司不得发行可转换为普通股的优先股。	23	Q17 III Q17-III
	13	情形之一的除外。 (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权撤助; (四)股东因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;	第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一价解外; (一)减少公司注册资本; (二)与特有体公司股份的其他公司合并; (三)特股份用于员工持股计划规度解状意物; (四)股东因为财政东合作用分。立决以特异区、废浆火公司收增和税价; (五)将股份用于增收公司发育。	25	をいったいは、1 120mm 日本書から14 NT 多一里度
	14	第二十六条公司因本章輕第二十四条第一款第(一) 项,第(二)项则定的情形收购本公司股份的,应当经股 东大会决议。公司依照本章軽第二十四条第(三)项,第(五)项,第(公)项第(公)项制带收购本公司股份的可 以依服本章程的规定或者股东大会的投权,经二分之 以上董事出版的董事会会议决议。公司除不大会对 董事会作出授权的,应当在决议中明确授权实施股份 回购的具体情形和"规权"则限等内容。	第二十七条公司因本章程/第二十五条第一款第(一)項。第二)項規定的情形收數本公司股份的。应当经股东会决议。公司依服本章程/第二十五条第(三)項。第(公司與第6)情形數數本公司股份的,可以依服本章程的规定或者股东会的股权。经三分之一以上使服本章程的规定或者股东会的股权。经三分之一以上由于相关权的。应当在决议中明确投权实施股份回购的具体情形和授权明确定等内容。	26	(± 2 2 3 ii (
	15	第二十七条公司的股份可以依法转让。	第二十八条公司的股份应当依法转让。	28	
	16	第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标 的。	第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。		
	17	第二十九条发起人持有的本公司股份、自公司成立之日起一年内不得转让。公司次开发行股份前已发行的 股份,自公司建筑在100条00万元,上市交易之日起一年的不得转让。有关发起人对北所持股分之限 替期作出 公司董事、监事、高级管理人员运动的公司,但不明间每年转让一分的本公司就是从北京场份自公司股票上市交易一分是一十五、所持本公司股份自公司股票上市交易一年内不得转让。上述人人强职旧半年内,不得转让上,所持有的本公司股份。	第三十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所上市交易之日截一年內不得較比。有 实在证券交易所上市交易之日截一年內不得較比。有 进取出行。 进取出行。 进取出行。 进取出行。 进取出行。 进取出行。 进取出行。 进取出行。 进取出价。 进取出价。 一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是	29	
				31	İ
	18	第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股严政分之五以上的股东、将其持有的本公司股严政 看其他具有股权性质的证券在实人后六个月內变出、或者在实出后六个月內又买入,由此所得收益归本公司防育、本公司市事全称化组织所得收益,但是、证券公司因购人包销售后调余股票所持有百分之五以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形缔约。制款所依董事。监事、品数管理人员。自然人股东持有的股票或者使使用价价证券。包括高品牌、父母、大全特有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。	第三十一条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高級管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股化独同的企业。人而大小内央设出、或者实出后六个月内以实人、由此所得收益即4次公司所有。本公司董事会将收回其所称收益。但是"正孝公司因购入包销售后剩余股票"前将有百分之五以上股份的,以及有中国证前新所称董事。高级管理人员、自然人股东持有的股界,成者其他具有较快胜的证券。但居其能佩、父郎、子政持有的及利用他人联广特有的股票或者其他具有较较性助的证券。		3 0
	19	第三十一条公司依据证券登记机构据供的凭证建立股 东名册,股东名册是由即限东特有公司股份的东分册 据。股东按註所特有股份的中途享有权利,派担义务, 持有同一种类股份的股东,享有同等权利,派担同种义 务。	第三十二条公司依据证券登记机料提供的凭证建立股 东名册,股东名册是证明股东特有公司股份的充分证 课。股东按批师特省股份的规则享有权利,承担贝务; 持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种文 务。	32	0 0 5
	20	第三十二条公司召开股东大会。分配股利、清算及从事 其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大 会召集人确定股权登记日、股权登记日收市后登记在 册的股东为享有相关权益的股东。	第三十三条公司召开股东会。分配股利,清算及从事其 他需要确认股东身份的行为时,由董事会成股东会召集 人确定股权登记已,股权登记日收市后登记在册的股东 为享有相关权益的股东。		2356
