(下转C49版)

C/48 信息披露

(上接C47版) 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来召开能职报东大会、并应当以书面形式向董事会提出。董事会	第五十五条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开临时投东会,应当以书而形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本军程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时投东会的书面反搜意见。	第一百零五条 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,董事会总董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之二约,上市公司监事会应对其履职情况进
序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日内皮出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关 股东的同意 萨会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内末作出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向监事会 据以召开临时股东大会,持应当以书面陈之向监督会提出请求。 (事会同意召开临时股东大会的,应收到请求5日内发出召开股东大会通知,通知中实限集杂的变更,应当征得相关股东的同意。	据法律、行政法规和本章程的规定。在收到情况末后10日内提出阅意本不同意召开临时提示会的书面方规意见。 董事会同意召开临时投东会的。应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知。通知中对原请求的变更。应当征得相关股东 前原。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内本作出反馈的。单独或者合计均有公司10%以上股份的股东向申计委员会提 议召开临时股东会。应当出力面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的。应该设计请求后5日内发出召开股东会的通知。通知中对原提案的变更。应当征得相关股东的同意。 审计委员会同意召开临时股东会的。应该处到请求后5日内发出召开股东会的通知。通知中对原提案的变更。应当征得相关股东的同意。 审计委员会本在规定则限及发出股东会通知的,提为时计委员会不是报和主持股东会、建筑 90日以上单独或者合计均有公司10%以上	贵做出决议并公告。 第一百零六条 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
会未在哪定期限内突出股东大会逾期的,我免事等会不信兼和主持被死大会。连续90 日以上単短或者合计持有公司 10%以上股份的股票市场上的人员。 近十一条 监事会或股东决定目行召集股东大会的。渠书而通知董事会。即时他公司产在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,冯紫股东持毁比例不得低于10%。 蒋五十二条 对于监事会或股东行党都则及及东大会决议公告前,向公司所定地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 第五十二条 对于监事会或股东任行者账的张大会。据参名董事等金客书等节量合。董事全宣当提供股权登记目的股东宏册。	等计委员会来在规定则规内发出股东会迪知印,视为审计委员会本名集和王璋股东会、连续90 日以上単短或者合计特有公司 10%以上 股份的股东印以自行召集胜主持。 第五十六条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,领书而遗知董审会,同时询证券交易所备案。 审计委员会或者召编股东应在安出股系会通知及股东会股以公告时,创证券交易所提交有关证明材料。 第五十七条对于审计委员会或股东自行召集的联会。董事会由董师全会和书合信。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	如因董事的辞职导致公司董事会低于还是低人数或者参加董事辞即导致独立董事人数不足董事会成员的15 专业人士时,在改选出的董事就正明,董康师仍宣与根廷律,行政法规。即"规章和本章和规定",履 除前款所列情形外,董事辞职归辞职报告述达董事会时生效。
第五十三条 监事会成股东自行召集的股东大会。会议所必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,有到确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。	第五十八条 审计委员会成员 在目行系统 (1980年) (第一百零七条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办妥所有移交手续;其对公司和股东采担的忠实义务。在除,其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效。直查该秘密成分公开信息,其他义务的持续期间应 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。
第五十五条公司召开投东大会、董事会、董事会以及单独或者合并持有公司等以上股份的股东,有权向公司提出提案。 地或者合计特有公司等以上股份的股东。可以在股东公召开自自由报他却推案并干的服在安省来。 召集人应当在收到提案后2 日均定出股东大会补充通机。沿场部以外营场的内容。 除前款规定的情形外。召集人在处战股东大会通知公告后,不得被政党东大会通知中已列前的继索或增加新的提案。 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。 五十六条召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东、临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。	单独或者合计特有公司「採足上股份的股系」。可以在股东会召开10日前提出临时提案并与面提名召集人。召集人应当在收到档案后2日 內发出股东会补充通知、公告临时提案的内塞,持有端贴指据案是安全会审记、但您由进程法更反注律,行政法规或者公司章程的规定, 应者不属于程东会取收范围的编外。 除前款规定的情形外,召集人在史出股东会通如公告后,不得核政股东会通如中已列明的提案或增加新的搜索。 股东金值如中未明明成不符合本章程规定的强塞。股东会不得进行表决并作出决以 第六十一条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东。临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。	第一百零八条 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。 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,该董事应当事先申明其立 第一百零九条 董事执行公司职务时违反法律,行致法规,部门规章或本章程的规定,给公司造成租失的,应
在计算起始期限时,不包括会议召开当日。 第五十七条股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议则限。 (二)独全会议时收访时事政根据等。 (二)独全会议时收访时事政根据等。 (二)独全会议时收访时事政根据等。 (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东大会,并可以书面要并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)有效服务在大会是东西股权登记日。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码。	在计算起始朝限时,不包括会议召开当日。 第六十二条股东会的通知包括以下内容; (一)会议的相相,地点和会议规限; (三)以明显的文字说明;全体股东均有权出版股东会,并可以与加泰托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)有权出版股东会身的股权设计的。 (四)有权出版股东会身的股权设计。 (三)会务常设联系人姓名,电话号码; (三)的金属设建长,建筑是一位,这一位,全是一位,全是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,	第二节 独立董事 第一百一十条 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 司利益,尤其要关注社会公众规模东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责,不会公司主要股东,多 其主要股东,本际结局人体的转录系师任政企工的关系的是成分人员参考。 公司股东间或者董事间立生中突。对公司经营管理直或重大参考的,就立董事应当主动履行职责,作护上 有关法律,行政法规,部门规章和本章和中涉及董事的规定适用于独立董事。
