(上接D27版)	第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事候选人提名的方式和程序为。	
第八十三条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会选等董事政律职工代表监事的应当采用紧积投票制。	(一)董事候选人由董事会、单独或合計特有公司百分一以上有表決权股份的股东提名推荐、经董事 过后、由董事会以提您方提出限分。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	
前款所款署积投票制是指股东大会选举董事或者非职工代差监事时,每一股份拥有与远途董事或者非职工代表监事人数相同的表决权。 股末拥的表决策以某种使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	东会选举。 (三)董事候选人应根据公司要求作出书面承诺,同意接受提名,承诺提交的其个人情况资料真实,完整 股东会就选举董事进行表块时,可实行累积投票制。公司单一股东发进一致行动人拥有权益的股份比	并保证当选后切实履行董事职责。
(一)在本章程规定的人数范围内,按照程选任的人数、由董事务。华妮奇古特特公司 3%以上股份的股东提出非独立董事候选人;由公 (一)在本章程规定的人数范围内,按照程选任的人数、由董事务。华妮奇古特特公司 1%以上股份的股东提出独立董事候选人; (二)董事会改革审接处。从晚龄年本董远后,就吃生均起去活电声,及等等的原本模选人,以思察的方式建发处表大会选举。	会选举两名以上独立董事的,应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的 当向股东说明候选董事的简页和基本情况。	
監事提名的方式和程序。 (一)在本章程规定的人数范围内,按照报选任的人数、曲监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出除由职工代表担任的监事 被选入;	(一)每位股东所投的董事选票数不得超过其拥有董事选票数的最高限额。在此行罢房投票时,投票影举的所有董事、并在其选举的每名董事后标明其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票总数	超过该股东所合法拥有的投票数,
(二)监事会对监事候选人的资格审查通过后,确定与却选生规工作表生事人教等额的监事候选人、D课案的方式提支股东大会选举。 现工代表担任的监事由职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后直接进入监事会。 提名人在据名董事或者监事接选人之前应当政府接接选人的书面诉法。确认其接受提名,并承诺公开按据的董事或监事接选人的资料真	则该选票无效;如果选票上该股东使用的投票总数不超过该股东所合注拥有的投票数 (二) 董事侯选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每一位当选董事的得票数必须超过比 (三) 对得票相同的董事候选人,若同时当选超出董事应选人数,由公司下次股东会重新选举。若一次第 人数,由公司下次股东会市	席股东会所持表决权的半数。
实,完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。	(四)若因此导致董事会成员不足(公司章程)規定的の、公、田公司下の状状会行為。 様 (五)公司非独立董事和独立董事和強立董事和強立董事和強立董事の法等法庁分开投票、分別計算。	次召开股东会对缺额董事进行选
第八十四条除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除 因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行假置或不予表决。	第八十九条除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案 不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外,股东会将不会对提案进行推	置或不予表决。
第八十五条 股东大会审议提案时,不会对提案进行辖法。否则,有关变更应当转视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。 第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当指率网名股东代表参加计察和监票, "事以事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人	第九十条股东会审议提案时,不会对据案进行66次,若变更,则应当被视力一个新的提案,不能/ 第九十二条股东会取记名方式及聚表决。 第九十三条股东会对提案进行表决前,应当推准新名股东代表参加计票和监照, 审议申项与股东有	
不得参加计聚。监票。 股东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票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议证 表	等几十二家 敌尔云约理率近1 农区间,加三排中四石敌水气农参加11崇化温率。 单以平均一致太阳; 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票。监察,并当场全布表决结果,决让 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票或技术查验自	(的表决结果载人会议记录。
通过网络成其他方式投票的公司股东或抗任则人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第八十九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 据案是否通过。	第九十四条 股东会现场结束时间不得早于其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结。 通过。	果,并根据表决结果宣布提案是否
在正式公布表块结果前,股东大金银场,网络及其佛表决方式中所涉及约公司,计票人,监票人,主要股东、网络服务方等相关各方对表决 情况处约有保险/多。 第九十条 出席股东大会的股东,应当对推交表决的继承发展/下意见之一,同意,反对成弃权。证券登记结算规格作为内地与香港股界 市场及是双亚亚鱼油的股票的企及持有,大规矩实际持有人是更表现并作用的原始外。	负有保密义务。 第九十五条 出席股东会的股东,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。证券召	记结算机构作为内地与香港股票
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"。 第九十二条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股	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,其所持股份数的 第九十七条股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的	的表决结果应计为"弃权"。 股份总数及占公司有表决权股份
份总数的比例。表也方式、每项服案的表块结果和通过的各项块以的详细内容。 第九十三条提案未获通过,或者本次股东大会变更加次股东大会块议的,应当在股东大会块议会各中作等则提示。 第九十四条股东大会通过有关循环。监师基準提案的,断于直承。如事在除次股东大会会议的承托立即除任。	总数的比例,表决方式、每邓服梁的表决结果和通过的各项块区的详细内 第九十八条 提案来获通过、或者本次股东会会变更能次股东会决议的、应当在股东会决议 第九十九条 股东会通过有关能事选率继紧挤。新于通事就任时间为股东会决议	通过之日。
第九十五条股东大会通过有关派则。送股疫市公公保持撤股本建築的。公司結在股东大会補東后工个月內实施具体方案。 第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事, (一)于民联邦行为能力或者积制民事行为能力。	第一百条 股东会通过有关派观。送股政资本公保特的偿本框架的、公司将在股东会结束后两 第一百零一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董 (一)天民韩行为能力成者限制民联行为能力。	事:
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者被好完全主义的场份或得现的处理了300万(五)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者被好完全主义的场份资格、统判处所以、抗疗期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利、大厅期满注逾5年。(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者下长、经理、对省公司、企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业统产清算完结之日起未逾	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚、或者因犯罪被剥被宣告缓刑的。自缓刑考验期满之日起未逾二年、 (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者广长、应经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的、自该	
(四)担任因進法被吊销营业执照、第令关闭的公司、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;	施三年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、 日起朱施三年;	
(五)个人师负数额较大的债务到明末清偿; (六)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的; (七)法律、行政法规或部门则重规定的补偿内容。	(五)个人所负数额按大的债务到则未需接被人民法院判实生信被执行 (大)被中国距监会亲证废非市场是人措施。期限未漏院; (七)被证券交易所公开从定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,即	
违反本条规定选举。委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职则间出现本条情形的,公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期指满前由股东大会解除共职务。董事任期三年,任期指满可准选选任。	注反本条规定选举。委派董事的,该选举。荣禄政师任无处。董事在任职即制出规本条情形的。公 第一百零二条董事由股东会选举或更换,并可在任则届满前由股东会阐除其职务。董事任即为5	三年,任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算,至本福董事会任期福调时为止。董事任期福满未及时改造,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依照过 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,原建任总经理或者提高级管理人。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,原继任总经理或者共造系管理人员源多价董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任即届满来及时改选。在改选出的 律。行政注题,部门规章和本章程的规定,履行董事移务 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即工代表担任的董事,总计不得	界超过公司董事总数的二分之一。
無サードの正式の企業のでは、中では、「中では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	董事会成员中应当有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大 需提之股东会审议。 第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实又务,应当采取措施避	
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠宏义务:	利用即权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列建实义务; (一)不得也,5公司的财产。据用公司资金;	
(一)不得利用职权收受缔储皖准者其他非决收人、不得侵占公司的财产; (二)不得那州公司资金; (三)不得称公司资产或者资金以补个人名义废者其他个人名义开立账户存储;	(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; (三)不得利用取买贿赂或者收受其他与此支收; (巴)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定签准事会或者股东会决议通过,不得直接或者但	1接与本公司订立合同或者进行交
(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易; (六)未必於在大会同意、在强利用以金牌组、为自己单位、规律方式同年公司的商业机会、世界或者为他人必要与本公司同类的业务。	易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经 维.行政法规或者太蛮籍的题字,不能利用该商业机会的除外;	股东会决议通过,或者公司根据法
(七)不得接受与公司之影的佣金口为已有; (八)不得植自故露公司秘密; (九)不得利用技史联关系指常公司利益;	(六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会报过通过,不得自营改者为他人经营与本 (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自按摩公司秘密;	公司问类的业务;
(十)法律: 行政法规, 海门规章 及本章程验定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入, 应当归公司所有: 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。	(十)法律、行政法规、部门规章及不管规矩定的其他忠实义务。 (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事连反本条规定所得的收入,应当归公司所有:给公司造成损失的,应当承担	格偿责任。 相 宣传统
	董事、高级管理人员的近亲届、董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者而接轮制的企业。以及与董 协会使人。为今时立合同或者进行交易、适用本条章、监察们实现 第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公	E ₀
第九十九条董事应当遵守法律,行政法规和本章程。对公司负有下列勤勉义务, (一)应谳慎、从真、勤勉地行使公司赋予的权利。以保证公司的商业行为符合部据法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业沿 动不和出党遣从规则规定的业务仍然	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,以保证公司的商业行为符合国家法律,行政法规以及;	
(二) 应公平对待所有股东; (三) 段时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所被据的信息真实、准确、完整;	动不超过常业执照规定的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况;	
(五)应当如宗的监事会提供有关情况和资料、不得妨碍监事会或者监事行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(四)应当对公司定期报告签署+面商癿意见,保证公司污法需的信息真实,和 (五)应当如实均审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会行价 (六)法律、行政法规、而"现章及本章相股近的其他励赦义务"。	