	21	第三十三条公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额疾槽胶利和其他形式的 (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人 参加整在大会,并行使相似的表决权; (三)对公司的经营进行遗址,有解规定转让,赠与或 (四)依服法律、行政法规及本籍相关规定转让,赠与或 (四)依服法律、行政法规及本籍相关规定,并形式。 (三)查离本章,即,把所引起处,作 服务大会会议记录、董事会会议决议、财务会 (大)公司终止或者清算即,找其所持有的股份份额参加公司和《实际》的分司,从实现公司以持事以(大)以,财务会(大)公司终止或者清算即,找其所持有的股份份额参加公司和《实际》,从实现公司或时间,以实现公司或时间,从实现公司或时间,从实现公司或时间,从实现公司或时间,从实现公司或时间,从实现公司或时间,从实现公司或时间,从实现公司或时间,从实现公司或时间,从实现公司或时间,从实现公司或时间,以证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	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公额获得股利和其他形式的 (一)依照其所持有的股份公额获得股利和其他形式的 (一)依据其称。	33	第(人)()()(大野山川門三田二人野名
	22	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持有公司股份的种类 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。	第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当 遵守(公司法)(证券法)等法律,行政法规的规定。股东, 提出查阅简系的在有关信息或者取取货料的。应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书 面文件,公司经核实股东的要求于以提供,		

		34	第四十二会。年度
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式选定法 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六十日内,请求人民法 陈婚销	第二十六条公司股东大会股东会、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规认定无效。 股东会股东大会、董事会的这位举程附,表大方式违 反法律,行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章 程的,股东有权自决文件出了起动大十日内,请求人民 法院撤销。但是,股东会。董事会会议的召集程序或者 表决方式(有各徵 觀點。对决以来产生实质影响的除 ,从上,是一个人民法院作出撤 情决议等判决或者被定前,相关方应想大行政会决 议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责。确 人民法院对相关事项作出判决或者都定的,公司应单位 代人民法院对相关事项作出判决或者都定的,公司应定履 行信息披露义多,充分设用影响,并在判决或者都定生 效后积极后径析,涉及更二前期事项的,将放时处理	35	第四十二 生 (一)董明 (二)公 (三)单 (六)全体 (六)全体 (七)法律
	XACIPPORUS。古花1。(沙及東山前時中州印)、竹文中文文集 并履行相应信息教籍义务。	36	第四十四 股东大线 医可为股股东大线 医可为股股东方根 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里
	第三十七条有下列情形之一的,公司股东会,董事会的 决议不成立。 (一)未召开股东会,董事会这件出决议。 (二)股东会,董事会这次未决议事项进行表决; (二)出席会议的,免遗者所持表决权数,主当组公司 法决遗者本章程制定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议理师的人数或者所持表决权数; (四)同意决议理师的人数或者所持表决权数。	37	第四十五(一)会让(二)出版(三)(三)应
		38	第四十岁 黄持。黄持。,黄持。,黄持。,,连持的,连持的,并
第三十六条董事、高级管理人员执行公司职务时违反	第三十八条审计委员会委员以外的董事、高级管理人员 规行公司职务的违反法律、行政法规定者本章程的规 定 给公司通知提供的,连续一日八十日以上增城合 并持有公司百分之一以上股份的股东有较平面请求审 计委员会向见法院提起诉讼审计委员会会执行公 司职务时违反法律、行政法规或者本章报的规定。给公 司造成损失的 股东口头市面持来重要会的比较比较	39	第四十七 大事会应当 提议后十 董事的五 定 意 了
的、连续一百八十日以上单独或含并持有公司百分之一以上股份的股东有权可能求监事会的民法院提起诉讼、监事会执行公司职务时违反法律、行效法规或者率替的规定。给公司逾级损失的。股东归、市市 宋華辛会的人民法院提起诉讼、监查自收到前款规定的股东书面请求后拒绝经、废者情况等。不过即提供证义日起三十日内未提起诉讼、或者情况等。不过即提供证符令会使公司省基受到难以资补的损害的。前款规定的股东有权为了公司的利益以自己自己的义工度的,以是法院提出诉讼。	車计委员会。董事会收到前款规定的股东书面请求后拒 地据起诉还。或者目收到前款处已起三十日内未提起诉 证。或者情况第4、不过即提起诉讼孙务使处了公司的 利益以目的60名义直接的人民达索提起以 利益以目的60名义直接的人民达索提起以 他人提公司司后款以监,给公司造成惯失的,本条第一 就是的股份可以依赖制而致的规定的人民选院提起 证的股份。 证据,是不可以依赖制而致的规定的人民选院提起 证据。	40	第五十分 书面通知 在股东力 监事会或 决议公台