他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得	第八十二章 股东会采用网络或其他方式的,股东会通知中应当70%,完全80%的对邻海海沟市60%的运动。 第六十四条 股东会采用网络或其他方式的,股东会通知中应当明确整明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方 技技票的开始时间,不得早于更场股东会召开前。日下午340,并不得处于现场股条召开当日上午920,其结束时间不得早于现场股	第一百一十一条担任独立家审应当符合下列条件。 (一)根据法律、疗弦法规及其体育关矩定,具有担任公司家审的资格。 (二)符合本章程第一百一十二条污泥定的独立生理求; (二)具在一比公司定价的基本知识,观悉相关法律法规规则。 (四)具有工口上履行独立家审职所必需治法律、会计或者选为等工作经验; (百)具有工口上履行独立家审职所必需治法律、会计或者选为等工作经验; (百)
早于更场级东大会相对自互下午300。 第六十条 股东大会相讨论董事、富事选举事项的、股东大会通知中将充分使露董申 這事接達人的详细资料,至少包括以下内容。 (一)故事背景、工作经历、建研等个人情况。 (二)与本公司成本公司的控股股东及某事控制人是各样生失联关系。 (四)是否受过一国证监会及其他有关制了的处罚和证券交易所继戒。 除企取事程度明显检查等。重新外、角位董卓 重新除法人应当以申迎服案提出。	东会结束当日下午300。 第六十五条股东会拟讨论董事选举事用的。股东会邀如中将先分被鬻董事税选人的详细资料。至少包括以下内容; (一)教育背景、工作些历、兼职等个人情况; (二)与公司成公司的免股股东及支标院定制人是各存在关联关系; (三)特省公司股份数量。 (四)是各受过中国证盈会发地传与英国"的处罚和证券交易所驱戒。 除来取累取投票制法举赛事外,每位董事能选入应当以单项服案批出。 (新事税金从应当总申请服案批出。	(六)如在其他上市公司兼任独立董事、兼任的公司不得起过二家(含本公司),并确保有足够的非同和精力有效 (七)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本公司章程规定的其他条件 第一百一十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者详附属企业任职的人员及其配偶、交职、子女、主要社会关系。 (二)直接或申阅接持有公司也没有股份、1%以上或者是公司前十名股东中自然人股东及其配偶、交 (三)在直接或者阅接符合司也没有股份、1%以上或者是公司前十名股东中自然人股东及其配偶、交
履行董事职责。 第六十一条 股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔这当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认、不得变更。 六十二条 发出投东大会通知后,无正当理由,投东大会不应延期或取消。投东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消 青末。召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并设阴原因。延期召开投东大会的。公司应当在通知中说明延期后的召开日期。 第五千 股东大会的召开 大十三条 本公司董事会和其他召集人将采取必要辩論。保证现东大会的正常快序。对于于枕股东大会、习鲜滋事和烃犯股东合法权	第八十 C 宗 及山原宗安 通知的, 人址上 3 是由 1 张 万宋。""张远期原从时,敌次安 通知中沙野的资业等。""见此时,这 正印张远期原从时间,用 形 召集人应当在则定召开日前至少2 个工作日公告并设制原则。 第八字 股东会的召开 第六字 股东会的召开 第六字 股东会的召开 《第六十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会,引鲜滋事和侵犯股东合法权益的	(四) 在公司控制股票,实际控制人的附属企业任职的人员及其类别、公里、于全; (五) 与公司及其控股股东,实际控制人或者其各目的附属企业重要大业各年来的人员。或者在有重大业多往来。 (六) 为公司及其控股股东,实际控制人或者其附属企业强快财务、法律、咨询、保粹等服务的人员、包括但不限于 项目组合体人员、各级复体人员、在报告上生产的人员。合体人、董卓、海湾强营型人员及主要负 (七) 最近十二个月内管经具有第一项企业不均所的等情形的人员。 (化) 法律、行政法规、中国证金总规定、证券交易所证》是则则和公司建建规定的不具备独立性的其 前款第四项企第六次项中的公司控建股东、实际控制人的创催企业、不包括与公司受同一国有资产管理机构控制; 构成文集关系的企业。
益給行为,将采取供膳加以即此并及申报告有关解了违处。 第六十四条 股权登记日登记在册的所有形实或此样则人均有权识解皮术会,并依据专款进律、违规及本章程行使表决权。 股东可以第自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。 六十五条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或非能能参表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡。委托代理他人出席会 议的。应出示本人有效身份证件,股东很安长年的。	等六十九条 股权登记日登记在册的所有普遍地段的成就代理。为转权出席资本会,特权朋有关法律、法规及本章程行使表决权。 第六十九条 股权登记日登记在册的所有普遍地段的成就代理。为转权出席资本会,持权朋有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会。也可以要托代理人代为出席和表决。 第七十条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证收成能够表现用某身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有 效身份证件。现实技权发并行。	独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况是交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立也 项意见,与年度报告同时按露。
、股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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证明。委托代理人出席会议的。代理人应出示本人身份证。法人股东年位的法定代表人依法出其的书面授权委托书。 第六十六条 股东出具的委托他人出席股东大会的按权委托书应当载明下列内容。 (一)代理人的姓名。 (二)分别对列人股东公实设辖的每一年仅取股营战、反对或并权票的指示。 (四)委托书签定日期和有效制则。 (五)委托名签名《成盖等》。委托人为法人股东的。应加盖法人单位印章。	法人股东应由法定代表人或者法定代表人类托的代理人出席会议。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 人资格的有效证明,代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人是弃单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第七十一条 股东出具的要托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容, (一)委托人姓名成者名称,持有公司股份的资则和政策。 (二)股票的具体指示,但适对列人股余公区制的—申记专即规则被责成、反对或弃权票的指示等; (四)委托书签签户目期和有效期限; (五)资本人签名《成章》。委托人为法、股东的、应加盖法人单位印章。	第一百一十二条 數立黨事的提名。這條項更換。 (一)公司董事会、監事会、单独或者合计特定公司是安任股份。以上自動資产以提出數立董事候选人,持续 依法投立的结股者紧接事机和可以公于情况是你表生从代方行使提名數立董事院投码。 提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立逾职情形的关系密切人员作为始 (三)独立董事強城任即与其化董事相,任期届满,选而以及任、但近任时间不得起过六 (三)独立董事连续两次未亲自出席董事会议的。也不要并任他独立董事形次。是在当在董事实发生之 大会解除接近董事即次。 (四)独立董事在任期届前可以提出参职。独立董事都即应问董事会提及于前部即租役。对任何与其善职有关 可废弃和债权人主题的情况是行政月、公司应当对独立董事等的的原因及交往事可许比模
第六十七条 麥托韦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。 六十八条 代理投票投权实行。在进入规权他人签署的。提权案署的提权主或者其他规文文件立当经过公正、经公证的授权书或者 其他授权文件,和股票代理案计卡均端备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人办法人的。由其法定代象人或者强重会。其他决策根地决议授权的人作为代表组婚公司的废床大会。 六十九条 出席会议人员的会议客记册由公司负责制作。会议客记册裁判参加会议人员姓名成章位公称,身份证号码、住所地址,将 有或者代表有表决权的股份数据。被代理人姓名(成单位公称)等事项。 七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记过算机构理保的股东会册共同时股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(成	第七十二条 季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。 第七十二条 代理投票投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者召集会议的通知中指定的其他地方。 第七十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁判参助会议人员姓名(政单位名称)。身份证号码,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)等事项。 第七十五条 召集人和公司聘请的律师师将依据证券登记结算机规理保的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名	独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法定成公司章程规定的。或者独立董 的,根辞职独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起》
