2025年9月27日 星期六 mail:zqrb9@zqrb.sina.net

/57 信息披露

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-061 债券代码:113624 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、 取消监事会并修订《公司章程》及修订、 制定和废止部分公司治理制度的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月26日召开第四届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案》 和《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》,同日召开的第四届监事会第十七次会议审议通 过了《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案》。现将有关情况公告如

一、变更注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号文核准,公司于2021年4月28日公开发行可转 换公司债券405万张,每张面值100元人民币,本次发行可转换公司债券募集资金总额405,000,000 元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意,公司4.05亿元可转换公司债券 已于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"正川转债",债券代码"113624"。"正川 转债"转股期为2021年11月8日起至2027年4月27日止。 自2025年4月1日至2025年9月19日,公司通过可转换公司债券转股新增股本1,571股,公司总

股本由 151,202,081 股增加至 151,203,652 股,注册资本由 151,202,081 元变更为 151,203,652 元。 二、变更经营范围的情况

根据公司自身经营发展情况及业务发展需要,拟增加经营范围,同时结合现行经营范围规范表述 相关要求,公司拟对现有经营范围进行变更,具体变更内容如下:

(一) 变更前经营范围: 一般项目:制造、加工、销售:锁口瓶,药用玻璃瓶,瓶盖,塑料制品,玻璃仪器及制品,医药包装技 术服务;货物进出口。经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营;法律、行政法规规定项经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)**(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经

(二)变更后经营范围,

一般项目:医用包装材料制造;包装材料及制品销售;玻璃制造;玻璃仪器制造;玻璃仪器销售;技 术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;普通玻璃容器制造;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱 及容器制造;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;金属制品研发;金属制品销售;橡 胶制品制造;橡胶制品销售;密封件制造;密封件销售;建筑材料销售;新材料技术研发;新材料技术推 广服务,化妆品批发,化妆品歌售,化工产品销售(不含许可类化工产品);包装专用设备制造;包装专用设备制造;包装专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备研发;机械设备销售;货物进出口; 技术进出口;进出口代理;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;专业设计服务;非居住房地产 租赁;纸制品制造;纸制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:药用辅料生产;药用辅料销售;药品生产;药品批发;药品零售;检验检测服务;包装装 潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准)

上述经营范围变更内容最终以市场监督管理机关核准的经营范围为准。 三、取消监事会的情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《关 于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计 委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》及相关制度同步进

~~。 在公司股东大会审议通过取消监事会前,公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公 司章程》的规定继续履行相应的职能,维护公司和全体股东利益。公司对监事会王志伟先生、杨小松先生、周光富先生在任职期间的動勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 四、修订《公司章程》的情况

为进一步规范公司运作完善公司治理,公司根据(公司法)(上市公司章程指引)(2025 年修订)等相关法律法规和规范性文件的最新规定,结合公司注册资本变更,经营范围变更和监事会取消等实际 情况,拟对《公司章程》进行全面修订,主要修订内容为:

1、明确公司不设监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,整体删除 原《公司章程》中关于"监事会""监事"等内容并部分修改为审计委员会成员、审计委员会。《监事会议 事规则}相应废止。 2. 新增"控股股东和实际控制人""独立董事"和"董事会专门委员会"章节内容,强化股东权利,贯

彻落实独立董事制度改革要求,并进一步明确各专门委员会的职权。

3、完善"内阁审计"章节内容、补充相关要求,进一步强化内阁审计机构在公司治理中的作用。 4、根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范要求作适应性修订,例如将"股东大会"表述 调整为"股东会",将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1%等。

5.根据最新(上市公司章程指引)的修订内容,在《公司章程》中式"高级管理人员"范围、"面额股的每股金额"、"资本公积金弥补亏损及公积金补亏顺序"、"公司合并、分立、减资、解散和清算"、"附 则"等方面内容进行补充/修订。

6、在不涉及其他修订的前提下,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条 款序号),及个别用词造句变化、标点符号变化等,没有实质内容改变的情况下,不再逐项列示。

本次《公司章程》的具体修订内容详见本公告附件《《公司章程》修订对照表》,修订后的《公司章 程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2025年9月修

本次关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议、并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记及章程备案等手续,上述变更最终 以市场监督管理局核准的内容为准。

五、修订、制定和废止部分公司治理制度的情况.

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机 制.根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性 文件的修订情况,通过对照自查,并结合公司实际情况,对公司部分治理制度进行了系统性的梳理,拟 修订、制定和废止部分公司治理制度。公司本次修订、制定及废止制度情况如下:

序号	制度名称	变更类型	审议机构
1	《股东会议事规则》	修订并更名	董事会、股东大会
2	《董事会议事规则》	修订	董事会、股东大会
3	《独立董事制度》	修订	董事会、股东大会
4	《董事会秘书工作细则》	修订	董事会
5	《董事会战略委员会实施细则》	修订	董事会
6	《董事会提名委员会实施细则》	修订	董事会
7	《董事会审计委员会实施细则》	修订	董事会
8	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	董事会
9	《总经理工作细则》	修订	董事会
10	《独立董事津贴制度》	修订	董事会、股东大会
11	《投资者关系管理制度》	修订	董事会
12	《信息披露事务管理制度》	修订	董事会
13	《重大信息内部报告制度》	修订	董事会
14	《内部审计制度》	修订	董事会
15	《审计委员会年报工作制度》	修订	董事会
16	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订并更名	董事会
17	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	董事会、股东大会
18	《关联交易决策制度》	修订	董事会、股东大会
19	《对外投资管理制度》	修订	董事会、股东大会
20	《控股子公司管理制度》	修订	董事会
21	《对外担保管理制度》	修订	董事会、股东大会
22	《重大经营与投资决策管理制度》	修订	董事会、股东大会
23	《募集资金管理办法》	修订	董事会、股东大会
24	《社会责任制度》	修订	董事会
25	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	董事会
26	《对外信息报送和使用管理制度》	修订	董事会
27	《投资者投诉处理工作制度》	修订	董事会
28	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	董事会
29	《特定对象来访接待管理制度》	修订	董事会
30	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订并更名	董事会
31	《监事会议事规则》	废止	/
32	《重大事项披露制度》	废止	董事会
33	《累积投票制度实施细则》	制定	董事会、股东大会
34	《独立董事专门会议工作制度》	制定	董事会
35	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	董事会、股东大会
36	《董事离职管理制度》	制定	董事会

