证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临2025-041

浪潮软件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告

及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存任任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性来担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十五次会议,和这种证了《关于政治监事会并修订《公司章程》的议案》(关于修订《公司章程》的议案》(关于修订《公司章程》的议案》(关于修订《公司章程》的议案》(关于修订《公司章程》及相关议事规则》的议案》(关于修订《公司章程》及相关议事规则,即将有关事项公告如下:

- 取清监事会情况 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》"),中国证券监督管理委员会颁布的(关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期设排》(上市公司章程指引》以及《上海证券会易所及要上市规则》(上海证券全易所上市公司自律监管指了第1字 — 规范运行》等相关法律法规,规章及其他规范性文件的规定,并结合公司实际情况、公司郑政消监事会成员职务自然免除。由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会师、公司郑可强追制的中涉及监事会,原监事会成员职务自然免除、由董事实审计委员会行使公司法规定的监事会事职权、公司多项规章制度中涉及监事会。通事的规定不再适用。 该事项尚需提交公司股东大会审议通过,在公司股东大会审议通过该事项之前、公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程的规定,继续履行职责,维护公司和全体股东利益。

- 《公司章程》及用发过事规则修订情况 根据上述法律法规,规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况、为进一步完善公司治理结构,提升规范定作水平、公司对《公司章程》及假东大会议事规则》(经事会议事规则》,进行各个的规范,主要修订内容包括、11)则需张等相关规定,上由市计委是会行使监事会是会行他监与规范性之行。和规范任本,主要修订内容包括,所设职了全面的梳理和能过,主要修订内容包括,11)则整张会会是营业会部分取收(5)和服务就存及,是有对公司章程》在一个经验,并不必要证明制制的系统文型,则则,所谓的常规定,是任何容许见相性。本述修订公司章程》指表公司或完整,并且则解和对。

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二五年十月十五日

附件: 1、《浪潮软件股份有限公司章程》修订对照表

附件1: 《浪潮软件股份有限公司章程》修订对照表 修订前	修订后
第二条 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》(以下简称《公司法》)(中华人民共和国证券法》(以下简称《证券》)和其他者关规定,制订本章程。	第17日 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益, 范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)/(下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法)/以下简1 (本种法)》和其他有关规定。制定本章程。
在7月4月晚间天晚定。即11年至程。 第二条公司前身是山东塞山旅游索道股份有限公司。 依照银份有限公司旅湾至以为11使有关现定成立的股 公司经秦安市经济体制度不要(1992)自己号之批准。 以定向赛华万式设工。据得201年,按管理局注册登 公司法实施以后,从第1996年专取假公司法》进行了规 范,并依法服行了重新登记手续。	第二条、公司前身是山东泰山旅游常道股户看限公司, 东三条、公司前身是山东泰山旅游常道股户有限公司, 依照(股份有限公司规范意见,和其他有关规定成立的 份有限公司以下前除公司) 公司经泰安市经济体制改革委员会11993间19号文批准 设定前募集万式设立,在山东省工商行政管理局计册 记,取得宫业执照,统一社会信用代码。 913700004941904564。 (公司法)实施以后、公司于1996年对据(公司法)进行 场景、并依法履行工业新蒙记子模。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 董事会选举产生成变更董事长的,视为同时选举产生或 更法定代表人,董事长辞任的,视为同时选举产生或 法定代表人辞任的、公司应当在法定代表人辞任之日起: 十日内确定新的法定代表人。
ı	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法信息集由公司所受。 后集由公司所受。 本章程或者股东会对这些代表人职权的限制,不得对抗。 2007年 法律人员为执行服务通政他人拥崇的,由公司承担 事责任。公司承担民事责任后、依赖法律或者本章程的 定。可以同有过错的法定代表人通偿。
第九条 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。	第十条 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。
第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的 组织与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系 的具有法律约束力的文件,对公司,股东,董事、监事、高 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东 可以起证股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其 他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股 东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。	第十一条 木家程自生处之日起。即成为规范公司的组 中行为公司与规定、战东市股东之间处和父子关系的 有注神的以为的公件、对公司。我不断,高级管理人 有注神的以为的公件。依据本案但、股东可以起诉 东,股有可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉 公司。公司可以起诉投东、董事和高级管理人员。 第十一条 本意规所称高级管理人员。