餘)及其新持有表決权的股份数。在会议主持人宣布现场出路会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应 当终止。 第七十一条 股东大会召开时,本公司金体董事,监事和董事会秘书应当出席会议,总经现和其他高级管理人员应当判席会议。 七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不取行职务时,由面董事长主持。崩康事长不能履行职务或者不履行职务。 由中数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会之事子他 是第一位,由中数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会之事子能 是第一位,由中数以上董事共同推举的一名董事主持。 是第一位,由中数以上董事共同推举的一名董事主持。	2 (成名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布进始出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。 第七十六条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十七条 股东会由董事任主持。董事长不能履行职务或之履行职务时,由随席年长主持。胡康年长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数董事共同推举份一名董事主持。 审计专员会自行召集的联系会,由时当委员会经集上共享。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推修的一名和计委员会成员主持。股东自行召集的股东。由古军是人或批准等代表主持。股东自行召集的股东。由古军人或北排库修行。至时,是公司工作、是公司工作、是公司工作、是公司工作、是公司工作、是公司工作、是公司工作、是公司工作、公司工作、公司工作、公司工作、公司工作、公司工作、公司工作、公司工作、	
开般东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,终现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可 推举一人担任会议主持人,继续开会。 七十三条公司前定股东大会议事规则,详细胞定股东大会的召开石底决碍序、包括通知,登记,提案的审议,投票,计照,表决结果的官	召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的.悉职场出席股东会有表块权过半数的股东同意.股东会可推举一人 担任会议主持人,继续开会。 第七十八条 公司师定股东会议事规则,详细规定股东会会的名誉。另中港、战场通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决核果的 这有个,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东会对董事会的授权规则,授权内容如明确具体。股东会议事规则应作 为公司章和的附件,由董事会和定,股东会批准。	Mary Link Transconders on A Listanders Australia
第七十五条 董事、萬郎、高級管理人员在股东大会上就股东的质响和建议作出解释和说明。 化十六条 注册会计师对公司房间 各报告出具解释性说明,保留意见。无法表示意识或否定意见的审计程告的。公司董事会应当将导致 会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响响现实大会被出说明。 化十七条 会议主持人应当在表决前宣布场场出席会议的股东的代理人人数发所持有表决政的股份总数、现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。	第七十九条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的唐德和康议作出解释和他用。 第八十条 往册会计师对公司的财务报告出具解释性说明,保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会 计师出具上述意见的有论事项及对公司财务为政和经营收款的影响的股东会被出级明。 第八十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场讯度公司股东和广理人人数发所有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。	第一百一十四条 下列事项应当经公司合体独立董审设计单数同题信,提定董事会审议; (一)应当旅游的关键交易; (二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上中公司董事公司收取的作出的办理及采取的措施; (四)法律,行政法规,中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 公司应当承担独立董事明请专业机构及行使其他职权则有需的费用。
第七十八条 股东大会应有会议记录:由董事会秘书负肃。会议记录记载以下内容; (一)会议主持人以及出席或问题。她认定和召集,处名或之称; (二)会议主持人以及出席或问题。他认定和召集,处名或之称; (三)出席会议的版东和代理人人数。所将有表决权的股份总数是占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、改言要点和表决结果, (五)股东的前面意见或能公议及相似的答复成规则; (少)律师及计师人、监师人姓名。 (七)本章和股政应当数人及过江帝的答复成规则;	第八十二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; (一)会议证判证,地点、汉智和召集人比名或名称。 (二)会议主持人以及则需令以的董事、高级管理从人员经名; (三)出席会议的股东时代理人人发、所持有表决权部队份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的时记至过、文言要点和表决结果; (五)股东的所需要见或能认以及相应的答复取成规则; (六)净师股计明人、监察人处名。 (七)本案整限距位当场人会议记录的对电内容。	
七十九条 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。会议主持人应当在议记录上签名。会议记录应当与规场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络表决情况的有效资料—并保存。保存期限不少于10 年。 八十条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终执议。因不可抗力等特殊原因等效股东大会中止或不能作出决议的,应来 签要指额尽快快复召开股东大会连载都终上本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在他中国证监会被出机构及证券交 易所报告。	第八十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人成其代表。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照股东的签名册及代理批照的委托书、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。 第八十四条 召集人应当保证股东会查读举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止成不能作出决议的,应采取 经要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中围证监会派出机构及证券之易所报 信	第一百一十五条 独立董事应当核时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情况,主动调查,获取做出决 并对所议事项炎费拜确意见。公司应当建立独立董事工作制度。董事会秘书应当确保独立董事与其他董事。 人员之间的信息物施。确保独立董事履行取得时指除表挥足够的资源和企业资的专业更见。公司应当保险独立董 的知情况,定期通报公司运管的品。提供资料,组织或常免也、宣标业金等等工行 独立董事应当向公司年度股东大会提及平里定即报告,对其履行审消的情况进行规则。年度还即报告应 (一出)据董事会处责,方式及及现情况,任
