第一百八十一条。今後证拠立董事有效产位职权、公司运输建立独立被重工作制度、为处证董事程处的连销基化。2006条件、(一)公司应当保证独立董事享有与其他董事明等的实情、(一)公司应当保证独立董事享有与其他董事明等的实情定期,但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	(冊明存)	
加品 : 介付交到低地の共和国ルや神球状のたに入工主により。 (五)独立董事時清空 业 机放 女 担 他 行使 眼 収 取 时 所需 的 費 用 由公司 承担 第一百八十二条 独立董事应当向公司 年度 股 东大会提 交 年 度 述 取 报 任 : 大	(勝等)	
第一百八十三条 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。 第一百八十四条 公司向独立董事提供的资料及独立董事工作记录,公司及独立董事工作记录,公司及独立董事本人应当至少保存十年。	(册略余) (册略余)	
第一百八十五条 独立董事连续两次未亲自出席董事会会 议,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事 发生之日起三十日内提议股东大会解除该独立董事职务。	(册9余)	
第一百八十六条 独立董華任期福浦前、公司可以送法定题 序解除其职务。据前解除职务的、公司应及时披露、具体理 由和依据。独立董事有异议的、公司应当更计划、披露。 第一百八十七条 独立董事在任期届洞市可以提出辞职。 建立董事等原则直重争。通步而新审报告,并仅任何与 其辞职有关或其认为有必要与制公司股东和债权人注意的 信况进行时间。公司应当为拉查菲辛帮职的原因关注事 独立董事等职导致公司董事等或者者的发生并 独立董事辞职导致公司董事等或者者的发生,或者独立董事 所占的比例不符合法定或本章相的规定,或者独立董事 所占的比例不符合法定或本章相的规定,或者独立董事 所占的比例不符合法定或本章相的规定,或者独立董事 费至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞 新至之时,以将即为变形补选。	(無称)	
第一百八十八条 独立董事出现。不符合本章程第一百十十条 第一项或者第二则集记官。由它如何中上程即并将走职 多。未提出部项的,董事会加高或者应当加高该事实发生 后处当位现构设施的。其他当成者应当加高该事实发生 创立董事团随及前款规定情形。组出部或者被解离的系导 放重率变成者长少门委员会中处立董事所占的现代不符合 法定或者本要能的规定,或者独立董事中大块会计专业人 上市公司应当自即逐事实发生二日起大一日内完成	(無際会)	
补选。 第一百八十九条 独立董事不能履行刑击成发生严重失职行 为时,由董事会或监事会推击按东大会予以撤换。 董事会或监事会作出上述决议的,持反对意见的董事政监 董事会或监事会作出上述决议的,持反对意见的董事政监 第一百九十条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不 少于十五万	(野塚介)	
第一百九十一条公司应当定则或者不定期召开会部由独立 董事参加的会议(以下高新独立董事专门会议)。本章程第 一百七十六条两一数第一项基于项 第一百七十八条所 列事项。应当经验立董事专门会议审议 建立董事与会议可以根据高等等(对许公司基础事项)。 建立董事与公司以根据高等等(对许公司基础事项)。 立董事与任事中共,召从、不规则或者(超规即时,即名及 以上独立董事可以自行名集中推举。《代表》 以上独立董事可以自行名集中推举。《代表》 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	字确认。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	
第二百 董事会 第一百九十二条公司设革事会、对股东大会负责,执行股东大会决区。 董事会应始依法履行职罚。确保公司建守法律,行政法规和公司章程的规定,公平对特所有股东,并关注其他利益相关 者的合法以及。 者的合法以及。 第一百九十二条 董事会由九名董事组成包括三名独立董事,设建市长一人 董事会 行迎订董事 事。以董事长一人 董事全 入记即订董事 第一百九十四条 董事长由公司董事担任。以全体董事的过 平数法等"生和奖金。 第一百九十六条 董事长不能履行职权切,由董事长指定的	第一百二十一条 公司设置事会、董事会由九名董事组成代 括三名独立董事)设置事长一人、董事长由董事会以全代 董事的过半数选举产生。	
董事任行其职权。 第一百九十七条 董事会行使下列职权; (一负责召集股东大会。并向大会报告工作; (一)负责召集股东大会。并向大会报告工作; (一)负责召集股东大会。并向大会报告工作; (一)制订公司等加支援党,将顺为"秦、决策方案; (五)制订公司等加支援党,将顺为"秦、决策方案; (五)制订公司等加支援或少主等资本。决于为"秦"。 (一)和订公司等加支援或少主等资本。及于创等库及扩展。 (一)和订公司等加支援或少主等资本。 (一)和政公司等加支援或当时等。 (一)和政公司产业,以为"政公司产"等。 (一)和政公司产业,从市场公司产资。 (一)和政公司产业,从市场公司产资。 (一)和市公司产业,从市场公司产业,从市场公司产业,从市场公司产业,从市场公司产业。 (一)和市公司产业,从市场公司产业,从市场公司产业,从市场公司产业,从市场公司产业。 (一)制订公司产业,从市场公司产业,从市公司产业,从市公司产业,从市公司产业,从市公司产业,从市公司产业,从市公司产业,从市场公司产业,从市场公司产业,从市场公司产业,从市场公司产业,从市场公司产业,从市场公司产业,从市场公司产业,从市场公司,从市公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市公司,从市场公司,从市场公司,从市,从市公司,和市,从市公司,和市公司,从市公司,和	第一百二十二条 董事会行使下列顺权; (一) 召聚所会。并问股东会的决比; (二) 以后被东会的决比; (二) 以后被东会的决比; (二) 以后被东会的决比; (三) 以后,然后,然后,然后,然后,这一个人们,是一个人们,是一个人们,就是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,这一个人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就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	
位即以及。 中國共產人與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	(十七) 法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会校。 的非地联、 超过股东会授权范围的事项、应当提交股东会审议。 第一百二十三条公司董事会应当做定为外段、或即出货资产 报告出典的事场部时"意见向股东会作出说明。 第一百二十五条 董事会应当确定对外投资、或即出货资产 校严抵押,对外相解等而。委书四期,关联交易,外外相赠 权限、建立严格的审查和决策服序,进入投资项目应当组 有关专家、专业人员进行即、并股东会社推。 第一百二十四条 董事多和定董事会议事规则、以确保董事 会发生那么会动设,继定一件的参属《证书经》	
第二百零一条 董事会应当制定(投资者关系管理工作制度),积极开限投资者关系管理工作,通过多种形式主动,加强与投资者将则提社会公众投资省的海市保险,设立专门的投资者咨询电话,在公司网场开投投资者关系专栏,近期举行与公众投资者见面活动,放时客宣公众投资者关系管理工作。	(明明春)	
(新+馆) (新+馆)	第一百二十七条 董事会每年至少召开两次会议,由董事是召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事 召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事 第一百十八条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会,可以稳议召开董事会临时议议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事经	
(新增)	宏以。 第一百二十九条董事会召开临时董事会会议的通知方式 为:专人递送、传真和电子邮件;通知时限为:不少于3日。	
(新增)	第一百三十条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议与明和地点; (二)会议明限; (三)事由及议题; (四)安址通知的日期。	
(新井镇)	第一百三十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可* 行。董事会作出决议。必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。 第一百三十二条 董事与董事会会议决议事即所涉及的企。	
(新增)	部一百二十二条 赛斯·斯德中会会汉决议。郑斯师涉及的企 或者个人有关键关系的,被看取这场担彻重率会书面 货。有关键关系的推断不得效该项决以行使表表权。 特代知此使题并行使表块及、线链争会会议场作决议到经关 关联关系董事出席即可举行,董卓会会议所作决议别经关 关联关系董事出席即可举行。董卓会议所作决议别经关 联系董事出席即或任义教通过、由新董事会会议的天光联关 董事人数不厄二人的。应当将该事项提及股东会审议 第一百二十三条 董奉会召开会议和表决。他来用班场会	
(新增)	第一百三十三条 董事会召开会议和表决一般采用现场会 (含辣酮会议)方式, 调特架情况, 在保障董事充分表达愈 的前提下, 也可以采取供适应以 分别邮寄签署的面表决补 料等通讯表决方式。 第一百二十四条 董事会会议, 成白董事本人出席, 董事因过 不能出度。可以其而意并拒使普醒作为出度, 歷 美年共由党	
(新/增) (新/增)	第一百三十四条 報告会会议、应由董事本人出席;董事限 不能出席,可以书面委托托他董事代力出席。委托书中或 野代理人的姓之 代理事項,授权范围和有资期,并由 托人签名或者重率。代为出席会议的董事应当在投权税 内行使董事的权利。董事未招南董事会会会(苏卡委托 爱出都的、视为放弃在该次会议上的投票校。 第一百三十五章 董事会应当成为《阿尔康斯的决定做成 证记录、出席会汉的董事原当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为《可称》	
(新增)	原甲瓷瓷以记录作为公司档案排件,除行则配入少丁十年 第一百二十次。董事会及记录包括U户内容; (一)会议召开的日期,地点招召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人泰托出席董事会的董 (代理人)姓名; (三)会议设程; (五)每一决议事项的表次方式和结果,表决结果应载明符	
第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会	成、(及利或者并仅的宗教)。 (整节删除) 第四节 董事会专门委员会	
第二百一十四条 公司董事会专门委员会成员会部由董事组成,其中审计委员会 提名委员会 薪赠与考核委员会中独立董事应当过学教护担任召集人。 审计委员会中至少应有一名独立董事具有会计专业背景、 石集人应为会计专业人士。	应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会 负责制定。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数, 由独立董事担任召集人。	
(新增)	第一百四十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议。 在及以上成员搬议、或者召换、认有多级职力。可以召开则 时会议。邮订委员会会议、现有三分之一以上成员出席方。 审计委员会件出决议。应当经审计委员会成员的过半数设 审计委员会决议的表决。应当一人一票。 审计委员会决定的当报定证明会会议记录上签名。 审计委员会发展员工作规程的建筑全员的 审计委员会工作规程的重新全负责制定。	