軟塊定的股东可以依照前向缘的规定向关民法院機起 诉讼。	建设在学师 東大學院或自一条事情的別点。 42 公司通知與 共和,應者「是一种工程」。 24 公司, 25 公司, 26 公司,	41	第五十四 独或者名 单独或者 以在股 外 集人。召
第三十八条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本策程。 (一)故书师儿则的股份和人股方式缴纳股金。 (四)依书师儿则的股份和人股方式缴纳股金。 (四)不得滥用股东权利销率公司或者其他股东的利益。不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害 益。不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害 公司股东滥用股东权率给公司或者其他股东流成损失 公司股东滥用公司法人独立地位东银废货有限产任,选额债务,严重损害公司债权入独立地位东银废有限产任,选额债务,严重损害公司债务,避免证券价任。	(三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;	42	第三 (三)以明 会,并可 (匹 (六)
	第四十二条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承扣赔偿责任。公司股东滥用 东造成损失的,应当依法承扣赔偿责任。公司股东滥用 亲公司做权力秘益的,应当对公司债务并但进带责任。		第六十二
	第四十四条公司控股股东,实际控制人应当依照法律、 行政法规,中国证监会和上海证券交易所的规定行使权 利,履行义务,维护上市公司利益。	43	(三)分兒 (五)委拝
	第四十五条公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规 定: (一)依法行使股东权利,履行股东义务,不滥用或者利	44	第六十五 作。会i 称)、身份 股份
	用基控制权 关联关系制制长河或者其他股东的合法权益、为利用次公司的范制的位据取证法证法则 益、为利用次公司的范制的位据取证法证法 (二)严格提行所让的公开即即和各项承诺、不得值自 变更或者能免责义。积极主动配 合公司被诉任息被据工作。这种方指以公司位坐或者权 (四)不得以任何方式。目的公司资金; (五)不得那么一种安全要求。可以有"法"。	45	第六十七董事会和
	(大)不得利用公司未公开重大信息速取利益、不得以任何方式池樓与公司有关的未公开重大信息。不得从事内幕交易,超级交易,提纳市场等法法地展广为;(十)不得通过性分类的关联交易,利润分配、资产重组、对外投资等任何方式推索公司取北他股东的合社权益(八)保证公司资产实验、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立、不得以任何方式港神公司的地址地。 (九)法律、行政法规、中国证监会处理、证券交易所业务规则和企业的企业,从市场企业、企业的股股股东、实际控制人不相任公司董相任实际执行公司事务的、适用本案程关于董事忠实义务和勤勉义公司的股股股东、实际控制人不相任公司董相任实际执行公司事务的,适用本案程关于董事忠实义务和勤勉义公司的股股股东、实际控制人指示董事。高级管理人员从事损害公司或者整东利益的行为的,与该董事、高级管理人员、保证证券,不是	46	第七十七
	第四十六条轮股股东, 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营	47	(四)公司 額或成交
	稳定。 第四十七条控股股东,实际控制人转让其所待有的本公司股份的,应当遵守法律,行政法规、中国证监会和证券 交易所的规定中步于股份转让的限制性规定及其就限 制股份转让作出的承诺。		(五)按照公司》 公司》 (七)法律 普通决》
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案, 公司年度股东大会可以审议下一年度中期分红条件和 上限方案并授权董事会制定执行具体方案; (七)对公司增加或者或少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司总社 公立 解数 : "智可求求"更公司形式	第四十八条股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)选举和更换董事,决定将关董事的拐彎事项。 (一)审议批选定的形词所从市场来价的场景。 (三)审议批选定的形词所从市场来称称,与机方案从公司年度股东会可以申议下一年度中期分全条件和上限方数条件投收董金余顺度并行具状方案。 (四)对公司增加或者减少是册资本作出决议。 (大)对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。 (大)对公司尚并,从一次修改本聚程。 (八)对公司尚清。解明赤公公司可非让业务的会计师事务	48	
