○ 信息披露

报告、每名独立董事电应作出速即报告。 第三十八条 第三十八条 股东会应有会以记录、由重审会秘书的质。 会议记录应当记录以记录、由重审会秘书负责。 会议记录应当记录以及环省等。 (一)会议即倾,感点、以解以及召集人的姓名或各称。 (一)会议即倾,感点、以解以及召集人的姓名或各称。 (一)会议即倾,感点、以解以及召集人的姓名或各称。 (一)会议即倾,感点、以解以及召集人的姓名或各称。 (二)出席会议的股东和证则人人或。所持有表决权的股份应数 (四)对每一层鉴的审议会过。发言要点和表达结果。 (五)股东海的电影见最近以及相似的各级成功。 (大)对师则是计算人。是第人地名" (一)从公司章都》观证应当载人会议记录的其他内容。 "第三十九条 召集人应当解证会议记录内容真实。"他的大场也有容。 一个人公司章都》观证应当或人会议记录的其他内容。 一个人的事情,都像是对他介意实情的有效或种一并存。保存则限不少于十年。 第四十一条 股东会,会议记录是当与现场间的最级体的全部及 发现,在一个人的事情和是一个人的主意。并及对 特别是是一个人的事情,是不是一个人的。还常是一个人的事情和是是一个人的是一个人。 是一个人的是一个人的是一个人。 是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的
是东会由董事长主持。董事长不能服行职务或者不履行职务时,并许委员会自行召集的股东会。由审计委员会是人土持。 审计委员会自行服务的东会。由审计委员会成员主持。 审计委员会同人工程等的审查,是有事人为是有某人共享,审计委员会的人员工程,以下,是一个人工程,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
聚二十四条 第三十四条 第三十一条 第二十一条 第二十一 第二十一 第二十一 第二十一 第二十一 第二十一 第二十一 第二十一
是东会由董事长主持。董事长不能题行职务或者不履行职务的。由副董事长主持。董童华长不隐题行职务或者不履行职务的。由于实员会自有数人表情,董士等公司宣传是他们是他们是他们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
股东会由董事长主持。董事长不能顺行职务成者不履行职务时,时计委员会自行召集的股东会。由申计委员会召集人主持。 审计委员会自行召集的股东会。由申计委员会召集人主持。 要员会成员共同指导的一名董事公会战员主持。 要员会成员共同指导的一名董事公会战员主持。 要员会成员共同推导的一名董事公会战员主持。 现在自行者整条股东会。由军协议及成营其事性关土得。 可是实验时,会议工持人重权义事规则股东会。无法继续进 为。是证的基本,从重权工事人或的股东会。是实会可推举 人担任会议主持人,推续开会。 第三十八条 和京都是和人民党的人的社会的一个社会政党和 (一一会议》间,是。从"国政人召集人的党名。 (二一会议》时,是。从"国政公司来,和党企业政党的。 (四)对每一届整约时议经过,或言理点和表决战争。 (二)公司等和》规定应当最大会议记录的其他内容。 一个人公司章和》规定应当最大会议记录的其他内容。 一个人公司章和》规定应当和关系的自立会政党和 第四十一条 股东会以父分于遗址及以。 是在全人区的股东会性是重新关系,是成立一个人。 是在全人区的股东会性是重新关系,是成立一个人。 是东会性的身份股东会性是重新关系,是成立。并及后全人之一个人。 是东会性的特别决议。应当由出版股东会的股东(包括委托代人 人出版股东会会议的股东的所持袭决权的过十条 股东会时以为分为任务之权的政方,并未是是是一个人。 和四十一条 股东会性的特别决议。应当由出版股东会的股东(包括委托代人 人出版股东会会议的股东的所持袭决权的进步。 第四十一条 股东会中间参加,是成立的是有一个人。 和二十二条 下列事则未决。应当由出版股东会的股东(包括委托代人 人出版股东会会议的股东的所持袭决权的进口。 第四十一条 下列事则从决定。应当由出版股东会的股东(包括委托人 人出版股东会之议的股东的股东(包括委托人 (四)和一条 和四十一条 下列事则从决定应当的是有一个人。 第四十一条 下列事则从决定应当的是有一个人。 第四十一条 下列事则从决定应当的关系的是有一个人。 第四十一条 下列事则是是是一个人。 第四十一条 下列事则是是是一个人。 第四十一条 下列事则是是是一个人。 第四十一条 下列事则是是是一个人。 第四十一条 下列事则是是是一个人。 第四十一条 下列事则是是是一个人。 第四十一条 下列事则是是是一个人。 第四十一条 下列事则是是是一个人。 第四十一条 下列事则是是一个人。 第四十一条 下列事则是是一个人。 第四十一条 下列事则是是一个人。 第四十一条 下列事则是是一个人。 第四十一条 下列事则是是一个人。 第四十一条 下列事则是是一个人。 第四十一条 下列事则是是一个人。 第四十一条 下列事则是是一个人。 第四十一条 下列事则是是一个人。 第四十一条 下列事则是是一个人。 第四十一条 下列事则是是一个人。 第四十一条 下列事则是是一个人。 第四十二条 下列事是是一个人。 第四十二条 下列事是是一个人。 第四十二条 下列事是是一个人。 第四十二条 下列事是是一个人。 第四十二条 下列事是是一个人。 第四十二条 下列事是是一个人。 第四十二条 下列事是是一个人。 第四十二条 下列事是是一个人。 第四十二条 下列事是一个人。 第四十二条 下列事是一个人。 第四十二条 下列事是一个人。 第四十二条 下列事是一个人。 第四十二条 下列事是一个人。 第四十二条 下列事是一个人。 第四十二条 下列事是一个人。 第四十二条 下列章是一个人。 第四十二条 下列章是一个人。 第四十二条 下列章是一个人。 第四十二条 下列章是一个人。 第四十二条 下列章是一个人。 第四十二条
原东会血液率长生特。 董寧长不能與手即多或者不履行职多時。 由前董事生生時。 董爾華 長不能與戶即多或者不履行职多時。 以半數的董事共同推率的。或者不與手即。 等日委召集人在指與官原会。由日集人或者其推率代表主持。 等是负责任务的基金。由日集人或者其推率代表主持。 是有一个人工程,是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是有一个人工程,是有一个人工程, 是一个人工程, 是一个一个人工程, 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
第三十五条 在年度股东会上,董事会应当就对过二一年的工作向股东会作报告。每名独立董事过之一年的工作向股东会作报告。每名独立董中出步即报告。 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和明。 第三十八条 第三十八条 公民记录应当位成以下内容。 (一会议》中间,他点以跟以及召集人的姓名或名称; (一)会议》中间,他点以跟以及召集人的姓名或名称; (二)出席会议的股东和代理人人政。所持有表决权的股份总数(二)出席会议的股东和代理人人政,所持有表决权的股份总数,(一)公理争局,是不是一个人政。所持有表决权的股份总数,(一)公理争局,但是不是一个人政。所以是是人政之时,(一)公司章则是应当或是一个人。(一)公司章则是应当或是一个人。(一)公司章则是应当或是一个人。(一)公司章则是应当或是一个人。(一)公司章则是应当或是一个人。(一)公司章则是应当规则,一个人的有效。第三十九条会议的董事、董事会起书。召集人应当专业的自动政治,是一个人政会发现的重新。董事会起书。召集人应当规则由政府实现,是一个人政会发现的董事、董事会起,是一个人政会发现,是一个人政会发现,是一个人工作股东会之发现,是一个人工作股东会会发现,是一个人工作股东会人发现,是一个人工作股东会人们是一个人工作,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