《控股股东、实际控制人行为规范》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《重 大经营与投资决策管理制度》《募集资金管理办法》和制定的《累积投票制度实施细则》《董事、高级管 理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议通过后方可生效。本次修订、制定的相关制度全文详见 公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。 特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2025年9月27日

(公)	司章程》修订对照表	
序号	修改前	修改后
第一条	为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和 行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、 (中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有关 规定、制订本章程。	为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、(中华人民共和国公司法)(以下简称(证券法))和其他有关规定,制定本章程。
第六条	公司注册资本为人民币151,202,081.00元。	公司注册资本为人民币151,203,652.00元。
第八条	董事长为公司的法定代表人。	董事长为公司的法宣代表人,且为代表公司执行公司事务的 董事。担任法定代表、的董事长辞任的、视为同时辞去法定 代表人。法定代表人辞任的、公司将在法定代表人辞任之日 起、30日内确定新的法定代表人。
第九条	新增	法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后集由公司 本章能或者股东会对法定作表。取权的限制,不得对抗善意 法定代表人因为抗行职务指心、损害的。由公司采租区事 责任。公司承担民事责任司、保险计算或者本章和的规定, 可以同有宣播的法定代表人通信。
第十条	公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财 产对公司的债务承担责任。
第十一条	本章程目生效之日起。即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东。股东与股东之间联邦以多关系的具有法律的束力 的文件,对公司。股东、董军、监督、高级管理人员具有法律 的实力的文件。仅公司、股东、董军、监督、政治、政治、政治、 起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员、股东可 以起诉公司、公司可以起访校东、董事、总经理和其他 高级管理人员。	本章程目生效之目起。即成为期况公司的组织与行为。公司 均收在、股东与股东之间联邦义务关系的具有法律约束力的 文件、对公司、股东、董事、高级管理人员具在法律约束力的 文件、按据本章程、股东可以起诉公司、公司可以起诉股 东、董事和高级管理人员。
第十二条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事 会秘书、财务负责人。	本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书。
第十五条	经依法登记.公司的经营范围,制造.加工、销售,销口瓶.药用玻璃瓶.瓶金. 塑料制品.玻璃仪强及制品. 医药包染技术服务,货物波出口。	签依法签记公司的经营范围,一般项目,医用包装材料制造。但装材材料制造,但实材材具制品的目的,或调制企业的设计。