第一百○一条 董事可以在任期福測以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书而辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会帐于决定最低人款时,在改造出的董事放注前,新董事仍如当依据法律、行政法规、部门规章和本章和规 定。报订董事职务。	第一百零六条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书而辞职报告,公司收到辞 个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数,在改造出的董申	积报告之日辞任生效,公司将在两 就任前,原董事仍应当依照法律、
除前款所列售形外,董事參取自辞职报告送达董事会时生效。 新增	第一百零七条 公司建立董事為影管理制度,明确对未履行完毕的公开采诺以及其唯學职分。 在一百零七条 公司建立董事為影管理制度,明确对未履行完毕的公开采诺以及其他未尽事宜追费追传 任期届满,应向董事会办妥所有移文手续,找对公司和股东承担的忠实义多,在任期请原启并不当然解	於的保障措施。董事辞任生效或者 徐,在任期结束后的三年内仍然有
第一百○二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办委所有移交手续,此对公司和股东采担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其对公司商业秘密的保管义务在其任职结束后仍然有效。其他忠诚义务的持续期限应该根据公平的原则,结合事项的性质,对公司的	效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任。不因离任而免除或者约 第一百零八条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。	5止。
重要程度。对公司的影响时间以及与该董事的关系等因素综合确定。 第一百○四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。	无正当理由,在任期屆海南鄉任董事的,董事可以要來公司予以賠偿 第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,董事存在放應或者軍大 董事执行公司职务制进反法律,行政法规,第门规章或者本章程的规定,给公司遗迹提失的	
第一百○五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章以及公司独立董事工作制度的有关规定执行。 第一百○七条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3人。设董事长1人、嗣董事长1人。	制验 第一百一十一条公司设董事会,董事会由八名董事组成,其中非拉立董事四名,职工代表董事一名,独 副董事长一人,由董事会以全体董事的过半奖选举产生。	
第一百〇八条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并则股东大会附告工作; (二)执行股东大会的决议;	第一百一十二条 董事会行使下列职权;	
(三)地理公司的管理科·美丽使克尔 (巴)制订公司的单度财务预算方案,决策方案; (巴)制订公司的申取财务预算方案,决策方案。 (五)制订公司的申取财务资案的联补与报方案。	79 日 二 - 本 東中東 (大) た (ア) かため、 (一) 召集版名。 (中) 日本版名。 (中) 教養教養者 (大) 作戦 (大) 教養者 (大) 大) (二) 执行股系を的決议。 (三) 決定公司 的総会計 (中) 財政 (大) 大) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三	
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)相订公司重大收购,收购本公司股票或者会并、分分,解散及零更公司形式的方案;	(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案	5; - 6(1-7x 460 -
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易,对外捐赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项和奖建事项,根据总经理的规名,决定聘任或者解聘公司副总经理,财务有责任或者解聘公司制总经理,及,并决定其限酬事项编或签事项。	(六)和訂公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立。解散及变更公司形式 (七)涂定因本章相军二十四条第一故第(二)项,第(五)项。第(六)项规定的情形收则 (八)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外租保率项。委托理财 (九)决定公司内部管理机构的设置;	(15万余; 约本公司股份; 关联交易、对外捐赠等事项;
(十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章相约协立方案; (十二)销订本章相约协立方案;	(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、并决定其报酬事项和奖惩事项; 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员、并决定其报酬事项和奖惩 (十一 期刊/公司的基本管理制度;	根据总经理的提名,决定聘任或者 事项;
(十四)向股东大会陆南南南地区政务公司审计协会计师事务所; (十五)审讯公司总监理的工作正报评检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规。研门规章本本章程度予的其他联及。	(十二)前訂本章程的接近方案; (十二)前訂本章程的接近方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东会摄请聘请或坡路公司审计的会计师事务所;	
公司董事会设立审计委员会。战略委员会、提名委员会和薪棚与考核委员会、并根据需要设立相关专门委员会。专门委员会对董事会创 进、依据本章标承董事会经权履行责任,继秦起当城之董事会审议决定。专门委员会成员在市战市董事组成,其中时于委员会。提名委员 会、新疆与李德委员会中加立董事主参安并且任任第人,由计委员会的任某人为会计中业公土:董事会负责制定专门委员会工作规程。	(十五)听散公司总经理的工作汇粮并检查总经理的工作; (十次)法律、行弦法规、超门现象:本章指政股东会接予的其他职权。 超过联东会接权范围的事项,应当提及联条会时以	
规定专工录码会的运作。 超过股东大会授权范围的审明、应当维交股东大会审议。 第一百○八条公司董事会应当验注册会计师对公司服务报告出具的年序和审计量见向股东大会作出岗用	第一百一十三条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见。	向股东会作出说明。
第一百一十条 董事会神定董事会议事规则,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。 董事会议事规则作为本章程的制件,由董事会拟定,股东大会批准。	第一百一十四条 董事会师定董事会之早期期,以确保董事会常志思东会决议。提高工作文 董事会议事规则作为本章程的制件,由董事会担定,股东会批准。 第一百一十五条 董事会应当确定对外投资、规则出售资产、资产抵押。对外担保证项、接任规则、炎联交	女率,保证科学决策。
	第一日一丁五宗 重年安庭自動此及等於夏、《晚知苗皆五广、贺广统序》及为自由举办。《安仁思》、宋代、 事室和宋徽即年 進入東京與日息自然和青安。宋 安元 及进行评审:并报股 1. 交易涉及的资产。②《原理》在《宋 安元 《 宋 安元 》、《 宋 安元 《 宋 安元 》、《 宋 安元 》、 《 宋 安元 文 宋 安元 》、 《 宋 宋 宋 宋 宋 宋 宋 宋 宋 宋 宋 宋 宋 宋 宋 宋 宋 宋	东会批准。 下:
	2. 交易物或交易物的交易能力公司。 2. 交易物或交易期间公司市值的百分之十以上, 3. 交易标的(如股权)最近一个会计年度集争的营业收入人态可最近一个会计平度整审计营业收入的	Lt:
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资 求助出售资产。资产抵押、对外租保基项、恶托理财、关联交易、对外捐赠的权限、建立严格的 审查和决策程序。重大投资项目应当组货有关专家、专业人员进行评准,并提股东大会批准。 公司发生的交易/施州在探除外上选择下列除和之一份。应当报文董事会和任	5.交易序生的利润已公司最近一个会计平度经审计争利润的10%以上,且超过 6.交易标的(如股权)最近一个会计平度相关的争利润占公司最近一个会计平度签时计争利润的目 上述指标计算中地及的数据如为负值。取求接收相计算。	100万元;
(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,记高者多加)占公司最近一期些审计总资产的10%以上: (二)交易的成交金额占公司市值的10%以上: (三)交易标约(即股区)的最近一个会计年度资产等顺品公司市值的10%以上;	(二)应由董事会审论批准的提供担保事项项户; (二)应由董事会审论批准的提供担保事项项户; (本)。 (二) 应由董事会审论是一个"是一个" (二) 应由董事会会议的是一个"是一个" (二) 定由是任意的证明。 (二) 定由是任意的证明。 (三) 定由是任意的证明。 (三) 定由是任意的证明。 (三) 定由是任意的证明。 (三) 定由是任意的证明。 (三) 定由是任意的证明。 (三) 定由是任意的证明。 (三) 定由是任意的证明。 (三) 定由是任意的证明。 (三) 定由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	保事項。 三分之二以上董事审议通过。
(四)交易标的(加坡以测定—个会计年度相比的营业收入占公司最近—个会计年度空时计营业收入的10%以上,且超过1,000万元; (五)交易产生的利润占公司最近—个会计年度整计计争利润的10%以上,且超过100万元; (六)交易标的(加坡及)被进一个会计平度相比的净利润占公司最近一个会计平度整计计净利润的10%以上,且超过100万元;	(三)应由董事会审议批准的财务资助事项如下; 董事会有权审批本章程智识上大条规定的应由股东会批准以外的比他财务资 公司发生财务资助交易事项,除应当经全体董事的过半数时设建设外,按应"总经出席董事会会议的三乏	助事項。
(七)其他中国正监会、上海证券交易所认为应当提交董事会审议的事项。	象为公司合并根表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东,实际控 前途规定。 (四)应由董事会审议批准的关联交易事项,提供租保,提供财务资助除外);	制人及其关联人的,可以免于适用
	1. 与关联首条人发生的成交金额在30万元以上的交易; 2. 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值百分之事点一以上的交公司与关联人发生的交易金额(提供担限除外)占公司最近一期经审计总资产或价值百分之一以上的	·易,且超过300万元。
	评估报告或审计报告,并提交股东会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审 第一百一十六条 董事长行使下列职权;	计或者评估。
第一百一十三条 董事长行使下列即权; (一) 主物版东大金阳召集 主持董事会会议;	(一)主持股东金和召集、土村董事会会议; (二)暂促、检查董事会决议的执行; (三)组织制订董事会运行的各项制度,协调董事会的运作;	
(二)督促、检查董事会决议的执行; (三)行使法定代表人的职权;	(四) 签署公司发行的证券; (五) 签署董事全重要文件取任他应由公司法定代表人签署的文件; (六) 在发生特大目然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别	处置权,并在事后向公司董事会和
(五)在发生轉大自然灾害等不可抗力的緊急情况下,对公司事务行继符合法律规定和公司利益的轉別处置权,并在事后向公司董事会和 股东大会报告: (六)决定本章程规定的应由董事会成股东大会报准的交易之外的交易,但她接交易属关键交易且董事长应该回避的,应程交董事会以关	股东会报等; (七)决定本章程规定的应由董事会或股东会批准的交易之外的交易,但面该交易属关联交易且董事长, 交易非批程序作出决议, (八)董事会是予的其他联尽,	应该回避的,应提交董事会以关联
联交易市批制序刊出决议。 (七)豪事会授予的其他职权。	董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权,该授权需经由企体董事的过半数同董事会对董事长的授权内容应明确、具体,例行或长期授权颁在本章程中明确规定。不得将法定应由董 使。	故事会行使的职权授予董事长等行
第一百一十五条董事会每年至少召开附次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事和监事。 第一百一十六条代表170以上表决权的股票,173以上董事或者监事会。可以规议召开董事会临时会议。董事长应当自经理摄议后10日	上述事项中《公司法》等有关法律法规以及公司股票上市地证券监管规则规定必须由股东会 第一百一十八条董事会每年至少召开两次定期会议,由董事长召集,于会议召开十日以前	书面通知全体董事。
第一日一十六条 下來 7 印以上 无奈块红海安水, 1754上加州地震高温率之, 可以应以付于加州全部的资权。 截率 6 位 当日报开报以后 10 位 ,名 落地上沿海市全会公、 截 10 个人送达或地种, 传真, 电 千部十等方式通知全体流事。 如紧紧急情况,需要尽快召开旅事会给约会公司。 0 元 10 师儿师儿童儿童人从送达或地种, 传真, 电 千部十等方式通知全体流事。 如紧紧急情况,需要尽快召开旅事会给约会公司。 0 元 10 师儿师儿童儿童人家 2 位 6 位 7 位 7 位 7 位 7 位 7 位 7 位 7 位 7 位 7	第一目一下几条 代表下分之一以上表皮及以的皮肤、三分之一以上遗蜂或堆叶等双点,可以做以《开始 解拟》后十日外,在复种上持营维全会议。 第一百二十条 董事会召开临时董卓会议。应当于会议召开前三日以专人逊达或邮件、程真、电一邮件 情况、需要尽快召开董卓会被协会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议邀迎。但召集	等方式通知全体董事。如遇緊急
第一百二十条 董事与董事会会议决议邓师师涉及的企业增美联关系的、不得对该项决议行使要决权、也不得代理基他董事行使表决 权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议强先无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无 关联董事人数不是3人份。应将该事项概定处东大会审议人	第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联	
第一百二十一条 董事会决议表决方式为: 举手表决或书面投票表决。	议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联董事人数不足三人的,应	关系董事出席即可举行,董事会会
第一日二十一宗重事尝尝议,应由重争平人由师;重事囚放不能由师,可以节即安代共把重争代为由所,安代节中应赦时代定人的时去。	第一百二十四条 董事会召开会议和表决,可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书面等方式进行	关系董事出席即可举行,董事会会 2将该事项提交股东会审议。 并作出决议,并由参会董事签字。
等一日一十一等重要尝尝以、巡回董事本人监查,请等起版个的监防。可以为创造化共选能等化人对面的。参任了中央参考工程人的处在一个董事项。就没过路的有效资源,并由著代人多次改造第二代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出葡董事会会议、办未委托代表出席的。视为放弃在该次会议上的投票	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议,应由董事本人出席。董事因故不能出席。可以书师委托其他董事代为出 名、代理事项,授权范围和有效则限,并由委托人签名改建章。 代为出席会议改革审查 音柱授权范围外 会会公、亦未要任代表出的。被分处在任政公司任的授解区。	关系董事出原即可举行,董事会会 将该事项提交股东会审议。 并作出决议,并由参会董事签字。 席。委托书中应载明代理人的姓 行使董事的权利,董事来出席董