第三十五条 在年度股东会上,董事会应当就此过去一年的工作刺股东会作报告。每各独立董事运生为出业用报告。 第三十八条 第三十八条 第三十八条 第三十八条 第三十八条 第三十八条 股东会应有全议已报,由董事会秘书负责。 会议已是处于自己成队了母亲。(一)会议用明。她认该股以及召集人的经无成名称。(一)会议用明。她认该股以及母妹人的经无成名称。(二)会议王持人以及列第会议首董事高级管理人员的经无成分称。(三)会议王持人以及列第会议首董事高级管理人员的经无成分称。(三)一般需会议的废非付部及人员不能的各级总统。(四)对每一是整约申证会战人发现是对人员及对第会议的董事高级管理人员的发生,(五)股东的影响是被批议及相应的答复成的明。(代)大会商量的影响定应自成大会和关于各人应当会认是中的影响是被认及是他的答复成的明。(七)公司章是孙康定这自成者人会议记录的其他内容。 第二十九条 第二十五条 第二十九条 第二十五条 第二十九条 第二十五条 第二十五条 第二十五条 第三十五条 第二十五条 第三十五条 第二十五条 第二十五十五十五条 第二十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五
在年度股东会上、董事会应当就找过去一年的工作制股东会作报告。每名起立董事也应作出述即报告。第二十八条第二十八条第二十八条第二十八条第二十八条第三十八条第三十八条第三十八条第三十八条第三十八条第三十八条第三十八条第三
在年度製余会上、董事会应当最长过去一年的工作则聚东会作报告。每名独立董申应中出述即报告。第三十八条董事、高级管理人员在股东会上位置股东的质询作出解释和。第三十八条董中,高级管理人员在股东会上位置股东的质询作出解释和。则是全国企业的发现。10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,
股东会担有会议记录。由董审会秘书负责。 《公记录》的是这样,由董审会秘书负责。 《公记录》的记载以下内容。 《一会议印制,他点、该即以及召集人的经去成太称。 《一会议印制,他点、该即以及召集人的经去成太称。 《二)出席会议的股东和伊里人人发,所持有表块形的股份金数 上公司股后效数的比例。 《四对海一盛然的谓少您以及相应的落页或说明。 《公司来看然的谓少您见或数以以及相应的落页或说明。 《公司来看影响谓少您见或数以以及相应的落页或说明。 《公司来看影响记数数以以及相应的落页或说明。 《公司来看影响记数计以及相应的落页或说明。 《公司来看影响记数计以及相应的落页或说明。 《公司来看影响记录内容事录。准确和完整。出房或者列令议记录上名章。会议记录是由事业规制品股在资金会时通,他内容。 召集人应当保证会议记录内等事录。准确和完整。出房或者列章以记录上名章。会议记录是由事业规制品股在资金会时是中的人,现实报处理由席的豪华书。网络及其他方式表决情况的有效资料一并一个条件和限不少于十年。 第四十一条 第四十一条 股东会地发手行,直至形成股外实成,并及时告诉。他对表来是一个人,是不同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深交报告。 即时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深交报告。 从后则不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是一个人。一次是一个人,是一个人,是一个人。一次是一个人,是一个人。一个人一个人。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
召集人应当保证金权记录及写真求。准确的定整。出版资者列会议的董事、董事を秘书。召集人成者书代表会议上转人应当会议记录上等全条。会议记录应当与规则出限股东价等名册及则出席的崇托书。确设及其他当与规则出席的李托书。确设及其他方式表决情况的有效资料一并存。除存期限不少于十年。 第四十条 召集人应当保证股东会建筑举行,直至形成避终决议。因不可力等特殊规则导致股东会中止或者不能作出决议的。原来取必措施是失效复召开股东会观者直接修止本次股东会,并及时告。同时,召集人应向公司所在地中国国监会资讯的规定交,报告。 第四十一条 股东会从汉分分声通决以和特别决议。 股东会和汉分分声通决以和特别决议。 股东会和汉分分声通决以和特别决议。 股东会和设分分声通决以和特别决议。 股东会和出普通决议。应当由出版股东会的股东(包括豪华托代人出版股东会处议股底为所持表决区的发生(包括豪华托代人出版股东会人议股底为所持表决区的近半收通过。 (一)董事会以及股东公司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
召集人应当保证股东企业综举行,直至形成股格失议,因不可 力等特殊原因导致股余企中止成者不能作出决议的。或定限必 措施尽快坡至召开股东企业者直接终止水水股东会,并及时 市。同时,召集人应向公司所在地中国证金会涨出机构及深空 报告。 股东会内以分分普通决议和特别决议。 股东会市出普通决议。应当由出原股东会的股东(包括委托代、 人出席股东会会议经股东内特表决处的过半数通过。 股东会市出特别决议。应当由出原股东会的股东(包括委托代、 人出席股东会会议经股东内特表决处的过半数通过。 (一)董事会的更有优大的发生的发生。 第四十二条 下列事项租股东会只推通庆文通过。 (一)董事会以的股东门中报告。 (一)董事会以上市报告。 (三)董事会以应的报次以前建立。 (三)董事会以应的报外行为家和购定应当以特别决 通过以外的其他事项。 第四十三条 下列事通租股东会只是都规定应当以特别决 (三)董事会及的任务及对常和规定应当以特别决 通过以外的其他事项。 第四十三条 下列事通租股东会以特别规定应当以特别决 (三)董事会及的任务及对常和规定应当以特别决 通过以外的其他事项。
股东会和以分旁槽施及汉库特别块以 股东会作出普通块以。应当由11股东会的股东(包括委托代 人出席股东会会议的股东)所特表决股的过半效通过。 股东会作出特别以,应当由11股东会的股东的股东的股东 股东会的以外股东)所特表决股的三分之一以上通过。 一次明平加北股东会的发布的联东会的股东的股东 "和四十二条 下列年加北股东会员设施进过通过。 (二)董事会即近的任命及北林疆和安付方法。 (三)董事会即近的任命及北林疆和安付方法。 (三)董事会即近的任命及北林疆和安付方法。 (四)除法律、F开放法规规定进载公司资格制现定应当以特别决 通过以外的其他事项。 第四十三条 下列年加出股东会员特别决设通过。 (一)公司增加高基础之出册资本。 (二)公司增加高基础之出册资本。 (二)公司增加高基础之出册资本。 (二)公司增加高基础之出册资本。 (二)公司增加高基础之出册资本。 (二)公司增加高基础之出册资本。 (二)公司增加高基础之出册资本。