we I I de	公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则 同釉器的包	八哥眼仏的华年 全年八里 八里 八十二十二
第十七条第十八条	公司股份的发行。	公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类则的每一股份具有同等权利。同次发行的同类则股份,强股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,强股支付相同价额。 公司发行的面额股,以人民币料理值值。
第十九条	公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。	公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司集中存管。
第二十条	新增	公司设立时发行的股份总数为60,000,000股、面额股的每股 金额为1元。 公司已发行的股份总数为151,203,652股,公司的股本结构
条	公司股份总数为151,202,081股,全部为普通股。	为:普通股151,203,652股,其他类别股0股。
第二十二 条	公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与 垫资、担保、补偿或计常等形式、对购之或者和购买公司股 份的人提供任何效的。	公司成公司的子公司《延校公司的保管金化工程》题与, 想,抵准、做法等表、为他人取得基金化公司或者担合以 是,抵准、做法等表、为他人取得人公司或者担心财施外, 为公司封结。法股东会址以,或者审查会规本金型或者是 东会时经权作出及以公司可以为他人取得水公司或者提供 完全的现任使用处议公司可以为他人取得水公司或者提供 企可即任份报报等等助。根据今部的常计企图和不模拟 已发行数本显糊的行分之十,重率会作出战以应当经全体 董事的三分之一以上通过。
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, 经股东大会分别作出决区。可以采用下列方式增加资本; (一)公子发开股份; (一)公子发开股份; (一)和实力发开股份; (二)和实力发开股份; (五)法律,行致法规规定对。(五)法律,行致法规规定对。	公司根据些营和发展的需要。依据法律、法规的规定、经股东 会作出出议。可以采用下列方式加速体。 《一种特别的基础分散份》 (二)中部共有数据达数。 (二)中部共有数据达数。 (四)以上积金处理数率。 (五)法律、行政法规及中国国宣会规定的其他方式。 公司安门可转换。公司债券出,可转换公司债券的发行、转股 将下和支贴以及帐号或的公司债本支票等和企业根据 法律、行政法规、制、加重等实件的规定以是本公司可转换 法律、行政法规、制、加重等实件的规定以是本公司可转换
第二十五 条	公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外。 (二) 非有不会一型的的比较少自己的现在。 (二) 非有不会一型的的比较少自分并, (二) 非有不会一型的的比较少自分并, (四) 股东因对股东大会作出的心司合并,力立起以持异议。 (五) 特股份用于转换公司设有的可转换为股票的公司债 (五) 特股份用于转换公司设有的可转换为股票的公司债 新宏军公则所指债据。应当待与以下条件之一。 (一)公司股票收益的价格的干量近一期间股中的下。 (二)公司股票收益的价格(干量近一期间股中的下。 (二)公司股票收益的价格,并是近一年股股票的收益价格的 (三)公司股票收益价格,于起近一年股票最高收益价格的 (三)公司股票收益价格有干起近一年股票最高收益价格的	(四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议特异议,要求公司收购其股份。 (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议特异议,要求公司收购其股份。
第二十六 条	公司收购本公司股份,可以通过公开的集中变价交易方式, 要约方式,或者注释,行政法规和中国证监公认可的比他方 公司因本章程第二十四条第一或第(三)项,第(五)项。 (六)切顶距的情形收购本公司股份的,应当通过公开价级 电价分息为方式。发的方式时间、公司采用契约方式间隙 股份的。参照,上市公司收购管理办法为关于更约或证的规 公司以配金为均6、采用基件与方、要约方式间的分 公司以配金为均6、采用基件与方、要约方式回约的 分司以配金为均6、采用基件与方式,要约方式回约的 ,当年已来输的股份间陷。据程即剩金分红金额,纳入该 年度现金分红的相关比例计算。	公司收购本公司股份,可以通过公开的集中竞价交易方式,或治治体,方或法规中间监监会认可的其他方式进行,或治治体,方或进行,不可到,第 (7)则规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中党位及分为式。
第二十七条	公司因本章程第二十四条第一数第(一)项,第(二)项的原则或败声处。可设价的,应当由董事会依法作出决议,并接交股东大全审议,会出席会议的股东所转袭决权的三分之一人工。就从"通过"会以股东大会审议,会出席会议的股东所转袭决权的三分之一人工,源水力则能让价情形状现本会可能分析。可从报识 大型 "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	第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情
第二十八 条 第二十九 条	公司的股份可以依法转让。 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	公司的股份应当依法转让 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第三十条	发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年的不得 转让。公司公开发行股份间已发行的股份。自公司原则在 证券交易形上市发展了自由,许两不得构立。 公司政府"成本"或据定理人自然当间公司相对所持有的本 公司政府"或是不是股份力发生或情况。在任时期间级 为特别公司的任任公司股票上市《朱之日台》年代不得转 上上上述人员属职尼半年四、不得特让其躬持有的本公司 股份。	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 所上市立易之日息;年內不得稅此。 公司董事、歲營理从负益当時公司申报所有有的本公司的 股份(合优先股股份)及其安迪情况。在就任时确定的任职期 同每年转让的股份不福过其事所有本公司股份 25%;所持本公司股份目公司股票上市交易之日起;年內不 得稅比。上述人员惠职后等不得稅、不得稅让其所持有公 司股份。
第三十二 条	第四步 股东和股东大会 第一节 股左 公司依据证券登记机构提供的华证建立股东名册,股东名 册选证据股东特省公司股份等分证据。 股东按其特特有 股份的种类等有关。	第四章 股东邮原东会 第一节 经充价。检验定 公司依据证券登记结算机构提供的先正建立股东名册。股东 公期在证明股东特有公司投任交方证据。股东按场特有 有股份的类别专项公司投任交为证据。股东按场特有 报货份为股票等。