第二百一十五条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	第一百四十九条 战略等是人作规程田重事会负责制定。 第一百四十九条 战略等是炎威员为 5名,其中应至少包封 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资 决策进行师究并提出建筑	
第二百一十六条 审计委员会的主题职责是。 (一)监督及评估外部审计工作、提议聘请废更换外部审计 机构。 (二)监督及评估公司的内部审计制度发其实施,负责内部 审计与外部审计之间的协理。 (三)审核公司的财务信息及决策。 (四)监督事金公司的内容制度。 (五)负责法律、行政法规、本章程和董事会授权的其他事	第一百四十次条 申计委员会负责申核公司财务信息及政 集、监督及评估内外部申计工作和内部控制、下列事项应 查申计委员会全体成员过半级问题后,提交董事会申议、 (一)披露财务会计增各及定期报告中的财务信息、内部 制种行经。 (二)聘用或者解聘决于由公司财务负责人、 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计效策。会计估 变更或者重大会计差错更正。 (五)法律、行政长规,中国证签承规定和李规规定的其外	
第二百一十七条 提名委员会的主要职责是。 (一)研究通连会体的董卓和教育学和最相信数; (二)通连会体的董卓和教育理人局分人选; (三)对董卓候选人和经理人选进行审查并提出建议。	第一百五十条 提名委员会成员为3名,其中独立董事2名 相担任王任委员的独立董事担任召集人 提名委员会负责程位董事、高级管理人员的选择标准和 序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选。 核、并定了列率项间库平级团建设。 (一)提名成者任免董事。 (三)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其体 事率会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。 当在董事会次以中心或据名委员会的重见友未采纳的基	
第二百一十八条 薪棚与考核委员会的主要职责是: (一)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出错 (人)研究和审查董事、高级管理人员的薪棚政策与方案。	第一百五十一条 薪酬与核核委员会成员为5名,其中独立	
第二百一十九条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业 意见,有关费用由公司承担。 第二百二十条 各可一委员会对董事会负责,各专门委员会 的提案应提交董事会审查决定。	★末朔的興味期出,力並行按廳。 (删除)	
的概率、超全庫學等自會定定。 第八章 监事会和监事 第九章 高級管理人员 第二百三十九条公司设高级管理人员,其中总经理一名,晶 总经理若干名,由董事会轉任或解聘。董事可受聘兼任总 经理,高级企业或者其他高级管理人员,但兼任总经集,而	(整定删除) 第七章 高級管理人员 第一百五十二条公司设总经理一名,由董事会决定聘任9	
总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董 事总数的二分之一。	者解聘。 公司设副总经理,由董事会决定聘任或者解聘。	
情形适用于高级管理人品	第一百五十三条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管	
界一目以下条 平單程界一目以下条规定即个特担任董事的 陈述届开高级管理人员。 在任经理出现上述情况时,董事会应当自知道该情况发生 乙日起,立即停止有关至理量行取责,召开董事会予以解 聘。 本章程关于董事的第一百四十四条忠实义多和第一百四十 五条(四)—(七)关于勤勉义多的规定,适用于高级管理人员。	理制度的规定,同时适用于高级管理人员。本章程关于 事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理/ 员。	

第二百四十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任 除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级 管理人员。	第一百五十四条 在公司控股股东单位担任孫董事、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,不由控股标代发薪		
公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 水。 第二百四十三条公司高级管理人员的聘任,应严格按照有 关注律,注铜和水膏积的铜完进行。任何短知和个人不得	公司四級日本人以及在公司の前,不由立成の及示しる前 (勝徐)		
于柯公司宏观人员的正常选典型外 至二四十四条公司应高级管理人员签订聘任合同。明确 第二四十四条公司应高级管理人员签订聘任合同。明确 第二四十五条 总经率度 建筑单合贯,行证下列职权; 一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工 (二)组织实施董事会庆议、公司年度计划附投资方案; (三)组织实施董事会庆议、公司年度计划附投资方案; (四)报订公司的基本管理制度。 (四)报订公司的基本管理制度。			
用和解聘; (九)提议召开董事会临时会议; (十)本章程或董事会授予的其他职权。	性 (四·椒訂公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; 等(六)提请董事会制任或者解聘公司制总经理、财务负; 例(七)决定聘任或者解聘依由董事会决定聘任或者解 以外的管理人员; (八)本章程或者董事会设予均其他职权。 总经理列席董事会会议。		
非董事总经理在董事会上没有表决权。 非董事会成者监事会的要求。 京一百四十七条总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会极合公司重大合同的签订、执行 青妃、资金运用情况和盈亏情况。经理必须保证该报告的 享实性。			
第二四甲八条 经理规定有关职工工资 福利 安全生产 以参加申求,参加保险。劳动后处,劳力同等,涉取工 以身利益 第二百五十条 经理工作和制包括下列内容。 一定组会议召开的条件,程序和参加的人员, 二总经理。副总经理基注他高级管理人员各目具体的职 (三)公司资金 资产进用。签订重大会同的权限,以及向董 事金、监事会的报告制度。	第一百五十八条 总经理工作细则包括下列内容。 (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 上;		
第二百五十一条公司高级管理人员应当维宁法律,行查法 规和本聚能的规定,建实履行职务,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实现行职务或 事于成后义务,经公司和社会公股股东的利益或损害 的,应当任法承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司服务与建立法律,行金法规和本章 强的规定,效使公司遗免继失时,董事实应当采取措施追 发现在基础。	第一日八丁一宗高级官理人贝凡门公司职务, 给他人道放 损害的, 公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或 者重大过失的, 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		
究具法律所任。 第二百五十二条 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签订的聘任 合同规定。 (新增)	法承担赔偿责任。 第一百五十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。		
第十章 號交評的与激励的東机制 第十一章 財务会計制度 利朗分配和时计 第一节 財务会計制度 第二百六十五条公司在每一会计年度结束之日起4个月 均向中国证监会和证券交易的报选并披露年度报告。在每	(整章删除)		
一会计年度前上半年结束之日或2个月以向中国证监会派 出机构和证券交易所促进种露中期保护 出机构和证券交易所包建并收置中期代 监会及证券交易所的规定进行编制。 第二日六十七条公司分配当年税后和间时,应当提取利润 的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为 公司法把资本的50%以上的"可以不再提及 公司法定公积金不足以幹补以前年度亏损的、在依照前 就规定根决定公积金不足以幹补以前年度亏损的,在依照前 就规定根决定公积金之前。	第八葉 明务会计制度、利润分配和审计 第一页 计多处计制度 第一页 计多处计制度 内向中国证益会提相,标和证券交易所指送并被露年度 报告、在每一会计年度前上半年结束之日起2个月内向中 国监监会是机材和和证券会易所提送并被第申期指告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证 监会及证券交易所的股进并存编制。 第一百六十六条公司为任当年报后和师司、应当报报和解 第一百六十六条公司为任当年报后和师司、应当报报和解 的 10%列人公司法定公报金、公司法定公民金集计简的 公司的法定公报金不足以解朴以解中报与报的,在依照前 数规定提取法定公报金、公司法定公民金集计简单 数规定提取法定公报金、从当并当每年有相较补亏 或业定提取法定公报金、以当外出与年相较补		
公司从展追和调中翻取注证公组会后。经股东大会决议。 这可以税目前调中翻取注键了绝级。 公司对许亏捆和揭取公县会目前资税后,到调、按照股东特 的股份比例分配。但本章和规定不按特股比例分配的除 没东大会违反前款期定在公司等等分量新组建定公司 金之前间股东分配和调的股东必须将违反规定分配的利 通报证公司。	公司从税后制制申相限定理公积金后、参照东会决议,还可从税后制制制度指令风会。 公司索补亏损积据股公积金后所余税后利润,按照股东特有的股份比例分流。(2年 18 提起了农场特款比例分流的资源,但全部保贴还不按特款比例分流的资源股东会重及公司法分间,20 公司法的股东的现在分词,20 公司法的股东的股东及负着并不得推准。第两等用,是以公本的股东股东		
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二百六十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大 公司生产经营或者转为增加公司官本。但是,资本公积金 将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转 增加公司让册资本的 25%。 第二节 利润分配	公司背有的本公司股份不参与分配和调。 第一百六十条《司的公科鱼用于郭朴公司的亏损。扩大 公司生产经营或着转为增加公司注册资本。 公和金第补公司亏损,先则用定签以最全批定公积金 法定公积金转分的。可以按照规定使用资本公积金 法定公积金转分增加注册资本计,所谓存的该项级积金格 不少于转增加公司注册资本的25%。 第二节 未阅分配		
第二百七十二条公司具有下列情形之一时,可以不实施现金分红: 1,年度实现可供股东分配的利润较少,不足以实际深发; 2,公司制满的审计机构为该年度财务报告出具的审计报告 告为年无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性 股落的无保留意见。 3.年未资产负债率超过70%;	第一百七十一条公司具有下列情形之一时,可以不进行和 (一)年度实现可供股东分配的利润较少,不足以实际派 (二)公司聘请的审计机场为该年度财务报告出具的审计 报告为非无保留意见或带与特殊经营相关的重大不确定 (二)年表保留意见。 (四)非经营性别基据及的利润或公允价值变动形成的资 (四)非经营性别基据成的利润或公允价值变动形成的资		