下列耶珂曲股东会员普通庆记通过。 (一)董事必允工作程符。 (二)董事会和定位外部分形力率和等补亏指方案。 (三)董事会成员的任免支持规则和支付方法。 (四)除法律、行政法规则正应责任免支持规则正应当以特别决 通过以外的货他事项。 ———————————————————————————————————
下列事項由股东会以特別决议通过: (一)公司增加取者確少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)公司章稻的始张;
(四)公司在一年内购买,出售重大资产或者的他人提出租赁的 棚超过公司最近一期经审计总资产(和除客户保证金)30%的; 任1.规权额制计划。 (六)法律、行政法规或者(公司章程)规定的,以及股东会以普 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 事项。
第四十四条 聚东(包括委托代理人出席股东会全议的股东)以其所代表的 表决权的股份数额行使表决及。——极份享有一票表达权。 股东会社(影响中小梁跨着利益的进入事项的,对中小役货着 成应当每时第一级中间等级是100分份第一 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分银份卡外人服务 是不会有表决权的股份违数(证明分银份十分人服务 原东实人公司有表决的股份违数(证明分别的在实人后的36个月 不同作进表决权,且不时人出席股东会有表决的股份运数 则法律,行致法院或者中间监监会的规定也立的投资管辖和和 则公子所基础及根保。 框架 使表示规 经股份规 则公子所基础及根保。 框架 使表示规 经股份规 可以公开能基础及根保。
第四十五条 股东会审议有关关联交易再项册,炎联股东不应当参与投票 决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数,股东 决议的公告应当鬼分披露非关联股东的表决情况。
第四十六条 第四十六条 第四十六条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一
辦署积投票額外,股东会对所有继案应当至项表决,对同一事有不同提案的,应当按继案提出的时间顺所进行表决。随因不抗力等轉等原因导致极先会中止成不能作出决决外,股东会不对指案进行撤退成不予决决外,股东会中以推案时,不得对排案进行撤退,在变更,则应当被视
20.不完一年代度采纳: 小勺勺店完放了186%、在3支完。時间上1876. 一个新的鑑案。不能在本次数系会上进行表决。
 第四十九条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
表决权出现重复表决的。以第一次使罪结果为准。 第五十条 股东会采取记名方式投票表决。
聚东会对概案进行表决前,应当惟举两名股东代表参加计票和 票。审议事项与股东有关股关系的,相关股东及代理人不得参 计解,监察 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计明 监察,并当场公布表决结果,决议的表决结果最人会议记录。 通过网络:成社他方,尤其解的股东或社中型,人有权通过相应的, 票系统查验自己的投票结果。
出席股东会的股东。应当对提及表的相案发表以下意见之一 原为成本经 现在,这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
放任。 第五十八条 股东会通过有关混观,送股或常本公科转舰股本推案的,公司 当在股东会结束后2个月内灾施具体方案。 公司以减少注册资本为目的回购普通股间不特定对象发行代 股,以及以同等的效象发行代先级为支付手段的公司物定股东 购等通股的,股东金被回购普通股作出决议,应当经租席会议 股市特束表块的三个之二以上通过。 公司应当在股东会作用回购普通股市以际的次日公告该决议。
第六十条 股东会决议由董事会负责执行,董事会可按决议内容责成总经5 组织实施。

第一百○一条	等少十一名
第一百〇一条 董事长应对除监事会组织实施的事项以外的股东大会决议的执 行情况进行监督、检查和指导;必要时可以召集董事会临时会议 明报和审议关于股东大会决议执行情况的报告。	第六十二条 董事长应对股东会决议的执行情况进行监督 检查和指导,必要 时可以召集董事会临时会议听取和审议关于股东会决议执行情 况的报告。 第六十三条
第九条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人 股东大会的会议召集程序。表决方法证反法律、行政法规或者公 即章制》,或者决议内容违位公司或程制。股东有权自决议作出 己是66日内、请求人民法规编制。 对股东大会的召集、召开、袭决股产及以议的有效性、合法性发生 争议又无法协调的,有关当事人可以向人民法规提起诉讼。	公司形东会和汉内管证可法律 行政比据的无效 公司股条会。实验验和、不得细度者组体力量,还是 使处理权、不得指常公司和中小投资者的合法权益 投资的会区 经解码。 表现为方法取及法律、下按法规或者公司 章程》,或者成少部建设《公司通知》的。 投资可以自构议作出之 自动次十日内,请求人民达旅馆前。但是,发完全的会区召集程序 或者表达方式少等。现存在是以大学生类遗物等给。 或者是从方式分等现存在全行的。 这当及时间,从足能成组 起诉讼。在人民法院作出指确决以等明决或者被定制,用关口 起诉在第二次一步等明存在专行的。 这当是时间,从足能成组 起诉讼。在人民法院作出指确决以等明决或者被定制,则不提行明 责人时执行股东会决区。确保公司正常运作。 所,及时执行股东会决区。确保公司正常运作。 行政法规、中国证监会相联交所的规定履行信息技需义务。完分 使用等哪,并在明本的工程。
第一百〇二条 公司召开股东大会的会议通知,以公告、专人送出、邮件、传真、电 话、电子邮件等方式进行。	第六十四条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。
本规则所称公告或逾知,是指在符合中国证监会规定条件的媒体 和证券交易所网站上发布有关信息披露内架。公告或逾加监幅 按长的。公司可以选择在中国证监会指定报行上对有关内容行确。 聚性眩离。但实业宣词由在中国证监会指定报价上对有关内容符合 本规则所称的股东大会补充逾知应当在刊级会议通知的同一指 短报刊上公告。	第六十五条 本规则所称公告,通知或者股东会补充通知,是指在符合中国证 监会规定崇牛的媒体和深交所网站上公布有关信息披露内容。
第一百〇五条 本规则未尽事宜,按照国家年关法律,行政法规或规范性文件及 公司章和的职定执行。 本规则的任何条款,如与顺声有效的法律,行政法规或规范性文 件及(公司章指)的股户相张帧时,如以顺时有效的法律,行政法规或规范性文 规规规矩性文件及(公司章指)的股上为根 规规矩位生产性及(公司章指)的股上为	第六十六条 本规则未尽事宜,按照图等有关法律。行政法规、部门规章、规范 性文件以及公司章程的规定执行。本规则如与国辖口后颁布 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及经合法部序临订后 的公司章指制作"及担销"有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定执行。并参照修订后报股东会批 他