第三十四条	(一) 依照其所持有的股份份無限投利和以他形式的利益 (二) 依建排來,召集、主持、参加或者源級股东代则、参加 股东大会、并行使相应的表规权。 (四) 依即选择。 (百) 在 (四) 在 (回)	(一)使限其所持有的股份的確保股利或比較表达的利益 (二)依法请求召开了召集。
第三十五条	股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其特有公司股份的中部以及持股效量的书面 公司提供证明其特有公司股份的中部以及持股效量的书面 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	股东要求查阅。复则公司有关材料的、应当簿字(公司法)征 券法)等法律、行款法规的规定,同时应当向公司提供证明其 持有公司股份的类别以及材限效量的分面文件。公司经核实 股东身份后按照股东要求的同时依照有关规定予以提供。
第三十六条	公司股东大会、董事会决议内容进反法律、行政法规的。股 股东大会、董事有权请求人过法规认定之效 股东大会、董事有权请求人过法规,进入方式担互法律、行 改法规则者未被制。被求成议内格证是本类型的,以不有权 自成议作出之目起而自内,请求人民进股撤销。	公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有 股京水人以达虑以及定处。 股东会、董师会公司基础界、委及方式出现法律、行政法 成果等。上海市公司等,原本人员是他的大型。 设有出土户起加口户,原本人员是他的制度。 市会会议的日基新的成者是为了一个大型。 市会会议的日基新的成者是为了人员各种人们会的现在分词。 第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
第三十七条	新增	有下時期天之一的、公司股东会、董昭会的决议不成立。 (一)本支行股余、董昭会公议附达员以 (一)股东会、董事会会议来村政以事项进行表决。 (三)出婚会议的人表观者所得来从政地之到公公司法决 常本庭规则定的人发成者所得未决及数、 (四)周重决以事则的人数成者所得表决及数、 (四)周重决以事则的人数成者所得表决及数、 法的者本单规则定的人数成者所得表决及数。
第三十八 条	董事、高级管理人员执行公司职务时法反法律、行政法规或者本章前的策定、给公司遗虚损失的、选续190日以上绝数或合并持身公司19以上是伦的股东有其书面请求课事会的人民法院提供证。第4公司遗虚损失的、股东可以书第4公司或是有本章部的规定、给公司遗虚损失的、股东可以书第4公司或者非常等公司人说法院进筑证。或者自我等请求之目影动自以未提出证。或者自我等请求之目影动自以未提出证。或者自我等请求之目影动自以未提出证。或者自我等请求之目影动自以未提出证。或者他是第一个人是第一个人员的自由证明上的各位人员的工作,就是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是	审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司即条时建设进程,不按法规或者本章程的规定。给公司应应银头的重要,1800年以上被的价值。有仅可简定银头的人以法规规划并会可加以上提价的银东有仅可简定银头的人以法规规划诉讼。由计划员会员人员人员会员人员人员会员人员会员人员会员人员会员人员会员人员会员人员会员
第四十条		公司股东采租下列义务。 (一) 海洋法律,行政法规机本章相。 (二) 依其形儿原则免价和人股元克赖利以款; (四) 依其形儿原则免价和人股元克赖利以款; (四) 不得福用股权权利期发之间或者化舰反抗的利益、不得 温用公司法人独立地位和股东有限货任期增公司债权人的 (五) 法律、行政法规及本章相规定应当采租的其他义务。
第四十二条	持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进 行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 新增 新增	删除此条 第二节 控股股东和实际控制人 公司控股股东,实际控制人应当依限法律,行政法规,中国证 管全和上海证券交易所的编审行使权别,拥行义务,维护公
· 条	51.2	監会和上海证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护公司和益。 公司控制技术,等种的人应当遵于下列规定。 (一)依法行使是否证明、在图形部队以准备则大聚关系损 (在图形形成) (在图形形成) (在图形形成) (在图形形成) (在图形成形成) (在图形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成
第四十三条	新增	司數好信息披露工作。是中传如公司汇发生液膏和发生的量 大期件。 大期件。 (但)不得型合用使成在阿尔克·田州公司资金, 是是一个人工作。 (元)不得型合用使成在罗来公司提供人员进走进期提供 (少)不得到什么用个公子工程。 是是一个人工程度。 (少)不是一个人工作, (少)不是一个人工作。 (少)不是一个人工作, (少)不是一个人工作。 (少)不是一个人工作, (少)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
第四十四条第四十五条	新增	控股股东,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稳定。 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当 遵守注准,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关 工事的人标》但规则是一个
	第二节 股东大会的一般规定 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划:	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。 第三节 股东会的一般规定 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构、依
	(十二) 审议把查太套管理等[1] "不好的"口语仪式。 (十二) 审议是一年间等。 11 概要还使用保护。 (十二) 审议是一年间等。 12 元 期终时上也资产300亿的第一位。 (十四) 审议是他,要求要企业各位。 (十四) 审议是并《方改进》。 13 元 "	期经中计公员产品的证据。 (十一) 非议是未完全的证据。 (十一) 非议是从无题计划的人工模型计划, (十二) 非议是从无题计划的人工模型计划, (十二) 非议是未完成的计划的工模型计划, 投充会为证实证的比例事项。 股充金为证收证据等之效用像种出地议。 除法律,行政定规,中国证金。细定成上部证券之易所规则 另有规定外,上级关系的形成了相应过效的形式由董事 会成其他的格和个人代为行使。
	八司体上工程以外有位之目末度(人)之位人任業市份之	公司发生"提供担保"交易事项,除应当经全体董事的过半数
第四十七条	公司发生下列对外担保交易事项,除应当经全体董事的过 半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以 上董事审议通过,并及时披露。	审议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事 审议通过,并及时披露。