(十一)对公司附请解释企业程 (十一)对公司在一年内限文品程 可最近一年内限文品程 可最近一级的在一年内限文品程 一年内限文品程 一年内第一级的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的	(九)审议公司在一年內轉买、出售重大资产超过公司最近,期终审计包营产百分之一中的事项,是可以和他了第四十九条规定担保事项; (十)审议股权需要,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	49	第东实分行 (百二) 三有 提前时决 等系实分行 (百二) 三有 提前时决 第三世 对三世 人 款 (五) 形一股股
	第四十九条公司发生提供担保事项的,除应当经全体董事的过半数单设建设外,还应当经出保证事金会议的三 分一以上选审单设建设,法应当经营事金会议的三 分一以上选审单设建设,并及制按查。 担保事项属于下列情形之一句,须经董事全审议通过后 组发展公司代。 (一)单笔担保赖超过公司提近一期经审计净资产百分	50	第九十一新任董明
第四十一条公司下列对外担保行为、须经董事会审议 通证指据交股东大会审议 (一)公司及本公司控股子公司的对外担保定额。超过 司最近一期经审计净资产的目分之于以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额,超过 在时程保。 (二)公司的对外担保总额,超过 在时程保。 (二)公司的对外担保总额,超过 在时程保。 (三)公司在一中内担保。如此是近一期经审计总资 (三)公司在一中内担保。如此是近一期经审计总资 (三)公司在一年内担保。如此是近一期经审计总院 (四)为资产负债率超过百分之十的担保。 (四)为资产负债率超过百分之十的担保。对 建保 (任) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保。 (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保,分别是"未成"本等规则的,也是"未成"本等规则的。	(五)公司及公司股票 不可的原原。 (五)公司及公司股票 不可的股票,但如此,但如此,但如此,但如此,但如此,但如此,但如此,但如此,但如此,但如此	51	第九十二 (一) 6月 (二) 日市市省市 (二里、四) 日本市省市 (三里、四) 日本市省市 (三里、四) 日本市省市 (三里、一) 七) (三里、一) 七) (三里、一) 七) (三里、一) 七) (三里、一) 七) (三里、一) 七) (三里、一) 七) (三里、一) 七) (三里、一) 一) 七) (三里、一) 一) 七) (三里、一) 一) 七) (三里、一) 一) 一) (三里、一) 一) 一) (三里、一) 一) 一) (三里、一) 一

34	第四十二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大 会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年 度结束后的六个月内举行。	第五十条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 股东会每年召开一次,应当于上一会计中度结束后的六 个月内举行。
35	议同意的;	性所定重争宏人致的二分之—吗; (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之—时;
36	Hand Bl. ケームへいいるとけらったけれた	第五十二条本公司召开股东会的地点为;公司住所地或 股东会会议通知指定的地点。 股东会会议通知指定的地点。 股东会会将设置会场。以现场会议形式召开,公司还可以 根据有关规范性文件的规定提供电子通信支持。 为股东会的规数东会播供便利。股东通过上达方式参加 股东会的,被为出席。股东可以拿自出服股及会并行使 表决权。也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使 表决权。
37	第四十五条公司召开股东大会时将聘请律师对以下问 即出具法律意见并公告。 (一)会议的召集、汽开税时是否符合法律、行政法规、 本章程的规定。 (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表块有思告合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第五十三条公司召开股东会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律,行政法规,本度相约规定; (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
38	第四十六条股东大会会议由董事会召集,董事长主 持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职 责的,董事会应当及时召集和主持,监事会不召集和主 持的,连续九一日以上单独或者合计持有公司百分之 十以上股份的股东可以自行召集和主持。	第五十四条董事会应当在法律、行政法规和本章程规定 的期限内按明召集股东会。
39		第五十五条经全体独立董事过半数同意,独立董事有标问董事会据议召开临市技术会。 为建立董事要求已规称 由前时数 东金 的现象 电子电子 电极极 化二甲基甲基 电影响 电压力 电压力 电压力 电压力 电压力 医电压力 医电压力 医电压力 医电压力