第一百〇七条 本规则的积定、移改、由股东大会授权董事会报订草案、草案报股 东大会审议通过后生效。 第一百〇八条 本规则直康事会负责解释。	第六十八条 本規則由董事会制定和修订,并授权董事会办公室解释。
第一百〇九条 本规则自股东大会通过之日起末施。 注:除孝栋所列条款能改外、未次修订中根限最新(公司法)将"股友 位置等导致条款序号发生变化或者交叉3川条款序号调整、标点 条列示或	的调整等修改,因不涉及实质性修改及修改范围较广,不再进行逐 单独说明。
《董事会议事规 国盛金融控股集团股份有限公司董事会议事规则(2023年12月修 证)	国盛证券股份有限公司董事会议事规则(2025年10月拟修订)
第一条 第一条 为定辦國盛金融控股集团股份有限公司(以下简称公司)的治理规 均,明确董事会的汉事方式和史董服序。提使董事审董事会有实验 提升非理,提高董事会的工作效率,科学准算和现金部。提 (中华人民共和国公司法)(以下简称公司法))、(中华人民共和国公司法)(以下简称公司法))、(上中公司拉定事管理办法)人 在少司治理准确》,(被刑事交必所发展上市规则《发现证事交票 所上市公司自律集管指引第一等————————————————————————————————————	即责,提高重导会的工作效率,科学表课和现位宣作,根据代宁年 人民共和国全司法/似下简称《公司法》、中华人民共和国主务 法/以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》(上市公司 同治理准则》《深圳证券之易所股票上市规则》《深圳证券之易所 上市公司目中宣管指引第1号——主板上市公司规范室作》及 上市公司目中宣管指引第1号——主板
第二条 公司设立董事会。由股东大会选举户生、受股东大会的委托,负责 经营管理公司就是人财产。对股东大会负责。 第59条 董事会是公司权力机构的执行机构、对外代表公司、对内执行股东 大会战以、 董事会对股东大会负责,并间股东大会报告工作。	公司设立董事会,董事会是公司权力机构的执行机构,对外代表
第八条 公司董事会设立路路,提名。新僧与等核。由十等专门委员会。各专 门等员会的任命制定男子编定。 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 新儒与考核委员会中独立董事运店多数并担任召集人,审计委员会 成成应当为不在空间担任高级管理人员的董事。由于委员会信	公司董事会设立战略委员会、第十委员会、风险控制委员会等专门委员会、各专门委员会的工作制度另
召集人应当为会计专业人士。 第七条 董事会成员规模根据《公司章程》规定,独立董事占董事会成员总数不少于三分之一。 非职工代表担任的董事由股东大会选举产生	
和更級。 董事不必是公司股东或其伟美,凡符合法定条件的自然人均可挂 住旅事。 公司应在股东大会召开的按照董事税选人的详细资料,保证股东 在投票时对候选人有足够的了解。	董事会成员规模根据(公司章程)规定,独立董事占董事会成员的 比例不得低于1/3,且至少包括一名会计专业人士。公司设由职 工代表担任的董事1名。
第八条 董事候选人应在公司股东大会逾知公告前作出公开书面承诺,承 语符等如下: (一)同意接受提名; (二)公司披露的其个人详细资料真实准确,完整,其符合任职条 件;	
(三)保证当选后认真行使职权、切实履行义务。 第九条 董事每届任期三年,任期隔满,可以选选连任,但因董事会换局时 任期未满三年或因其他原因辞职、演职或免职的除外。董事任事 届满来及时这选,该者董事在任期内海职导致董事会成员低于第	
並大衆的,在完成自衛軍並上的"海軍政策"及職等が成立等 並與和公司率約的強定,維集而等。 在事任期从就上上起計算。至本董庫中会任期訓測力止。公司与董庫等法則對任台司,對聯公司和董事之間的权利以多、董 等的任即、董申廷及往市。提取权公司率制的實行以及公司总 提前解釋的任命同分科管內等。 報告與一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在 是一次,在一次,在一次,在 是一次,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	
#1-8 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规定人数的2/3 时, 应据请服东大会补选。	
高工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	生。董事长为公司法定代表人。 董事长召集和主持董事会会议,检查董事会决议的实施情况。副 董事长协助董事长工作,董事长不能履行职责或者不履行职责
第十二条 第十二条 中保管以及公開左右持續的營用。力理信息經濟年会行政的筹备、沒 件保管以及公開左右持續管理。力理信息經濟年务等市宜、 該事生級名、萬年会時任金海縣等。 東京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	第八条 第八条 軍事会设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备,文 件保管以及公司股东资料价管理,办理信息披露事务等事宜。
第十二条	(十一)顺江公司宣統平理即晚近。 (十一)顺江公司宣統平理即晚近。 (十二)简股公司信息披露即項。 (十三)简股公司信息披露即項。 (十三)简股公司信息投露即項。 (十三)可股公司总经期的工作汇报并检查总经期的工作。 (十五)设址本公司总经期的工作汇报并检查总经期的工作。 在、市议批准公司合规管理的基本制度。市议批准中度合规则 在、市议批准公司合规管理的基本制度。市议批准中度合规则 高级管理人员,决定等任于规则,该任合规管则责任的 高级管理人员,决定等年代,规划与本公司机造应的 规则合规管理的基本制度。市议批准公司规论 成验管理业全、合规和公司规论 成验管理业全、全面推进公司规论 女生银行,市议批公公司规论 管理规划,并进工在公司基础管理中有效主,市议准公公司机会企同规定等即总数率并不会的基础管理中有效主。市议准公司的现金编年,风险等它 现场发展,不仅公司周期公司的现金编年,风险等它 现场发展,市场公司周围公司的现金编年,风险等它 现场及任于规定从公司周期公司的现金编年,风险等部
董事全监当在股东大会接权范围内、确定公司及是限于公司对外投票或由出售等。资本框单,分并很够可以表现的人员,对外捐赠等的权限、建立严格的审查和决策程序。董大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。并形股东大会馆他。一根据公司法区公司董和以及地位法律选择使用证证验查监督建聚员会以下简称"中国监监会")派交所的规定、公司发胜的营业或人会以下简称"中国监监会")派交所规则。公司发胜对人一个公司应由投东大会审议的发展,或明出售等下,资产抵押对外担保事项,委托理财、关联交易等事项,应根股东大会审议出	
第十五条 公司及其控股于公司对外提供组件、成由公司董事会或股东大会 审议通过。下则对外组保事即还董事会审议后、必须提交股东大 会审批: 第十六条 董事会市马龄让即会计师和公司胜多招步用具的非原准由计学原	