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投界	第一百二十四条 董事会召开会议和表决,可以采用现场、接赖、电活、传真、电子邮件或书面等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出 名、代理事项、授权范围和有效则限,并由委托人签名成遗址。代为出席会议的董事应当在授权范围时 多会会议、亦未要托代表出版的、提为数年在该公会以上的投票权。 第一百三十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章和的规定,认真履行 监督制度、专业咨询时用、维护公司整体制造、保护可以要先会投发起 第一百二十九条 独立董事位 经财务记录	灰着雄年出席即甲举行、董事会会 結該律事態度效果会相似。 并作出法议、并由参会董事签字。 席。委托书中应载明代理人的姓 行使董事的权利。董事未出席董 职责、在董事会中发挥参与决策、 事;
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 权。	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因故不能出席。可以书前委托其他董事代为出 名。代理事项、授权范围和有效则限、并由委托人签名改建章。《为出席会议资董事业等任权汉围部外 多会会议、亦未要托代表出的。被办在在资本公司上的货棚区。 第一百三十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中国运监会、证券交易所和本策制的规定。从美国任 第一百三十九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国运监会、证券交易所和本策制的规定。从美国任 第一百三十九条 独立董事必须接持制之性。下列人员不得由任和公司 第一百三十九条 独立董事必须接持制之性。下列人员不得由任和公司 (一)直接必看明整件公司已发行提份百分之一以上或者是公司前十名是东中的自然人规文 (三)在直接或者则接得公司已发行提份百分之一以上或者是公司前十名是东中的自然人规文 (三)在直接或者则接得公司已发行提份百分之工以上的股本资金在公司前五名是在任即的	失產軍申出席即可舉行。董事会会 持作出决议,并由参会董事签字。 原、要托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利,董事未出密旗 职责,在董事会中发挥参与决策、 ▶, 足及其能则、父母、子女; 风及其能则、父母、子女;
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出董董事会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 权。 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决,可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席;董事因战不能出席,可以书师委托其他董事代为出 名、代理事项,授权范围和有党则限,并由委托人签名成遗址。代为出席会议的董事应当在授权范围时, 多会会议、赤本要托代表组的。 第一百三十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章和的规定、认真履行 监督制度,参业咨询的用,精护公司整体利益、保护可入现余结合权之。 第一百二十九条 独立董事在学规转物证处。下列人员不得任任独立第 第一百二十九条 独立董事在学规转物证处。下列人员不得任任独立第 (一)在公司或者,排制届企业任即的人员及其集团、交班、子女、主要社会 (二)直接或者间接转每公司已发行提份百分之而以上的股东或者在公司的五名股东任职的人 (四)在公司政府发展的关心不是从事人的发展的大部发展,在发展任职的人 (四)在公司政府发展的关心,是从事人生工会上发展,仅是 (百)与公司及其批股股东、实际控制人成成者是《第一次》	失產軍申出席即可舉行、董事会会 結該律可總度與於全相以。 并作出法以、并由参会董事签字。 席、委托书中应裁對代理人的姓 行使董事的权利、董事未出席董 职责、在董事会中发挥参与决策、 系; 系; 《是其起關、父母、子女; 《及其他關、父母、子女; 《见及其他跟《安母、子女; 》是一个女。 也多往来的单位及其控股股疾、实
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 权。	第一百二十四条 董事会召开会议和表决,可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因故不能出席。可以书面委托其他董事代为出 名、代理事项、授权周围和有效期限、并由委托人签名成董章、代为出席会议的董事应当在授权周围的 第一百二十八条 独立董事应旅报法律,行政法理、中国证监会、证券交易所和本证股的规定。从属理 第一百二十八条 独立董事应旅报法律,行政法理、中国证监会、证券交易所和本定股的规定。从属理 第一百二十九条 独立董事必须持续独立性,下列人和不得由任宪政立政 (一)直接收着铜梯等分分司已发于提份召分之一以上或者是公司前十之条条中的自然人及使 (二)直接收着铜梯等分司已发于提份召分之一以上投资者应者在公司前末全股东中的自然人及使 (三)在直接收着铜梯等分司已发于提份召分之口上以股者是公司前十条股东中的自然人及使 (三)在直接收着铜线等分型,发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生	关系维申出席即可举行、董事会会 持作出决议,并由参会董事签字。 席, 委托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利, 董事未出席董 职责,在董事会中发挥参与决策、 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出董董事会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 权。 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决,可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席;董事因战不能出席,可以书面委托其他董事代为出 名、代理事项,授权范围和有定期限,并由委托人签名成重章。代为出席会议的董事应当在授权范围时, 第一百三十八条 独立董事应按照法律、行政法规,中国证监会、证券交易所和本章和的规定、认真银行 监督制度、参查咨询作用、维护公司整体制造、保护中小规系会结权或 第一百三十八条 独立董事应按照法律、行政法规,中国证监会、证券交易所和本章和的规定、认真银行 监督制度、参查咨询作用、维护公司整体制造、保护中小规系会结权运 第一百二十九条 独立董事中公照接得起议上下,不列及而平程任始立策 (一)在公司或者消费属企业任即的人员及其集团。公民,子女主要社会发 (一)直接或者间接转命公司已发行股份日少之口上上或是公司的十名经济中的自然人股 (三)在直接或者间接转命公司已发行股份日少之口上,的股东或者在公司前工名投入任职的 (三)与公司及其完股股疾,实际控制人或者其各自的情感企业有重大业务任职的人员、成者在有重大 林的项目组合体人员、各级复核人员、在核告、至等人员、合伙人、董事、高级管理人 林的项目组合体人员、各级复核人员、在核告、全市、国人、合伙人、董事、高级管理人 (八)法律、行政法规、同国证金条股证、涉条分所完。发现附和本章接取股价,只备金 前款等已项至第一个一个月内的经验中的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	失產軍申出席即可举行、董事会会 持作出法议、并由参会董事签字。 席。委托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利。董事朱出席董 职责,在董事会中发挥参与决策、 语、 系; 系; 系; (周及其配偶、父母:子女; (包括但不限于提供服务的中介机 周史主要做责人。 位本的其他人员。 以内这样使风人员。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出董董事会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 权。 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决,可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因故不能出席。可以书前委托其他董事代为出 名、代理事项、授权范围和有效则限、并由委托人签名成建章、《为出席会议资董事应等在授权范围部、 第一百三十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本证的规则配。从规则定 第一百三十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本证的规则配。从规则定 (一定在遗嘱者的服务的是一个企业,是一个企业	奏着軍由原即可等行。董事会会 持作出決议、并由参会董事签字、 原、要托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利、董事未出席董 职责。在董事会中发挥参与决策、 ト・ 派とは乾매、文母・子女・ 民及其地間、文母・子女・ 大及、 を行った。 の及其理問、文母・子女・ 人の及其理問、文母・子女・ 人のとない。 の及其を関し、 のとは、 のとは、 のは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出董董事会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 权。 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决,可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事任为出 名、代理事项,授权范围和有效制限,并由委托人签名成董章。代为出席会议的董事应当在授权范围时, 第一百三十八条 独立董事应按照法律,行政法理,中国国宣会。证券交易所和本案报的现法,从集团主 监督等领域。李忠宗的师,唐华公司继续特益。保护中心是在分别发生 第一百三十九条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董 第一百三十九条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董 第一百二十九条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董 第一百二十九条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董 (二)在接或者间接持有公司已发行接份百分之口上上前最为公司十名经济中的自然人员。(三)在直接或者间接持有公司已发行接份百分之口上上的股市或者在公司的主名经济任职分人员,从各个人员会心的是发展,从市场的制度企业提供的多人员。从市场上发展的人员。(五)与公司及其按股股疾,实际控制人或者其各自的构造企业提供等。为任事的人员。成者在有重大人人)为公司及其按股股疾,实际控制人或者其各自的构造企业提供等。法律、咨询、保等等最多的人员、外的受力,是是一个人员会的人员。各级结构人员。各级结构人人员、各级结构人人员。从市场、市场、高级管理人人们,为公司及其按股股疾,实际控制人的情况企业,但是是一个人员会的人员。	失產軍申出席即可等行。董事会会 持作出法议、并由参会董事签字。 席。要托书中应载明代理人的姓 行使董事的权利。董事来出席董 职责。在董事会中发挥参与决策、 事。 系: 及其能關、父母、子女; 及及其能關、父母、子女; 是受其能關、父母、子女; 是多往来明、安县、子女; 是多往来明、安县、子女; 是多往来明、安县、子女; 是多往来明、安县、子女; 是多往来明、安县、子女; 是多往来的单位及其控股股东、夫 也结但不敬于提供服务的中介机 员及主要负责力、 这性的其他人员。 这种证明且经照相关规定来与公司 (事独立性情况进行评估并出具专
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、赤米委托代表出席的、视为放弃在该次会议上的投票 权。 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决,可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出 名、代理事项,投发范围和有效则限,并由委托人签名成建章。《允出席会议资董事应 给在投权范围标 第一百三十八条 独立董事应废居法律,行政法规,中国正监会、证券之易所和本案制的规定。从《报厅 第一百三十八条 独立董事应废居法律,行政法规,中国正监会、证券之易所和本案制的规定。从《报厅 第一百二十九条 独立董事必须按据法律,行政法规,中国正监会、证券之易所和本案制的规定。从《报厅 第一百二十九条 独立董事必须接持制。任于成人几不得旧任的公室 (一)在公司或者制制成企任程的人人及是推测。发生,于人人不得旧任的公室 (一)在公司或者制制成企任程的人人及是推测。发生,于人人不得旧任的公室 (一)直接或者间接持有公司已处于提份行分之一以上或者是公司前十二条股东中的自然人规定 (三)在连被者间接持有公司已处于提份行分之一以上的资本资金产公司而发生股价,分及是任何则分。 (三)自公司及其处股疾,实际控制人或者从各种概念业者工业分长生疾的人人,及报任则、交单、 际定期人任即分人员。 (方)与公司及其处股疾,实际控制人或者社会自附属企业保证处于处于秩分人员。 (方)与公司及其处股疾,实际控制人或者社会自附属企业保证的条户未供。为该,保养等服务的人员, 构的项目担任体人员,各级基本人自附属企业保证是条户人员。令什人、董事高级管理人 从市场工程,不同处是规、中国证金规定、证券交易所业务规则和本资建制定的不具条数 加定规、与事使用各问制按案。 第一百二十条 相任公司对立定要条外项的判例指示,管理制定 独立董事中总书经规划度,实际控制人的国企业不是任务之司后一一司指挥,管理制 独立董事中度符合即制接领。 第一百二十条 相任公司对立定事实来的自分等产的条件。 (一)根据法律,行政法规与规定、具备相任上市公司董事的对法 (一)根据法律,行政法规与规定,是各种任务规定、通事各种的法律,是任务者是规定的法律,是任务者是规定的法律,是任务者是规定的法律,是任务者是规定的法律,是任务者是规定的法律,是任务者是规定的法律,是任务者是规定的法律,是任务者是规定的法律,是任务者是规定的法律是规定的法律,是任务表现,是不是任务的法律是相信的法律,是任务是规定的法律是相信的法律,是任务是相信的法律,是任务是相信的法律,是任务是相信的法律,是任务是相信的法律是是相信的法律是是相信的法律是是相信的法律是是由于一个规定的法律是是由于一个规定的法律是是由于一个规定的法律是是由于一个规定的法律是是由于一个规定的法律是是由于一个规定的法律是是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律和是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一个规定的法律是由于一种,	关系董事出席即可举行、董事会会 清单该事即继及规定会审任。 并作出决议,并由参会董事签字。 席、蒙托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利。董事朱出席董 职责。在董事会中发挥参与决策、 声、 是以其能则、父母、子女; 民及其能则、父母、子女; 人及其常则、父母、子女; 人位, 但是是要负责人。 位性的其他人员。 比较到其他人员。 比较到其他人员。 使用, 如立性情况进行评估并出具专 各。 经验验: 他参件。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、赤米委托代表出席的、视为放弃在该次会议上的投票 权。 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席;董事因故不能出席。可以书面委托其他董事任为出 名、代理事项,授权范围和有效制限。并由委托人签名成董章。代为出席会议的董事应当在授权范围时, 第一百三十八条 独立董事宣称报告律,开政法规,中国国宣会。正等交易所和本意报的规定。从规则于 第一百三十八条 独立董事宣称报告律,开政法规,中国国宣会。正等交易所和本意报的规定。从规则于 第一百三十八条 独立董事运输报制高企业任命的人员及抹集团。父母、子女主要社会交 第一百三十九条 独立董事必须称特别。这种未知。是为人们不得担任独立第一一个企公司或者讲别高企业任命的人员及抹集团。父母、子女主要社会交 (二)直接或者间接特得公司已没有接份百分之口上,后着这一种一种人员。从于女主要社会交 (二)直接或者间接特价公司已没有接份百分之口上,后数一位证明的人员及"其集团"。 (三)任直接或者间接特价公司已没有接份百分之口上,的股市或者在公前五名接负任职的人员。 (三)年宣接或者间接特价公司已没有接份百分之口上,的股市或者在公前五名接负任职的人员, (三)与公司及其按股股疾,实际控制人及者其各自的相信企业相关的者。有企业的五名接负任职的人人员,从为企业的主任职的人员,或者在各有工人人为公司及其按股股疾,实际控制人或者其各自的相信企业根外对系,是体、首师、保等等最多的人员、外的公司担任他人员,各级发展大人员、各级发展大人员、合体人、董事、高级管理人人们,为全司及其他是外人员,各级发展大人员。有关、自然、自然的国企业、不包括与公司定用一组有资产管理的。 第一百三十条 田丘公司政立董事应当每下对在任地立道 前款第四项至第次项中的公司投股股疾,实际控制人的的国企业,不包括与公司定用一组有资产管理的 独立董事应当每年对对在任地立道 第一百三十条 田丘公司政主政事应当每年对在任地立道 第一百三十条 田丘公司政主政事应当每年对在任地立道 第一百三十条 田丘公司政主的社会部,不会在是一场中的主任。 (二)具有自然是是一个一个人主任,不会在工夫生信等不是已经验, (二)具有工事以上随于独立董事应当是形式的统计是是一个一个人会地,不会是一个人会也,不会是是一个人。	关着董事出席即可举行、董事会会 持作出决议,并由参会董事签字。 席。委托书中应载明代理人的姓 行使董事的权利,董事未出席董 职责,在董事会中发挥参与决策、 事。 系。 成及其能偶、父母、子女; 成及其能偶、父母、子女; 及及其能偶、父母、子女; 是是其能偶、父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是是一个女子女。 是是是一个女子女子女。 是是是一个女子女子女。 是是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子, 是一个一个一一个一个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