第六节 股东大会的表决取决划。 第八十一条 股东大会的传入等地以为"海市政权和转职执汉。 股东大会作出等通决汉。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理》为所身表块权的 26以上通过。 股东大会作出等则决议。应当由出席股东大会的股东(包据股东代理》为所身表块权的 26以上通过。 第八十二条 下列事项由股东大会以普通决议通过。 (一)董事全的证券会的股东设置,为"和股东大会以 ————————————————————————————————————	第七节 股东会的改奏和决议 第八十五条 股东会员以为潜血以取特别执议。 股东会作出普通从议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 第八十六条 下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事金的工作报告;	 (三)於(上市公司独立董事管理办法)第二十二条、第二十八条、第二十八条所列事功进行审议和标案第二十分条第二十分条所列事功进行审议和标案第一次的现在董事特别即张的情况。 (四)与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所能公司服务。业务状况进行沟通的重大事项、(五)与中人建立的沟通交流指定。 (六)在上市公司现场工作的审问。内容等情况。 (七)履行审讯的其他情况。 独立董事年度逐职报告最迟应单在上市公司发出年度股东大会通知时披露。
(三) 董事会把董事会把董的任巫及北招牌取支付方法; (四)公司申复用赖方法。此尊了案; (五)公司申復报告; (六)除法律、行致法规规定或者本章相规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第八十三条下列申项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司增加或者减少注册资本;	(二)董事会和近位年间分配方案和资本等。 (三)董事会成的所任及北海和安全行法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第八十七条下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少违明资本; (二)公司均为立、分析、各并、源散和清算; (三)本章报的能数。	第一百一十六条 独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外、独立董事可以通过定职报取上市公司高 层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构构通、实地考察、与中小基 职责。 公司董事会及其专门委员会、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非 议记是鉴字编认。
(四)公司在一年內购买、出售重土货产或者程保金额超过公司股少申片总费产30%的; (乙)股及激励计划。 (六)调整公司利润分压发策; (七)法律,行致法规或本章程规定的,以及股东大会以普通及议从定会对公司产生重大参响的,需要以特别及议通过的其他事项。	(四)公司在一年內购买、出售重大资产或者向他人提供担保价金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)段区级财计划。 (六)国签公司利润分配定策; (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会及普通决议以定委对公司"生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。 第八十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行他表决权。每一股份等有一票表决权。	独立董事应当制作工作记录,详细记录题行职费的情况。独立董事履行职费过程中获取的资料,相关会议记录 工作人员的通讯记录等,构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容,独立董事可以要求董事会秘 上市公司规律处人员应当于记录。 独立董事工作记录及上市公司邮独立董事提供的资料,应当至少保存十年。 第三节 董事会
第八十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份应数。 股东大会时发卵中小投资者相创的重大事则或力中小投资者表现立当维制研究。申封计则结果应当及时公开披露。 事会。独立演事和符合相关规定条件的股东可以公开证据股东权利。征集股东投票权应当的被征集人先分披露具株块票愈向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司和股东大会召集人不得对征集投票权超出最低持极比例限制。	公司转价的本公司股份没有决决权。且该部份股份不计人出原股东会有表块权的股份企款, 股东会审议理师中小规律养和债的基本原则。对小规律等表表也当单独计算、维制计解集业当及财公开检查。 股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条第一部、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在买人店的三十六个月内不 得好一股表决及,且不计人出席股东会有表现权的股份金额。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表现是股份股份和成功。 以后董事会、独立董事、持有百分之一以上有表现是份份股东或者保险战斗,行政之限度者中国证监会的规定设立的投资者保护机构 可以公开证单股东投票权、证集股东投票权应当的接近集人充分被聚具体投票或商等信息。禁止以有资或者变相有偿的方式证集股东 投票权、商业股票件外、公司不得处理处限控制法院经验性规则实	第一百一十七条 公司设董呼金,对松东大会负责。 第一百一十八条 董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1人,副董事长1人 第一百一十九条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (三)履行中长别发展决策权,如这并决定公司中长朋发展规划,年度经据计划和投资方案
东大会和议有关关联交易事项制,关联股系在运动的原在公共企业, 旅大会和议有关关联交易事项制,关联股系在运动的原在大会师判实状态非可测表决。 股份沒有主动规则关联关系并回激效, 股东可以要求此规制情况并知識。 召集人应依据有关地位市省级党最各国炎规则东及规则东是否应当回避。 于回避的关现极东对于涉及自己的关联交易可以参加讨论,并可能改变投多州产业的原因、交易基本情况、交易是否公允。合法等事宜 原现东大会市北部解养记即用。 东大会结束后,其他股东发现有关联股东参与有关实现交易那边联系的 本章程的有关规定的人民法规起诉。	股东会相议有关关联交易非现时,关联经布证主动的原东会声明实际外表决情况。 股东会相议有关关联交易非现时,关联经布证主动的原东会声明实现关系中国激素处 股东设有主动规则关联关系中国激的,其他股东 可以要求其规则情况中间源。召集人应依据有关地位中就连股东最否版关联股东发地设在最否应当回源。 位于回避的关联投东对于涉及自己的关联交易可以参加计论,许可说实现实态。 向股东会由比解释和识别, 股东会结束后,其他股东发现有关联股东参与有关关键交易事识解原的,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权就相关决议根据本 爱东会结束后,其他股东发现有关联股东参与有关关键交易事识保险的,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权就相关决议根据本 查和的有关规定的人民法规起诉。	(四)履行重大財务事項管理权。新定担保、负债、对外捐辦等管理制度,制订公司年度财务预算方案。,决赛方案。信 (五)履行职工工资分配管理权。制订工资总部管理功法。申请确工货总额决定机制。动态监测职工工资有关指标执 部次人会规制度支贴 ((ハ)制订公司增加加着省或少比册资本、发行销参谋其他正等发上市方案。成决定公司章程定货的回 (七)和订公司重大规章、或即本公司政策者各一分之、新解及发变级公司策程定货的回 (ハ)在股东大会授权范围内。决定公司对外投资。或即出售资产、资产程度。对外担保事项。委托更财、美
股东参加股东大会提供便利。 八十七条 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。总整理和其它高级管理人员以外的人订立 将公司金额或者取废水务的需求之子收入负责的合同。 第八十八条 董事、监事依选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司应当向股东公告候选董事、监事的尚厉和基本情况。 事成选、, 由由职工代表担任的监事依选人分别由董事会、监事会提名。持有成合并持有公司表决股份总统的百分之三以上的权 及报金董事、监事恢选、人持有成子并将公司有表权股份会级的自分之三以上的股东提名审、监事依法人,在征叛大会并	第九十条公司应在保证股东会合法。有效的前据下。通过各种方式和途径。包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段、为股东 参加股东会提供便利。 第九十一条除公司处于危机等特殊情况外、非些股东会比特别决设股准、公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者 重要业务的管理文子该人负责的合同。 第九十二条董事僚选人名单以提案的方式提请股东会表决。公司应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 非由职工作表担任的董事僚选人也董事会是名。持有或合并持有公司表决权股份总数的百分之一以上的股东有权据名董事僚选人,持 有愈合并持令公司者表决股份总数的百分之一以上的股东指名数件各级余名并干自即认非断形长的重审金操出。	(十)轉任或者解轉公司总经理、董事会秘书。根据总经理的提名、轉任政者解轉公司副总经理、财务负责人等高 辦事項和設定事項; (十一)輔訂公司市為本管理制度; (十一)輔訂公司市為本管理制度; (十二)輔訂公司市場的認定方案; (十四)前定方位息投資率可信息投資率可以 (十四)前定式会裁请聘请或更独为公司市目的员计师事务所; (十五)可证公司总是即位了作用证料检查总是即占工作; (十五)可证公司总是即位了作用证料检查总是即的工作; (十二)有证法等证人会证法。任实法规,部订规章或公司章程被子的其他职权。