董事全应当就注册会计师部公司财务报告出具的非标准审计意见 即报东大全作出现别。 第十七条 董事会行使职权时,如有必要可以聘请律师事务所,会计师事务所 等专业性机构给予帮助,由此发生的费用由公司承担。 第十八条 董事应根据公司和全体数年的最大利益。忠实,诚信,勤勉地履行 职责。有下列情形之一的自然人,不能担任公司的董事。 第十九条	
董事应当遵守法律、行政法规和(公司章程)、对公司负有下列忠实 义务: 董事应当遵守法律、行政法规和(公司章程)、对公司系担下列勤稅	
义务:	
下、该董事应当年先申則其心场和身份。 第二十二条 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	
如董華在公司首公考施订立有关合同、交易、安華輸以书面形式通 斯爾等之。押申于撤邮所列的时家、公司目后达动合同、交易 安排等与其有利益关系时、在通知喇叭的范围内、观力有关董事已 金履行本规则第二十二条所规定的披露义务。 第二十四条 董事运以其负责的态度出西董事会会议、并对会议所以事项表 查申请应证的本统。	

樣可以在在明陽滿前使出榜即,董事參與立治向董事会搜令书 顯靜即程格 董事会座之 日均鐵館今代前。 昭萬事的鄉時等效公司董事会帐于涉定幾低人愛時,該董申的 專根提告查納自決靜即一生地鄉的下往董事被任 三 能生效。 正改造出的董事就任前。原董事的应当依限法律,不改法规。那了 於任董事会也当自收到书面蔣即根告后是快召开始即提东大会。 修任董事会也当自收到书面蔣即报告后是快召开始即提东大会。 第各举作出读以前,该提出解印的董事及会任董事会的职权应当 作出合理规算	
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第二十六条	
確解等即生效应者任期間湯,如向董事会办要所有移必手续,其少 的有股系采租的忠实义务在其结果中处后成在期结束后并不当 蒸馏除。 蒸馏除分司商业秘密保辖的公务在其不即结束后仍然有效,直至 该秘密成为公开信息;其他义务的持续期间应当根据公平的原则, 规律于设备和证。——报令于两年。 维修平均接和证。——报令于两年。	
第二十七条 任期尚未结束的董事,因擅自离职使公司遭受损失的,应当承担赔 偿责任。	
第二十八条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定,给公司造成损害的。应当承担相应的法律和经济责任。 第二十九条	
董事不认真履行监督义务,致使公司股东权益、公司利益和职工合 法权益遭受损害的,应当视其过错程度,依法追究相应的法律和经 济责任;股东大会也可按规定程序将其撤换。	
独立董事是指不在公司担任给董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东。实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其是于独立家等判断关系的董事 如前能影响其是于独立家等判断关系的董事 独立董事院存在规则简节条就执行。还要在予口以下条款执行。 如前节条款内容与本节条款内容不一致的。按本节条款执行。	
第三十一条 担任独立董事应当符合以下基本条件; (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任公司董事的资 格;	
(二)符合本规则第三十二条规定的独立性要求。 (三)具备上市公司宣作的基本知识,基础上决计是规规则; (四)具有五年以上履行他宣律事职册形必需的选准。会计或者经 等5工作验验; (在)具有良好的个人品德。不存在业大信等不良记录; (六)法律、行效法规、中国证金杂规定。深少所业务规则和《公司章 部》规定的其他条件。	
第三十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事; 	
塞干一条 第三十二条 的股市可以提出地立董市股池、并经股市大会选举次也。 的股市可以提出地立董市股池、并经股市大会选举次也。 市金规定的提名人不得提名与其存在约案关系的人员或者有其 他可能等纳致立道即情形约关系帮切人员作为独立董事股边人。 公司的独立董事职位中至少位是一级资金会计专业人上。	
金 "可以上,我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	
第三十六条 公司股东大会选举明名以上独立董事的。应当主行累积投票制。 中小最东表决情态应当单独计照并披露。 第三十七条 独立董事事届任用与公司比伦董事任即相同。任期届满,可逢选 造任、但往空时间不得超过大年。	
第三十八条 独立董事除行使法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的董 事取权外、还可行使以下特别即权; (一)独立鸭请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查体	
(二)向衛宙全極限以召开総制技術大会; (三)超以召开海中全会议; (四)依法公开邮股东庭聚股东汉制; (五)对市随辖京公司裁中市场实在紧股东汉制; (五)对市随辖京公司裁中市场实权益的市项投票执计意见; (大)法律,行政法规,中国证益会规定积(公司章程)规定的其他职 证据。 他社会,是一个专家的工程,但是一个专家的工程, 他社会和工程,但是一个专家的工程,但是一个专家的工程, 全部工程中的工程。 他立着那个种事。他们是一个专家的工程,是一个专家的工程, 第5年次年的工程的公司。	
不能正常行使的,公司应当被露具体情况和理由。 第三十九条 独立董事发表独立意见的,所发表的意见应当明确, 清楚, 且至少 应当包括下列内容; (一) 亚、沙耶河的基本制况; (二) 皮表意见的依据,包括所履行的即, 核查的文件, 现场检查	
的内容等。 (三) 班大斯斯的合法合规性; (三) 班大斯斯的合法合规性; (四) 对公司和中小规东权运给影响,可能存在的风险以及公司采取的措施显否有效。 (五) 发表的结论性意见。包括问意意见,保留意见及其理由,反对意见及其理由。无法发意意见及其理解。 他立案审监当出其的独立意见差字测,并将上述意见及时报告董事业等出生成为	
第四十条 为了保证独立董事有效行使职权,公司应当为其提供下列必要的 条件, "" 第四十一条	
他立萬市对公司及全体股东的有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 下提达规、中国证益金规定、深受所业务规则、公司乘税为和本规 制的规定、认真原行规则、在董事公定基础与政、公司乘税为和本规 他定销作用、推台公司整体构造、推户中小规方会拉权益。独立基 事业自独立履行职员、不受公司及公司主题形式、实际控制人等单 (也成着个人的影响。	
单独或者合计特有公司1等以上股份的股东可向公司董事会提出 对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责成未能维护公 司合法权益的独立董事的贯贴或案免提议。 第四十三条	
独立董事返当按时出席董事会会议、了解公司的生产经营和运作 情况、主动调查、张取作出决赛所需要的情况或赎转。 独立董 当向公司股东大会继交年度这职报告,对其履行职责的情况进行 说明。 第四十四条	