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。 第十六条 公司股份的发行,实行公开。公平、公正的原 则,同种类的每一般份应当具有同等权利。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理。 总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他 员。 第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平,公正的原则
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十七条、公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则 同类别的每一般份具有同等权利。同次发行的同类别别 累,每般的发行条件和价格应当相同;认购人所认购的的 份,每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第二十条 公司现时的股份总数为324,098,753股,公司的 股本结构为普通股324,098,753股。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十一条 公司已发行的股份数为324,098,753股,公 的股本结构为普通股324,098,753股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企 业 不以赠与 . 垫徵 . 担保 . 补偿或贷款等形式, 对购买或 者权购买公司股份的入提供任何资助。	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 违弦,担保 借款等形式,为他人取得本公、或者其母公司的股份推明多劳助,公司求施员工持股; 如的原外。 在不进反法律、行政法规、明团证盈会和公司上市地证盈龄管理机构的规定的情况下,为公司利益,经股东会处规本。牵加强发展、全级发展、全级发展、全级发展、全级发展、全级发展、全级发展、全级发展、全级
第二十二条 公司根据经常和定规的需要, 依既法律, 法 规的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式 增加部定。; (一)本行爱行股份; (二)事公开发行股份; (三)事识有股东派送五股; (四)以公局收弃搬送本上; (五)法律, 行政法规则定以及中国证监会批准的其他方 式	第二十三条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法 的规定, 经股东会作出决议, 可以采用下列方式增加资本 (一)向本特定对象发行股份; (二)向转定对象发行股份; (三)向现有股东混验定胜; (四)以入积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他 汽车
第三十四条 八哥左下别楼和下 可以传取计律 行政计	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下则 "一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、
第二十五条 公司收购水公司股份,可以选择下列方式之一并下。 (一)证券完易所集中设价交易方式, (二)理分5局所集中设价交易方式, (二)中国证益会认可的其他方式。 收购本公司股份的,公司应当长原低证券法比的规定履行 信息披露义务。公司因本章程第二十四条第(三)项,第 (石)项,第(个)规定价值需收期本公司股份,应当通 过公开的集中交易方式进行。 第二十八条。公司不接要太公司的股票作为原件权的标	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集交易方式,或者法律,行政法限和中国证监会认可的其交易方式,或者法律,行政法限行。公司因本章程第二十五条第一部第(三)项,第(五)项,(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的;中交易方式进行。
第一十八宗 公司小孩安全公司的欧洲许为则坪仅均等 第二十九条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日 起1年4八将树上,公司公开投行股份前已发行场股份, 自公司政果在证券交易所上市交易。2日起1年內不持转 达公司董事 监事,高级管理人员应当的公司申报所持有的 经公司政保证,是公司政保证,是公司政保证,所持本公 份不得超过其所持有本公司股份总数约。25%,所持本公 同股份公司股票上市交易。2日起;并只不得转让,比 述人员震职后半年内,不得转让其所持有和公司股份。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为原权的标的 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事,高院管理人员应当的人员申报与特有的本公 的股份(专优先股股份)及其变动情况,在就任时确定的 的股份(专优先股股份)及其变动情况,在就任时确定的 别股份最初后分之一十五,所待本公司股份自己是 上市交易之目显,年下得特上。上述人员属职后半 内,不得转让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在实人后6个月內支头人,由此所得收益。但未公司前本,本公司董事会郑阳直其所得收益。但是。证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份。公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求者等。是我是我们成功,是不有权要求者等。是我们成功,是不有权要,是不有权力了公司的利益以自己的名义直接的人民法院,提起记忆。