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出新高事会会议、亦未委托代表出席的、视为放弃在该次会议上的投票 权。 新增 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因故不能出席。可以书面委托其他董事代为出 名、代理事项,投发范围和有效则限,并由委托人签名成建章。《允出席会议资董事应等在投权范围标 第一百三十八条 独立董事应废居法律,行政法理。中国应监会、证券之易所和本案制的现记。从美国行 第一百三十八条 独立董事应废居法律,行政法理。中国应监会、证券之易所和本案制的现记。从美国行 第一百三十八条 独立董事应废居法律,行政法理。中国应监会、证券之易所和本案制的现记。从美国行 (一)在今司或其制理的企任理的人员及技术调查、实生要社会会 (一)直接或者间接特有公司已发行提份行分之一以上或者是公司前十名整东中的自然人现实 (三)在直接者间接特有公司已发行提份行分之一以上或者是公司前十名整东中的自然人现实 (三)在直接者间接特有公司已发行提份行分之一以上或者是公司前十名整东中的自然人现实 (三)百在政者制度特别人或者书名自附属企业在证券之处者社工资的人员人社定则、交单, (三)自公司及其党股股东,实际控制人或者书名自附属企业者证实的主任事公人员, (次)为公司及其党股股东,实际控制人或者书名自附属企业者证实多并正常的人员, (次)为公司及其党股股东,实际控制人或者外名自附属企业者以市的中部营业等的人员, 构的项目由任体人员、各级基本人员,在报告上签字的人员。令代人、董事、高级管理人 人们人法律,行政法规。中国证金条规定、证券交易所业务规则和本意建规定的不具条数 加定第一回公司第一位,并由任金同政立宣案外项所则特征产的专员而一面对各方管理等 制政定据关系部分。第一位,并由任务与规定,并由任于由公司董事的宣传的管理的主任事实, 第一位一年,并且任务可以企业等和企业等和企业等和企业等和的企业等和的企业等和的企业 (三)具在上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法律的的主任。 (三)具在上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规,有经济等一位 (三)具在上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规,有经济等一位 (二)对公司与控股股东,实际控制,董事、高级管理人员之间的治标工业大组由来继续的主任, 第一百二十一条 独立董事中的企业会规并来被引起。 第一百三十一条 独立董事中的关键是,但是是是不是的企业等和关于 (二)对公司与控股股系。实际控制,董事、高级管理人员之间的格士里大与由中实事事出任宣 (二)对公司与控股股系,实际控制,在第二条的企业等和企业实际的主任事实实际的主任意。 (三)对公司与控股股系,实际控制,董事、高级管理人员之间的格士里大均由中实事事由任意。 (三)对公司与控股股系,实际的主任,发生的企业实际的主任,是实际的主任事实际的主任事实际的主任事实际的主任事实际的主任事实际的主任事实际的主任事实际的主任事实际的主任事实际的主任事实际的主任事实际的主任事实际的主任事。	关着董事出席即可举行、董事会会 持作出决议,并由参会董事签字。 席。委托书中应载明代理人的姓 行使董事的权利,董事未出席董 职责,在董事会中发挥参与决策、 事。 系。 成及其能偶、父母、子女; 成及其能偶、父母、子女; 及及其能偶、父母、子女; 是是其能偶、父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是是一个女子女。 是是是一个女子女子女。 是是是一个女子女子女。 是是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子, 是一个一个一一个一个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
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出部董事会会议、亦未委托代表出席的、视为放弃在该次会议上的投票 权。 新增 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因故不能出席。可以书面委托其他董事任为出 名、代理事项,授权范围和有效制限。并由委托人签名成遗址。代为出席会议的董事应当在授权范围时, 第一百三十八条 独立董事监察报告律,开政法规,中国正监会。正委交易所和本意报的规定。从实践于 第一百三十八条 独立董事监察报告律,开政法规,中国正监会。正委交易所和本意报的规定。从实践于 (一)直接或者间接持有分公司立案打损的行分之一以上或者起火力。所有人具不得担任独立董 (生产立身被者间接持有公司立案打损的行分之一以上或者起火力。所有人是不许的信息人投入 (三)直接或者间接持有公司立案打损的行分之一以上或者起入明十之经常不均的信息人投入 (三)直接或者间接持有公司立案打损的行分之一以上或者起入间,大场主张。但第一个人 行为公司及其构现股东、实际控制人或者准各自的情况企业任职的人人员,或者在有重大 (三)自造或者间接持有公司立案打损的行分之一以上的股水局看企业的人人员、线索任何成人人 (三)与公司及其构现股东、实际控制人或者准各自的情况企业任职的人人员,成者在有重大 (八)为公司及其构现股东、实际控制人或者准各自的情况企业任职的人人人,成者在有重大 ,从内心,是一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	关着董事出席即可举行、董事会会 持作出决议,并由参会董事签字。 席。委托书中应载明代理人的姓 行使董事的权利,董事未出席董 职责,在董事会中发挥参与决策、 事。 系。 成及其能偶、父母、子女; 成及其能偶、父母、子女; 及及其能偶、父母、子女; 是是其能偶、父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是其能偶。父母、子女; 是是是一个女子女。 是是是一个女子女子女。 是是是一个女子女子女。 是是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子女。 是是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子。 是一个女子, 是一个一个一一个一个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
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的、视为放弃在该次会议上的投票 权。 新增 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因然不能出席。可以书面委托其他董事任为出 名、代理事项、投发范围和有效制限、并由委托人签名成遗意。《为出席会议资董事应当在投权范围地 第一百三十八条 助立董事应该按照排件。开政法规,中国证益会。证券交易所和本资银的规定,从属于 第一百三十八条 助立董事应该按照排件。开政法规,中国证益会。证券交易所和本资银的规定,从属于 第一百三十八条 助立董事应被按照排件。开政法规,中国证益会。证券交易所和本资银的规定,从属于 第一百三十九条 助立董事必领持制之世。下列人和不得由任任政公司 (一)连和或者制制规定任政的人员、法院编、资格、进行的人员。 第一百三十九条 助立董事必须持制的之地。下列人和不得由任政立立动 (一)连和或者则是特别公司之工户。即然未需。《公司董师公司的书书总人员会公司或者引起的一定大师是的行义之工户。即然未需。《公司本》是不是他在一定人。 (二)直接或者间接持令公司已发于提份行分之一以上的资格或者在公司的方式会处任职的人员。 (三)与公司及其他股股东、实际控制人或者省各自的报金企业报出股场、安长主张的人员、成本任理、分局、成本在有重大所与为公司及其他股股东、实际控制人或者省各自的报金业保证处,并是当场人员。成为人员,或者在有重大所与实现的人员。 (六)为公司及其他股股东、实际控制人或者省各自的报金业保证的人员。人人人、董事、高级管理人员。 特的项目由企体人员。各级报本人员。在报告上签字的人员。会从、董事等应服的人员,会校人、董事、高级管理、从上任职公人员。会校人、董事、高级管理、人员、会校、工作、方面、经常等服务的人员、特定工作,为公司的人员,是他们的人员,会处,是他们的人员,他们是他们的人员,他们是他们的人员,他们是他们的人员,他们是他们的人员,他们是他们的人员,他们是他们的人员,他们是他们的人员,他们是他们的人员,他们是他们的人员,他们是他们的人员,他们是他们的人员,他们是他们的人员,他们是他们的人员,他们是他们是他们的人员,他们是他们是他们是他们,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他	关系维申出席即可举行。董事会会 持作出决议,并由参会董事签字。 席, 樂托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利。董事朱出席董 职责,在董事会中发挥参与决策、 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出部董事会会议、亦未委托代表出席的、视为放弃在该次会议上的投票 权。 新增 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因然不能出席。可以书面委托其他董事任为出 名、代理事项,授权范围和有效制限。并由委托人签名成遗意。代为出席会议的董事应当在授权范围地 第一百三十八条 独立董事监按照法律,行政法理。中国证监会。证券交易所和本重组的规定。从编辑 第一百三十八条 独立董事必须持续的代表,是是是一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,是一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个一个一个人工程,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	关系维申出席即可举行、董事会会 持作出决议,并由参会董事签字。 房、委托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利、董事朱出席董 职责。在董事会中发挥参与决策、 降、 展、 展、 展、 展、 展、 展、 展、 展、 展、 展
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的、视为放弃在该次会议上的投票 权。 新增 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因然不能出席。可以书面委托其他董事任为出 名、代理事项、投发范围和有效制限、并由委托人签名成金章、代为出席会议资董事应当在投权范围地 第一百二十九条 独立董事应被报法样,行政法规,中国正监会。正委交易所和本证报的规定。从报明 第一百二十九条 独立董事应被报法样,行政法规,中国正监会。正委交易所和本证报的规定。从报明 第一百二十九条 独立董事名领持他监 保护中一块 化分型	关系维申出席即可举行、董事会会 持作出决议,并由参会董事签字。 房、委托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利、董事朱出席董 职责。在董事会中发挥参与决策、 降、 展、 展、 展、 展、 展、 展、 展、 展、 展、 展
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出新高事会会议、赤米委托代表出席的、视为放弃在该次会议上的投票 权。 新增 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因然不能出席。可以书面委托其他董事任为出 名、代理事项,投权范围和有效制限。并由委托人签名成遗意。代为出席会议的董事应当在投权范围地 第一百三十八条 独立董事监按照法律,行政法理。中国监监会、证券交易所和本重组的规定。从编辑: 第一百三十九条 独立董事必须持续的代表。我们是一个人员工的关键,是一个人员工的发展。 第一百三十九条 独立董事必须持续的工作。其中人员不得由任金公司统一人会公司或者的基础,这个公司或者对国际人任职的人员,从有不得由任金公司或者的国际人们或者对国际人们或者对国际人们或者对国际人们或者对国际人们或者对国际人们或者对国际人们或者对国际人们或者对国际人们或者对国际人们或者对国际人们或者对国际人们或者对国际人工程。 (二)直接或者间接持令公司已经开始的分之一以上成者是公司的十个条约年间的资人。(四)在直接或者间接持令公司已经开始的分之一一以上或者是公司的十个条约年间的人员,从为公司及其控舰股票、实际控制人或者其名自的制备企业有主义上的之的人员主要是一个人员,或者在有重义一种的场人员,从为公司及其控舰股票、实际控制人或者其全自的制备企业有主义上标准的人员,或者在有重义一种的场间和企业人们,从为人人人人,从市场上的人员,从外的项目组全体人员。各级建场人员。在报告上至字的人员,人人人人,成本会有重义一种的场间组是体人员。各级建场人员,在报告上至字的人员,他们是在一个人员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	关系维申出原即可举入整本会会 持作出决议,并由参会董事签字。 房、委托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利。董事朱出席董 职责。在董事会中发挥参与决策、 移、 移、 移、 移、 政、在董事会中发挥参与决策、 移、 形、 混彩、 是以其能则、父母、子女; 一人及其常则、父母、子女; 一人及其常则、父母、子女; 一人以及其常则、父母、子女; 一人以及其常则、父母、子女; 一人以及其常则、父母、子女, 也性的其他及其控股股疾、实 包括但不限于提供服务的中介机 因及主要负责人。 位性的其他人员。 地控制且按照相关院定未与公司 (事独立性情况进行评估并出具专 格: (他条件、 事件條中中小股东合法权益; ; (同意。 露具体情况和理由。 会可议;