5、公司未来十二个月內已确定的投资项目、技术改造或更新,才建项目、收购资产所需资金总额及补充流动资金超过公司最近一期经审计总资产的30%。且超过15000万元。	(四)非经营性损益形成的利润或公元价值变动形成的资本次。 本公司未来十二个月内已确定的投资项目。技术沿流域 更新,扩张项目、规划等产所需资金总额及分析流动资金 超过公司最近一期经审计总数产的30%。且超过15,000万元。 第二节内部审计		
第二四八十四条 公司实行内部审计制度。配备 全即审计人 员。对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 那二日八十五条 公司内部审计制进行内部审计监督。 当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报 告工作。 (新增)	第一百八十四条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限、人员配备,经资保障、审计结果运用和领土通常等。公司内部审计制度经重事会批准后实施,并对外披露。 第一百八十五条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事场进行监督检查。		
(新)增)	第一百八十六条 内部旧针机构向董事会负责,内部时针规格在公司业务后来,内部时针规格在公司业务后边,风险管理,内部除到,易信息监督检查过程中。应当接受审计委员会的监督特。内部针针板按理科至一个问题或者线索。应当立即等计步员会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		
(新·增)	等只要甲以后即时即18百分附入安存。由来中级/河南经邮 第一百八十八条 前计委员会与会计师事务所、国家审计机 构等外部审计单位进行治验地,内部审计机构应积极配 合、提供必要的支持和协作。 第一百八十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考		
第四节 会计师事务所的聘任 第二百八十二条 公司期用会计师事务所由股东大会决定。 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所由 第二百九十条 公司解判或者不再定购会计师事务所。 第二百九十条 公司解判或者不再定购会计师事务所的 分所进行表决时,允许会计师事务所依定应。会计师事 务所提行表决时,允许会计师事务所依定应。会计师事 形。 (新僧)	第四节 会計師事务所的聘任 第一百九十一条公司辦用,解聘会計師事务所,由股东会 决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百九十四条。公副辦或者不再按顾会计师事务所的。 提加30天事光面运行师事务所,公司股东会被聘会计师事务所进行袭决约,允许会计师事务所被基度是。 师事务所进行袭决约,允许会计师事务所除基度是。 当情形。 第十章 海班公司春天不		
(新增) (新增)	第一百 通知 第一百九十五条公司的通知以下列形式发出: (一)以传入送出: (二)以邮件方式送出: (三)以电"邮件发送; (四)以公告方式进行。 (五)本南相规定的对他形式。		
(郊口4億)	(四)以公告方式进行; (五)本章程规定的其他形式。 第一百九十六条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一		
(新) (新) (新)	第一百九十六条公司发出的通知,以公告方式进行的, 经公告,视为所有相关人员收到通知。 第一百九十七条公司召开股东会的会议通知,以公告进 行。 第一百九十八条公司召开董事会的会议通知,以专人进 送 传查和由 千邮件进行。		
(新增)	第一日九十六条公司发出的迎取,以公告方式进行的,一 经公告,视为所有相联,以公告方式进行的,一 第一百九十七条公司召开股东会的会议通知,以公告进 第一百九十八条公司召开董事会的会议通知,以专人递 第一百九十八条公司通知以专人进出的,由被送达人在送 达回执上签名(或者盖章),被送达入签设目期为送达日 期公司通知以部件进旧的,包分时完建的,以及 发送之日期公司通知以电十年作方式发送时,以成功 发送之日期公司通知以电十年作方式发送时,以成功 发送之日期公司通知以电十年作为了发送时,以成功 次公告初期以已第57式发送时,以成功 次公告初期公司通知以告于对送时的,第一 次公告刊题目为送达日期。		
(新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增)	第一百九十六条公司发供的测型,以公告方式或行的。 整个点:视为所有相关人员性创油型,以公告进筑。 第一百九十七条公司召开股东会的会议通知,以公告进流。 第一百九十九条公司通知以专人进出的。由被送法人签收自明为送达日期,公司通知以邮件进行。 适向执上条名《司通知以邮件进行的,由被送法人签收自明为送达日期,公司通知以邮件进行的,但关于电影大台,以成功发送之人。这一时间,公司通知以邮件进行的,是为送达日期,公司通知以邮件进行的,是对当场上日期,公司通知以高行式送出的。第一万多比百期,公司通知以高行式送出的。第一万多比百期,公司通知和公告方式送出的。第一百一百多日度的通漏不同某有权得到通知的人送出会议之,以上有权到此无效。 第二百一个第一次有数量,不是有数量,但是是是一个第一次有数量的是是一个第一次有数量的是是一个第一次有数量的是一个第一次可能定中国证券的提供更多的。		
(新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增)	第一日九十六条公司发出的迎现,以公告方式进行的,一整公告,推为所有相关人员似致通知。第一百九十七条公司召开被东会的会议通知,以公告进第一百九十八条公司进行推禁金的会议通知,以令人通知,以传查和正常性进行。第一百九十九条公司通知以专人通生的,由被违法人在送达回执上签名《或者签章》,被送达人签业但用为送达日期公司通知以电于师行式发送时。以成改发达日,以公司通知以电于师行式发送时,以成功是这日,将公司通知以电于师行式发送时,以成功是这一个大公告可能与为送达日期。至一百人被送上期,公司通知以电于师行式发送时,以成功通过中间。以次各方式送出的。第一百人被送上,以为通量和同本有权得到通知的人进出会议通知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决定,这样不仅因此无效。第二节公告		
(新增) 第十二章 持续信息披露 第十三章 列途相关者 第十四章 合并,分立、增资和或资 解散和清算 第一百合并,分立、增资和或资 解散和清算 第一百零大条公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以是即废股合并和耐投合并两种形式。 公司合并可以是即废股合并和耐投合并两种形式。 (二局本大会体照章程的规定作由决议。(二局本大会体照章程的规定作由决议。(三人为主事人签订合并或者分立声音)(二、次里根、一个,或者分之一个。(三人),以为遗解故证成者变更会记。(三人),以为遗解故证成者变更会记。(新增)	第一百九十八条公司及旧的迎知。以公告方式进行的。 第一百九十七条公司召开股东会的会议通知。以公告进 第一百九十七条公司召开废东会的会议通知。以公告进 第一百九十八条公司召开废东会的会议通知。以公告进 送、传真和电子邮件进行。 第一百九十八条公司通知以专人送出的。由被送达人签项目明为遗达日期,公会省盖章,被送达人签项目明为遗达日上期公会调查以以传动发达人会项目明为遗达日,公会为发达日期,公司通知以邮户进任的。日夕信即后之日起第3个工作与发达日期,公司通知以公告方式送出的。第一百多运日为进占日期,公司通知以公告方式送出的。第一百多日为进占日期,公司通知以公告方式送出的。第一百多日及全人管理的现象让人使一个大型,这个有效自然之的。会议会作任的决划,是一个大型一个大型,是一个一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,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		
(新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) 第十二章 持续信息披露 第十三章 持续信息披露 第十三章 利益相关客 第十四章 合并,分立,增资和或资 第三百零大条公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以表现或股份并或者分立,按照下列程序和联系。 第三百零七条公司合并或者分立,发照下列程序动。 第三百零七条公司合并或者分立,发照下列程序动。 (二)股东公全保原署的规定作出决议。(二)及东公全保原署的规定作出决议。(二)及东公全保原署的规定作出决议。(三)各方事身人签订合并或者分立方案。(二)股东公全保原署的规定作品决议。(三)各方事分。至于成者分立审章。(一)成法则者等处了合同。(例,是为"制度",是对"是",是"制度",是"制	第一百九十八条公司应其的测型,以公告方式或行的,一整公告准规为所有报关人员收到编型,以公告进入。第一百九十七条公司召开版再会的会议通知,以公告进入。第一百九十九条公司召开版再会的会议通知,以公告进入。第一百九十九条公司通知以专人进出的。由被送达人签收自即为送达日期,公司通知以邮件进行的,但是有董事争的人员出的,由被送达人签收自即为送达日期,公司通知以邮件进行的。日夕时邮局公日起第十六成功发达之为,这古时,公司通知以临户对达达日期,公司通知以临户对达出时,以成功发达之时,这古月游达日期,公司通知以还许可以达进的,这一个一个公告和强力的发达日期,还可是一个公告的,还是一会议之中,还是一个公告和强力的发达自即,是一直测阿结为中强处司公告在比酷需要收置信息的媒体。(整定删除)(整定删除)(整定删除)(整定删除)(整定删除)(第一个公司被收收他公司分级收合并被收收的公司解除,第一百○一条公司合并以上公司合并以公,是被收收的公司解除。第一百○一条公司合并以为收收合并被收收的公司解除。第一百○一条公司合并以为收收合并被收收的公司解除。第一百○一条公司合并以公司将下的公司分级收合并,在并各方的股份公司分级收合,但各个公司依据的散发中,并有多年分之,增资和收货,是一个公司收收的公司分级收合并,由于各个区司收收的公司分解除。第一百○一条公司合并以公司合作。因为《明本》中的公司分解除,第一百○一条公司合并以公司合作。由《中国》中的公司为明实公司合作,但是由《中国》中的公司为明实公司,但是由《中国》中的《中国《中国》中的《中国》中的《中国》中的《中国》中的《中国》中的《中国》中的《中国《中国》中的《中国《中国《中国》中的《中国《中国《中国》中的《中		
(新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增)	第一百九十八条 公司公担的迎知,以公告方式或行的,一整公告。提为价值特定人员他们通知,以公告进入。 一个		
(新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增)	第一百九十八条公司应任的测知,以公告方式进行的,一至九十八条公司应任的通知,以公告方式进行的,一至一百九十七条公司召开股东会的会议通知,以公告进入,第一百九十七条公司召开股东会的会议通知,以公告进发,传真和电子邮件进行。		
(新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增)	第一百九十七条公司召开股东会的交过通知,以公告方式或于179,一百九十七条公司召开股东会的会议通知,以公告进了第一百九十七条公司召开股东会的会议通知,以公告进发,传真和中一年,从今日有张年会的会议通知,以公告进发,传真和中一年,从今日有张年会的会议通知,以公告进发,传真和中一年,从今日本年,从中日本年,从中日本年,从中日本年,从中日本年,从中日本年,从中日本年,从中日本年,从中日本年,从中日本年,从中日本年,从中日本年,从中日本年,从中日本年,从中日本年,从中日本年,从中日本中日本年,从中日本年,从中日本中日本中日本,从中日本中日本中日本,从中日本中日本,从中日本中日本中日本,从中日本中日本,从中日本,从		