他立董审连续两次未能紊自出席董事会改立、也不要托托传独立 董事代为出席的、董事全应当在连审求发生之已起三十日内提议 召开股东大会解除该独立董事职务。提 独立董事任期隔前,公司可以及既法定程序解除美职务。提前 解除独立董事事及的、公司应当及时继属具代理由和依据,独立 董事有异议的、公司应当及时予以披露。	
独立董事在任期隔清前口以提出等限, 独立董事祭职应当尚董事 会提关书面辞职招告, 对任何与结条即有关观查其认为有必要引 总公司股东的报人; 社會的情况进行识别。公司宣与转位主董事 他立董事即将等收藏手必须者其可了没检索。 他也不符合本规则的规定。成婚出立董事中次单会计学业人士的。 从哪年的的独立董事也,就婚出立董事中次是会十年人一次 公司应当自独立董事提出前即之日起入十日内完成补选。 2010年3月	
独立董事出現不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职费 的情形,由此逾成公司独立董事达不到《公司章相》要求的人数时, 公司应按规定补足独立董事人数。 第四十七条 董事会秘书应当具备如下任职资格;	
(一)应具有大学专科以上等历,基础整确工的管理。投权事务等工作三年以上等历,基础整确工商管理。投权事务等工作三年以上,整年整个磁过 45 岁; (二)有一定的物务、税收、法律、金融。企业管理、计算机应用等方能为证,从市工的场景、能够出动地履行职债; (三)具有良好的个人品质和职业遗离。严格遵守有关法律、法规和规章、能够出动地履行职债; (五)公司商军。其他高级管理从负司以继任董师会秘行。但是监事不得近代的公司的连任金融管理从负司以继任董师会秘行。但是监事来任商经营的条件的会计师和多种的条件的律师和多种的条件。	
第四十八条 有下列情形之一的,不得担任公司董事会秘书, (一)最近三十六个月受制中国证益会行政处罚。 (二)最近三十六个月受制等多份为公开通前或者三次以上通报 批评。 (二)本公司现任监事;	
(四)法律法规、深交所成(公司章程)认定不适合担任董事会秘书 的其他情形。 第四十九条 董事会秘书是公司与深交所之间的指定联络人,董事会秘书的主 要职责是.	
第五十条 公司应当为董事会标制度与职用提供更易条件、董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持。是合董事会秘书的工作。 董服全秘书为赌于职责有权了解公司的服务和经营情况、参加涉 权信息级额的有关会议。查阅及信息级额的所有文件,并要求公 司有关闭,加入成及时提供计资料和信息	
第五十一条 董事会秘书应当遵守(公司章程),承担公司高级管理人员的有关 法律责任,对公司负有忠实和勤勉义务,不得利用职权为自己或他	
人谋取利益。 第五十二条 董事全秘书由董事长提名、经董事李即任或者解聘。董事兼任董 事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该 兼任董事及公司董净全秘书的人不得以双重身份作出。 第五十二条	
公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。 第五十四条 董事会秘书有以下情形之一的,公司应当自事实发生之日起在一 个月内解聘董事会秘书;	
第五十五条 第五十五条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议,要求其承诺在	
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为 止。 第五十六条 董事会秘书离任前,应当接受董事会,监事会的离任审查,在公司	
條學送稅少為任則,如当接交債會受。事學的為任申就,在公司 第五十八条 出現下列情形之一的。董事会应是及时召开临時会议; (一)代表1/10以上董事是是假理; (二)加以上董事是是假理; (四)董事长以为必要時; (五)加以上董章是假理; (五)加以上董章是假理; (五)加以上董章是明明; (五)加以上董章是明明; (五)加以上董章是明明;	第十一条 出現下列情形之一的。董事会应当及时召开临时会议; (一)代表1/10以上董事库名据议时; (二)和以从上董事库名据议时; (三)审计委员会据议时; (四)董事长认为必要时; (五)加以上拉亚维特权时; (六)法律法规。《公司章程》规定的其他情形。
第五十九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的。应当通过董事会办公 查晚者直接的董事长提生经超义人签字任意定的并而提议。书面 据以中应当载时了利率项。 (一)据议户的经无或者名称。 (二)据议单由或者据以后并可称《事由。 (二)据议会议召开你的问或者时限,地点估方式。 (四)明海南用是的议案。 (五)据议人的联系方式和据议日期等。议案内容应当属于《公司	室或者直接向直带长概交经概以人签字(金章)的书面提议。书 而提议中位当场时下列师师 (一)提议人的社会或者名称。 (二)提议理由或者模议所法于的客观事由。 (三)提议会议召开约却由或者将规,地点和方式。 (四)明确和具体的议案。 (百)提议人的联系方式和提议召朋等。
發出數經的董事会取克范围內的專項。与汉塞有关的材料起当一 排除之外宣在收到上并相投。 交董书法、董事长认为继索的容可論。具体或者有关材料不充 分的。可以要求提议人緣或或者符补充。 在事长应当自接到提议或者证券监督部门的要求后10日內,召集 董事会会汉并主持会议。	与议案有关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后,应当于当日转 交董事长。董事长认为提案内容不明确,具体或者有关材料不充 分的,可以要求提议人修改或者补充。
第六十条 董事长全統國行职资或者不履行职资 的,由前董事长董师资资。副董事长不能履行职资或者不履行职资 的,由半款以上董事共同推举一名董事鞭行职资。	第十三条 董事会议案根据相关法共建规权公司章程划矩定。需要履行公司 竞委会。这是理办公会,职工代表大会或其他审议程序的,应当在 履行完使定程序后,程度全董事全审议。
day v. v. see	需要由董事会专门委员会事先研究的议案,董事委办公室应提前 做出合理安排,召开相关专门委员会会议进行研究讨论,形成书 面意见或报告,提安董事会审议。 第十四条
第六十一条 召开董事会定期会议和临时会议。董事会办公室应当分别提前10 日和5日发出书面会议通知,并通过直接送达、传真、电子邮件或 者其他方法据父全体董事和监事以及总理、董事会秘书、书面 设通和审直接送达的、还应当通过电话进行确认并做相应记录。	召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前10

第六十二条	
第六十三条	等人七条 第十七条 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
董事全定期会议的书面会议通知发出后,如果需要更受会议的训 则地点等事职场差增加。東更、原始会议议案的。宣告原理会议 召开目前3个工作日发出书面建更通知,说明情况和新订案给与 关内客及相关材料。不到。会议召开目前应当相压顺延或者取得 全体董事以可后按照召开。 董事会部与会议份会议通知发出后,如果需要更更全议的时间,地 成等事项或者增加。更更 战争会议提案的。应当事先取得全体董 事认可并做好相应记录。	间,地点等事项或者增加,变更,政消会议议案约,应当在原定会 议召开申前,互供出市面变更加,该财情况和新议案的与大约 容及相关材料。 不足3目的,会议召开日期应当相应顺延或者取 得依依董事以可后按期召开。 董事会临时会议的会议通证发出后,如果需要变更会议的时间、