40	第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 书面通知董事会,福时中的公司所在地中国证监会被出 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 监事会或召集股东应位先生发出股东公金加及股东大会 决议公告时,而公司所在地中追证监会就出机构和上 海证券交易所提交有关证明材料。	第五十八条审计委员会联股东决定自行召集股东会的 颁书面通知董事会、同时向公司所在地中国证监会被比 城市通知董事会、同时向公司所在地中国证监会被比 核和工造证参交易所条案 在股东会决议公告前,召集 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会 决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。
41	第五十四条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单 塑成者合并持有公司百分之三以上股份的废东,有效 确公司提出报案。上股份的废东,可 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可 以在股东大会召开十日前撤出邮封继案并书面据交召 集人。召集人应当在收到继禁后两日内发出股东大会 补充通知、公告证明推案的内容。	第六十二条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合并特有公司百分之一以上股份的股东,有权单独或者合并特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会计下十日前提出的时提索并为可以出股东会补充人, 召集人应当在收到提案后两日为发出股东会补充人。召集人应当在收到提案的内容,并将该临时提案投资股东会补充。但临时提案指及注称,行政社规或公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外、公司不得抵高提出临时提案股内等。
42	第五十六条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限; (二)以用是会会议前以的事项相继条; (三)以用是会公司的设计。全体股东均有权出席股东大会,并可以产面整杆代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股及管记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (大)网络或其他方式的表决时间及表决程序。	第六十四条股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)据交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字段明,全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决;该 (四)有权出席股余金股东的股权登记日; (五)会务常设联系,少姓名,电话号码; (六)网络成其他方方的表决时间及基决程序; (七)法律,行款法规,中国证法会规定,证券交易所业务 规则和本章程规定的其他内容。
43	第六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授权 委托布应当歙明下列内容: (一)况是有具有表块权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞 成反对或存收票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖管)。委托人为法人股东的,应 加蓝法人单位印章。	第七十条股东出具的委托他人出席股东大会股东会的 授权委托书应当顿界下列内容: (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的数量; (二)股东的具体情示,包括分别对列人股东大会股东会(议院的每一时以事取投费成。反对或弃权罪的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人名名(或盖章)。委托人为法人成中法人机构股东的,应加蓝法人或非法人机构单位印章。
44	第六十五条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册教明参加会议人员姓名(或单位名, 成单位名, 为身份证号别,住场地址,持有这者代表看表决权的 股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第六十七条股东大会召开时,本公司全体董事,监事和 董事会秘书应当出席会议。总经理和其他高级管理人 景应等创席会议。	第七十五条股东会要求董事、高级管理人员列席会议
46	员应当列席会议。	的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第八十四条股东大会股东会会议分为普通决议和特别 决议。 股东大会股东会作出普通决议。应当由出版股东大会股东会的股东(包括股东代理人)所持要决权—分之一以 股东大会股东会作出等测决议。应当由出版股东大会股 东会的股东(包括股东代理人)所持要决权三分之一以 股东大会股东(包括股东代理人)所持要决权三分之一以 上通过 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股