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法求担连带责任。负有责任的董	第三十一条、公司持有百分之五以上账份的股东、董事、经营到人员、经比持有的水公司股票观虑并使具有股权通的证券在买人后六个月内衷出、或者在卖出后六个月八又人,由此种附收益归本公司所有,本公司财助人包销售后剩余股份有行为企工上股份的、以及有中国证益会规定的前款所称董事、高级管理人员。自然人股东持有的股票,者其他具有股权性原的证券,包括其底围、公印、子女持的及利用人处产持有的股票,必要或者其他具有股权性原位。近年,他们是不有权力,可能利益以自己的不在上处期限内,仍是不有权为。对一部的利益以自己的不正,但例则,从不知,从一个一个人,是不有权力,可能利益以自己的不正,但例则,从不有权力,对一部的利益以自己的不正,但则则从一种发生,是根据证价。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的纯证建立股 东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担以务,持 有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第三十三条 公司股东宣布下例权利,	第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分据。股东按其所持有股份的类别享有权利,承担又条;有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务
第三十二条、公司股东定有下列权利。 (一)依服其所有有的股份分额获得股利取其他形式的利益的股份。 (二)依法请求 召集、主持、参加政务委派股东代理人参 加股东大会、并行使相应的身块权。 (三)改公司的经营进行营业,提出建议或者质询。 (四)依服法本、行政使现金等程的规定转止,赠与或质 (五)查阅本章棍、股东名师、公司债券存根、股东大会会 议记录、董事会会议及议、董事会会议及议、财务会计证。	第三十四条 公司股东享有下刺权利: (一)依据 其所持有的股份的解析例是利和让他形式的 益分配: (二)依法请求召开,召集,主持,参加或者委派股东代理,参加股东会,并干砂相应的发决权; (三)对公司的经常进行监狱。据出辖议或者断询。 (四)依照法律,行政法规及本章组的股近转上,赠与或 便到水率程,的股近转几股。在 25 查阅、复制水率程, 股东会决议已录、董 会会议决议。则参会计报告, 省合规定的股东可以查阅 (六)公司终止或者清朝时,按其内将有证股份份额参加; 到愈心健康的分音。
(六)公司终止或者清算时-按其所持有的股份份额参加 公司朝宗献产的分配。 (七)对股东大会作出的公司专并,分立决议持异议的股 东,要求公司收购其税份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加 司剩余财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并,分立决议持异议的股弃 要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利
第二十二次 版 不适出	第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当个公司投入帐户。存款上级的股份的电影、及时使到多点地,并向公司、相信、由于成功的股份的中型、及材积效量的中面。 一个公司的人工,是一个人工,是一个一个人工,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 公司股东大会、董事会决议内察违反法律、 预放法期的,股东有负请求人民法院以定无效。 股东大会、董事会的会议召集股序、表功方元进反法律、 行政法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的,股东 有权自决议作出之日起60日内,请求人民法标撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律行法规的、股东有权请求人民法院从生无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式及律、行法规或者本章程、改者决议内容违反本章程制。股东台,由决口平山、由港、大民、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、
I	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的, (一)未召开股东会,董事会会议作出决议, (一)报东会,董事会会议产状决议事项进行表决, (三)股东会,董事会会议产状决议事项进行表决, (三)出席会议的人数或者所持表决权数、达到《公司法 或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数。 法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律人行政法规或者本章超别规定,给公司造成损失的,在 180 上股份的股东有权 50 加州市农富事会向人民法院提起诉讼。监事会执行公权,可服务时进区法律,有这法规或者本章程的规定,给公司国际的进区法律,有这法规或者本章程的规定,给公司造成损失的。股东可以市面请求董事会向人民法院提起运动。或者自收到请求区日起。50 日內未提起诉讼、或者情况系遗,不过即提起诉讼,被者与他人可对益受到和虚以自信风系或者的人民法院提出诉讼,或者同人民法院提出诉讼,或者同人民法院经验,不以可能是以为人民法院提出诉讼。他人授犯公司令法权益。给公司和益受到和益以自己的人发通知人民法院提起诉讼。他人授犯公司令法权益。给公司或战刑失的,本条第一数规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。他人授犯公司令法权益。给公司或战刑失的,本条第一数规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	第三十八条 审计委员会成员以外的董事。高级管理人员 拉行公司职务时地反还律,行政法规或者本家整的规矩 人名公司运动 人名公司运动 人名马克姆人 化二甲基甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二

第三十八条 公司股东承担下列义务: (一)遵守注律.行政注烟和本音组.	