第十十条 第十十条 第年金全议应当严格按照账证的程序进行,董事会应按规定时间 非先通证所有董职。监年原意级管理人员,并继任足够的资料人 括会议议题的相关背景材料有由于董职解公司业务进展的信 自和数据。 自用表虑则名足上独立董明认为专注议证事则的参照不完分规论 证不明确时,可敢名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会 议或差别审议法事项,董事会是十以采纳。	间事先通知所有董事、高级管理人员、并提供足够的资料,包括会 议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息 和数据。 两名以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不
第六十四条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。 笪事可见列席董事会会议。这些理由董事会秘书未兼任董事的,应 当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有 关人员列席董事会会议。	第二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 总经理和董事会秘书未搬任董事的,应当列席董事会会议。会议 主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第六十五条 董事原則上应当新自出席董事会会议。因然不能出席会议的,向 当事先审阅会议材料,形成事确的原则,然后书面委托其他董事代 为出席。 委托和电过裁制, (一)游托人和变形人的放名。 (二)游托人和沙根文的海歌意见。 (三)游托人的海权过报中的议案表准的向助指示。 第一次部人的海权过报中的议案表准的向助指示。 第一次部分的大型。日期等, 董事立分依法对证明相告是否实法。他确、实验签署书面确认意 正不得条件他人签署,也不得以下则由进和绘签案。承托线由 事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行争 "规划"。 受托董事应当应会文主持人是父书面委托书,并在会议签到簿上 说明委托任即的诗程。 "知人"一会 说明委托任即的诗程。 "从一"一会 "从一"一会 "从一"一会 "从一"一会 "从一"一会 "从一"一会 "从一"一个 "从一"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	第二十一条 第一十一条 在事会会议,但由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委 托其他董事代为出席,委托书中取获明代理人的姓名,代理事项, 授权范围取有效的服,并由委托人签名或董惠、代为出席会议的 事业立住提及证明内于使董物权利,董事本从部董事会会 议,亦未委任代表出路的,是为放弃在被次会区上的投票区。 还好了在董座当场及江井为(提予中国委任书,并在安全领海上 设好受任出席的情况。 重事应当依法对上即报告任务连来、德德、完整签署书面确人是 见,不得委托他人签署,也不得以任何理由拒绝签署。
第六十七条 業托包受托出席董事会会议应当遭福以下原则, (一)在审议关策妥易事项前,非炎康董市内崇托失联董事代为 出席,关策康律也不得接受非党政策的委托。 (三)独立董事不得委托中建立董事代为出席,详知立董事也不得 接受独立董事的委托。 (三)董事不得在朱边到请本人对汉蒙的个人意见和丧决意向的前 况下会议委托法随事作为出席。宋金董也不得是全位安斯 和授权了等确的委托。 (四)一名董事不得接受超过则是重帅为责任。董事也不得委托已 经接受阅名状他董事委托的董事代为出席。	接受独立董事的委托; (三)董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授 权范围不明确的委托,董事对表决事项的责任不因委托其他董事 出席而免除;
董事会会议以现场召开为原则。 必要时,在保障董事充分表达意 现的附据下、经召集人(主持人)、提议人同意,也可以用电话、视频 会议等其他方式进行并作出决议,并由参会董事客字。 董事会会 议也可以来规划场与核伦方式附进行的方式资明进行的方式资明 董事会会议以非现场方式召开的。以视频显示在场的董事、在电话 会议并发表意见的董事、在规定制度内实际改编的特真或者由子 等。 就是一个人员,就是一个人员。 是一个人员。 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	电话会议外、董事会会议以现场、视频,电话会议的方式举行。董 事会会议在保障董事多步步选见的赌居了。可以采取通讯表决 60万式进行并作出决议,并由参会董事签字。 董事会会议以非现场方式召开的,以规则显示在场的董事,在电 信会议中发表宽见的董事,在账腔则限内实际收到的传真或者电
第七十五条 董事应当认真阅读有关会议材料,在充分了解情况的基础上独立。 申销度处表意见。 董事可以在会前的董事会办公案。会议召集人。总些理和其他高级 管理人员。各可多份会。会计师等所信律师事务所等有关人员 和规构了解决策所需要的信息。也可以在会议进行中向主持人建 议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。	董事可以在金帕的董事会办全家。会议召集人。高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解 决策所需要的信息。也可以在会议进行中向王特人建议请上述人 员和机构代表与金额释有关情况。
每项汉条经过充分计论后。 会议主持,应当适时推得与会策事进 行报款。 会议表决此行一人一票,以这名和书间等方式进行。 章事务表达意的分为同意。 反对和非权、与金董和应当从上达查 即中选款柱一、共成装款或者同时经济解刊以上查询的。 会议主执 人应当要求有关策等重新选择,提不选择的,视为年収;中途属开 会场不即而未敢选择的,视为年収。	会议表决实行一人一票,以举手表决或记名投票的方式进行表决。 决。 董事的表决意向分为同意,反对和弃权。与会董事应当从上述意 即由,连接社, 本海,连接办法局时,连接两人以上参加的 合义之
与会產事表決完成后,证參事多代表稅董事会办公室有关工作人 员应当別时收集董節的表決與、安康全秘书在一名监事或者對 立董事的监督下进行统计。 现场召开会议的。会议主持人应当部后首统计台票,其他情况 下,会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下 一工作日之前,通知董事表决结束。 董事在会议主持人或古春及共得无政者常愿它的表决时限结束后进 行表决的,其表决情况将不予统计。	员应当及时收集宣审的表决票。交审查全秘书在一名独立董事的 监督下进行统计。 现场召开会议的。会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况 下,会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时规结束后下 一工作日之前。通知董事表决结果。