47	第七十七条下列事项必须经出席会议的股东所持表决 (4)公司增加或者旗少生册按本。 (一)公司增加或者旗少生册按本。 (二)公司的分立、分并、合并、解散和清算或者变更公司。 (四)公司在一年內购买出售重大资产。涉及的资产总 缩或成安金额连续十二个月度計计计算规划公司最近 (五)按照担保金额连续十二个月累计计算规则。超过 (五)按照担保金额连续十二个月累计计算规则。超过 公司最近一规矩件总资产百分之二十的组保。 (六)股权废肋计划。 (七)法律;行政迁建成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。	第八十六条下列事項由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者或少注册贷本; (二)公司的分、分析。各十縣 散和南草或者变更公司形式; 形式; 作以,全种的修改; (四)公司在一年中海、建植的修改; 但與公司在一年中海、建植的修改; 但與的金额超过公司设立—明经中总资产自分之三担保的金额超过公司设立—明经中总资产自分之三担保的金额超过公司设立—明经中总资产自分之三担保的金额超过公司设立,则是股东会以普通决议人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。
48		第八十八条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东 不应当参与该关联交易事项的投票表决,其所代表的有 表决权的股份数不计,有突袭决定数,按长会决议中岛 第六分数第十天晚往公前变换的元,每次要项市外 原长系的股东成北级代表可以出席股东会,并可以依 服投系会制的股东成北级代表可以出席股东会,并可以依 旅股东会制的局部。2000年6年8月18日,但在投票 公司权进行须提交股东会市议的失联交易,应当在提交 董事会审议前经公司全体组立策率过牛数同愿。
49	第八十条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事进行表决时。应当实行累积投票制,即立董事用"独立董事进行表决时,应当实行累积投票制(同时选举网之以上监事的,应当实行累积投票制(同时选举网之以上监事的,应当实行累积投票制(同时选举网之以上监事的。应当实行工员工程,但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	第九十条董事候选人名单以提案的方式推讀股东会表决。股东会就选举董事进行表决时。应当五行累积投票期,独立董事事即和位置的形表决应当为证明和分量。董事提名的方式取提序如下。董事程总的方式取提序如下。一次上股份的股东提名、报股东会选举产生;(一以上股份的股东提名、股股东会选举产生;(一以工程担任的产事快选人组聚工代表大会选举产生)。一个工作表担任的产事快选人提案的,是以应在联东会石程十日以前,以书前提案的形式向召集人提出,并同时提交本章程第六十五条规定的有关董事投选人的详细指交本章程等六十五条规定的有关董事中,是股份有的新所称累积投票制是指股东会选举董事中,是股份有的表决权可以集中使用,董事会应当的股东公告候选董事的简历和基本情况。
50	第九十一条股东大会通过有关董事。监事选举提案的。 新任董事、监事就任时间在股东大会会议结束后开始。	第一百○一条股东会通过有关董事选举提案的。新任董 事股东会通过相关决议时就任:但股东会决议另有规定 的除外。
51	第九十三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,谢称。侵占财产,服用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,能到处刑罚,执行期请未逾五年。 (三)担任破产清算的公司。企业的董事或者「长安」,对该公司。企业的董事或者「大安」,对该公司。企业的董事或者「大安」,对该公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业的法定代表现,对该数额公司。管理的法律处理未得偿。 (六)被中国证监会领现证券市场禁人措施,期限未满价。(七)比律,行致法规或部门规章规定的其他内容。	第一百○三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,在"放在",是"取得人",在"以上",不能担任公司的董事; (二)因贪污。随席。提白财产服用财产或者被处社会主义市场经济秩序。被判处刑罚,执行期满未逾五年。或者见罪被剥夺政治权利,被企业的董事或者广长、经理、对该公司。企业的破产债务社会上起未逾二年,(三)担任政违法被刑有情况,是以制、债务人对债公司。企业的政产债务社会上起来逾二年,但则担任因违法被刑有营业执照、责令关闭公司起来逾二年,但则担任因违法被刑有营业执照、责令关闭公司起来逾二年,任前营业处制、责令人对公司起来逾二年,任前营业处制、债令人将负担任公司董事。当然是"从一次所发发展",是"从一次所发展",是"从一次所发展",是"从一次所发展",是"从一次,是"从一次,是"从一次,是"从一次,是"从一次,是"从一次"从一次",是"从一次,是"从一次",是"从一次,是"从一次,是"从一次,是"从一次,是"从一次,是"从一次,是"从一次,是"从一次",是"从一次,是"从一次,是"从一次,是"从一次,是"从一次,是一个一次,是一个一个一次,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个
52	第九十四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。	第一百〇四条董事由股东大会股东会选举或更换,并可 在任期届满前由股东大会股东会解除此职务。董事任 期三年,任期届满可连选连任。 公司职工人数三百人以上的,董事会成员中应当着公司 取工代表。董事会中的职工代表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举产生,无需 提受股东会审议。