十自前以书师张之向喜欢起版份总数的百分之工以上的股外最多推广。当年晚选人的数量以董事会、监事会缺难为限。 事会在接到特有或合并持有表决权股份总数的百分之三以上股余的策略。监事保选人提名后,应尽快核实该被提名候选人的简历及基 本情况。 股东大会就选举董事进行表决时,实行累积投票制。根据股东大会的决议。就选举监事进行表决时,也可以实行累积投票制。 级价部累积投票制选指股东大会选准董事或查监事时,每一股份拥有与远选董事或查监事。及时间的表决权可,股东拥陷支表从可以 使用,股东对一个成几个债法。使中行他成表状反驳。多于比特有企业股份销价的发热权时,投东资票处、推为资外表决权, 东对一个成几个债法人事中行使的表决权或,分于比特有价全部股份销价的是现代,原东投票存收、蒸棚部分推为放弃表决权, 统入所得的资源聚级过出股票农大会看表决权股份。公如人果是和股份数分的偏一分一之一制造为董师政者监事。	持有或合并持有公司表决权现份总数的百分之一以上的股东提名董秘瓷人的效量以董事会企映概分限。 董事会在接到持有或合并持有表决权股份总数的百分之一以上股东的董事、董事候选人提名后。 应尽快疾实该破损名候选人的简历及基本情况。 股东金就选举董事进行表决时,实行累积投票制。 简款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一处拥有与运运商事。 发射阳的表决权。现东即有的表决权可以集中使用。 股东对一个或几个候选人集中行使的表决权总数,多于其持有的全部股份拥有的表决权时,股东投票无效、视为放弃表决权,股东对一个或几个候	公司董大事項由董事会集体决策、董事会不得将法定由其行使的职权授予董事长、总经理等注 第一百二十条 公司制定董事会汉事规则,以确保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 附件,由董事会拟定,股东大会批准。 第一百二十一条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产、资产抵押。对外担保事项、委托理财、关联交易的权 策程序。董大设资项目应当组织有关专家、专业人员进行审证,并根股东大会批准。
	第九十三条除某科投票制外,整在会将对所有推案进行逐项表决。对同一事项有不同继案的,将按提案提出的时间顺便进行表决。除因不可抗力等将等周围导定股东会中止或不能作出决议外,股东会将不会对继案进行搬置或不予表决。 第九十四条。股东会审议继续制,不会对继承进行协议。否变更,顺应当被找办一个新的继承。不能在本次股东会上进行表决。 第九十五条 同一表决权只能选择规划,将会规划张进行协议。不完全,同一是决权归租重复表决的以第一次投票结果分响。 第九十五条 同一表决权只能选择规划,附近就能是表力元化的一种。同一是决处归租重复表决的以第一次投票结果分响。	限他的产生组入1次分约则日放三封线(6号)大型水、型配入以及CTFF中,产用6次次入安括A用。
不得参加计算。监察。 宋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同负责计师、监察,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记 是一个大学的人员,在这一个大学的人员,就是一个大学的人员,就是一个大学的人员。 九十四条股东大会现场结束时间不得平于网络废坟他方式,会议工持人,应当在每一地案的表决的农业结果,并根据表决结果首在 据象是否通过。 正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中所设及的公司,计算人,监察人,主要股东,网络服务方等相关各方对表决	等九十七条 股外交对维塞拉了农庆则。应当维辛阿石农政代次参加计等和温家。申以申早与城东州大联庆东的、相关股东及订理人个 得参加计算、温解。 股东会对提塞进行表决时,应当由律师 股东代表共同的时十票 监察,并当场公布表决结果。决议的表决结果载人会议记录。 通过网络废废款礼他方式投票的公司股东或其代明人,有权通过相应的投票点核查验目亡的投票信息。 第九十八条 股东会现场结束时间不得甲于网络或扎他方式。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。	
情况均均有接触又多。 第九十五条 出席股东大会的股东。应当分增交表块的根塞发表以下意见之一。同意,反对成弃权、 米填、排煤、子途无法排队的表决票、线性的表决票均规。为矩果人放弃表块权利,其所持限份数的表决结果应计为"弃权"。 九十六条。全议主持人如果对推交表决的决议结果有任何怀疑。可以对所投票数组织点票,如果会议主持人走进行点票,出席会议的股东或者整东代理人对实验,还可未是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	思均值有保密义务。 邓均值有保密义务。 邓均值有保密义务。 邓为市人九条 出席股东会的股东,但当对提交表决的提案发表以下意见之一,同意,反对或弃权、证券登记结算机构作为内地与香港股票 市场交易互度互通机制限领的名义特有人,化聚实际特有人意思表示进行中租价输外。 未填、措填、字迹之选纳礼的表决是,未投的表表思写成是对是一个人,化聚实际特有人意思表示进行中租价输外。 未填、措填、字迹之选纳礼的表决是,未投的表表思写成。为是一个人,这一个人,这一个人。 第一百条,会议上持人如果来想更未发的会认这是来任何怀疑。可以对于投票效的组织实验,如果会议上并令人运营力迎始的反馈,	
份总数的比例,表达方式、每项服器的表表技术和通过的多项块设的详细的容。 第九十八条 提案未供通过,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。 第九十九条 股东大会通过有关证明 雷斯普摩提探的,那正直那、监事在会议对有之后立即避任。 第一百条 股东大会通过有关派观,逃股或资本公科特地股本提案的。公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。 第二百条 股东大会通过有关派观,逃股或资本公科特地股本提案的。公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。 第一百 豪事	份总数的比例,表决方式,每班服案的表决战界和跑过的各项决议的详细内容。 第一百零二条 提案未被通过成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。 第一百零四条 股东会通过有关派司法等证明金是证明,别在董事在会议结束之后立即做比。 第一百零四条 股东会通过有关派则,送股政资本公路均衡处本服然的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体万案。 第二章 董事和董事会 第一章 董事的一般规定	第一百二十二条 为了更好地适应市场竞争和公司发展的需要,保证公司经常决策的及时高效,董事会在投资计 担保,关联交易等方面的发现如下。 上在17年2年,今今上年1度市场建设的城市市场里,周星还有对土地的流步之格的 1936 的对
3年; B)担任因违法被吊销营业执照、费令关闭的公司、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 等。	被宣告规则的,且级刑等急期满之日起未逾2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、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年。 (四)担任因违法被吊销营业执照、青令关闭公司、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、贵令关闭之 日起未逾3年。	1.有权规定一个会计年度内投资总额单项或累计不超过公司最近逐年计的净积"值的30%的效力 2.有权规定一个会计年度成投资选额单项或累计不超过公司最近逐步计价的净价"值的30%的效分投 3.有权决定与公司主营业务以外,一个会计年度内投资总额单项或累计不超过公司最近逐时计的净资产值 有权决定单项发生金额或连续12个月内对同一或相关资产累计金额不超过公司最近经时计后净资产值的30% 不限于委托经营、受托经营、承包、周押、组贷、资产出售。报废等)。 按照最近一期经审计的财务报告。有权决定在资产负债率不高于70%的范围内进行贷款。借款额度可随环使用 恢复。