(新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增)	第一百九十七条公司召开股东会的交过通知。以公告方式进行的。 第一百九十七条公司召开股东会的会议通知。以公告进入。第一百九十七条公司召开股东会的会议通知。以公告进发,传真和中一种进行。 第一百九十七条公司召开股东会的会议通知。以公告进发,传真和中一种处于,发,传真和中一种进行。 第一百九十九条公司通知以等人进出的。由被送达人多被自期为法达日州,公司通知以邮户进招的。目安伊斯局之日起第3个工程的,还是一个多公司通知以邮户进招的。目安伊斯局之日起第3个工程的,这是一个发达日为进古用,公司通知以给个为大选出的。第一百条因家外进福州东省里和的人会与为武选出的。第一百条因家外进福州东省里和的人会的大型进出的,第一百个多公司并没有任何。这是一个大量是一个一个大量是一个一个大量是一个一个大量是一个一个大量是一个一个大量是一个一个大量是一个一个大量是一个大量是		
(新僧) (新僧) (新僧) (新僧) (新僧) (新僧) (新僧) 第十二章 持续信息披露 第十三章 科查相关落 第十三章 科查相关落 第十三章 科查相关落 第十三章 科查相关落 第十三章 科查相关落 第十三章 科查相关落 第一百零八条公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以取职股份与并取附及合并申附于次, 第三百零七条公司合并或者分立,按照下列程序为理: (一) 旅车会相订合并或者分立方案; (二) 股水会外限章和明定合并由此交; (三) 各方多事人签订合并或者分立方案; (二) 股水会外限章和明定特别上交。(一) 股末分别司等排上续; (五) 处理僧权、债务等各项合并或者分立审宜; (次) 处理僧权、债务等各项合并或者分立审宜; (东) 处理僧权、债务等各项合并或者分立审宜; (新僧) 第三百零人条公司合并。公司应当自内在中国证券约公上移到通知书的自公告之日起《与日内、百以要求公司司书》、公司应当自作出台,公共发到通知书的自公告之日起《与日内、可以要求公司司书》、公司应当自作出分立块过之日起《与日内、可以要求公司司书》、公司应当自作出分立块过之日起《与日内、由国建制报》,(证券申封报》上公告。信任中国证券约公、证券申报》上公告。 第三百一十二条公司需要减少注申资本时,必须编制资产债务。公司应当自作出域少注册资本表块过三日起。10日内通知僧,并于30日内在(中国证券报》、征券申报》上公告、治司应当自作出域少注册资本表文过一起。10日内通知信,并于10日内在(中国证券的公司。在《专》,从并第创通和书的自公、《专》和《专》,从第编制资产6年包括《专》,从第编制资产6年包括《与内在(中国证券的公司》,在《专》,从第编制资产6年包括《专》,从第编制资产6年包括《专》,从第编则资产6年包括《专》,从第编则资产6年包括《专》,从第编则资产6年包括《专》,从第编则资产6年包括《专》,从第编则资产6年包括《专》,从第编则资产6年包括《专》,从第编则资产6年的,从第编则参加,从第编则参加,从第编则参加,从第编则参加,从第编则参加,从第编则参加,从第编则或为《加,从第编则参加,从第编则通通编则,从第编则,从第编则,从第编则,从第编则,从第编则,从第编则,从第编则,从第	第一百九十八条 公司召开股东会的交过通知。以公告方式进行的。 第一百九十七条 公司召开股东会的会议通知。以公告进 法、传真和中一年条 公司召开股东会的会议通知。以公告进 法、传真和中一部件进行。 第一百九十八条 公司召开废东会的会议通知。以公告进 法、传真和中一部件进行。 第一百九十八条 公司召开废车会的会议通知。以公告进 法、传真和中一部件进行。 第一百九十八条 公司通知以专人进出的。由被送达人条证 自明交通法 自用人名 经营业 的 是 经营业		
(新僧) (新僧) (新僧) (新僧) (新僧) (新僧) 第十二章 持续信息披露 第十三章 科法社报客 第十三章 科法相报客 第十三章 科法相报客 第十四章 合并,分立,增资和减资 第二百零十条公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以采取规则合并或者分立,也增资和减资 第三百零七条公司合并或者分立,在顺下列配户办理: (一)康全条如门合并或者分立方案; (二)康永公保险案例则是作出长议; (三)各为当事人签订合并或者分立方案; (三)康永公保险案例则是作出长议; (三)各为当事人签订合并或者分立方案; (三)康永公保险案例则是作出长议; (三)各为当事人签订合并或者分立事宜; (新僧) 第三百零七条公司合并或者分立的。 (新僧) 第二日零八条公司合并,应当由合并各方签订合并就入,并可30日内在中国证券设置,在10日的通知简权人,并于30日内在中国证券记入上移销通时公司之营之日起。10月,未被副通时间与2个公日自发人移销通时公司之营之日之。10月,未被副通时间以至者之日之。10月,未被副通时间的2个公上自发人移转通时以上的自动。10月,未被副通时间的股份公司或者取及公司市籍,会并各方的情权。优务由合并后存的公司或者的股份公司或者取及公司的股份、有关,并可30日内在中国证券积入证券时报入上公告。第三百一十二条公司需要或少注册提供本证、必须编制资产的局域与作品或少注册资本表议之日起。10月,未被影响资料分上包括到高知,公司公司的时代,未被影响资料之日起。10月,未被影响资料的上公告。第三百十二条公司者以上的报的关键,在15日最后就有效例第。	第一百九十八条 公司召开股东会的公通知识。公告方式或于179.一套公司九十七条 公司召开股东会的会议通知,以公告进入。 第一百九十七条 公司召开康事会的会议通知,以公告进入。 接一百九十七条 公司召开康事会的会议通知,以公告进入。 接一百九十八条 公司召开康事会的会议通知,以公告进入。 接一百九十八条 公司通知以专人进出的。由被送达人签取自明为送达日期公会司通知以邮户进出的。由被送达人签取自明为送达日期公会司通知以邮户进出的。由被送达人签取自明为送达日期公公司通知以邮户进出的。目安行哪户方式送出的,第一百九十亿条 公司通知以各方式送出的。第一百条 因感外遭遇不知某有权得到通知的。第一百条 因感外遭遇不到某有权得到通知的。第一百一条 公司指定中国证券得以一种的决定。 第三百个条 公司指定中国证券得以一种的决定。 第三百个条 公司指定中国证券得以一种的决定处会议一个任何的决定,这样不仅因此之交。 第三百〇一条 公司持卫以来现现收合并被素的公司解除,第十章 合并分之,增资减强资源,是以公司公务和以他们需要被紧信息的媒体。 《整定删除》 第二百〇一条 公司合并中以采取吸收合并或者的合并,会并各方的债权,是以一个公司收收地公司为收收。 第三百〇一条 公司合并中以采取吸收合并或者的公司解除,第一章 并失力之,增收,增收,通效。 第一百个人会收收,是一个条件以上公司合并以上公司合并以上公司合并以上公司合并以上公司合并以上公司合并以上公司合并以上公司合并以上公司合并,不被到通知公司未得,是一日日间在一日上旬日日间,以及来公司清偿债务,应当由公司,未被到通知的之公司,并将一个公司收入自由,可以及安公司,并将一个公司收入自由,可以及安公司,并将一个不够的公司或者将一个由日,从一个部份公司或者的发生,从一个部份公司或者的发生,从一个部份公司或者的发生,从一个部份公司或者的发生,从一个部份公司或者的发生,从一个部份公司或者的发生,从一个部份公司或者的现实,从一个部份,从一个部份,从一个部份,从一个部份,从一个部份,从一个部份,从一个部份,从一个部份,从一个部份,从一个部份,从一个部的,是一个一个,从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		
(新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增)	第一百九十八条 公司召开股东会的公证通知,以公告方式或于179,—— 百九十七条 公司召开股东会的会议通知,以公告进一个企业,从一		
(新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) 第十二章 持续信息披露 第十三章 科金社相关客 第十四章 合并,分立,增强和破营 第十四章 合并,分立,增强和破营 第十四章 合并,分立,增强和破营 第二百零八条公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以表现效应各并或者分立。增强和财金分中或形分力理。 (一)减事少和分量,被减少分为理,但不是一个人。(一)减少,是一个人。(一)减少,是一个人。(一)减少,是一个人。(一)减少,是一个人。(一)减少,是一个人。(一)减少,是一个人。(一)减少,是一个人。(一)减少,是一个人。(一)减少,是一个人。(新增) 第三百零人条公司合并成者分为中主。(一)成为理解放金过或者变更全记。 (新增) 第三百零人条公司合并,应当应,并于30日内在中国证别30日内,在中国证别30日内,在中国证别30日内,在中国证别30日内,从20日内,是一个人,10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,10日内	第一百九十八条 公司召开股东会的公证通知,以公告方式或于179,—— 百九十七条 公司召开股东会的会议通知,以公告进一条 公司召开废东会的会议通知,以公告进一度,但有相似的人。		
(新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) (新增) 第十二章 持续信息披露 第十三章 科金社报关客 第十四章 合并、分立,增变和破离。解散和诸算 第一节 合并、分立,增变和破离。解散和诸算 第一节 合并、分立,增变和破离。解散和诸算 第二百零大条公司向上,以来即吸合并非成者分立。公司合并可以来以吸收合并或者分立方案; (二)股东公全所是有的现金作出中域; (二)及东公全,经照下列程序为办理; (二)股东公全,经照下列程序为办理; (二)股东公全,经照下列程序为办理; (二)股东公全,经照下列程序为理。(二)股市营养各项合并或者分立审宜; (实)为理解放金证查者变更登记。 第三百零人条公司合并成者分立审宜; (新增) 第二百零人条公司合并。公司应当自个任中国证券10人担害的自内,可以要求公司清偿的多者高格性报应的租保。 第三百零人条公司合并,公告。他有人接领通知中的自己会已已起45日内,可以要求公司清偿的多或者指性抗应的租保。 第三百零九条公司合并成为公主的过与由内在中国证券10人任务通知中的自公营。 第三百十一条公司分立决过了日起10日内海知情权人,并于30日内在(中国证券积入、证券利利股)上公告。依据及股营产律。 公司应当自作出场立决过了日起10日内海知情及人,并于30日内在(中国证券积入(证券利利股)上公告。依据及股营产律。 第三百十一条公司分立决省与自己的日内,未经到通知市之日已的日内,是经到通知市之日已的日内,未经到通知市的自公司。在10人有较要求公司需偿债务或者据抵制应的是任务到通知市之日记的日内,未经到通知市的自公司。在10人有较更大多时间,依据为理证的自然是不同关于该定的最低级产品,是10人有较更大多时间,有效是大多时间,是10人有数是大多时间,有效是大多时间,是10人有数是大多时间,是10人有数是大多时间,10人有数是大多时间,10人有数是大多时间,10人有数是大多时间,10人可以由第一个大多时间,10人可以由第一个大多时间,10人可以由第一个大多时间,10人可以由第一个大多时间,10人可以由第一个大多时间,10人可以由第一个大多时间,10人可以由第一个大多时间,10人可以由第一个大多时间,10人可以由第一个大多时间,10人可以由于10人间,10人可以由于10人间的之中,未经到自己的一位,10人可以由于10人间的之中,10人间的之间的之中,10人间的之中,10人间的,10	第一百九十八条 公司召开股东会的交过通知,以公告方式或于179.一第一百九十七条 公司召开股东会的交过通知,以公告进入,是一百九十七条 公司召开股东会的会议通知,以公告进入,使我和中国的人员,是一百九十亿条 公司召开废弃会的会议通知,以公告进入,使我和中国的人员,但我们是一个人员,但我们就是一个人们我们的一个人们我们们的一个人们我们的一个人们我们的一个人们我们的一个人们我们的一个人们我们的一个人们我们们的一个人们我们们的一个人们我们们的一个人们我们的一个人们我们们的一个人们我们们的一个人们我们们的一个人们我们们的一个人们我们们的一个人们我们们的一个人们我们们的一个人们我们们的一个人们我们们的一个人们我们们的一个人们我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们		