第三十八条 公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二) 战共所从颠的股份和人股方允缴的股份。 (三) 除法律、法规统定的情影外,不得遗歧。 (四) 不得虚用股东权利服等公司或者其他股东的利益; 不得虚用公司法人独立地位和股东权使胜任损害公司债的。 成当股东高用股东权利能等人。公司股东高用公司法人独立地位和股东和股东和人公司法人独立地位和股东和股东和人公司法人独立地位和股东有限责任、选额债务,但是有公司债权人的。应当依证银东有限责任、选额债务,但是债金人。	等即十条公司股东乘担下列义务。 (一)遵守法律,有应比规和家庭帮。 (一)海球所认购的股份和人股方式難尋股款; (二)除法律、法规规定的情形分,不得抽回球股本; (四)不得血用张权利赖等。公司牵引地股东的特益。不 得温用公司法人独立地位为银东有税责任赖害公司债权 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司和益。连反规定的、给公司造成损失的,应当共和国营附上。应当校设计划,可以会对自己公司社会公众股股东及实际控制人公司和公司社会公众股股东及实际控制人公司和公司社会公众股股东及实际控制人公司和公司社会公众股股东及实际控制人公司和公司社会公众股股东边下极保产价性的资价的发生,也是股东应产格保产价性的资价的交易。在现在发生,把股股东应产格保产价性的资价的交易。在现在发生,把股水量和水平等的,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	
1	第四十一条。公司股东滥用股东权和给公司或者其他股东 造成损失的,应当体优末但赔偿责任。公司股东滥用公司 法人独立地位和股东有限责任。选嫌债务,严重损害公司 债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
,	第四十二条 公司控股股东 宋陈校卿人应当依限法律、行 放法规、中国证监会和证券会身所的规定行使权利、履行 义务,维护公司利益。 第四十三条 公司控股股东、宋际控制人应当遵守下列规 定: (一/依法行便股东权利 不适用控制权或者利用关联关系 (一) 严格履行停止的公开间期各项承诺、不得值自变 远者豁免; (三) 严格股限有关规定履行追脱露义务,积极主动配合公司做各价信息绝露工作。及时告知公司已少生或者积发生 的第一年间,在100个年股上位于式占用公司资金; (四) 不得现任何方式占用公司资金; (四) 不得以任何方式占用公司资金; (四) 不得以任何方式占用公司资金; (一) 不得通生分别,然此是一个人员违法进规提价、不得利用公司未公开公司。以报上人员违法、是规划、方式遗算与公司等公司。从报上、国、报代公司,从报上、日、市、市、组、任何人工资等与公司的主义的关键,是被关系,是被关系,是被关系,是被关系,是被关系,是被关系,是被关系,是被关系
1	第四十四条 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。
1	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的。应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关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。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构。依法行使下列 (一) 康定公司的权力机构。依法行使下列 (一) 遗举和废除由由取工代类和任的资事。	第四十六条 公司股东企由全体股东组成。股东会是公司 (一)选举和更换自由取工代表担任的董事 决定有关董事 的报酬率以下位了则取以 (一)选举和更换自由取工代表担任的董事 决定有关董事 的报酬率,同日本公司的规则分配资格和外书与机方案。 (四)对公司增加或者或少让册资本作出决议; (次)对公司合并分立。解散,清算或者变更公司形式作出 大约公司两用,解哪壳仍公司市计业多的会计师事务所 (九)对公司两用,解哪壳仍公司市计业多的会计师事务所 (九)对公司两用,解哪壳仍公司市计业多的会计师事务所 (九)对公司两用,解哪壳仍公司市计业多的会计师事务所 (九)对公司两用,解哪壳仍公司市计业多的会计师事务所 (九)对公司两用,解哪壳仍公司市计业多的会计师事务所 (十)市议公司市计划公司,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
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议 通过。 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的 (一)公司及共控股子公 的分对处理保急额。超过公司最近一期经审计净资产30%以后撤供的任何担保。(三)分资产价值等超过70%的担保实。超优为银行。(五)按照但是该避免的企业。从为累计计算原则。超过公司最近一期经审计成分第一次,以管制的建设,也是公司最近一期经审计成分第一次,以管制的建设,以管计、区域公司最近一期经审计。成为第一计算原则,超过公司最近一期经审计。因或公司高处是一种经审性。从为国营的一种发行,以管制的进程,或为公司是一个人工。以上重专会权股进用的担保事项,陈改当经全体董事的过程数量的,还可当经出版事实。实验出现实的,是一个工工,以上重重的最小商数策(四)现程保,应到经出票会议的股东所持表决权的三分之一以上重审同意,前数策(四)现程保,应到经出票会议的股东所持表决权的三分之一以上通过。	第四十七条 公司下列对外担保行为, 獨经股东会审议通过。 (一)本公司及比本公司按股子公司的对外担保总额, 超过是近一期终时,特容产百分之工以后提供的任何担保。(二)公司的对外担保总额, 超过最近一期终时中总统产的。(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期综中计总统产的之一计约担保。(四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保,(五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之(大)对股东。实下经的担保,(五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之以上被通过平数通过外、远面当经担保的担保,对于董事会仅限范围内的担保事功。原应当经全体董事的宣审第章(司第第(三)规程保证,后包括《基本传》、后、自然任意、自然行政,后、自然代表,但是有关于一个人工以上通过。
第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起, 2个月以内召开临时股东大会; (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人 数约231加入时; (二)公司未统补的亏司,可以收入上股份的股东请求 时; (三)单独或者合计特分元司,可收入上股份的股东请求 时; (四)董事会人为必要职; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时报东会;定 两个月以内召开临时报东会;定 (一)董事人数水配《台语分报》。入彼古者本章程所定人数的三分之二即四人时; (二)公司未晚补的亏别处本总额三分之一时; (三)单独成者合计特有公司百分之十以上股份合表块权恢复的先元课等的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (四)董事会认为必要时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地股东大会将设置会场。以可董事会决定的地点, 股东大会将设置会场,以现场会议场式召开。公司还可根据实际情况、据供网科技等方式为服东大会的根外大量, 提供便利。股市通过上达方3分加股东大会的,很为出股东大会的,很为出股东大会的,但为出股东大会的,是一个大学的人工,是一个大学的人工,但是一个大学的人工,是一个大学的人工,但是一个大学的人工,是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,是一个大学的人工,是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个大学的人工,但是一个一个大学的人工,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	第五十条 本公司召开股东会的地点为公司所在地或召开股东会的通知中指定的地点。 股东会的通知中指定的地点。公司还将提供 网络投票的方式少股东提供便利,股东通过上述方式参 股东会称设置金岭以现场形式召开,公司以同时采用电 股东会称设置金岭以现场形式召开外,还可以同时采用电 产通信方式召开,发出股东金油知后,无正当由,股东 全现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当 在职场实议召开的自定与两个几年日公告计划原因。 股东参加网络民职进行会议登记的,其身份确认方式等事 项应按照上商业金岭,但即途分置试算有限责任公 司上海分公司的有关规定执行。
第四十七条 独立董事有权向董事全组议召开临时股东 大会。对建立董事要求召开临时股东大会的据议 董事 友应当根据在于存法地职在李朝的规定、在处到组议 后10日内提出同意或、"同意召开临时股东大会的书面反 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议 后的5日内发出召开股东大会的,将使出董事会决议 临时第一次	第五十二条 董事会应当在规定的期限内核时召集股东 经全体独立董事过半频同意,独立董事有权向董事会翻设 (五雅尚申报东会,对独立董事要取尽行修即转次会令施 报过,董难会应当根据法律。行政法规和本章程的规定,在政 到撤设后十日期租间意迹不同宣召开临时数余会的。 面区预意见。 董事会同意召开临时数余的。在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东会的通知、董事会不同意召开临时数余 会的。说明知由并公告。
第五十条 監事会或股东決定自行召集股东大会的。须书面通知董事会,同时向公司所在护中国证监会派出机构 和证券公司所在护中国证监会派出机构 在股东大会决议公告前 1.7 基股东持股比例不得低于召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会就机机构和证券交易所提 女有关证明材料。	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的。 细书而通知董事会。同时向证券交易所备案。 在股东会决议公告前。召集股东持股(各表决权恢复的优 规策),以外属于百分之十。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会 决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