年1 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (欠)三年内受证单国证监会行政处罚; (七)三年内受证安及易所分产措商项则以上通根批评; (八)处于中国证监会从您的市场景入期; (九)处于证安公局所以还不适合相比上市公司董申的期间; 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。	(五)个人所负数额较大的债务到斯·托德控人民法院列为失信被执行人; (火)掉中国证益条项取证券市场景人捐赠。则取未调的; (七)被证券交易所公开从设力不适合组任工协会清难。高级管理人员等,则限未满的; (人)法律、行政法规或者部门规章规定的比例内容。 上述则即以公司董事会、股东会等在股利申订按准,裁经管理人员验达人得任以案的日期为截止日。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派董者等任无效。董事在任职则向出现本条情形的,公司将解除其职务,停止共履职。	恢复。 (四)对外担保事项由公司总经理提出汉案。提交董事会或股东大会审议、应由股东大会审批的对外担保。 可能之股东大会审批。应由股东大会审批以外的效为组保,由资率会理批。应由董事会审批的对外担保,除应当一类资本会会议的23以上回意。 中发通过外,还应当经出席董事会会议的23以上回意。 上市公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司最近一颗经事计冷资产绝对值 0.5%以上的关联交易,会报在3000万元以上,且占公司最近一颗经事计冷资产绝对值 0.5%以上的关联交易,应报交股系
3一百零二条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其耶 多。 多。 2事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满叶为止。董事任期届满未及时改选,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依照法 律,行政法规,部"规章和本章籍的规定,履行董事职务。 董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,总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百零六条 董事(职工代表担任的董事除外)由股东会选举或者更换,并可在任期隔满的由股东会解除此职务。董事任期三年,任期限两二进步。 即工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会。职工大会或被扩始形式决土违条产生,无端据交股东会时议。公司资券书记,未兼 任工会主席的党录制书记。纪委书记。经理是成员,以及财务,人力资源和了负责人,不得担任职工董事。 董事任期从就任之日启计算。至本董董事多任期届海即为止。董事任期届海民及时改造。在改造出的董事政任前,原董事仍应当依据法 律。行政法规。据"即董和本章和的规定。是董事事事务。 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1/2。	交易金额在3000万元以上,且占公司融近一期宏审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应提交账
第一百零三条 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; (一)不得利用取改变受损债或者其他主法权人、不得是占公司的财产; (三)不得等仍当市或者符金以基个人名义或者其他个人名义计立账户存储; (四)不得进反本章程的原证,未经股末大金或部金户国金、将全成金指的给他人名义开立账户存储; (四)不得进反本章程的原证,未经股末大金和资本会同金、将全公司订立合同或者法令规律,在公司工业公司工业公司工业公司工业公司工业公司工业公司工业公司工业公司工业公司工业	第一百零七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、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、不得利用职权单取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务。 (一)不得保合公司财产、挪用公司资金; (二)不得经合公司财产、挪用公司资金; (三)不得将和职权赔偿金帮业、推广补入名义或者其他个人名义开立账户存储; (三)不得利用职权赔偿金帮业支付。建议收入; (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订立合同或者进行交易、(四)不得利用职务便利,为自己或者他人提取属于公司的商业机会,但的董事会或者股东会决位并经股东会决议通过,或者公司根据法	
(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利。为自己或他人混散求业国于之市的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得被多与心灵尽的那些口力之首。 (八)不得相自故源公司秘密; (十)太保,有时,他们不得利用其关键关系指挥的运行对比。 (十)法律,行政之限。则,预度及本有增加更近的其他忠实义务。 董事连反本条规定所得的效人,应当归公司所有;给公司造龙限失的,应当来担赔偿责任。	律、行政法规或者本章指的规定、不能利用资商业机会的条外。 (六)来向董事会或者股东全辖5、并经股东会规以通过、科局普波者方便人基营与本公司同类的业务; (七)不得相应规则之可能。 (七)不得相以某处证据之间检查。 (九)不得利用其关联关系损害公司检查。 (十)法律、行政社规。和"规定发水 牵紧附近的其他忠实义务。 董事违反关条规定所得的收入。应当归之词所有。给公司或战损失的。应当利即偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属、海市。高级管理人员的重求非近亲属建筑或者制度控制的企业。以及与董事、高级管理人员有其他关联关系	每二元一二次 发班 V Ferili发班 V + L发酵 企口人社发班 W + N Y W + N Y S +
	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。	第一百二十三条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百零五条 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董 敬。 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一的,上市公司董事会应对其规即情况进行审议,就其是否勤勉尽 贵做出决定对外告。	第一百零九条 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。
第一百零六条 董事可以在任期隔測以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日內披露有关情况。 如因董事的辞职等致公司董事会张子龙定最张人表成者独立董事辞职守续独立董事人载不足董事会成员的13成此立董事中没有会计 专业人士时,在改选出的董事就往前。张曹华的宣书依据法中,守弦是规、简为集年和李星规定,履行董事职务。 除前款等为情形外,董事部取归辞职报卷法达董事会时生效。	第一百一十条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司推交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两个 於本章程第一百零五条另有规定外,出现下列规定情形的,在交选由他资率放任前,原董事仍应当按照有关法律法规。证券交易所相关规 定能裁据[市现] (一)董事任期届满未及时改造,或董康年任即得辞任导致董事会成员纸于法定最低人数; (二)董事任明显满未及时改造,或董康年任即得辞任导致董事会成员纸于法定最低人数; (三)建立董事辞任导致上的公司董奉金成者其宜,等是公全报立董事的无比例不得合法律法规或者公司奉绍规定,或者独立董事中欠
第一百零七条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续;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,其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效,甚至该秘密成为公开品息,其他义务的特殊期间应当根据公平原则决定。视事件发生与通程之间即间的扩充组(及均与动的关系任何特征和原件 计算术图	缺会计专业人士。 第一百一十一条 董事辞任生效或者任期届周。应向董事会办妥所有移交手续,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。其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效。直至坡极密成为公开信息,其他义务的持续期间应当根据公平原则块定, 很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。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不 因属任而经验成者终止。
第一百零八条 未经本意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,在第二万会合理地认为该董事任代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先申明其立场和身份。 第一百零九条董事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。	第一百一十二条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 第二百一十二条 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,在任即届新尚解任董卓的,董事可以要求公司予以赔偿。 第一百一十三条 米悠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,在第二万会理地以为按董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事运当事先用明其立场和身份。 第一百一十四条 董事执行公司职务,给他人造成损害的、公司未知赔偿责任。 董事执行公司职务,给他人造成损害的、公司未知赔偿责任。