第五十四条	本章程第四十六条 第一百一十七条所称的交易包括以下 即3.	本章程第五十条、第一百一十九条所称的交易包括以下事項。 項。 (一) 較以及者出售资产。 (二) 始外投资 仓季开理财、对于公司股营等; (四) 维尼银度 仓劳护理,公司银管等。); (四) 维尼银度 仓劳护理,公司银管等); (四) 维尼银度 仓劳护理于公司银管等); (四) 经工程。 (1) 数分别,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
第五十六 条	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召 (一) 董事人数不足(公司法)能定任太会。 (一) 董事人数不足(公司法)能定人数或者本章程所定人数 (二) 公司未等补价(当量) "现现现本总量"(3) 背。 (二) 华勤康省(1) 上联份价股东请来时; (四) 董事会(从为必要时; (少) 董事会(从为公署时; (少) 法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他情形。	有下列情形之一的。公司在事实安生之日起2个月以内召开 (一演事人数不足公司运》是"大人"或者本章程所定人数的 (一)董事人为(1)。 (二)单组或者与特有公司"的以上股付合表决政恢复的 (在)单组或者与特有公司"的以上股付合表决政恢复的 (在)基等均数长清凉时。 (大)基等均数长清凉时。 (大)法律、行致法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第五十七条	本公司召开股东大会的地点为公司往所地或股东大会召集 从海地的其他其体地点。 股东大会将设置会参加。以现场会以开水召开。公司运将提 候网宿然其他方式少股东参加股东大会组依规利。股东通 股东大会地方参加股东大会组成市场的,报为出席。 股东大会地方参加股东大会组成市,的有权通过 发大会地方。 发展,就是一个大学、一个大学、建筑、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	本公司召开股东会的地点为公司住所地成股东会召集人通知的扩展战体地点。 股东会将设置会场、以现场全球形式 知的扩展战体地点。 股东会将设置会场、以现场全球形式 下。公司运将程序将各便第六方数块在银作机,股东会 除设置公场以现场形式召开外,这可以同时采用电子创度力 次召开。 股东海域上达方方参加股东会约,成为任政通过处方会 股东海域外发出已经过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
第五十八条	本公司召开股东大会时将腾请律师对以下问题出具法律意 见并公告; (一)会议的召集。召开保护是否符合法律,行政法规、本章 (二)出资。公人的资格。召集人资格是否合法有效; (四)会议的发决律师、政治结果是否合法有效; (四)起本公司要求对其他有关问题出其的法律意见。 第二节股东大会的召集	本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见 并入告; (一)会议的召集、召开程师是哲符合法律,行政法规、承章程 信制起; (二)出一会议及人的资格。召集人资格是否合法有效; (生)起本公司要求对责他有关问题出真的法律意见。 第四节股东会的召集
第五十九 条	第二少数小人表的目報 独立軍事有权的董事会權以召开始計投东大会。对独立董事要求召开临市投东大会的超议,董事会应当根据法律,行 改法规环本草稻的规定,或到强以至10日内提出同意应, 不同意名用油油板大会的市场使建业。董事会德是召 开始却接东大会的。将在中国董事会决以后的5日内发出 召开复东大会的。由该,董事会会没是的5日内发出 召开复东大会的。他们董事会决以后的5日内发出	第四日收收至四日乘 董事会应当在规定的期限内接附召开投东会。经全体独立 董事互斗教训息。独立董事将权司董事会遗记行告部提东 会员,是是一个专家的一个专家的是一个专家的是一个专家的是一个专家的是一个专家的一个一个专家的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
	并临时股东天会的书面及锁意见。 董事会同音召开临时股东大会的, 络在作用董事会决议后	审计委员会向董事会提议召开临时投东会,应当以书面形式 向董事会提出,董事会应当相接法律。行政是规和本章和的 规定,在安组继军后。自日共组出同意或不同意召开临时报东 或书的规则是通召开临时报东会约,将在作出董事会决议后的5 日内发出召开统合的通知,通知少据提议改变更,应证 董事会不同意召开临时报东会约的一个 董事告令之时,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
第六十一 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求召升临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根的指挥,有效比斯快本章相信规定。在效前某人自己用他出意度水气造成。在效的董事会通路召开能市场大大会的。应当在作出董事会决议 西罗日内发出行股前大人会的。应当在作出董事会决议 医斯里特氏小脑神经 法加中对原本的现象 "要更"应当证用补股东的问题。董事会不同题召开他部股东大会,就在省政领请求后 10 日次年代且没债的 "单加成者合计特有公司"10%以上股份的股东有权的基本是抵出诉不。第一个专员,但以上股份的股东有权的董事会,是这一个专人的股份,我们是我们成功。	单独或者合计持有公司10%以上股份合表决权恢复的优先股等的股先前需率全排发召开监影报查、并应当以中面 张天均商库全提出、董事全当里指股东,大应当以中面 经大约商库全提出、董事全与国籍股产,在法律政制度的 一次,在10%,在10%,在10%,在10%,在10%,在10%,在10%,在10%
第六十二条	當事会或股东决定自行召集股东大会的,須书面通知軍事会,同时向公司所在地中国"监会被乱机构和证券交易所在股东大会决议公告前,召集股东大会决议公告前,召集股东大会决议公告时,向公司所在地中国监监会就出机构和证券交易所接之有关证明材料。	审计委员会或股东决定自行召集股东会的。调书而通知旅事 申计委员会或召集财本企业股份有金额以股东会决议 公告时,由上海部委员房的发育和股份东 企业中,由上海部委员房的发育在19时时状 在股东会决议公告前,召集股东持股(含表决权恢复的优先 股等)比例不得帐于10%。
第六十三 条 第六十四 条	对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会 秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 监事会或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。	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。董事会应当据供股权登记目的股东名册。 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由 本公司承担。
	第四节 股东大会的提梁与通知 公司77.168.45十分,按审公司 B 的地域多点性转向	第五节 股东会的提案与通知 公司召开股东会、董事会、审计案员会以及单独或者合并特有公司等以上股份合表级发展的比先级等的股东,有权 每公司等以上股份合表级发展的比先级等的股东,有权 等的现在。可以上股份合表数次收量的作类数等的股东,可以 建设工程东会是开。自由膨出临时推案并并会 转入宣称。可以上股东会是开。自由膨出临时推案并并会 至重以、但能则是张生生注,行政证据者会可要能的规 企"规",是不属于资本会联次围挤等的。分别, "相",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