《公司》中一位,第二司法主义的政人、公司制作之人的国际企会,全国制作之人们为文化制度,即工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所文保款、清偿公司债务后的剩余 财产、公司按照设法等有的股份,将一会分配会营营等。 公司财产生未按前款规定清偿的,将不会分配给股职一条,清算和任产。 "在市港公司财产"编制资产负债表不过,发现公司财产不足清偿债务的。 实现保法问	公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费用和注定补偿金,缴纳纳欠税款,清偿公司债务后的剩余 斯产公司按照股东持有助股份以份产品活动。 公司财产在农村取税 医乔特内 即约 "公司按明股东持有助股份以份产品活动。公司财产在农村商款规定活动,将不会为企验股东。 第二百一十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向从民选款申请提示资富。	
第三百二十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表标 材产清单后、发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向 人民法院申请告告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务 核交给人民法院。 在三百二十一条公司清算结束后,清算组应当附清算根 手,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机失, 申请注册公司登记、公告公司终止。	1000月 (由于日本) (由于日本) (日本) (由于日本) (日本) (由于日本)	
序三百二十二条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算 之务。 告算组成员不得利用职权收受销路或者其他非法收入,不 特算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成 损失的,应当承担赔偿责任。	第二百二十一条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务 和勤勉义务。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失 的,应当承担赔偿责任。	
第十五章 餘及產程 第三百二十四条 有下列情形之一的,公司应当條改產程, 一)(公司法)或有关法律,行改法規條改后,章程规定的 即為-科关的法律,行改法規、规范性、文件的规定相抵險。 (二)公司的情况文生变代,可靠近常的理项不一致; (三)股东大会校正確改章程。 第十六章 附則	第十一章 修改章程	
第三日一十八条 释义 第三日一十八条 释义 第三日一十八条 释义 第三日一十八条 释义 第三日十八条 释义 第三日 十八条 释义 的股东,是情景特有的股份占公司股本总额50%以及的原东,是有自己以对股东大量的表达产生 取大 影响放放 在外面 化	以(一)控股股东。是指其持有的股份点公司股本总额超的50%的股东。是指其持有的股份点公司股本总额超的50%的股东。或者持有股份的比例虽然未超过50%。但大持有的股份所享和60表决定,是此意识的股东。 发(二)实际控制人。是指面以投资关系,协议或者其他处对"能够实际文配公司行为的自然人。法,或者其他组织、董事、发展,是有公司使数余、实际经期人、董事、发展"有用人员与其危险"或者同僚控制的企业之间的关系。	
本數; "不满","以外","低于","多于"不含本數。 附件一,董事会议事規則 第一条为了保证核不能空科技取份有限公司(以下简称 公司")董事会及董事忠实履行职责,维护公司和股东和 信根据件华人民共和国公司法》(以下简称(公司法))。 "管证监会发布的一系列规定性文件及公司营程,前定本	第一条 为了保证炼石航空科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会及董事忠实履行职责,维护公司和股东利 转 想想,此位,是共新四公司社队(以下签款从公司社队	
中国证监会发布的一系列规范性文件及公司章程。制定本 规则。 第二条 出席董事会会议的人员为董事、董事会秘书和证券 事多代表。 司监事会成员应当列席董事会会议、有权对董事会决议 事项提出前"政者建议。	量,你就什一个人完全的自己的法人。"同時的"大司会"人 中国证监会、深圳证券交易所发布的一条列规的性文件及 《练石航空科技股份有限公司章程》(以下简称(公司章 程))的有关规定,制定本规则。 第二条 出席董事会会议的人员为董事、董事会秘书和证券 事务代表。	
1十一条重學会由重學長召集,主持。重學長不能履行即 附別,应当指定一名副董學长或者一名董學代其召集。主 身临时董學会会议,董學長不能履行职责,亦未指定董學 代其行使职票时,可由副董學长或二分之一以上的董學共 同推举一名董學负责召集会议。		
可举行。 事十七条董事会召开定期会议应于十日以前发出通知;召 开临时会议发出通知的时间不少于三日。 显紧急情况了。在确保三分之一以上董事可以出席会议的 前提下,会议通知发出时间不受上述限制。	第十二条董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。 第十七条董事会召开定期会议应于10日以前发出通知; 召开临时会议发出通知的时间不少于3日。 但紧急情况下,在确保三分之一以上董事可以出席临时会 议的前提下,临时会议通知发出时间不受上述限制。	
第二十七条 公司发生的交易事项("交易"包括《深圳证券 交易所股票上市規则》第6.1.1条規定的事项)达到下列标 進之一的、应当提交管事会审议。	第二十七条除法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易 所另有规定外、公司发生的交易事项("交易"包括《深圳证券交易所股票上市规则》第6.11条规定的事项)达到下列	
510%以上,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; 估值的,以较高者为准; 二)交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万 7.1 层后,该农是增多的资产净级的进步在地區的重新现代	(一)交易涉及的资产总额自公司旅近、海滨率自己该价 的10%以上,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; (二)交易标的(如股权)涉及的资产争额占上市公司最近 一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万	
一 文易海波的资产总额占公司最近一期给付计总资产10%以上,该 2 易涉及的资产总额同时存在账面值和评价值的,以较高者为准; 一 文易斯的(如缺权)涉及的资产净额上于价公司最近一只多易新的(如缺权)涉及的资产净额上于价公司最近一规约计计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万人人民币,该 2 易涉及的资产净剩户中途中定组长的营业以为6年。由公司最近一个会计年度经转计净增少人的10%以上,且绝对金额超过1,000万元人民币;将10次8层,是的全额超过1,000万元人民币;将10次8层,是的全额超过1,000万元人民币;并10次8层,是的发金额位表过的5万元;	元人民币,该交易涉及的资产价额同时存在账面值和评估 值的。以较高者为难。 (三)交易标的(如股权)在港近一个会计年度有关的营业 收入占上市公司最近一个会计年度等计学收收人的 10%以上,且绝效金额超过1,000万元人是可。 (四)交易标的(如股权)在港近一个会计年度相关的资料 调占上市公司最近一个会计年度经审计价等间的10%以	
四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净和 周占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以 上,且绝对金额超过,100万元; 五)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一 期经审计净资产的 10%以上且绝对金额超过 1,000万元人	(四)交易标的 如股权 允最近一个会计中度相关的净和 间占上市公司最近一个会计中度整律计净利润的 10%以 (五)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近 (五)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近— 服签审计净资产的 10%以上且绝效金额过1,000 万元人	
民中; 六)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	民币; (六)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	
第二十八条 公司发生的关联交易事项("关联交易"包括 深圳证券交易所股票上市规则》第63.2条规定的事项)达 到下列标准之一的,应当提交董事会审议; 一)公司与关联自然人发生的交易(公司获赠现金资产和	第二十八条除法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易	
深圳址券交易所股票上市规则课6.3.3条规定的事则达多15个期待之一的。当年7期待之一的。司等提定董事会市员的资产系 当下7期待之一的。司与关联自然人发生的交易(公司读赠规划资产系 提供担保除外少金额在30万元人民币止上的支房(公司获赠 是20万元,150万元。150万元,150万元,150万元。 公司获进一期经审计净资产的交值超过。35%的关联交易。 公司获进一期经审计净资产的交值超过。35%的关联交易。 上述指标计算中涉及的数据如为负值。取某场对值计算。		
上述情報的第一位及时或增加分別值,私实电的值的解。 写三十二条董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通 は。但对外担保事项须经全体董事的三分之二以上同意, 方为有效。	U.JWIIJX.@Jo	
9四十一条 董事会会议记录由与会的全体董事签名确认。 出席会议的董事有权要求在记录上作出集或记载。 9四十二条 董事会会议记录作为由董事会秘书保存,保存 期限不少于十年。	(删除) 第四十二条 董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书 保在 保在期限不少于十年	
(新增) 第五十二条 本规则为公司章程之附件,与公司章程具有同	第五十二条 本规则未尽事宜或与法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和(公司章程)的规定不一致的,核 服法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和(公司 乘配)的有关规定执行。 第五十三条 本规则作为(公司章程)的附件,由董事会制	