算五十四条 公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及单 独或者合并特有公司3%以上股份的股东, 有权向公司提 措搬案。 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东, 可以在股东 大会召开10日前提出临时提案并书面提之召集人。召集 人应当在穷湖建辖后2日内发出版东大会补运到,公告 输前款规定的情形形, 召集人在发出股东大会、通知公告 后, 不停修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的 提案。	第五十九条 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单 塑成者合计特有公司百分之一以上股份(含表决权恢复的 化先规等的股东,有权风公司提出提供。 使用的股东可以在股东公司并一目相比临时 提案并与前是之首集人。公司由于是一个人工。 提案并与前是之首集人。公司由于提案后对。 提案并与前是之首集人。公司由于提案后对。 是一个人工。 是一个一个人工。 是一个一个人工。 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
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即隔; (一)据交会议审议的事项标题案; (三)据更会议专问第,全体表示均有权出席股东大会。 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 现入不多是合词的股东; (四)有权出席股东大会政东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。	第六十一条 股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会试期限: (一)会议的时间,地点和会试期限: (三)以用一切推交会议审议的事项和概案: (三)以用一切推交会议审议的事项和概案: (在)以下的专项,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
第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程 行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出 废东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出	第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表块权恢复的优先股股东)、持有特别表决权股份的股东等股东或其代理人、现在的农出席股东会、并依照有完洁律、 法股及金额行使装块权。 股东可以亲目出席股东会。也可以委托代理人代为出席和泰夫、
席和表决。 第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权 委托书加当魏明下列内容, (一)代型,仍姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、 反对或弃权票的指示; (四)委托书签及日城高量)。委托人为战人股东的,应加 盛法入单位印章。 第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股	第六十七条 股东出具的季托他人出需股东会的授权委托 第六十七条 股东出具的季托他人出需股东会的授权委托 (一)委托人姓名。第一次,但是第一次,是第一次,是第一次。 (三)股东的具体标示。起标划列人股东会议帮的每一审议 事职投赞成。反对或者并双原结标示。 (四)泰托十多发日期联有效即限; (四)泰托十多发日期联有效即限; (五)委托人签名(或盖徵》委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。

第六十五条 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,持有或者代表有表块权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载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)等组位名的
第六十七条 股东大会石(环市山市),本人司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议, 经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的、 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时、由董事长指定—名董事或由半数 以上董事与周律学的一名董事主持。监事 监事会自行召集的股大会,由监事全主席主持。监事 全主席不能履行职贫而强行职务时,由监事全主席, 定一名监事或由半数以上监事;同推举的一名监事主 股东自行召集的股大会,由召集人推举代表主持。 是不能能力,会议主持人进及议事规则股东大会, 石开股东大会计。会议主持人建设,是以及过工作数 的股东同意,股东大会,由任任会议主持人,继续 开会。	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时,由过半级的董事共同推举的一名董事主 持。审计委员会自集八年能随行职务或不履行职务时。 由计委员会召集人不能随行职务或不履行职务时。 过半数的审计委员会成员,过半排等的一名审计委员会成 员主持。 