第六十八条	股东大会通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体 内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东 大会通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 职东大会通知时将同时披露独立董事的意见及理由。	股东会的通知包括以下内容。 (一) 公定沿岸间,地点电会议即隔。 (一) 公定沿岸间,地点电会议即隔。 (二) 是一类设计设计单面积积增。,决权恢复的 建立是数估,并有效。 中国人主要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。 (四) 有权比原设定公司经查,这一个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
条	股东大会规讨论董事。监事选举事则的,股东大会通知中将 充分披露董事。监事核选人的详细资料。至少包括以下内 等一一数背背景、工作场历,兼职等个人情况。 (二)与本公司成本公司的党股股东及关诉控制人是否存在 (二) 经工资公本公司股份股份。 (四) 是否受过中国监查及其情况等,即"的处罚和证券交 除不定案。 除采取累移投票制法等董事、每位董事、监事依选	股东会阳讨论灌溉港等事所的, 股东会通知中均充分披露藏 再被战。从约许明等年, 至少但称以下中省。 一种管理,工作约束,建即等个人情况。 (二) 与本公司或本公司的投股使东及某种控制人是否存在 关联关系。(四) 与有本公司银份股份 (四) 是否受过中国证益会发传统有关部门的处罚和证券交 除采取来积投票制造等编书。荷尔董事候选人应当以单项 概率提出。
第七十二条	第五节股於大会的召开 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人,均有 权出解股系大会,并依照,有关其样,直接及本章程行使表 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席 和表决。	第六节 股东会的召开 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复的优 先股股份),持有特别表决权股份的股东等是东或者其代理 人。为有权出路股东会,并废隔等之进,法股及率量制于他 发展权。 股东可以亲自出席股东会,他一见秦托代理人代为出席和表 次。
第七十三条	个人股东案自由席会议的,应出示本人身份证或其他能够 装得其单约的有效应件或证明,被调集产生。茶托代增他人 出债会位的,应证本本,有效各份证准,投资级文新任务。 原会议、法定代及人出席。会议等。此时示本人移行。能证 财政有法定任务,为核的有效知识。每代现本人格价。 以的,代理人应出示本人身份证,法人股弃单位的法定代表 以的,代理人应出示本人身份证,法人股弃单位的法定代表	个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,代赠他人出席会议的,或出示 此为是一个人员会的工作。这种是一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会会的一个人员会的一个人。
第七十四 条	股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当截则 下"则为"等。 "人"是人的姓名; (二) "人"是人的姓名; (二) 分别对列人配合大会议报的对话。可谓现代国意。反 为资本权规则指示。 "现在外规则指示"。 (四) 委托书签及日期时有效则则。 (五) 委托人签名(成金金); 委托人为店人股东的, 应加盛法 人律位印章。	股东出具的季托他人出席股东会的授权季托书应当载明下 (一)季托人姓名成者名称。特代公司股份的类别和数量; (三)股东的具体用于,包括分别人提布会议提的每一申议事 现余的具体用于,包括分别人提布会议提的每一申议事 (四)季托书签及自即信有效即制。 (四)季托书签及自即信有效即制。 (五)季托人签名(或盖加)、季托人为法人股东的,应加施法 人单位印章。
	委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署	删除
第七十五 条	八地这条校校委代书由安托人校权他人金耆的、校校签省的的授权书或者其他授权文件、和ປ票代理委托书均需备置于公司生所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的、由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的 授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书 或者其他授权文件,和投票代理委托书知籍者置于公司住所 或者召集会议的通知中指定的其他地方。
第七十六条	出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册 裁明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,住所地 址,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或 单位名称)等事项。	出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册 裁明参加会议人员姓名(或单位名称)、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。
	and the state of t	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。
	股东大会日新中,本公司仓体畲事。温事和董事会秘书应当出席会议、应参理和其他高级管理人员应当到第会议。 也用席会议、应参理和其他高级管理人员应当到第会议。 股东大会由富事长土持。董事长不能履行职务或不履行职 务时,由脑董事长公司有罪位定则位以上遗嫌罪失的。由 半规以上董事共同推荐的随源任士约,主持。随事会 建筑人工商业,并未成为时,由半规以上董事共同董事 主席、任履行职务的。在十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 時,由關董事任公司有两位5两位以上副董事长约,由这半 效的董事共同律等合助董师长士均、当市事务长、创造学 实的董事共同律等合助董师长士均、当市事务(全国本 等中委会会者展入工等。 市计委员会目标了报的股东会。由审计委员会召集人工等。 的审计委员会员从不能推订事务。在事计委员会成员工均。 致生物子的关系,在一个人工程,也不会 数生的子信息的发东。在一个人工程,也不会 是一个人工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工
第七十九条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职 条时,由嗣董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 時由閱董事长之劳有所包密两位以上副董事长的,或这类 致的董事共同推摩给制董事长主持。进商董事长不能通 理事务者。 市计委员会员是一个企业,一个企业, 市计委员会员是一个企业, 市工会。