除本地人等 第七十八条 第本规则等八十二条规定的情形外,董事会审议通过会议议案并 形成机关决议、必须由合体董事业单议以上通过、法律、行政法规 和公司章籍》规定董事会外级决议应当规律更多董事项部的。从 董事会根据公司章程》规定、在其限权范围内对担保事项作出决 议时,除公司合体董事这样被调查,让公须经出居会议的一二分 上上董事项胜胜全位各位、董事一分之一以上同意 不同决议在内容和含义上世界之情的。以为成功的在内决议为 他。	形成相关地区、必须由合体诸康过半数同意。 都多根根区公司查和"规定"。在其职权范围内对担保事项作出决 议时,除公司金体董市过半数同意外,还必须经出席会议的三分 之二以上董事的同意。 法律、行政法规和(公司章和)规定董奉帝成决议应当取得更多 董审同意的,从其规定。
第八十二条 具有下述情形之一的。有炎薬事应当分有炎汉紫阳雕表决。 (一)法律法规规定值申应当创题的情形。 (二)法律法规规定值申应当创题的情形。 (三)公司和影型处的设理事与支以深新活度设价企业有关职关 系而细则雕的从信情形。 在董事回雕表决持能无。有关重杂全公以由过半数的无关职关 系董申出榜即可修行。维考会决以则是无关职关系董事过半定证 过。出婚会议以为无职关系董事人数不足三人的。不得对有关议 案进行表决,而应当将该汉案推全股东大会审议。	企业或者个人有关联关系而须回避的其他情形。 在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关 系董事出席即可举行,董事会决议须经无关联关系董事过半数通
第八十四条 第一次 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条	至三十二条 並三十二条 並三十二条 並表別以工作之法則的,股东有权情求人民 法院以工作之法律。 並和,或者以以内容违反公司董规的。股东有权自决以作出之 世紀,或者以以内容违反公司董规的。股东有权自决以作出之 日起60日片,请求人民法赔偿增,但是、董单全会议的召集程序 或者表决方式仅有轻微明耀,对决议来产生实质影响的除外。
第九十二条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员做好董事会会议记 课。会议记录取当组团以下内辖。 (一)会议通常公司开始时间,他这,方次; (二)会议通常及出情况(一)。 (四)出席董事的姓名以及受债人来托出海董事会的董事(代理人) 姓名以及受债人来托出商董事会的董事(代理人) (五)会议申议的议案。每位董事对有关罪项的发言要点和主要意 见。对汉案的表决方式和表社会、说明具体的同意、反对,养 发展数分。 (七)与金董事人会定、《公记录》或是检查。 对过传真方式召开的董事会会定、《公记录》或是检查。 同,召集人姓名、出席会公官董事任金	重于任务。 第二十亿条。 第一次记录位为他居以下将等。 会议记录位为他居以下将等。 (二)出席董事的处名以及变他、条托出席董事会的董事(代理 人)姓名。 (四)董事金。 (四)董事金。 (四)董事金。 (四)董事金。 (四)董事金。 董师李金次记录应当录文。 "福高、定愿、杂价是从与令人员对所可 以事期阻的应愿。出席会议的董事、董师全经书和记录人应当
议事项的表决结果以及其他根据实际情况应当记录的内容。 第六十九条 根据董事会职权范围,有权向董事会提出会议议案的公司机构及 其议案涉及约主要内容如下;	
第七十一条 第七十一条 汉梁涉及重大投房项目。北大坡即反资产处置等重要事项的,领提 供有关专家或专业人员的评审证员,并关材料调摄前3 日提交会 体故事。 公司有关人员应当认真准备上还以案及有关会议材料,所有会议 材料领由策矩头会前时程。	
第七十二条 设案德及重大关联交易的。应由1/2以上独立董事认可后,方可提 交董修会审议,各会体验立董事师德,建立董事可独立聘请外部申 中机规和咨询机构,对相关事项是审审计和咨询,相关费用出公司 承担。	
第七十三条 第七十三条 文案提出人须在提交有关义室的同时,对该汉案所涉及的相关内 家和事项作出设明。 第七十九条 在保障董事充分设法意见的前据下。董事会会议可以用传真方式 进行并作出决议,并由参会董事签字。作出召开年度股东大会决	
议的董事会会议不得采用传真方式进行,其他董单会会议是否采 用传真方式没行应根据实际情况确定。 第八十条 在以传真方式召开董事会会议识。董事会办公宏应根据该次董事 会会议的性质履行指前通知的义务,并应当给予参加会议的董事 足够的时间可没会议义案。以民证事能够关系达定见。 在采用信真方式及决时,参加会议的董事也当更对对每个程宏的 成果的主义是对于全人然后传统董事经标与 以传真方式召开郑董事会会议、董事各级书应当报董事专传表 实的结果所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	
率八十五条 下列專項銀經董事会讨论并由出成以,并揭请公司股东大会讨论 通过并中出决区方可实施。 第八十六条 下列專項經董事会讨论并由法议后即可实施。	
第九十七条 第九十七条 在事会会议档案包括会议通知和会议材料、会议签到簿。 董事代为 出席的授权委托书、会议是舍资料、表决原 总与全董事签字确从 规定是,投讨定是,会议经理。此议记是,决划等。 董事会会议档案由董事会秘书负责保存、保存期限为十年以上。 第九十八条	
本關於下列用語的含义; (一)主要股东。是排掉有公司百分之五以上股份,或者特有股份不 尼百分之万值对公司有重大郑明的股东; (二)中人爱东。是排除血球者合计增化分面股份未达到百分之五。 日本租任公司海库。您申和高级管理人员是股东; (四)主要社会关系,是指另单地域,另始战体的强调,是现的父母。 配侧的兄弟姐妹,子女的强调,子女在侧的父母等。	
等九十九条 本规则未尽事宜按照国家有关法律,行政法规或规范性文件及公 国章程的创政证付证。规则应与国家自活通知总法律,行政法规或规范性文件及经合 法程序修訂的公后则牵给总律,行政法规或规范性文件及经合 法程序修訂的公后则牵给的制度进行,并规以修订,根股东大会推 规定性文件及(公司章程)的规定执行,并规以修订,根股东大会推 第一百条	性文件以及《司章報》的规定核子。本规则加与国家日后颁布 的法律、行效法规。可加集、规定等文件以及经合法程序修订后 的《公司章程》相中实、按国家有关法律、行致法规、部门规章、规 况性文件及《公司章程》的规定核介、并参照修订后被股东会批 准。
本规则所称"以上"、"以下"、"以内"、含本数、"过"、"低于"、"高 于"、不含本数。 第一百〇一条 本规则的修改、由董事会假订草案、经股东大会审议通过后生效。 第一百〇二条 在规则由面称各位预解释。 注:除表格所列条款修改外、本次修订中根据最新公司法判等。股	第四十五条 本規則由董事会制定和修订,并授权董事会办公室解释。 第四十六条 本規則由股东会审议通过后生效实施。
东大会、统一调整为"股东会"、因条故增加、删除、排列、查节间调整整位置等等致条款序号发生变化或者交叉引用条款序号调整,标点的调整等除改、因不涉及实现性验改及除改范围较广、不再进行逐条列示或单独说明。	