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出新高事会会议、赤米委托代表出席的、视为放弃在该次会议上的投票 权。 新增 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因然不能出席。可以书面委托其他董事任为出 名、代理事项,投股周围和有效则限,并由委托人签名成金章。代为出席会议资董事应当在投权周围的 第一百三十八条 独立董事应旅房法律,行政法规,中国证监会。证券交易所和本室服的规定,从展现于 第一百三十八条 独立董事应旅房法律,行政法规,中国证监会。证券交易所和本室服的规定,从展现于 第一百三十八条 独立董事应旅房法律,行政法规,中国证监会。证券交易所和本室服的规定,从展现于 (一百亩物度有规律的专公司已经开提份日分之一以上或者是公司前十之条股东中的自然人现。 (二)在直接或者间接持有公司已经开提份日分之一以上或者是公司前十之条股东中的自然人现。 (三)在直接或者间接持有公司已经开提份日分之一以上或者是公司前十分条股不申的自然人现。 (三)在直接或者间接持有公司已经开提份日分之一以上或者是公司前十分条所不明的自然人现。 (三)在直接或者间接持有公司已经开提份日分之一以上或者是公司前十分条股不明的自然人现。 (三)与公司及并把股股东,实际控制人或者书名自附属企业保证的各人及基础实现,实际控制人或者书在无序。 所定规人任即的人员。 (八)公司及并把股股东,实际控制人或者书名自附属企业保证股外及为任实的人员。 (大)为公司及其把股股东,实际控制人或者书名自附属企业保证股外及长生高均。保养专服务的人员、构的项目由任体人员。各级报本人员,在报告上签字的人员。中人员,在报告的公司应问一面目签外证明的公司还股股权,实际的国金规划,而是第一次明明和本资规定的不具备规划,由于实际的一个企同发展,可能会规划,是不是现代的国金规划,是不是现代的国金规划,是不是现代的国金规划,是不是现代的国金规划,是一个一个人员工程度的对金统规划,是一个人员工程度的对金统规划,是一个人员工程度的工作。 (二)周年日年中人集全规划,在1000年的发展,在1000年的发展,在1000年的发展,在1000年的发展,在1000年的发展的主任,在1000年的发展的主任,在1000年的发展的主任,在1000年的发展的主任,在1000年的发展的主任,在1000年的发展的主任,在1000年的发展的主任,但由国金金规划和主任,对约成成者有支上,但即场企业设施,但由国金金规划和主任。1000年的发展的主任,由国金金规划和主任,对该成者被查。(二)成成工作出来,1000年的发展的工作的对该和发展的工作,1000年的发展的工作的工作的工程,1000年的发展的工作的工程的工程的工程的工程的工作的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的	关系董事出席即可举行、董事会会 持作出决议,并由参会董事签字。 席,委托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利。董事朱出席董 职责,在董事会中发挥参与决策、 下, 深及其配偶、父母、子女、 (4)及其配偶、父母、子女、 (4)及其配偶、父母、子女、 (4)及其无服,父母、子女、 (4)及其无服,父母、子女、 (4)及其是现份,大子女、 (4)及其是现份,大学、 (4)。 (5)。 (5)。 (6)。 (6)。 (6)。 (6)。 (7)。 (7)。 (7)。 (8)。 (8)。 (8)。 (9)
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出新高事会会议、亦未委托代表出席的、视为放弃在该次会议上的权易 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因然不能出席。可以书面委托其他董事任为出 名、代理事项、投权范围和有效制限。并由委托人签名成遗意。代为出席会议的董事应当在投权范围地 第一百三十九条 独立董事监察被告接,行政法规。中国监监会、证券交易所和本重报的规定。从国籍上 第一百三十九条 独立董事公康的作品,然为任任政会议。让场使精励。 第一百三十九条 独立董事必须持持他,是他不是他们的关键。从一个人工会会议。水本发生的所有,是他们的关键。从一个人工会的政策对理,是他们的关键。从一个人们会会对政策对理,是他们的关键。从一个人们会会对政策对理,是他们的关键。从一个人们会会对政策对理,是他们的关键。例如一个人们会会对政策对理,是他们的关键。例如一个人们会会对政策对理,是他们的关键。例如一个人们会会对政策对理,是他们的关键。例如一个人们会会对政策对理,是他们的关键,但是不是他们的人们。这个人们会会对政策和关键。但是不是他们的人们为关键是是有一个人们的关键是是,实现的现在,这种信息。但是不是他们的人们为公司及其他是要东,实实控制人或者状态自的附着企业有是外主要的人员。这个人为公司及其他是安东,实实控制人或者状态自的附着企业有是外主要的人员。这个人为公司及其他是安东,实实控制人成者状态自的附着企业有是外主部的人员。这个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会人人,这些是一个人们会会是一个人们会会会是一个一个人们会会是一个人们会会会是一个一个人们会是是一个人们会会是我们会们的现在一个人们会是我们的现在一个人们会这样,对这些人们可能的现在关键。这一个人们会是我们这一个人们会是我们会们会会会会会会是一个一个一个人们会就要的这样人们会是我们是一个一个一个人们会就要的人们是一个人们会就要的人们是一个人们会就是那么一个一个一个一个人们是我就是一个一个一个人就要就是一个一个人就是一个一个一个一个人们是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	关系维申加密即「举行、董事会会 持作出决议,并由参会董事签字。 席,委托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利。董事朱出席董 职责,在董事会中发挥参与决策、 下, 深其底侧、父母、子女。 (周及其配侧、父母、子女。 (周及其配侧、父母、子女。 (月及其无侧、父母、子女。 (月及其处股股东、实 包括纪《郑宁林公人员、 以为位于郑位从员、 以为位于郑位从员、 以为位于郑位从员、 (基本等), "等。 "等。 "等。 "等。 "等。 "等。 "等。 "等。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出新了非关系。 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因故不能出席。可以书面委托其他董事化为出 名、代理事项,校及范围和有效则限,并由委托人签名成建策。代为出席会议资董事应等在投权范围外 第一百三十八条 独立董事应按照法律,行政法理、中国证监会、证券之易所和本策制的现让,从规则 第一百三十八条 独立董事应按照法律,行政法理、中国证监会、证券之易所和本策制的现让,从规则 第一百三十八条 独立董事应被联法律,行政法理、中国证监会、证券之易所和本策制的现让,从规则 第一百三十八条 独立董事应按照法律,行政法理、中国证监会、证券之局所和本策制的现让,从规则 (一)在全国或者制制度。任事的人员是有"是"、(一)在全国或者制制的人员是对是"会"、(一)在全国或者制制的人员不得旧任的公司("自市政者"的是关于提份行分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人现("日)在公司这种是投资,是不同时之人可以是对提供到公人员是我们需以一个人员会投作国的人员。("日)在公司这种民业民,或者各自附属企业作证的人员。从在保护人员会发作国的人员。("日)在公司这种民业民,或者各自附属企业者工业企业并实场人员。依然在作董大人市企业发生的人员。在股份上签字的人员。什么、董事在有董大人市政法理、中国证金为规则和本党制定的关系,实际控制人或者各自附属企业者不是任务中间之一个国际,有关的企业发生的企业外现分的关键,对于使用各种政党的,是不可是不是不可是不可是不可是不可是不可能的。有关系和现实的关系系统会。 第一百二十条 独立董事中的人员会从是,各种人员会从是一个人员会就会是一个人员会就会这样的实现的,是一个人员会就会就会这样的时间,是一个人员会就会就会这样的一个人员会就会就会这样的现代,我们是一个人员会就会这样的一个人员会就会就会这样的一个人员会就会就会这样的人员会就会就会对的一个人员会就会这样的人。这个人是一个人员会就会就会一个人员会的工事,这个国家的工程,我们不能知识或者不知道的主意,不可是不知识的现代,我们不证明这么对话,我们不证明这么对话事专门会会的对话中发现,这个可能是一个人员会就会对证的人员会就会对证据的关系,是一个人员会就会对证据的关系,是一个一个人员会就会对话,我们不知识或者不可是一个人会会对证据的一个人员会就会对话,我们是一个人员会就会对话,我们是一个人员会就会对话,我们是一个人员会就会对话,我们是一个人员会就会对话,我们是一个人员会就会对话,我们是一个人员会就会对话,我们是一个人员会就会对话,我们是一个人员会就会对话,我们是一个人是一个人员会就会对话,我们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是一个人是一个人	关系维申出原即可举充。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利,董事未出新福事会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的较易 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增	第一百二十四条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因然不能出席。可以书面委托其他董事任为出 名、代理事项、投发范围和有效制限、并由委托人签名成建策。代为出席会议资策审应当在投权范围地 第一百三十九条 独立董事应按照法律、行政法理、中国证监会、证券交易所和本章报的规定。从每期有 第一百三十九条 独立董事应被照法律、行政法理、中国证监会、证券交易所和本章报的规定。从每期行 第一百三十九条 独立董事公司接触,各业资制的用,维护公司继续的在"战场"及有 第一百三十九条 独立董事公司接触,经验的特别处于,是一个人员会员所和本章报的规定。从每期行 (一)直接收费则接持公司已经下提份可分之一以上或者是公司前十名经济中的信息人政 (三)直接收费则接持公司已经下提份可分之一以上或者是公司前十名经济中的信息人政 (三)直接收费则接持公司已经下提份可分之一以上或者是公司前十分经济中心的信息人政 (三)直接收费则接持公司已经下提份可分之一以上或者是公司前十名经济中的信息人政 (三)在直接或者间接持令公司已经下提份可分之一以上或者是公司前十一经济中的信息人政 (三)为公司及其性规模方、实际控制人及全工以上的股份或者在实现的人员。该在全国人人人会及最佳人员和企业和人员。从在即分人员,成为公司及其控规模方、实际控制人员。在时设上签字的人员,成为公司及其控规模方、实际控制人员。在时设上签字的人员,这个人员会收入,或者不当是他们的人员,从公司及其控规模方、实际控制人员。在时设上签字的人员,(八)选律,行政法规,明国证金会规定、证券交易所企会规则和主要规定的不具各种。 由放业项军等公顷中的公司控税投资、实际控制人间等成分。在时设上签字的分。 第定见,与中理特色间持续。不是相关的一种企业和实际,但可以有任于政计规。但可以有任于政计规。在时设上公司管理中实施,如实际的关系是一个公司的主要规定的,并不是任任政法规,中国国企会处理,并是任于大会的主要人的关闭,但可以上的工程工人,从各种人工程工人,从各种人工程工人,从各种人工程工人,从中国国企会会从市场,从全部人工程工人,从中国国企会会(三)从公司与经股股东,实际发出人,从中国国企会会(三)从公司与经股股东,实际发出人,但是这一个公司,是这个公司,是他们是一个公司,是他们是一个公司,是他们是一个公司,是他们是一个公司,是他们是一个公司,是他们是一个公司,是他们是一个公司,是他们是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,但如该董事的一个公司,这一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司,是他们的是一个公司的,是他们的一个公司的,他们的是一个公司的,他们的是一个公司的,他们的是一个公司的,是他们的是一个公司的,他们的是一个公司的,他们的是一个公司的,他们的是一个公司的,他们的是他们的是一个公司的,他们的是一个公司	关系董事出席即可举行、董事会会 持作出决议,并由参会董事签字。 原、蒙托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利、董事朱出席董 职责。在董事会中发挥参与决策、 降、 下、 下、 足以其配侧、父母、子女; 尺及其配侧、父母、子女; 尺及其配侧、父母、子女; 一位,是是是一个人。 但是是要负责人。 包括但不限于提供服务的中介机 因及主要负责人。 也性的其他人员。 地控制且接取相关规定未与公司 (事独立性情况进行评估并出具专 各: (他等件、 "即被到且接取相关规定来与公司 (事独立性情况处于行动, "是一个人。 "是一个一个人。 "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
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的、视为放弃在该次会议上的投票 权。 新增 新增 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因然不能出席。可以书面委托其他董事记者已经以阻断和有效则限,并由委托人签名成重意。代为出席会议资重事应当在投权犯随时。 第一百三十八条 帥立董事应按照法律,行政法规。中国证监会证事交及所有和本理的规定。从实现于 第一百二十八条 帥立董事应被废法律,行政法规,中国证监会证事交及所有和本理的规定。从实现于 第一百二十八条 帥立董事应被废法律,行政法规,中国证监会证事交及所有和本理的规定。从实现于 (一百重物者间接特有公司已经开提份日分之一以上或者是公司前十二条股东中的自然人现) (二)在重物或者间接特有公司已经开提份日分之一以上或者是公司前十二条股东中的自然人现) (三)在重物或者间接特有公司已经开提份日分之一以上或者是公司前十二条股东中的自然人现) (三)在重物或者间接特有公司已经开提份日分之一以上或者是公司前十二条股东中的自然人现) (三)在重物或者间接特有公司已经开提份日分之一以上的股市或者在公前就工程处任限的人员。(三)与公司及其然便聚,实来控制人或者书名自附属企业保证协会人及是依任职的人员。(大)为公司及其然便聚东,实来控制人或者书名自附属企业保证协会从工程的人员。(大)为公司及其然便聚东,实来控制人或者书名自附属企业保证协会从员会伙人,董事。高级管理人员公司提供的人员。(大)为公司及其然则是东,实现实现,可证证金规定证证等交易所业务规则和本度规定的不具备规范和口第分,可经免或出现收入。新年的企业发现实现关系形态。(人)是律,行政法规,中国证金规定证据关系的企业等中对在任他立省期级定期关系的企业,并且任公司对立国企业分司同省的营销等。(一)根据法律,行政法规和,国证还是规定的法律是对于全人可是不可能的法律,会对或是不是规则和证实的法律,但一个人可能是规则的证据是规定,但各种人可能会规定的法律是对决定,但一个人可能是规则的证据会规定,是是任于中人规则的法律,任何,但不是任何的法律,不可能是不是一个人的是任何,但不是任何的法律,不可能是不是一个人的是任何,但不是任何的法律,不可能是不是一个人的是任意的法律,不可能是不是一个人的是任意的法律,不可能是一个人的是任意的法律,不可能是一个人的是任意的法律,不可能是不是一个人的是任意的法律,不可能是不是一个人的是代的,不可能是不是一个人的是代的,不可能是不是一个人的是代的,不可能是不是他们的证据,并可能是他们的证据,并可能是不是的证据,不可能是不是的证据,不可能是不是的证据,可能是不是的证据,不可能是不是的证据,不可能是不是的证据,不可能是不是的证据,不可能是不是的证据,不可能是不是的证据,不可能是不是的证据,不可能是不是的证据,不可能是不是的证据,不可能是不是的证据,不可能是不是的证据,不可能是不是的证据,不可能是不可能是不可能是不可能是不可能是不可能是不可能是不可能是不可能是不可能是	关系第中出席即「举行、董事会会 持作出决议,并由参会董事签字。 席,委托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利。董事未出席董 职责,在董事会中发挥参与决策。 下, 系系。 证以其定照、父母、子女。 从及其定照、父母、子女。 一人及其之股股权东。 本少往来的单位及其控股股东。 为任来的单位及其控股股东。 为任来的单位及其控股股东。 为任来的单位及其控股股东。 为任来的单位及其控股股东。 为任来的单位及其控股股东。 为任来的单位及其控股股东。 为任来的单位及其控股股东。 为任来的单位及其控股股东。 为任来的单位及其控股股后。 为任来的单位及其控股股后。 为任来的单位及其控股股后。 为任来的单位及其位股股后。 为自己,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