	召集人应当保证会议记录内容真实。相解和识整、抽探会 (如金维、金维、维定金纳、石铁、九城村代表。交过之特人 应当在全议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的 签名册及代理出版金年年间报及用的大支统协商的 有效资料—并经济、经存期限不少于10年。 第六节整大大金岭及北极大设 股东大公社设分为推造成汉和特别政议。	第七节 股东会的表决和决议
	股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会计划等通决议。应当由出商股东大会的股东(包括 股东大型、仍将得表决股约12以上通过。 股东大会的股东(包括 股东大型、的将得表决股份23以上通过。 下列邮师市股东大会以善商声议通过。	代理人)所符表决权的2/3以上通过。
	下列專項由股东大会以普通央议通过: (一)董事会和董事会的工作股份; (二)董事会和董事会的工作股份; (三)董事会和董事会成员的任免及材配额和支付方法; (四)查与任务证券会成员等。从身万条; (四)公司年度领别方案,从身万条; (四)公司年度报告; (六)除法律、行政法规制定或者本基规定应当以特别决价,以通过以外的其他事项。	
第八十九 条	下列專項由股东大会以特別決议通过; (一)公司增加或者被少注册资本; (一)公司增加或者被少注册资本; (四)公司的人。分析、解除和清算; (四)公司在一年中國收入。指售、公司管理。 公司使近一期运动计划资产或者担保金额超过 公司使近一期运动计划资产或得到限。超过公司 发过一次影影和计划实验,所得现别。超过公司 发过一次影响的一切。 (七)往往,将这样现象本有规矩形以,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	下列事項由股东会以特別决议通过; (一)公司增加股东会以特別决议通过; (一)公司增加成者减少注册资本; (二)公司的分立。列末,解散和清章。 (四)公司在一年内部(二)本章始的缘故; (四)公司在一年内部(二)本章始的缘故; (四)公司在一年内第二人,从于大学的"动"的"动"的"动"的"动"的"动"的"动"的"动"的"动"的"动"的"动"
第九十二条	的其他事項。 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、总经理和其它高级管理人员以外的 人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合	
	面。 董事、监事候选人名单以提索的方式抛油股东大会表法 股东大会就选举董章、监事进行表决时,根据本章程的规定 或者股东大会的决定,可以支行者积仅原制。 "新发的基础是是是不是一个。" 一个作品中心,是一个作品,是一个作品,这一个 东拥有的表决权可以集中使用。董事全空中则发东公告候 东拥有的表决权可以集中使用。董事全空中则发东公告候	
第九十五条	股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变 更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行 表决。	股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则应当视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
第九十八 条	股东大会对摄塞港厅港总前。(当省海河区股东代表参加 计算短距离。中区域等与股份有关股东公司。相关股东及 股东公会对播放上开设制。1987年,2087年 股东公会对播放上开设制。1987年,2087年 代表共同负责计算。监解,并当场公布表决市第,决区的表 进程服务位置,从指聚众人会订选,比许加入,有权通 过程能的处理系布度被自己的股票格果。	原东会对继急进行表点值。但当他等所是原东代表参加计 构造像。 审议事项等现在有关联系合创,决块数东发代理 不得参加计明 监察 经东会对继续进行表现中,应当由中师,股东代表共同 计明、监察,并当场全市政功结果,决议的表块结果或人会 通过网络成龙地广大发现的公司股东或此代理人,有权通 相应的投票系统查验自己的投票结果
第九十九条	股东大会现场结束时间不得早干销物成其他方式。会议工 特人应当宣布每一强的产品产品的大概,并根据表决结 来宣布旅级化子通过。 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	股东会规场结束时间;不得用于网络能发他方式。会议主转 应当宣布的一概率的皮肤情况的股外,相似最大的果实 在正式公告表块结果前,投充全域的。网络及其他也决方 中所涉及的公司;计增人。监判人、股东、网络服务力等相 对于发表情而达的有情解义务。 出席股东会的股东。应当对提交表决的概率发表以下重见
第一百条	出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意 见之一:同意,反对或弃权。 未填,错填,字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃 权"。	出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见 一一间底,反对成年权。 证券登记结算机构作实内地与营 股票市场交易取在近遇机制度例名支持有人,按照实际 有人意思表示进行申和招阶外。 未填、错填、字迹无辞制的系统票、本投负表达票以构为 票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结单应计为"
第一百〇 四条	股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事 就任时间在股东大会决议中明确。 第五章 董事会 第一节 董事	股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间为股 会审议通过该事项之日。 第五章 董事和董事会 第一章 董事的一般规定
第一百〇 七条	公司董事为自然人,有下明排形之一的、不能担任公司的董事。 "一) 无形电杆方能力成者限制电导行方能力, (一) 民意守。制修、终上银产,推用银产或者破坏社生工。 (二) 民意守。制修、终上银产,推用银产或者破坏社生工。 (四) 我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	(二) 國官司。明確、受土限庁。無用股广党宣統的不达至上 基础的特別。 通常使用刊页。通常即增加,就可能的 期尚未加多年。被宣告使用的。自使用增加的第三日总址。 公司,企业的破产的条个人居住的。自被公司,企业破产海 完建之日起来通年。 (四) 田任田建士城市指挥业块规、对今实内的公司。企业 达定代表、对布个人居住的。自被公司,企业或产海 从限、资令关闭之日起途逾3年。 (五) 个外市公数据次分的条件。 (五) 个人所在的,是这公司,企业或产海 发现之日起来逾3年。 (五) 个人所在的,是公司,企业或产海 发现之程。从市场个人居住的。自然公司,企业或产海 发现代表、对市场个人居住的。自然公司,企业或产价等 (五) 个人所在数据次分的条件则非清偿被人民选规则 (五) 个人所在数据次分的条件。
第一百〇八条	豪事由股东大会选率或更换,并可在任期隔满的由股东大会解除比较多,读事任则 3年。董事任期前满,可选选差 章事任期前满,可选选注 5年。董事任期前满,可选选注 5年。董事任期的满州及财政总。在党出的董事任前,原 事价。在党出的董事任前,原 事价。在党出的董事任命,是 原行董事等。 章事可由自总管理查者传统感觉等几人员禁仁 是原任金 经处理或者其他高级管理人员辩论的董事以及由职工代表担任的董事以及由职工代表,并且由职工代表担任的董事以及由职工代表,并且由职工代表,就是由职工代表,可以是由职工代表,可以来自己和职工代表,并且由证明,并且由职工代表,并且由职工代表,可以更具有,并且由职工代表,并且由职工代表,并且由职工代表,并且由职工代表,并且由于由于由于自己和职工代表,并且由职工代表,并且由职工代表,并且由职工代表,并且由于由于自己和职工代表,并且由于由于自己和职工代表,并且由于由于自己和职工代表,并且由于由于自己和职工代表,并且由于由于自己和职工代表,并且由于自己和职工代表,并且由于自己和工代表,并且由于自己和工代表,并且由于自己和工作和工作和自己和工作和自己和工作和自己和工作和自己和工作和自己和工作和和工作和自己和工作和自己和工作和自己和工作和由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于	申由职工代差担任的董事由股东会选举或者更换,并可在期隔前由股东会解除其职务。董事会或执中设12公司工代表,即工代港租任的董事到19里工代表之。但工人或各种优先之。他工人或各种优先之。他工人或各种优先之,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