第二节 独立前事 第一百一十条 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。大其要关注社会公众投股东的合建权基本受债票。 独立董事应当独立履行职赁,不受公司主要股东、实际控制人成者与公司及 其主要股东、实际控制人存任的常关系的单位或个人的影响。 公司股东间或者董申彻定士中次,然心到话管理遗成重立于影响的,独立董事运士边履行职责,推护上市公司整体利益。 有关法律、行政法规,部门规章和本章相中涉及董事的规定适用于独立董事。	第二节 独立董事 第二节 独立董事 第二节 独立董事。 第二节 独立董事。 第二节 独立董事。 第二节 独立董事。 第立董事。 第立董事。 228年, 238年, 248年, 258年, 268年, 268年
第一百一十一条担任独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规及其他有关规定、具备担任公司董事的资格; (二)得在一个一个一个一个一个一个一个一个现代。 (二)具在上市公司产的基本为以上,影相代法法是规则规则; (二)具在工作之上履行独立董事取资所必需的法律、会计或者经济等工作签验; (二)具有其符价人品值。不存在正大任信等不足记录; (六)如在其他上市公司报任独立董事,兼任的公司不得超过二聚(含本公司),并确保有足够的申取报历力有效履行独立董事的职责。 (六)如在其他上市公司就任他公定规则,但证法是规定、证券交易产品必要规则和证公司或管规定的技术条件。	第一百一十六条担任独立董事应当符合下列条件: (一)根据注样、行政法规及其他有关规定、具备担任公司董事的资格; (二)将在查查程第一百一十七条所规定的独立性要求; (二)具备上市公元律的选本如识、基础相比法律规度规则; (三)具有15年以上履于独立董事职资所公需的法律、会计或者经济第二件经验; (五)具有15年以上履于独立董事职资所公需的法律、会计或者经济第二件经验; (六)如在其他上市公司兼任独立董事、兼任的公司不得超过三级合本公司),并确保有足够的非构精力有效履行独立董事的职责。 (七)法律、行效法律、问题区金规定、证券交易指定多规则规则公司建程规定的法律统律件。
第一百一十二条 独立董事必须除特独立性。下列人员不得担任独立董事; (一)在公司遗营其协调运业任即部分人员及其企调、文店;子女;王要社会关系; (二)直接或申除持有公司已发行股份。以及上遗免是公司前十名股东中部总、股东及其准则、父母、子女; (三)在直接或者即接持有公司已发行股份。等以上的股东单位或者在公司前五名股东日期分人员及其他则、父母、子女; (第)在《为即股股股东、海东原则人务则据企业任期的人员及民意则。《安日、安日、安日、安日、安日、安日、安日、安日、安日、安日、安日、安日、安日、安	第一百一十七条 独立董事必须除榜独立性。下列人员不得担任独立董事。 (一)在公司遗传对杨禹应业任职的人员及其代则、汉忠,子女主要社会关系; (二)直接或印刷符号公司之发行股份。以及上成者是公司市十名是称中目的表人股东及北麓则、父母、子女; (三)在直接或者问题持有公司之发行股份。等以上,的股东单位或者在公司的五名松东任即的人员及北麓则、父母、子女、; (四)化全的形型股股东,亲家的现本的原则,是一个成本的人的原从是一个成本的。
(七)最近十二个月內餘然具有第一项定第次调所列幣精節的人员。 (V)法律、行政法理、中国监监会规定、证券交易所业务规则和公司基据规定的不具备地立性的其他人员。 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业、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来与公司 构成关理关系的企业。	(在)与公司及其死股股东、实际经验人或者许各目的附属企业有重大业务任案的人员、或者在有重大业务任案的单位及其程股股东、实际控制人及首共附属企业使供财务。并未 各向 保等關係的人员。经抵但不限于提供服务的中介机构的 项目组企体人员。各级复体人员在提供上签字的人。 (人)为公司及并把股股东、实际控制人及者以简称国企业使供财务。 法律、各向 保等關係的人员。包括但不限于提供服务的中介机构的 (人)也是近十二个月内验经具有第一项至第六项河河南桥市的人员。 (人)法律,行政法规,中国国监会是股企、建会总局小业务的财政制度的不具备加立性的其他人员。 前款第四项至第六项中的公司控股投资、实际控制人的附属企业、不包括与公司员团一国有资产管理机构控制且按照相关规定来与公司 排放空联系的企业。 维定使用 经营产的企业。 维定使用 经营产的企业。 维定使用 经营产的企业。 维定使用 经营产的企业。 维定使用 经营产的企业 经营产 经营产 化二氯化甲基丁基二甲基甲基二甲基甲基二甲基甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基
第一百一十三条 独立董事的隐名, 选誉和更换。 第一百一十三条 独立董事的隐名, 选誉和更换。 (一)公司董事会, 监事会, 单独或者合计特有公司已发行股份 15以上的股东可以提出独立董事候选人, 并经股东大会选举决定。	第一百一十八条 独立董事的提名,选举和更纯。 (一)公司董事会,单独或著合计特有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事促选人,并经股东会选举决定。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托制化分行使股名独立董事促选人,并经股东会选举决定。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托制化分行使股名独立董事促选,的人体为独立董事保选人。 (三)独立董事选即对大来美目出席董事公识的,也不要长其他他立董事职人为出席的、董事会出在该事实发生了已起三十日内报议股东 全解给该独立董事职务。 (四)独立董事在任期届满师可以提出命职。独立董事落明起的董事会是是一个国际政策,从为有必要引起公司政策和解议人注意的情况是行战明。公司应当对他立藩市都职的财政关策中央大战,从为有必要引起公司政策和解议人注意的情况是行战明。公司应当对他立藩市都职的财政发生之后起三十年内军战制发。 独立董事落职等安徽市会改成大生了影会会中处立董事所占的任何和符合法定成公司董程规定的,或者如立董事中实处会计专业人士的,但称即继立董事实的全战建设,在
	第一百一十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务。勤勉义务,审慎履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所定事项发表明确意见。 (二)对公司与控股股东,实际控制、董事、高级管理、风之间的潜在董大市战站中实事现进行监督,保护中小股东合法权益; (三)对公司经常发现报报卡曼业。采取创意以。促起根于海水会决策火平; (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。
	第一百二十条 独立董事行使下殚特别职权。 (一)独立粤语中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二)的董事等是据以召评能制度,充余; (二)地区召开能带度-会议; (四)保法公子的股东证单院-会议; (四)保法公子的股东证单股东以利; (公)对审能而多可或者中心要求权益的事项发 独立意见; (公)法律、行政法规、中国证益会规定和本章规规定的法他职权。 (公)法律、行政法规、中国证益会规定和本章规规定的法他职权。 独立董事行使的管第一项第二—即称列即权的。应当经合体业章审记才举权同意。 独立董事行使的管第一项第二—即称列即权的,应当经合体业道事记才举权同意。 独立董事行使第一级扩列即权约,公司将及时披露。上述职权不能正常行使的。公司将经露具体情况和理由。 公司应当录且独立董事明请专业机构及行使其他职权明所需的费用。
第一百一十四条 下列即项应当经公司企体独立室审过半数同意后,提交董事会申议; (一)应当按案的关键交易; (二)上市公司及相处方变更成者临免承诺的方案; (三)被收取上市公司董事会计划使取所作出的负责及某原的措施; (四)法律,行政法则。中国证金会使用公司宣建制定的社化事项。 公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他根权时所需的费用。	第一百二十一条下列非顶应当经公司金体独立董事过半数同意后。提交董事会审议; (一)应当股票的支票交易。 (二)上市公司董事会计划收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律,行政法规,中国正监会规定和公司章相规定的其他事项。
	第一百二十二条公司建立全局由独立董事参加的专门会议机制。董事会申议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。 公司定期成者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百二十条第一都第一一7团至第(三)项、第一百二十一条所列审项。应当经独立董事专门会议可以人。 独立董事专门会议可以从,他们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一个是一个是一个是一个是