等法律效力。 (新增) (新增)	订,经股东会批准后生效,修改时亦同。 第五十四条 本规则由董事会负责解释。 第五十五条 本规则所称"以上"、"内"卷合本数;"过"、"以 外"、"低于"、"多于"不含本数。	
附件二,监事会议事规则 附件三,股东大会议事规则 四条 出现下列情况时,公司应当在两个月内召开临时股 东大会; (一)董事人数不足五人时;	(整篇删除) 附件二,股东会议事规则 第四条 有下列情形之一的,公司目该事实发生之日起两个 月内召开临时股东会; (一)董事人数不足五人时;	
二)公司未弥补的亏损额达34%股本总额的三分之一时; 三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十 (不含投票代理权以上的股东市面请求时; (四)董事会认为必要时; (五)董事会报以石户时; 六)法律法规。都汀规章及《公司章档规定的其他情形。	(二)公司未弥补的亏损额达实收股本总额的三分之一时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会稳议召开时;	
前達第(三)項特股股數按股本提出书面要來目计算。 3十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 1维立董事要來召开临时股东大会的揭议、董事会应当模 战法律、行政法规和(公司章程)的规定,在收到提议后16 内内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意		
其事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后 约5日内发出召开股东大会的通和、董事会不同意召开临 时股东大会的,将说明理由并公告。 第十三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,同时向梁加证拳交易所备案。	董事会同意召开能时股东会约。将在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东会的通知。董事会不同意召开临时股 东会约。将设理由非公告。 第十三条审计委员会或股东决定自行召集股东会的。领书 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会	
通知董事会。同时向深圳证券交易所备案。 E股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 100%。 日本股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向深圳证券交易所提交有关证明材料。	在股东会决议公告时, 问证券交易所提交有天证明材料。 在股东会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于10%。	
5十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会 1董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的 股东名册。	第十四条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会、董事 会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的 股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集 股东会通知的相关公告,问证券登记结算利成申请接取及 召集人所按取的股东名册不得用于除召开股东会以外的	
	召集入所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的	
等十八条 单独或者合计特有公司 3%以上股份的股东,可 技能废太会召开10日前提出临时提索并夺届按召集 召集人方遗布护留地聚产5 7日改为出版东大会补茶证	其他用途。 第十八条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独 或老会并持有公司16以上,职价的卧在,有权向公司想见	
序十八条 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可 住民股东大会召开10日前提出临时提案并书面报交召集 。召集人应当在收到提案信2日内发出股东大会补充通 加、公告临时提案的内容。 前 颠凝定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告 5,不得练改股东大会通知中之则明的提案或增加新的超 案。 处东大会通知中未则明或不符合第十七条规定的提案,股 东大会不得进行表决并作出决议。	第十八条公司召开股东会 萧章会 审计委员会以及单独 或者合并将有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出 提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东 会召开10日前提出的继续并与加提交召集、乙基份 运当在收到编纂后21内发出股东条件充强。公告临时	
等十八条 单独或者合计特有公司 3%以上股份的股东,可 在股东大会召开 10 日前提出临时增集并专师报安召录 召集人应当在政制继案信2 日內皮出股东大会补充通 知、公告临时提案的内容。 (1) 在 10 日本 10	第十八条公司召开股东会 董事会 审计委员会以及单独 或者合并特有公司 1%以上股份的股东,有权向公司提出 强全召刊 10 目前提出 18 12 12 15 16 16 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	
5十八条 单独或者合计特有公司 3%以上股份的股东,可 注在股东大会召开 10 日前提出临时增集并书面报交召集 。召集人应当和欧州继集行。日内发出股东大会通知公告 。 14 年人应当和安州建集的内容。 前彰规定的情形外, 召集人在出股东大会通知公告 5,不得途改股东大会通知中已列明的提集成物加新的提 26 末公通知中未列明成不符合第十七条规定的提案。股 东大会不得进行表决并作出决议。 3 二十一条股东大会视讨论董事。监事选举事项的,股东 会通知中应当充分投露董事。监事统造人的详细资料, 至少担招以下内容。 (一)教育背景。几年悠万进程。	第十八条公司召开股东会 庫率会 审计委员会以及单独或者合并持有公司 (陈以上坡份的股东, 市区时公司提出 東學或者合并持有公司 (陈以上坡份的股东, 市区区公司提出 医单独或者合并持有公司 (陈以上坡份的股东, 市区在股东 全召开10日间提出临时推案并书面提交召集)。 召集人 应当在收到搬寨后2日内发出股东会市经通知。公告临时推案给过度,在大师就是规定者公司重新的规定。或者不能重视。对于一个大师,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	
等十八条 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可 在股东大会召开10日前提出临时提案并专师报安召集 召集人应当在收割提案信2日內发出股东大会补充通 知、公告临时提案的内容。 、	第十八条公司召开股东公 庫率会 审计委员会以及单组或者合并持有公司 (年以上股份的股东,可区间公司提定或者合并持有公司 (年以上股份的股东,可区间公司提定车户 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
5十八条 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可 其在股东大会召开 10 日前疆出临时墙梁并书面提交召集 通 20 年 10 中前疆出临时墙梁并书面提交召集 通 20 年 10 时,则则以 20 年 20	第十八条公司召开股东公 庫事会 审计委员会以及单组或者合并持有公司 [4]以上股份的股东,有权同公司提出 成者合并持有公司 [4]以上股份的股东,可以自己司提出 是人工 [4]以上股份的股东,可以是外 [4]以 [4]以 [4]以 [4]以 [4]以 [4]以 [4]以 [4]以	
5十八条 单独或者合计特有公司 3%以上股份的股东,可 以在股东大会召开,10日前提出临时提案并书面提公召集 。召集,应监 动取射燃烧了2日内发出股东大会补充通 当成 公告临时提案的内容。 前额规定的情形外, 召集人在出股东大会通知公告 61 前额规定的情形外, 召集人在出股东大会通知公告 5,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的超 家东大会通知中走列明成不符合第十七条规定的提案。股 东大会不得进行表决并作出决议。 3、二十一条股东大会视讨论董事。监事选举事项的,股东 至少担抗以下内容。 (一)教育背景,工作经历,推职等个人情况; 二)与公司或者控股股东及实际控则人是否存在关联关 (三)按露特有上的公司股份数量; 四)是否受过中国证监会及其他有关部厂的处罚和证券 分配当从中规定编组。 3、二十四条公司。在14条规定的事项为达到下列标 在中间上的公司股份数量; 四)是否受过中国证监会及其他有关部厂的处罚和证券 分配当从中规定编组。 3、二十四条公司。10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、1	第十八条公司召开股东公 审事会 审计委员会以及单组或者合并持有公司 [4]以上股份的股东,可以会员会员族者合并持有公司 [4]以上股份的股东,可以是公公公司提出提案的方式。 [4]以上股份的股东,可以是的人工人。 [2] 在公司开10日间指出临时城寨; 中部提交已, [4] 从一次各位当在股到股寨后。 [4] 以一次的股东。 [4] 以一次的股外,一个大量的大量, [4] 以一次的股外,一个大量的大量, [4] 以一个大量的大量, [4] 以一个大量, [4] 以一个一个大量, [4] 以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	
1十八条单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时提来并专师报交召集	第十八条公司召开股东会 董事会 南计委员会以及单独或者合并持有公司 (%以上股份的股东,可区内公司提出单处或者合并持有公司 (%以上股份的股东,可区内公司提出单处或者合并持有公司 (%以上股份的股东,可区是从上股份的股东,可区域,以当年,1000年,	
5十八条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可	第十八条公司召开股东公 董事会 南计委员会以及单独或者合并特有公司 (承以上股份的股东,可区内公司提出 单独或者合并特有公司 (承以上股份的股东,可区内公司提出 单独或者合并特有公司 (承以上股份的股东,可区户公司提出 单独或者合于特有公司 (本以上股份的股东,可区户级上股份的股东,可区户级上股份的股东,可区户级上股份公司,以上发现的一个大型,是一个一个大型,是一个大型,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	
5十八条 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可	第十八条公司召开股东会 董事会 南计委员会以及单独或者合并持有公司 [%以上股份的股东,可区内公司提生 单独或者合并持有公司 [%以上股份的股东,可区内公司提生 单独或者合并持有公司 [%以上股份的股东,可区户公司提上 至	