第一百○ 九条	董事应当董守法律、行政法规和本章制、对公司负有下列忠 "支"等。 (一)不得利用职权观受贿赂或者材他非法收入,不得役占 公司的制产。 (一)不得利用职权观受贿赂或者材他非法收入,不得役占 公司的制产。 (一)不得将公司营产或者贷金以其个人会又或者其他个人 (四)不得社反本案制的规定,未受成了一个。 (四)不得社反本案制的规定,未受所不分处。是制度。 (1)不得进反本案制的建设,关键是有一个。 (1)不得进反本案制的规定或未受别实力。 (1)公司营业机会。自然或者他人是考本人 (1)公司营业机会。自然或者他人是考与本人 公司营业机会。自然或者他人是考与本人 (七)不得地发生。 (七)不得地发生。 (七)不得地发生。 (七)不得地对,是是一个人。 (七)不得地对,是一个人。 (七)不得地对,是一个人。 (七)不得地对,是一个人。 (七)不得地对,是一个人。 (七)不得地对,是一个人。 (七)不得地对,是一个人。 (七)不得地对,是一个人。 (七)不得地对,是一个人。 (七)不得地对,是一个人。 (七)不是一个人。	(2) 不得利用职权赔偿需要收支化使力放大。 (2) 未申请单点或推放会投售。并按照本章相的规定等 事会或整方会及设置过、不得直接或者间接与本公司分 后间或者进入。其是是一个人员是一个人员是一个人员 (3) 不得利用服务参考机。为自己或他人员是国产人员是 经分司根据证券。并近上规度本章相的规定。不能利用 (3) 未申请单会或者参考机会的成员。 (4) 未申请单会或参考的人会需与本公司间当的企会。 (4) 不得利用工作。 (4) 不得利用工作。 (4) 不得利用工作。 (4) 不得利用工作。 (5) 未申请查公司。 (6) 法律人行政人员会。 (6) 法律人行政人员会。 (7) 不得利用工作。 (7) 不得利用工作, (7) 不得利用工作, (7) 不用工作, (7) 不用工作,
第一百一十条	董事应当遵守法律、行政法规和本意料、对公司负有下列勤 处务; (一) 应遗情、认真、勤勉地行政公司联予的权利、以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各地资外发销的资金。 (二) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三	应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务: (一)应谨慎,认真,勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公
第一百一 十二条	董事可以在任期信期以前提出參即。董事參取以向董事会 提《平面請解明报告、董事会執在2 以內按廣有学情化。 如別廣報的解明於公司董事会被在2 以內按廣有学情化。 改选出的董事故任前、董董明的宣告探虑法律,行政法院、 除前数许列情形外、董事等但善即报告送达董事会時生	职务。
第一百一 十三条	董事務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,在办妥移交手续后12个月内仍然有效。	公司建立董事認即管理制度,明确对未履行完毕的公开承 以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效 者任期届满,应向董事会办务所有移交手续,其对公司和 东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在办妥 至手续后36个月内仍然有效。董事在任印期间投持职 而应承担的责任、阳固任而免除或者终止。
第一百一十四条	新增	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,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公 予以赔偿。
第一百一 十六条	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。	董事执行公司职务时,给他人造成损害的,公司应当承担赔偿 偿责任;董事存在故意或者董大过失的,也应当承担赔偿 董事执行公司职务时违反法律、行政法规,部门规章或本 程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百一十七条	納立確康銀行即會垃圾服法律、行政法則、中間電益会。上 適证券交易所以及公司借如宣都時間的有关即定执行。 益事会由9名重率组成、设董事长1名、可设制董事长1名。 董事会由9名重率组成、设董事长1名、可设制董事长1名。 董事会行使下列即权,	關除此第 公司设置事会,董事会由《董事报成、设董事长1名,可 國董事长1名。董事长和閩董康长由董事会以企体董事的 李敬选举产生。
第一百一 十八条	董事会行使下列即収入。 (一) 召集原东大会,并申颐东木会报告工作; (一) 召集原东大会,并申颐东木会报告工作; (一) 决定公司的经营计与物和设立方案。 (四) 司马德司等的强势的发动。 (四) 司马德司等的强势的发动。(是) 克尔克尔克。(四) 司马德司等的强势的发现。(是) 克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔	(十三) 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师 (十三) 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师 (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作
第一百二十二条	超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 董事会制定董事会议事规则,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。	董事全組守董事全议事報酬 D
十二条 原第一百 二十六条 第一百二 十五条	决议、提高工作效率,保证科学决策。 董事会设施事长1人,可以设制董事长、董事长和副董事 长由董事会公全体董事的过半效走命产生。 公司制建事长护政董事长工作董事长不能履行职务或者 不履行用务的,由副董事长规行职务公司专项出改项出以 上制董事长的,由郑军大组大董事中周辈等的副董事任 联务),副以上董事任刑等人的专项报行取务的,由牛敦 以上董事年间营举一营市履行即务的,由牛敦	以、指為工作效率、保证科学法律。 董事会企業場與原定軍金会的行和表決模等。董事会议 規則作为本章程的例件。由董事会权定、股东会批准。 至复额会 位置, 位置, 位置, 位置, 位置, 位置, 位置, 位置,
第一百二 十七条	代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董 事、董事长或者监事会。可以是议召开董事会临时会议。董 事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 证券监管部门要求召开贴时董事会的、董事长应当自接到	代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立事、董事长或者审计委员会,可以提议召开董事会临时议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会
第一百三 十一条	要來后16目內,召集和主持董事会会议。 董事与董事企会公决。以軍項所涉及的企业分类於关系的 市場。 在董事会会公社以生物方天東接受了權權和權所 共成、「董事会会公社以生物方天東接受了權權和權所 等行、董事会公司以中海次軍先天東接受了權力。 並以 並以 出版董事会的天東華華,及不足3人的,应特该事 加雅之發素之中以、	求后10日内,召集和主持董事会会议。
第一百三 十二条	董事会走议表决方式为:书面表决。 董事会走议表决方式为:书面表决。 董事会监时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以 用网络,通讯等进行评估战议,并由参会董事签字。	过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的。 将该事项提交股东会审议。 董事会处决表达方式为,书面表决。 董事会临时会议在保姆董事充分表达意见的前提下,可以 专人送达,邮等或者其他通讯方式送达表决票并作出决;
第一百三	第三节 董事会秘书 原章程第一百三十九条至一百五十二条 新增	参会董事如在表決票上签字。 第三节 独立董事 原章节第三节董事会秘书整章节鹏除。新增第三节独立董 独立董事应按照法律,行政法规,中国证监会。证券交易所 本章程的规定。认真履行职贷,在董事会中发挥参与决策 营制衡、专业各的作用,推论之可整体和益。保护中小级东
第一百三十七条	新增	法权益。 独立董事必须除特独立性。下列人员不得担任独立董事 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其危限、交际 (一)在企业的或者其附属企业任职的人员及其危限、交际 (一)在整理的现象并未分别。
		(七)歲止十一个月內營於具有關定為一项至第次與所 (小於註,行政時間 (小於註,行政時間 (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市)