序对所以事项没表明确意见。公司应当建立独立董审工作制度。董事会是书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关 人员之间的食品整确。确保业立董康相任即提出体验费用是移的资本必要的企业企业。公司应当保障处立董事享有与其他董事同等 的知情况,定期据报公司监督情况,提供资料,组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。 独立董事应当向公司年度投东之会提至年近至即报告。对其原行和遗传的选进行即用,年度注取报告应当包括下列内容。 (一)出席董事会次数,万式及及票情况,出席投东之会次数, (一)参与董事会令行委员会,就定董事合门公文中情况。	第一百二十三条 独立董事应当按时出席董事会会议。了解公司的生产经营和运作情况。走消国查、获取做出决策所需要的情况和资料, 并对所以取项皮利用确意但。公司应当建立独立省康工作制度。董事会每年应当编除独立董事事其他董事、高榜管理人员及其他相关 人员之间的信息畅消。确保独立董康福宁即特性保险费用。经验专业资明专业企业、公司应当场验如董事事有与其他董事司等 约如情权。定则编报公司运营情况。提供资料,组织或者完全他立董事于程法地考察等工作。 独立董事应当向公司年度股东会建之年度运动程度,提供资料,组织或者完全他立董事于程法地考察等工作。 (一)出版董事会公建、万工及及职情况。在"成职,年度还即报告应当包括下列内容。 (二)与董事会公建、万工及及职情况。在"成职未会公费。 (二)的基章等会公律《万录》会、政策事等"自公工作情况。 (三)对《上市公司独立董事管理为法》第二十一条,第二十一条,第二十一条,第二十一条,第二十一条,第二十一条。第二十八条,第二十八条。第一十八年的司里为是一个特别。 (四)与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计等单系所创立。同时务。业务状况进行沟通的重大事项,方式及结果等情况。 (五)与中小报子的内涵之逻辑务。业务状况进行沟通的重大事项,方式及结果等情况。 (为任于中心可观场工行的时间、内容等情况。 《公在上市公司现场工行的时间、内容等情况。 经过金额不可见场工行的时间、内容等情况。
职责。 公司董事会及其专门委员会、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载明。独立董事应当对会 "议记录签字确认。	第一百二十四条 独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日。 除按顺定出席股东会。董事会及其专门委员会 独立董事专门会议外,独立董事可以通过定期获取上市公司宣告情况等资料,可取管理是 正报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计等。 "你就会,这一个人们的证明,我们就是一个人们的证明,我们就是一个人们的证明,我们就是一个人们的证明。" 公司董事会及其专门委员会,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 这记录答字确认。 这董事被是一个人们的证明记录是任命课的情况。 独立董事都是不得受过程中获取的资料、相关会议记录、与上市公司及中介机构 工作人员的通讯记录等,构成工作记录的组成部分。 对于工作记录中的重要内容,独立董事可见要求董事会秘书等相失人员签字确认, 独立董事工作记录及上市公司的独立董事提供的资料。应当至少保存十年。
第三节 董事会 第一百一十七条 公司设董审会,对股东大会负责。 第一百一十八条 董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1人,嗣董事长1人。	第三节 董事会 第一百二十五条 公司设董事会,董事会由11名董事组成,其中包括,独立董事4名,职工代表董事1名。 设董事长1人,副董事长1人。董事长和朝董事长由董事会以金体董事的过半数选举产生。
第一百一十九条。董事会行使下列职尽。 (一) 召除股东大会,持四股大会股权工作。 (一) 四股股东大会,并以及大人会投入工作。 (一) 四股股东大会,并以及大大会投入工作。 (一) 现在现在,在,以上并成之合可中未积少股水,是以上,这一时,是以上,这一时,是以上,这一时,是以上,这一时,是以上,这一时,是以上,这一时,是这一时,是这一时,是这一时,是这一时,是这一时,是这一时,是这一时,	
附件。由董事会规定、股东大会批准。 第一百二十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决 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,并限股东大会批准。	程的树件,由董事会拟定,股东会批准。
第一百二十二条 为了更好地适应市场竞争和公司发展的需要,保证公司经营决策的及时高效,董事会在投资计划,资产处置,借贷,对外 加煤、类股交易等为加龄权限如下; 1. 有权决定一个会计年度内投资金额电流现象计不提出公司通过运动计论的净产"值的30%的对外投资。 3. 有权决定一个会计年度内投资金额电流或录计不超过公司通过运动计论的净产值的30%的对外投资及资产收购。 3. 有权决定与公司主营业务以外,一个会计年度内发验额和重观累计不超过公司最近运动计论的净产值的30%的风险投资。 (一)增长为国、不积于妻子经营、委任监营、系包、周押、租赁、资产出售、积废等) (三)增先为国、发展是一则经计的财务报告,有权决定在资产价值率不高于70%的范围以进行贷款、借款额度可解环使用,即贷款年还后额度即行恢复 (第)对外租保事项由公司总经理提出区案,提交董事实成股东大会审报、应由股东大会审报的对外租保。必须经董事会中权运动分利租保。由董业公司发生和提及特次分争相比。在股东大会审和起力特别分相保。由董业公司发生是企业公司分为租保。由董业公司公司关键是企业公司公司关键是企业公司公司关键是企业公司公司关键是企业公司公司关键是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	第一百二十八条 董事全出生确配好科是中,或如此出唐声。 第一點四、身外相如即用,至于即非,并现在全域,建立严格的 审查和决策程序。 基大投资自由证别组件有多数。 查尔人 品进于评审,并现在全量的。 董事全和决策程序,是大投资自由证别组件有多数。 查尔人 品进于评审,并现在全量的。 董事全和关系的权规如下; (一)交易用项 (一)交易用或 (一)交易用或 (一)交易用项 (一)交易是多数的产 (全额 (四)对作性能的。以高者分面 (1) 在一位公司设置一颗空时中净更一的10年以上,且参加(1) 交易的成交金额(包括系组的债务和费用占上的公司设置一种空时中净更一的10年以上,且参加(1) 交易的成交金额(包括系组的债务和费用占上的公司设置一种空时中产的10年以上,且参加(1) 交易的成交金额(包括系组的债务和费用占上的公司设置一种空时中产的10年以上,且参加(1) 交易的成交金额(包括系组的债务和费用占上的公司设置一种空时中产的10年以上,是参加(1) 交易的成交金额(包括系组的债务和费用占上的公司设置一种空时中产的10年以上,是参加(1) 交易等的公或投口企业的一个会计中更胜关的变量从上,100分最近一个会计中更处时计多数的(10年以上,100分金额时间,10万元。 上述用参加(10年以上,100分金额时间)(10年以上,100分金额时间)(10年以上,100分金额时间)(10年以上,100分金额时间)(10年以上,100分金额时间)(10年以上,100分金额时间)(10年以上,100分金额时间)(10年以上,100分金额时间)(10年以上,100分金额时间)(10年以上,100分金额时间)(10年以上,100分金额时间)(10年以上,100分金额时间)(10年以上,100分金额时间)(10年以)(10年的)(10年以))(10年以)(10年的)(10年以))(10年以)(10年的)(10年以))(10年以)(10年以)(10年的)(10年以))(10年以)(10年的)(10年以))(10年以)(10年的)(10年以))(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以))(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年以)(10年的)(10年的)(10年以)(10年的)(10年的)(10年以)(10年的)(10年
第一百二十四条 董事长行使下列职权; () 土持股东大全和召集 土持董事会会议; () 19程 抢查董事公共议的执行; (3) 签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券; (4) 签署董事会重要文件和应由公司比定代表人签署的其他文件; (6) 行行使法定代表人的职权;	第一百二十九条 董事长行使下列职权: (1)主持股东会和召集、注持董事会会议; (2)保税 检查董事会会议(3)() (3)签署公司发行创股票、公司债券及其他有价证券; (4)签署董事会重要文件和应由公司法定代表入签署的其他文件; (5)行使法定代表人的职权;
(9)打使选出飞龙人见即松江。 (6)在安生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使的法律推定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股 东大会报告; (7)董重公参手心社师陈以	(6)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行储符合法律遗定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股 东会报告: (7)董者公共律师即以