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利,董事未出新福事会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的较易 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增	第一百二十四条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因然不能出席。可以书面委托其他董事任为出 多。代理事项,投权周围和有效制限,并由委托人签名成建策。代为出席会议资策审应当在投权周围的 多。代理事项,投权周围和有效制限,并由委托人签名成建策。代为出席会议资策审应当在投权周围的 第一百三十九条 触立董事应按照法律,行政法理。中国证金会。正寿交易所和本章数的规定。从属理 第一百三十九条 触立董事应按照法律,行政法理。中国证金会。正寿交易所和本章数的规定,从属理 第一百三十九条 触立董事应被据法律,行政法理。中国证金会。正寿交易所和本章数的规定,从属理 (一)直接收费间接持有公司已经开提份可分之一以上或者是公司的十名经济中的的总人规定 (一)直接收费间接持有公司已经开提份可分之一以上或者是公司的十名经济中的的总人规定 (三)直接收费间接持有公司已经开提份可分之一以上或者是公司的十名经济中的的总人规定 (三)直接收费间接持有公司已经开提份可分之一以上或者是公司的十分经济不同的总人规定 (三)在直接或者间接持令公司已经开提份可分之一以上或者是公司的十分经济不同的总人规定 (三)为公司及其性规模方,实施控制人或者者各自的财场企业有工业公共非常的人员。或者在第一次公司及其性规模方,实施控制人或者者各自的财场企业有工业公共建筑,或者在各自的财场企业有工业公主接入员。会校人,或者在各自的财场企业有关键。我们,是有关于各种的项目和全体人员。各级基性人员。在程度上签字的人员。(八)为全司及其规则是有,实施的规则是有关系的企业组制的,发生,资值、保管等服务的方是,其他的国主发生,是有一个企业的人员,(八)法律,行政法规。中国证金会规定,证券交易所企业和财务工程,是有一个企业的企业的企业,并不是一个企业的企业的企业的企业,并不是一个企业的企业的企业,并不是一个企业的企业的企业,并不是一个企业的企业的企业的企业,并不是一个企业的企业的企业,并不是一个企业的企业的企业的企业,并不是一个企业的企业的企业的企业,并不是一个企业的企业的企业,并不是一个企业的企业的企业,不是一个一个企业的企业的企业的企业,不是一个一个企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企	关系第中出席即「举行、董事会会 持作出决议,并由参会董事签字。 席,樂托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利。董事朱出席董 职责,在董事会中发挥参与决策。 声, 高、等人。 从及其短限、父母、子女, 人及及其短限、父母、子女, 一人及其性股股积大争。 是以其使股股东、实 包括但《郑宁子女, 人员及其使股股东、实 包括但《郑宁子女, 人员及其使股股东、实 包括但《郑宁子女, 人员及其使股股东、实 包括但《郑宁子女, 人员及其使股股东、实 包括但《郑宁子女, 人员及其使股股东、实 包括但《郑宁子女, 大学、 "中位别且按照相关规定来与公司 "等独立性情况进行评估并出具专 各: 经验: 他参伴、 "申慎履行下列即责; 等、保护中小股东合法权益; "
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利,董事未出新福事会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的较易 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因然不能出席。可以书面委托其他董事记者已经汉团部和《农期限、并由委托人签名成重章。代为出席会议资事业。当在投权风部外、第一百三十八条 抽业董事监按附法律,行政法规。中国监监会证券交易所和本室制的规定,从属于这个公司或者的重要。	关系维申加索印。
代为出席会议药董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 新增 新增 新增	第一百二十四条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因然不能出席。可以书面委托其他董事任为出 名。代理申项,投权周围和官款制限,并由委托人签名成建策。代为出席会议资本审应当在投权周围的 《	关着董事出席时间华克 華事会会 持作出决议,并由参会董事签字。 席、蒙托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利。董事朱出席董 职责。在董事会中发挥参与决策。 。 蒙托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利。董事朱出席董 职责。在董事会中发挥参与决策。 。 "是以其能则、父母、子女; 一人及其能则、父母、子女; 一人人员。 是以其能则、父母、子女; 一人人员。 是以其性则较积,实母,子女, 一位是一个人。 是是一个一个人。 是是一个一个人。 是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
代为出席会议的董事应当在按权范围内行使董事的权利。董事末出密董事会会议、亦未委托代表出席的。视为败弃在该次会议上的投票 权力。 新增 新增 新增	第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书邮等方式进行 第一百二十五条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因然不能出席。可以书面委托其他董事化为出 名、代理事项,投发周围和有效则限,并由委托人签名成金章。代为出席会议资董事应等已经双围部分 第一百三十八条 帥立董事应旗居胜样,行政法规,中国证监会。证券交易所和本室制的现记,从属班自 第一百三十八条 帥立董事应旗居胜样,行政法规,中国证监会。证券交易所和本室制的现记,从属班自 第一百二十八条 帥立董事必需使用这样。行政法规,中国证监会。证券交易所和本室制的现记,从属班自 第一百二十九条 帥立董事必需使辩验之世,下列人用不得由任命政立 (一连合司或者对他是一个一型人上或者是公司前十七条股东中的自然人现分 (三)直接或者间接持有公司已发行提份百分之一以上或者是公司前十七条股东中的自然人现分 (三)直接或者间接持有公司已发行提份百分之一以上或者是公司前十七条股东中的自然人现分 (三)自有及其然便疾,某事控制人或者书名自附属企业有证金为无比实的人员人发生原则、交互、全型、任何公司及其他股股东、某事控制人或者书名自附属企业根据处分无比实的人员人人会人人。在事会是各样任何人人。(为公司及其他股股东、某事控制人或者书名自附属企业根据处分毛生物的人员及发生原则、交互、企业分别,是有任金工人等的企业外别,是有任金工人等的企业外别,是有任金工业的企业的企业分别,是有任金工业的企业分别,是有任金工业的企业的企业分别,是有任金工业的企业分别,是有任金工业的企业分别,是有任金工业的企业分别,是有任金工业的企业分别,是有任金工业的企业分别,是有任金工业的企业分别,是有任金工业的企业分别,是有任金工业的企业分别,是有任金工业的企业分别,是有任金工业会的企业的主任。由于一个条金规设的主持,有任金规设,是有任金工业的企业分别,是有任金工业会的企业分别,是有任金工业会的企业分别,是有任金工业会的企业的企业分别,是有任金工业会的企业分别,是有任金工业会的企业分别,是有任金工业会的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的	关系维申加原即可华克姆全会。 并作出决议,并由参会董事签字。 席、蒙托书中应裁明代理人的姓 行使董事的权利。董事朱出席董 职责。在董事会中发挥参与决策。 即责。在董事会中发挥参与决策。 。 蒙托思,在董事会中发挥参与决策。 。 "是是是是一个人。" 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事来出版董事会会议、亦未实托代表出席的。视为败弃在该次会议上的快票 权力。 新增 新增 新增	第一百二十四条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因然不能出席。可以书面委托其他董事任为出 名、代理事项、投发范围和有效制限、并由委托人签名成遗意。代为出席会议资重审应当在投权范围地 第一百三十九条 触立董事应按照法律、行政法理、中国证金会、证券交易所和本资格的规定。从1000模型。 第一百三十九条 触立董事应按照法律、行政法理、中国证金会、证券交易所和本资格的规定。从1200模型。 第一百三十九条 触立董事应按照法律、行政法理、中国证金会、证券交易所和本资格的规定。从300模型。 第一百三十九条 独立董事必需使特别之他、下列人用不得担任独立资金、(一) 直接或者间接转移公司已经了提份符分之一以上或者是公司前十名股东,中的信息人致((三) 直接或者间接转移公司已经了提份符分之一以上或者是公司前十名股东,中的信息人政党((三) 直接被者间接转移公司已经了提份符分之一以上或者是公司前十名股东,中的信息人政党(三) 在直接或者间接转移公司已经了提份符分之一以上或者是公司前十分股东 任期现代((四) 在公司或者对组成者 化美国化学的人员、从或者私名自创度企业者 在建设的人员。该在全国主发展的人员,或者在全国的成人员。该在全国主发展的人员,这个公司及其他股股东,实际控制人或者私名自创度企业者和关心,是实验处有一个公司是对自己的人员。(八) 公司员 其他股股东,实际控制人员。各股政体人是"由的公司"是一个公司是"从在1964人员"会及是"从在1964人员"会及是"从在1964人员"会及是"从在1964人员"会及是"从在1964人员"会发展的人员,(八) 法律,行政法规。中国证金会股定,证券交易所业务规则和本资规定的关系经验,与成立规则和实金规则是"关系经验"((三) 具在上市公司宣传的基本知识、最多相关法律法理规划制则,((三) 具在一市公司宣传的基本知识、最多相关法律法规划规则,((三) 具在一市公司宣传的基本知识、最多相关法律法规划规划则,((三) 具有自身的个人员德格、不存在主大生信等不负证证案((三) 具有自身的个人人总律,不可是不知是不可是不是是不是不是一个公司是不是是现代对价能的发现。但是是不是不是一个公司是不是是现代的关系是一个公司是不是是现代的关系是一个公司是不是是现代的关系是是一个公司是不是是现代的关系是一个公司是是是现代的关系是是一个公司是是是现代的关系是是一个公司是不是出现的关系是是一个一个企业的工程,不是是一个一个企业的工程的发展的,是是是一个一个企业的发展的发展的关系是是一个一个企业的发展的发展的关系是是一个一个企业的发展的发展,是这一个一个一个企业和发展的发展的发展,是这一个一个一个企业和发展的发展,是这种的发展的发展,是这种的发展的发展,是这种的发展的发展的发展,是这种的发展的发展,是这种的发展的发展的发展,是这种的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展,是这种对发展的发展的发展,是这种对发展的发展的发展,是这种对发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展,是这种对发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展,是这种对发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展,是这种对发展的发展,是这种对发展的发展的发展的发展的发展,是这种对发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展,是这种对发展的发展的发展的发展,是这种对发展的发展,是这种对发展的发展的发展的发展,是这种对发展的发展的发展的发展的发展,是这种发展的发展的发展的发展的发展,是这种发展的发展,是这种发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发	关系第中加索印度等处条金和发生,

新增	第一百四十一条 新種与考核委员会负货制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的新模块定机制、决策流程、支付与止估量需发排等新模定使与方案、并就下列事项的董事会提出建议。 (一) 董事、高级管理人员的新棚。 (二) 制定或者变更较无激的计划。 凡工程时计划。 新数时效素转段以益、行使収益条件的成就。 (三) 董事、高级管理人员在取分拆折属了公司安排特段计划。 (四) 法律、行政法规、中国正监会施定和本庭接距定的状态事项。 董事会对新棚与考核委员会的建议来称成者系完全来将的、运与在董事会决议中心就赛棚与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,	
第一百二十五条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会称5、财务负责人及董事会的任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会标5、财务负责人及董事会的汉确认为高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。 第一百二十六条本章郑邦人十次条关于不得比丘霍斯的情形即适用于高级管理人员。 本章郑第九十八条关于董事约忠主义多和邓九十九条第(四)邓至第(六)项关于勤勉义务的规定,即时适用于高级管理人员。 第一百二十七条在公司院规处有年的任任高董事。董即以为张师行规事务的人员。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籍,不由控业股东代发薪水。	并进行政策。 第一百四十二条公司设总经理一名,由董事会决定判任或解聘。 公司设制经监理若干名,由董事会决定判任或解聘。 第一百四十二条本章程关于不得担任董事的情形、旗帜管理制度的规定。同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	
第一百二十八条 总些则每届任则三年,总经理准聘可以准任。 第一百二十九条 总些则对值单会负责,行使下列即収。 (一)主持公司的生产经营更工作,组织实施值单会设入,持向值单会报告工作; (二)组织实施公司申度坚置计划和投资方案; (三)组织实施公司申度整理批划设置方案;	第一百四十五条 总经理每届任职二年,总经理推断可以往任. 第一百四十六条 总经理技董事会合责,行使下列即权; (一)主持公司均全产经营理工作,组织支油董事会战以,并向董事会报告工作; (一)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)根据董事全的指示。报口公司年度经营计划和发方方案;	
(二//4/1)公司//南德理德·//周俊/ (2.) / 第: (四// 阳报订公司的法本管理制度: (五// 斯拉·// 第) / 第: (次) / 超洁確率等层顶透着解写。可固定处理,因多负责人; (七)决定转任或者解写综应日確等之决定符任应者解明以外的负责管理人员; (/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	(四)和江公司内部管理规划的20万条; (五)以下公司的法本管理制度; (五)以下公司的法本管理制度; (七)提高董业会明日或者解释公司副总是是 财务负责人; (七)提高董业会明日或者解释公司副总是是 财务负责人; (八)决定明任或者解析或由董事会办定明任或者解释以外的管理人员;	
总绘理列席董事会会议。 第一百三十条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。 第一百三十条 总经理工作细则起下列内容; (一) 运经理及没有开场条件,最严和参加的人员;	(九)本章程或董座会授予约其他职权。 总经理则该董座会社2、 第一百四十七章总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。 第一百四十八章总经理工作细则包括下列内容。 (一)总经理公汉召开的条件,程序中参加的人员。	
(二)总经理及其他高级管理人员各目具体的职责及其分工。 (三)公司资金、资产巡月、安江 董大台南的发现,以及向董康全、董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百三十二条总经理可以在任期高两以前提出海师。有欠经经验海的员体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 第一百二十二条公司副总经理由总经理是名、总经理可以报请董事会曾任或者解理制总经理。	(二)总验理及其他高級管理人用各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用,宏订重大合的权限,以及的董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百四十九条 总经理可以在任期届满以前提出解职,有关总经理解职的具体和序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。	