等十八条单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时增条并专师报交召集	第十八条公司召开股东公 董事会,审计委员会以及单组或者合并持有公司 「殊以上股份的股东,可以用公司指出生量的或者合并持有公司 「殊以上股份的股东,可以用公司指出生量处据者合计持有公司 「殊以上股份的股东,可以用公司指出生量处于,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	
等于八条单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时增条并与加捷公召集	第十八条公司召开股东公 董事会 审计委员会以及单独或者合并特有公司 保以上股份的股东,可以用公司指出生产的各种特有公司 保以上股份的股东,可以用公司指出生产的工作。	
7十八条 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提公召集	第十八条公司召开股东公 華東会 审计委员会以及单独或者合并持有公司 保以上股份的股东,可以用公司指出 单独或者合并持有公司 保以上股份的股东,可以用公司指出 单独或者合于持有公司 保以上股份的股东,可以用公司指出 单级或者合于持有公司 保以上股份的股东,可以用公司指出 单级或者合于持有公司 保以上股份的股东,可以是外人 20 是在	
5十八条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可	第十八条公司召开股东会 董事会 南计委员会以及单独或者合并持有公司 [%以上股份的股东,可区内公司提出 京者合并持有公司 [%以上股份的股东,可区内公司提出 车单独或者合计持有公司 [%以上股份的股东,可区户公司提出 车单独或者合计持有公司 [%以上股份的股东,可区户级上 股份的股东,可区户级上 股份的股东,可区户级上 股份的股东,可区户级上 股份的股东,可区户级上 股份的股东,可区户级上 股份的股东,可区户级上 股份的股东,可区户级上 股份的股东,可区户级上 股份的股东,可区户级上 股份的股东,可区等。 1000年100年100年100年100年100年100年100年100年10	
5十八条单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可不比在股东大会召开10日前提出临时增集并书面报公召集	其他用途。 事人外条公司召开股东公 董事会 南计委员会以及单独或者合于持有公司 保以上股份的股东,可以用公司指出 单独或者合于持有公司 保以上股份的股东,有权同公司指出 单处或者合于持有公司 保以上股份的股东,可以后发,不仅是集队 经上租的股东。并不够是一个一个一个大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小	
计八条 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集	第十八条公司召开股东公 董事会,审计委员会以及单独或者合于特有公司保以上股份的股东,可以用公司指出生产的工作。	
(十八条单型或者合计特有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时提条并书师报交召集	其他用途。 其他用途。 其他用途。 其他用途。 其他用途。 其他用途。 其他用途。 其他用途。 其他用途。 如或者合于持有公司「喉以上股份的股东,可以应为引起出处的分别。 是处于10日中提出国的相关上股份的股东,可以已集处的股东,可以已集处的股东,可以后处。 是处于10日中提出国的排发并形面提交召集人。召集人的股东,可以后处。 是当在身上的大型,是一个发出股东会神无通知。公告部时推发的股东,可以是某人的股东,可以是非人的股东,可以是非人的股东。 是当在身上的大型,是一个发出股东会神无通知。公告部时推发。 是当在身上的大型,是一个发出股东会神无通知。公告部时推发。 是这样,行致法规定者公司重程的分别定。 在一个影响情况,但是人家种作出处理。 有人会是现于企业股东会通知,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	
1十八条单型或者合计特有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时提条并书面提公召集。	集他用途。 東小贝条公司召开股东公 董事会,审计委员会以及单独或者合于特有公司、保以上股份的股东,可以同公司提出 单独或者合于特有公司、保以上股份的股东,可以已发,公司集出 单独或者合于特有公司、保以上股份的股东,可以已集入 企员在19、10 目前提出临时报案并书面提交召集人。 12 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2	
1十八条单处或者合计特有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集	第十八条公司召开股东公 華東会 审计委员会以及单独或者合于特有公司 环以上股份的股东,可以用公司指出比较高分。19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1十八条单型或者合计特有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时提案并书师提交召集	第十八条公司召开股东会 董事会,审计委员会以及单独或者合于特有公司保处上股份的股东,可以应为公司提出是的有关。有权问公司提出是价值股东,可以是股份的股东,可以已是外的股东,可以已算处的股东,可以已算处的股东,可以已算处的股东,可以已算处的股东,可以是股份的股东,可以已算处的股东,可以后继续上股份的股东,可以后继续上股份的股东,可以后继续上股份的股东,可以后继续上股份的股东,可以后继续上股份的股东,可以后继续的大量,是一个一个大量,是一个一个一个大量,是一个一个大量,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	
计八条单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时提案并为师报交召强 20 名单人应当在双射程案后21 中央股股东大会通知公告临时提案的内容。	第十八条公司召开股东会 董事会 南计泰员会以及单独或者合计特有公司保处上股份的股东,可以应为公司提出 单独或者合计特有公司保处上股份的股东,可以应是 人。 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
第十八条 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时增条并与顺程交召集。	其他用途。 是处成者合计特有公司 [46] L. 股份的股东,可以在集长的公司建出 在身份的股东,可以在集长的人工。 是是任用10目的提出信息的操纵并形面提交程源。 是是任用10目的提出信息的操纵并形面提交程源。 是是任用公司的提出完的,这些根务会外已通知。公告部时据处是股份政策。 是是任期公司的提出完全,这些根务会会的现象。 是是任期公司的提出完全,这些根务会会的现象。 是是在身份或者是是是是是一个人工程,是是是是一个人们是是一个人们是一个人们是有一个人们是有一个人们是有一个人们是有一个人们是有一个人们是有一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	
等于八条单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时增杂产线。 在	其他用途。 其他用途。 其他用途。 其他用途。 有以一般分面召开股余。 唐李。 审计委员会以及单独或者合计特有公司 [%以上股份的股东,可以在集本的公司建出、全部公司等以上股份的股东,可以在集本的公司建出、全部公司等以上股份的股东,可以在集本的公司建设,是处于10日间提出国的股东。可以在集本的发生,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	

	后种级配管队门。 您及更正则明中则则,有及印效血进有 有下列情形之一的,公司股东会的论述不成立: (二股东会会议本结市战事如进行表决, (二股东会会议本结市战事如进行表决。 (三) 出席会议的、发放者情外表决权数末达到公司法 或者公司章能到应定的人数或者所特表决权数; (四) 同意决议部的人数或者所特表决权数; (四) 同意决议部的人数或者所特表决权数; 海大一条 来则非尽得重应与法律,行政注册,申固 富会,规划证券交易所和公司章船的规定不一致的,是 服法律,行政法规,申固加高会。规划证券会易所和公司章船的规定不一致的,是
第六十条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效 公司控股股东、实际控制、不得限制或者阻挠中小投资者 依法行使投票权、不得损害公司和中小投资者的合法权 股东大会的会议召集程序、强决方式违反法律、行政法规 或者(公司章程),或者决议内容违反(公司章程)的、股东 可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。	以等判决成者裁定前,相关方应当执行股东会决议。 可,董事和高级管理人员应当切支腿行职责。确保公司 ,董事和高级管理人员应当切支腿行职责。确保公司 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依则 法律,行政法规,中国证监会和原则证参多身所的规定施 行信息披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生交
	第六十条公司股东会决议内容违反法律、行政法规的对公司控股股东、实际控制人不得摄制或者阻挠中小设资者的会法任 经 一次 不得
对股东提案做出的庆议,应列明指操案股东的姓名成名称、 州敦比例韩超紫内容。 第五十八条股东公会通过有关董事、监事选举提案的,新 任董事、监事自相关的股东大会成议作出之日起战任。 股东大会通过有关利润分配提来成黄水公积钟搬下程 案的,公司应当在股东大会结束后二个月内实施具体方 条	对股东提案做出的民以,如列申提案取东的姓名或名称 特股단的标准案内容。 第五十八条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事自 相关的股东会决议作出之日起就任。 股东会通过有关派视、选股或者资本公和转增股本提等 的,公司应当在股东会结束后两个月内实施具体方案。
年。 第五十四条 股东大会决议公告应注明出席会议的股东人 数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权总股权的 比例;表决方式以及每项提案表决结果和通过的各项议案 的详细内容。	第五十四条 股东会决议公告应注明出席会议的股东人数和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表达权总股权的比例,表决方式以及每项提案表决结果和通过的发现的工作。
股外的背後很終的一分之一以上血近,股本欠差件出特別決认。应当由参加股东人会投票并将收款的海加速在大多位制作会以已录,由董事全秘书或其接权人负责记录,并由出席会议的董事。董事全秘书或其接权人负责记录,并由出席会议的董事。董事会秘书。郑大夏士,是从秦武士,以称及其他,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	室市级水州行农农农林的三万之一从上跑以。 第五十一条股东会应制作会议记录,由董事会秘书或北 权人负责记录,并由出席或刘熙会议的董事、董事会秘书 召集人或其代表和会议主持人签名。会议记录应当与书 总出席股东的签名册及代理出席的委托书,网络及其他 武表决情况的有效资料—并保存、保存期限不少于十年。