副总经理协助总经理的工作。在总经理不能履行职权时,由总经理或董事会指定一名副总经理代行职权。 副总经理任总经理的统一领导下将亚作。向其报告工作,并报码分派的业务范围履行相关职权。 第一百三十四条公司设董事会移名,负责公司股东大全局部等会议的资格,文件保管以及公司投资资料管理,办理信息披露事务等事 董事会秘书应建守法律、行政投展,都门规章及本章程的有关规定。	等一百五十条公司副总经理由总经理指查单会聘任或者解判。 副总经理协助总经理工作。总经理不能履行即权时,由总经理指定副总经理及任德函统管理人员代为行使职权。公司设策事会秘书,负 费公司股东会和董肇会全汉尚称悉、文件解常以及少国族方特种智观、如据总总统董事务等事宜。 董事会秘书起建守法律、行政法规、郑门规章及本章程的有关规定。	
第一百三十五条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政违规、部门规章成本章程的规定、给公司造成损失的。应当承担赔偿责任。 第一百三十六条公司高級管理人员应当生实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高級管理人员因未能生实履行职务或注 背政信义条, 给公司时让会公众股系的可能造成成损害的, 应当依法承担赔债责任。	第一百五十一条 高級管理人员执行公司职务。给他人造成固害的、公司将承担赔偿责任。高级管理人员存在放意或者重大过失的,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、部门建成本案程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 删除	
所成以入方。由《中中的上文》公司《中中的上文》公司《大师》中的是国际的"中国》、由《中区》中的"大师》、由《中区》中的"中区》、中区》、中区》、中区》、中区》、中区》、中区》、中区》、中区》、中区》、	辦金 新企工的工作的基本。 一百五十四条公司在每一会计年度结束之日起四个月内的中国证益会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度 上华度报告。中期报告按照有关法律、行政法规、中国证益会及证券交易所报送并披露年期报告。 上华度报告。中期报告按照有关法律、行政法规、中国证益及及证券交易所的规定是行编制。 第一百五十五条公司施定定的支持编纂、不可设金建筑、公司的资金、以任何个人名文才互联广存储。	
第一百五十四条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50% 以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取定继承企公和金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司队积后系统和中提取法定公积金后。经数未允余成以 医可以从积后抑抑中提取在整公积金。	第一百五十六条 公司分配当年税后预加时, 应当提取利润的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金案计额为公司注册资本的百分之五十以上的。可以不利加取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的。在税间前款地理起床定之保金之前, 应当先用当年利润弥补亏损。 公司以后日利即中报取法定公积金后, 经股条会决议, 还可以从税后利润中报取正置公积金。 公司以后日利即中报取法定公积金后, 经股条合决议, 还可以从税后利润中报取正置公积金。 公司弥补亏损据取股公免免后所余使后利润,按股股东持有的股份比例分配。但本章就即定下按线时提供例外配的除外。	
公司亦补亏损和组股公积金后所杀税用每期,按照股本转有的股份比例分配。但本意就跟定不按转股比例分配的龄外、 股东大会建反前款规定。在公司弥补亏额和提放建公积金之前的股长分配利润的。股东必须将建反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十五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转转为增加公司资本。但是、资本公积金将不用于弥补公司的亏罚。	及至少时间,但他们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	
法定公积金转为资本时,所留存的该现金保险将不少于种增前公司注册资本的25%。 第一百五十六条公司股东大会对利润分配万案作出成以后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制 定具体方案后,须在股东大会召开后两个月内完成股利或股份的派发事项。	######################################	
第一百五十七条公司现金股利政策目标为保持利润分配政策的连续性与稳定性。公司的利润分配政策如下; (一)补润分配原则。公司法行持续、稳定的补润分配政策,高度重视对政营者的合理即报并兼理公司的长远和可持续发展。 (二)利润分配配定、公司报政税股利股金政党股份之效化股利。 (三)利润分配的时间问隔,在当年惠利的条件下、公司每年度至少分生一次、董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期分红。 在任务和股份企的条件下增加限金公复数,投资收货者分配采制。	第一百五十七条公司利润分配政策为; (一)利润分配应原则 1.严格执行公司重新制定证的专词调分配的基本原则;	
当公司出現以下情况的。可以不进行利润分配; 1.最近一年审计报告为非正保留意见或带与特定法管相关资助工不确定性股落的无保留意见; 2.公司最近一期参址计日型专项调成和19年利润分值; 3.资产负债率高于70%; 4.经营活动产生的现金或能分解统于1,000,725。(四)利润分配的顺平 公司当年经审计的净利润为正数。公司可以近于利润分配。在确保是踢眼金旋转分配的顺平、公司可以考虑股票股利方式进行利润分 公司当年经审计的净利润为正数。公司可以近于利润分配。在确保是踢眼金旋转分配的顺率下、公司可以考虑股票股利方式进行利润分	1.严格执行公司等程规矩定的公司利润分配的基本原则; 2.4分为地源中形理处有代制是中心规定,独立董师常置见; 3.处理好短期利益及长远发展的关系。公司利润分配不得损害公司持续经营能力; 4.坚持以现金分红为主,重视对投资者的合理投资调用。核材料润分能的连续性压稳定性,并符合法律、法规的相关规定。 (二》和调分配方式。 (二》和调分配方式。 公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。在公司当年签址计的净和调力正放且符合《中华人民共和国公司法》规定的分红条件的情况。 (2.2000年2011年2011年2011年2011年2011年2011年201	
配。 (五)利明分配的条件。 1、在公司当年实现的经审计的净利润为正数且当年公司累计未分像公阴闭为正数的情况下,足额提取法定公积金、盈余公积金后,若满足 了公司正常生产经营的资金需求,公司应当实现现金方式进行利润分配。公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分 经利润的 10%。如果因现金被指定器化成其他转换照因等资当年利润分配方案中的服金分生化两块之到当年实现的可分死利和的	(三)系則分配/側形 公司当年经审计的净利润为正数、公司可以进行利润分配。在确保足额现金股利分配的前提下、公司可以考虑股票股利方式进行利润分配 (2) 和 (3) 和 (4) 和 (5) 和 (6) 和 (6) 和 (6) 和 (6) 和 (6) 和 (7) 和 (7	
2、如果公司当年现金分在约利润已超过当年实现的可分配到端的10%或在利润少距方数的电报规序。 2、如果公司当年现金分在约利润已超过当年实现的可分配利润的10%或在利润分配方案中取通过现金方式分在的利润超过当年实现的 可分配利润的10%。对于超过当年实现的可分配利润的10%的部分。公司可以采取股票方式进行利润分配。 采用股票股利进行利润分 配的。应当其有公司或长性、规矩净资产的润滑等事实各理因素。 3、公司董事会应当综合考虑公司对处行动物。从实现的效应与检查情况、适利水平、确身能还能力。是有重大资金发出安排和投资者	洞的 20%;如果因现金被情况混化成果地快转源因果等完当年间的冷化方案中的现金分宜让用水长的当年早现的可分配利润的 20%,参照 本学 (五年時分元) 常然 (五年時分元) 常然 (五年時分元) 常然 (五年時) "是一年时间" 超行阻心的申批程序。 2. 如果公司当年现金分在10年间已超过当年实现的可分形刻间的 20%或在年间分配方案中和通过现金方式分宜的利润超过当年实现的 可分析到的 20%,对于超过等失规的可分形式的 20%,公司可以果就被服料分为企业保险使物进行等间的形配。 3. 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展的设、自身经营模式、适时水平以及是否有重大资金文出安排等因素。区分下列情 形成。	
回报等取累。(另一旁)時期。提出是第一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次,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	(1)公司发展的投展成熟期且毛重大营金业出处排的。进行利润分配片、现金分在本水产原的分配中所占比图量低远达割90%; (2)公司发展的投展成熟期且有重大营金业也实情的。进行利润分配片、现金分在在本水产原的分配中所占比图量低远达割40%; (3)公司发现的投展成长期且有重大营金业出实排的。进行利润分配片、现金分在在本水产原分配中所占比图量低远达到20%; 公司发现的投展成长形式各位专业大营金业出实排的。但比核原本发肿化现金分组或推消第二项处理。 4、发放股票股利的条件、公司发展放股份,并直接带金上以公司股票价格与公司股本规模不配低。发放股票股利有列于公司金体股东	
针给第字的 20%。且超过人民所 3,000万元。 (六) 和简例合抗了塞的皮肤原种(中皮埃用油; 1. 董事会应当人真研究和论证公司是金分红的时机。条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜制订年度或中期利润分配方 家之 公司董事会提及原东大金约季间分配具体方案。应签董事会全体董事过半数以上接块通过。独立董事儿为现金分迁具体方案"附属报 素公司或者中心是农权益的,有权实表也变形。"董事会对他立董事的意思未来物成者来完全条件的。应当董事会会以工程数拉立董	的意见,在符合公司章程既定的股利分配政策的前提下,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程	
事的意见及未采纳的具体理由,并披露。监事会应当对董事会加坚的股利分配具体方案进行审议,并经监事会全体监事过半数以上表决 通过; 3、董事会审议通过和铜分配方案后报股东大会审议批准; 4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种强适主动与股条特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的 度见时底,打球保险报告的相连。	序要来等事宜,提出年度或中期股利分配票線,据支股东会审议、悉股东会审议通过后实施。股利分配方案经董事会过半数以上董事表 决通过,方可能之股东会审议。 2.独立董事认为现金分红具体方案可能撰書上市公司或者中小级东技部的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的愿见未采纳或者 "未完全采纳的。应当董事告决议中记载独立董事的意见来采纳的具线理由,并按据 3.公司董事会审议验计录师分配方案后。应替是安全同股东会审以及您上,还经历联系会创股系的基本规划的过年数通过。	
议的下一年中期分紅土限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净临制。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下都定具 体的中期分征上第。 (七)种别分征发策约会。 如果行政策与公司生产经偿情况,投资规划和长期发展的需要发生中%的,可以调整补润分配政策,公司董事会在利润分配的变更或调	(大)利润分配的执行和信息披露机制。 - 本制的全部的执行 (1)在公司股东会对利润分配方案作出决议后,公司董事会应当在股东会召开后2个月内完成股利(或股份)的展发事項,如出现展发延	
整点理中,或当充分物质整立管率。這時的意见。调整等排除危股革命,这已股东权益种种为出发点,排除论证和场界周围,利润分压及策 的關策应整確事会申以过程是受除之大争时役,持些组聚依大会的保持持表决权的之识上通过。股本大会相保利润的心量放棄和股东 一回日报规划变更事功率,这当提供原格比赛表决或比他方式之中小股东参加股东大会提供便利。 公司应当在平度报告中详细地摆现金分许五度的的地位及执行指定,并令项级则是各符合未定和的规定或者股东大会或处理来,全代继承 准和中级根据调查的清晰。相单位的推算限在时间显示。	(現)、公司董事会应当及申技鄉監算的原因。 (2)存在股东連塊占用公司查金情度的公司宣金情况股份。市份全债的现金红利,以偿还其占用的资金。 2.6項的子配价值度按數則與 公司应当在年度使得中详細核整理金分行政省的部位支援卡荷尼,并附近1、10是否符合金限的规定或者股余会决议的要求。(2)分互标准比较限差否明確依清晰。(3)相关的体管部序如用则是否定金、(4)公司未进于现金分红的。应当按据具体即见,以及下一步为增强投资和财富公司企业,以上成功成功的。	
維和比例是否明确和清晰。相关的决策程序和加制是否完备。公司未进行现金分红的,应当被露具体原因,以及下一步为增强投资者但报水平和采取的事情等。中小级东岳各有充分发达意见和抗灾部的战。中小级东的台边权最是否得写了充分能护等。对现金分红政策进行国路收变更多的企业对解贴改变更的条件分配的现象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	红政策进行调整或变更的情况,还应对调整或变更的条件及程序是各合规和透明等进行详细设明。 第一百五十八条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上规标定	
新增	具体方案后,强在两个月内远视及利或设饰的的家发事项。 第一百五十九条公司的公路检测于等补公司的专项。扩大公司生产监查者转为增加公司注册资本。 公积金券补公司等,是即任医安达金和建立采制金。以及建筑地定地则该水公附金。 法定公积金岭为增加注册资本制,所谓华的该形公积金梯不少于均衡的公司注册资本的日分之二十五。 第一百六十条公束于内部即计规则。则确外部和扩工作的领导体制,职责政权人及任务。 经营税率 计计特集运用和责任追究等。	
第一百五十八条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支权总济活动进行内部审计监督。 第一百五十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应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	公司内部和计制度整確每金批的信法施,并对外整露。 第一百六十一条公司内部审计机构对公司业务活动,现险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 内部和计机构应管体构建立性,配偿分配和计入员,不得量于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十二条,内部审计机构的霍尔全负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息监督检定批和,应当被安审计委员会的监督指导。内部审计机构定规	
新/始 新/始	相坐重大问题应着校集。应当公期的时计等别会直接报告。 第一百六十三条公司内部控制评价的具体组织来加工作由内部时刊机构出,公司根据内部时刊机构出具、审计委员会审议后的评价 报登及相关管料。出其年度公高控制评价报告。 第一百六十四条审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沟通时,内部审计机构应积极配合。提供必要的支持和 协作。	
新增 第一百六十一条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 新增 第一百六十四条公司解聘或者不再续聘会计师事务所计,提前15天事先通如会计师事务所、公司股东大会就解聘会计师事务所进行表 决时、允许会计师事务所选定配。	第一百六十五条 审计委员会参与对内部时十位贵人的专程。 第一百六十七条公司明用,基辖会计师事务所、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。 第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股余会决定。 第一百七十条 公司解聘或者不再结聘会计师事务所准,提师十五天界乐通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行表决。 计广泛合计师事务所能注意见。	
会计师事务所提出解释的。這当向股东大会说到於司有无不当情形。 第一百六十五条公司的通知以下列形式发出: (一)以身人送出: (二)以佛华方式送出: (三)以徐宇方式进行; (四)以律束方式进行;	会計部事务所抵抗型,即等功务所成立处。 会計部事务所抵抗機构的。应当的股东会谈例公司有天不当情形。 第一百七十一条公司的通知以下列形式发出。 (一)以专人设出。 (一)以专人设出。 (二)以即呼《起西·上帝呼)方式进出。 (二)以称"《正西·上帝"	
(四)以传集方式追出; (五)以电车场件方式送出; (五)以电车场件方式送出; (大)本章整规矩位的其他形式。 第一百六十六条公司发出的通知,以公告方式进行的,一些公告,提为所有相关人员收到通知。 第一百六十八条公司召胥董事会的会议通知,以安及送达遗邸件、传集,电子邮件方式送出。	(四)以传真方式送出 (四)以传真方式送出 (五)本章相题定的其他形式。 第一百七十四条公司召开董事会的会议通知,以今为这出,邮件包括电子邮件)或传真等方式进行。	
第一百大十九条公司召开监事会的会议通知。以今人送达政师代传统。电子邮件方式送出。 第一百七十条公司通知以专人起闭的。由接送达人开送达国比大客会(需靠等)被进入关键口制为设造上明。公司通知以邮件送出 的。自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期。公司通知以传真送出的。以公司发送传真的传真机所打印的表明传真成功的传真报告 日为送达日期;公司通知以公告方式送出的。第一次公告刊登日为送达日期;公司通知以电子邮件送出的,以成功发送电子邮件之日为送 近日期	的,自交付邮局之日起第二个工作日为送达日期;公司通知以传真送出的,以公司发送传真的传真机所打印的表明传真成功的传真报告	
第一百七十一条 因意外遭漏来向某有权得到逾知的人送出会议验证或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决议并不因此无 文。 第一百七十二条 公司在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)和其他中国证监会指定媒体刊登公司公告和某他需要披露信息。 第一百七十二条 公司在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)和其他中国证监会指定操体刊登公司公告和某他需要披露信息。 一个公司现收其他公司为吸收会并,接破股份公解散。两个以上公司合并以及一个新的公司为新设合并。合并各方解散。	第一百七十六条 因意外遭漏来向某有权得到通知的人送出会议通知或者官等人没有收到会议通知、会议及会议作出的决议并不仅因此 无效。 第一百七十七条公司指定符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第一百七十九条公司合并支付的价款不起过本公司争资产百分之十份,可以不经股东会决议。但是人本章程另有规定的综外。 公司依据前期接收定合并不经股东条头议的。但总统管事会决议。	
第一百七十四条 公司合并,应当由合并各方签百合并构议,并编制统产价债表发胜产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起40日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百七十五条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存款的公司或者新设的公司承继。	第一百八十条公司合并,促当由合作各方签订合并协议,并编制资产价值表表财产清单。公司自由出合并决议之日起十日内通知债权 人,并于二十日内在规矩、主要帮助金业在指信包之产系表化合告。 债权人目接到通知之日起三十日内。未接到通知的自公告之日起四十五日内。可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十一条公司合封申,合并各方的债权。债务,应当由各并后存赎的公司或者需设的公司承继。 第一百八十一条公司合封申,合并各方的债权。	
公司分立,应当编制资产负债表及财产海埠。公司公立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产海埠。公司出当自作出公定,以20日起10日次银市假代人,并于30日内在报纸上公告。 第一百七十八条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册**财本决议之自私10日内逾加增权人,并于30日均在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起,30日内,未接到通知书的自公告之日息45日内,有发要求公司高偿债务或者提供制证的租赁。 应可减资后的注册资本将不低于还定的最低规模。	公司分立,应当编制资产负债表及财产清单、公司自作出分立改议之日起十日内通加制权人,并于三十日内在报纸上或者国家企业信用 信息公示系统公告。 第一百八十四条公司成少注册资本、将编制资产负债表及财产消单。 公司包款 完全作出减少注册资本决议之口最小自口通知情况及,并于三十日内在报纸、正被省国家企业信用信息公示系统公告。债权人 自接等通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,有权要求人司清偿债务或者提供制运的组织。 公司成少注册资本,应当按照股票将有股份的比例但成成少出货物或者接收,还供成者本案银牙有废定的物外。 第一百八十五条公司成少注册资本。应当按照股票将有股份的比例也成为少出货物或者接收,还供成者本案银牙有废定的物外。	
新增	等补亏损的。公司不得向股东分配。也不得必赊股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本金租第一百八十四条第二款的规定,返出自股东会作出域少注册资本决议之日起三十日内在 报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前明款的规定减少注册资本后,否法定公租金和任置公租金景计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。 第一百八十七条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先从脚权、本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先从脚权 的除外。	
第一百七十九条 公司居下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限品满或者本章程规定的其他解散事由出现: (二)股东大会决议解散: (三)因公司合并或者分企需要解散:	等一百八十九条公园区下河原因解散。 (一)本章程矩定的营业即限届届惠老者本章程矩定的其协解故事由出现。 (一)股东会员长规律(一)。 (二)股东会员并或者分立需要罪能。 (任)股东部任所销售业规则。第一次美国北省推销。	
(四)依法城市销售业块规、费今民和成者裕城销; (五)公司经营管理发生严重限难,继续存结。会使服务和检查领理大量形式。通过体验检验化解决的,持有公司金部股东表块权10%以上的股东。可以请求人民法院解除公司。 第一百八十条公司有本章程第一百八十条第(一)项情形的。可以通过修改本章程而存载。	(五)公司经营管理发生严重困难。推续存货金额表价值的运动机、第一次共加金额或的。 (五)公司经营管理发生严重困难。推续存货金额表价量、通过其他总统不能解决的、持有公司百分之十以上表决权的股东。可以请求人民法赔酬放印。 公司出现前款原定的解款事由。应当在上日内将解除中由通过部企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十条公司有本章程第一百八十九条第(一)项、第(二)则指形。且由宋向股东分配财产的。可以通过够改本章程或者经股东会决(近前存集)。	
使照前款贴定修改本章程,领绘出席股东大会会议的股东所持表块权的29以上通过。 第一百八十二条公司因本章程第一百八十条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项则定而解除的。出当在解散申由出现之日起15日 内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定 有关人员组成清算组进行清算。	使照前款规定修定体章程或者股东会作出决议的。如些出席股东会会议的股东所待表决权的三分之二以上通过。 第一百九十一条公司因本章相第一百八十九条第(一)项,第三四项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义 务人。应当在解散由由现之日起十五日内组成清算起进行清算。 清算组由康年组成,但是本章程则有规定成股东会决议乃述他人的除外。 清算以升火及时履行清算次多,给公司或债权之遗成股东会议及当使用使原任。	
第一百八十三条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司的产,分别编制资产价值表表现产清单; (一)编组、公价假权,; (三)处理与清算有关约公司本了结的业务; (四)清偿所欠核忠以及清度过程户产生的税款; (五)清理核及、债务; (六)处理之词清偿债务后的确读财产;	(1994年7月7年) 第一百五十二条 清海程在青海期间行使下突地以及(1994年) (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产消耗。 (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产消耗。 (三)通知公合债权人。 (三)处理与清算存於的公司未下结的业务。 (四)清澈分代战以及清洁进种广产生的免款。 (五)清理债权、债务。 (少)为优公司清偿债务后的剩余财产。	
(不)反使強之河南陸爾沙克田鄉或總付。 第一百八十四条 清賽組应当自成立之日起10日內通知爾皮人,并于60日內在B底上公告。 備权人应当自接到通知书之日起30日內。未 被到國地市的已签之日起4日內,尚清賽組取財政構成。 備权人申取價权、应当與淨商权的首次率項,并提供即對材料。 清賽組应当对爾权进行登记。 在申日權稅以而:第與和一種內學和例如所,	(七)代表公司参与民事诉讼活动。	
第一百八十五条清算组在清理公司财产《编明资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并限股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用。见工的工资,社会保险费用和处证并偿金、缴纳劳尔税款、清偿公司债务后的剩余财产。公司按照股东持 有的股份比例分配。 清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	第一百九十四条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法陈确人。	
第一百八十六条 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。应当依法向人民法院申请宣告 破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当特清算事务移交给人民法院。 第一百八十七条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者从归法院确认,并因这公司登记机关,申请注销公司登记。 公告公司申让。		
第一百八十八条清單須成長瓦亞出于東守。代法順行清算义务 清算須成员不得利用取収收受網底或者其他非法收入、不得侵占公司財产 清算須成员因法愈或者重大过失免公司或者辦及入造成限失的。应出承担赔偿责任。 第一百九十条有下列指形之一的。公司应当路改章程。 (一)公司法》或有关注解。行成是原本的原本原本统定的连律,行政法规的规定相抵触;	等一百九十七条 清算组成凡履行清算职款, 负有忠实义多和励勉义多。 清算组成风愈于履行清算职款, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任、因赦愈或者重大过失给债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。 第一百九十九条 有下列指形之一的, 公司将给政军尉。 (一)《公司法》城有关法律, 行政法规等级方、章根原定的师事与"杨友氏的法律, 行政法规的规定相抵触的;	
(二)公司的情况发生变化、与章程记载的耶项不一致; (三)股东大会校距路改章程。 第一百九十一条股东大会决议通过的章程路改事项应经主管机关申批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记关	(二)公司的情况发生变化、与章程记载的事项不一致的; (三)股东会决定修改章程的。 第三百条股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。	
第一百九十二条 董事会依限股东大会辖改章程的决议和有关主管机关的审批意见辖改本章程。 第一百九十四条 释义 (一) 胚股股东,是指此特有的股份占公司股本总额 50%以上的股东,持有股份的比例虽然不足 50%。但依此特有的股份后空司股本总额 50%以上的股东,持有股份的比例虽然不足 50%。但依此特有的股份后空司股本总额 50%以上的股东,持有股份的比例虽然不足 50%。但依此特有的股份后空司股本总额 50%以上的股东,持有股份的比例虽然不足 50%。	第二百零一条 董事会依照股东会选改章程的决议和有关主管机关的审批意见稳改本章程。 第二百零三条 释义 (一) (一)	
(二)实际控制人、是指虽不是公司的股东、但通过投资关系、协议或者其他安排、能够实际交配公司行为的人。 (二)实际控制人、是指虽不是公司的股东、但通过投资关系、协议或者其他安排、能够实际交配公司行为的人。 (三)关联关系、是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与连直被或者间接控制的企业之间的关系、以及可能导致公司和监特的其他关系。但是、国家控股股企业之间市区区为同党国家控股而具有关联关系。 (四)交易、但在下列率项。	(三) 关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与转直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益 转移的其他关系。 (四)交易,包括下列处型的事项; 1.顺享或者出售资产; 2.对外投资(现实无版风险是理财产品的除外);	
1. 填页是者出售资产。 2. 域外投资(胸页银行理财产品的除外); 3. 转让成变让研发项目; 4. 签订评可使用助汉; 5. 提供程保;	3.转上或老上研发项目: 4.签订许可使用助设; 5.提供担保(含对控驳于公司担保等); 6.担人或者租出资产; 7.多托或者受任管现货产和业务;	
6.租人或者和出榜产。 7.英子配者受长官财产和业务; 8.聘当或者受酬劳产。 9.赖友(佛教 重组; 10.租供财务资助; 11.上海证券交易所入证的对他交易。	 寒期与或者必则资产; ① (相反 (根今) (相反 (根今) (相反) (和) (
上述购买或者出售资产。不包括购买额材料、燃料和动力,以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。 第一百九十六条本章程以中文书写,其他任何语件或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在深圳市市场监督管理局最近一次核准签	上述與京東者出售資产、不包括與京原材料。燃料和3.力以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。 (五)关联交易,是指公司或者其合并很表范围内的子公司等其他主性人可关生的之间发生的交易,包括前项规定的交易和日常经常范围内发生的可能引致资源或者必多转移的事项。 第二百零五条 本菜程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在工商登记机关提近一次核准登记后的中文	
第一百九十八条 本章程的所称"以上""以内","以内","在京学师","大学师",	第一日平江东平本年82千人 17-1 x 2010上17111778、17-10104年18月 24年18年18月 24年18月 24年18月 24日 24年18月 24日 24年18月 24日	