在正式公市表达特集制,接次未交地场。网络及其他表决方式中的设施。 方式中的该核的上市公司、计票人、金规场、网络及其他表决 务服务方等相关各方对表决情态均,有线数分。 第五十条股东大会决议为为普通决议和特别决议。 股东外会作出普通决议。应当由参加股东大会使出转 股东所转表决议的二分之一以上通过。股东大会作出转 别决议。应当由参加股东大会使器等	在正式公布表決特集制,股东会现场,周络及其他表决, 式中所涉及的上市公司;计算人,监军人,退东、周络股 方等相关各方对表决情况均负有保部义务。 第五十条股东会成设为为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由即解股东会的股 权的过半数通过。股东会作出特别决议。应当由出解股 会的股东府特表决权的二分之口从上随
第四十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他 方式,会议主转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操秦是否通过。	益过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权道 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权道 打相应的投票系统查验自己的投票结果 第四十九条 股东会现场按取前回不得早于网络克琪他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,才 根据表决结果宣布提案是否通过。
第四十八条 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盒票。与审议事项有利害关系的股东,不得参加监票, 计票工作。 不得参加监票, 计票工作。 公司聘请的见证律师与监票人共同负责监票, 计票工作。 通过网络或其他方式投票的股东, 有权通过相应的投票系 统查验自己的投票结果	與巴丁八章或於云於城塞此汀次於則。此当推學的為政 代表参加計學和國際。東以學即可以發表有美姓关系的,表 經算人而於自然 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 這單人而們也可以 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 與你的一個一個一個一個一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
第三十七条 公司召开股东大会应坚持从简原则,不得给予 出席会议股东额外的经济利益。	(删除) 第四十八条股东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,标
日开股水人会叫,云以土村八定区以争机规则区以水人会人。 连继续进行的,经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。	田以干致的申订委の京成成刊共同维华的一名申订委则之 股东自行召集的股东校,击号集,或者其推举代表主持 召开股东会时,会议主持,违定汉申规则使股东会无法继 续进行的,终现场出席股东会有表决权过半数的股东 意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第三十次条股水次由董事长主持。董事长不能履行职 董事长的。由半数以上董事共同推举的副董事长主持,主 情,副董事长不能履行股功或者不履行职务的。由半数以 上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召移的股东大会,由墨等全主席主持。 董事不能履行职务或不履行职务时,由墨事会副丰席主 生席不能履行职务或不履行职务时,由墨事会副丰席主 发以上董事共同推举的一名董事主持。 数以上董事任而是不能是所以重者,他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	第三十七条股东会由董事长主持。董事长不能履行职及 或不履行职务时,由半款以上董事共同推举的一名董事士 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人 情,审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时 由过半数的审计委员会及员共同推举的一名审计委员会 成员主持。

炼石航空科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、读导性陈述或
者重土遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东会届次、2025年第三次临时股东会。
2.股东会府交、2025年第三次临时股东会。
经2025年9月23日召开的公司第十一届董事会第二十次会议审议、决定于2025年10月10日召开会司2025年第三次临时股东会。
4.会议召开的自助股市股东会。
3.会议召开的合法合规性:本次会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关规定。
4.会议召开的目期时间;
(1)现场会议召开时间;2025年10月10日14、30。
(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式。本次股东会亲捉现场处票和网络投票相信合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统同公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间均测定经常是下午15:00期间的任意时间。
6.会议的召开方式。本次股东会亲捉现场处票和网络投票相信合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统同公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过上还系统行政费决权。
6.会议的召开方式。本次股东会来捉现场处票和网络投票相信合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统同公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过上还系统行度表决例。
5.会议的召开方式,本次股东公子中设市后、在中国证券登记结算有限责任公司资圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出版本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的经师,
(3)公司聘请的经师,
(4)根据任法公司经验,公司会议室。
——公议审议事项 本次股东会租票编码示例表,
基本股东会的其他人员。
8.现场会议起。四川省成都市双流区西船港大道2999号公司会议室。
——公证审议事任可以投票

提楽編的		0.00.11	该列打勾的栏目可以投票		
	为非累积投票提案				
	1.00	选举向永丽女士为公司第十一届董事会独立董事	V		
	2.00	关于修订《公司章程》的议案	V		
	1、上述议	(案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,	会议决议及相关公告请查阅公司		
	同日在《中国	证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮空	资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露		
	的信息。				
		[2项议案为特别决议,应当由参加股东会投票表决的	股东所持表决权的三分之二以上		
	通过。	are a make most			

五、备查文件 公司第十一届董事会第二十次会议决议 特此公告。

本公司 提案 编码	名称(姓名: 受托入身份证亏吗: 本人对本次临时股东会议案的表决意见如下: 提案名称	该列打勾的 栏目可以投	同意	反对	弃权
	为非累积投票提案	示			
1.00	选举向永丽女士为公司第十一届董事会独立董事	V			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	V			
委托人	签名(或盖章):				

证券代码:000697 证券简称:ST炼石 炼石航空科技股份有限公司

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
婚石航空科技股份有限公司第十一届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开、会议通知及会议资料于2035年9月19日以电子邮件方式送达各位董事监事及高级管理人员。本次会议表决截此时间为2025年9月23日12时。会议应参加表决的董事9人、实际参加表决的董事9人。会议的召开谷合公司决和《公司章程的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议应参加表决的董事9人。实际参加表决的董事9人。会议的召开谷合公司决和《公司章程的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过表决。形成如下决议。
1、关于补选独立董事的议案
鉴于李寿梓水生因选续担任公司独立董事职务已满6年申请辞职、同意公司股东张政先生提名向永丽女士为公司第十一届董事会建立董事保选人。
向永丽女士为公司第十一届董事会建立董事保选人。
向永丽女士为公司第十一届董事会建立董事保选人。
向永丽女士为公司第十一届董事会建立董事保选人。
有宋明安士等公局从市场等加证明,本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得规则证券交易所认可的等加证明。
本议条在提交董事会审议前已经重务是据多委员会审议通过。董事会提名委员会通过对独立董事经选任职资格、专业能力、从业等处局等相关资料的审核,认为向永丽女士符合有关法律、行政法规、额门规章、规范性文件、中国证监会《上市公司地立董事管理功法》《您则证券交易历是第一样规定的独立董事任职要求,具备担任公司独立董事的任职资格和履行职责所必需的工作经验、同意该提名。

期定的独立董事任职要求,具备担任公司独立董事的任职资格和履行职责所必需的工作经验。同意该提名。
维立董事候选人向永丽女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东会审议。
接达基果。同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 (独立董事候选人声明与承诺)见巨潮资讯网 www.eninfo.com.en。 2. 关于修订《公司章程的议案 为了进一步提高公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指写(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司章程指写(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指列第1号——主核上市公司题范运作(2025年修订)》《亲训证券交易所上市场自律监管指列第1号——主核上市公司题范运作(2025年修订)》《亲训证券交易所上市场自律监管指列第1号——主核上市公司题范运作(2025年修订)》《张训证券交易所上市规户自律监管指列第1号——主核上市公司题范运作(2025年修订)》《张训证券交易所上市场自律监管指列第1号———主核上市公司期范区中(2025年第三次基础)》及《股东会议事规则》整体删除。表决结果。同意9票。反对0票,养权0票。该关于召开2025年第三次临时股东会市议案。(关于召开2025年第三次临时股东会市设等。市设前述两项议案。表决结果:同意9票。反对0票,养权0票。 次临时股东会,审议前述两项议案。表决结果:同意9票。反对0票,养权0票。 次临时股东会,审议前述两项议案。 《关于召开2025年第三次临时股东会,审议前述两项议案。 表决结果:同意9票。反对0票,养权0票。

特此公告。 附件:独立董事候选人向永丽简历

炼石航空科技股份有限公司 董事会 二○二五年九月二十三日