股东自行召集的股东会,由石集人或者其推举代表主持。 召开股东会时。会议主持、社员议事规则使既东会无法赔 统进行的。经知服股东会有经权过十级的股末间意,股 东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开和表表程序,包括通知、登记,提案的审议,技 实;计课,表决程序的宣布,会议及议的形成,会议记录及 其签署、公告等内容。以及股东大会对董平会的授权原 规权内容应用确具体。股东大会议事规则应作为章 程的附件,由董事会规定,股东大会社难。	第七十三条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决制序,包括通知、登记,提案的诉讼,投票,计票,表决结单的宣布,会议记录及 其签署,公告等内客。以及股东会管董事会的授权规则,按 发行签署,公告等内客。以及股东会管董事会的授权规则,按 股东会议事规则应作为最低的特件,由董事会规定,股东会议部规则应作为最低的特件。由董事会规定,股东会抵他。
第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会的工作报告; (三)董事会和监事会成的任免及其股觯和交付方法; (四)公司年度项额方案,决事方案; (五)公司年度增长。 (五)公司年度增长。 (六)除法律、行政法规矩定或者本意是职定应当以特别 决议通过以外的其他事项。	第八十一条 下列率项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会机定的补明外配万案和原补亏损方案; (三)董事会成员的任免及抵牾酬和之付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。
第七十八条 下列車顶由股东大会以特別决议通过; (一)公司增加政者被沙注册资本; (二)公司增加或者被沙注册资本; (二)公司均分立。公井,解散和清算; (四)公司在一年內聯京。出售上次前"或者担保金额超过公司最近一期经申上总货"30%的; (行)被及场前等的"划"。 (七)申议因本策程第二十四条第(一)如 第(二)项规定的消费的分配或(1)。 (七)申议因本策程第二十四条第(一)如 第(二)项规定的消费和资金。对股份的申加。 (八)法律、行政法规定本率制度的消发和系统。	第八十二条 下列率项由股东会比特别床汉通过; (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分以分标。合并,解散和清算。 (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者的他人提供担保的金额超过公司起于一期举计总资产百分之二十的; (六)法律、行致法规或者本爱联定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大学制的,需要以特别决议通过的其他事项。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行便表决权, 每一般份享有一票表决权。 从权的股份数额行便表决权, 每一般份享有一票表决权。 版大会新收益等地计划。 中心投资者表达应当单地计划。 公司持有的水石则股份省表决权, 且该部分股份不过, 从出原股东大会有表决权的股份总数。 股东投票权,征集股东投票权应当的按定可以征集 股东投票权。 (在集股东投票权应当的按证单人充分按据 具体设票部间常信息,禁止以有偿或者和销货的方式 征集股东投票权。 公司不得对征集投票权提出最低持数 上的限制。	第八十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,类别股股为施价。 即股股市的外,股东会前议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者利益的重大事项中,从中小投资者利益的重大事项中。 公司持有的本公司股份没有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份总数。 以上,在表决权的股份总数。 以上,在表决权的股份总数。 以上,在表决权的股份总数。 以上,在表决权的股份总数。 以上,在表决权的股份总数。 公司董事全,独立董事,持有百分之一以上有表决权股份的股东或者保税运输,行政定规或者中间监监会的规定设立的投资者保护制等以。 为此,有数是规或者中间监监会的规定设立的投资者保护制等以。 外报制,从市场管理和发展的大流,是从市场的大流,是从市场中的大流,是从市场中的大流,是从中域,是从中域,是从市场中的大流,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
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项则,关联股东 不应当参与投票表决。此所代表的有表块权的股份数不 不应当参与投票表决。此所代表的有表块权的股份数不 持人有效表决。数、股东大会此议的公告应当充分按露 并实践股东的表决情况。 关联股东在股份,全部以下,一定当主 动向股东大会说明情况,并明确表示不参与投票表决。 对向股东大会说明情况,并明确表示不参与投票表决。 求其说明情况并回避。 波彼东坚持要求参与投票表决, 实其说明情况并回避。 波彼东坚持要求参与投票表决 决议经时往界上海和应查回避。 表决 决议经时往几年间,这股东坚持要求参与投票表决 东也有仅限成大会组还的与会股东岬对基础。如有出 统情形的。股东公会是以已被反应在会议记录。如有细 经情形的。股东公会是以已被反应在会议记录。如 等一段,在一个大会大战公司经过出席股东村 时,是东大会共议公司经过出席股东村 时,是东大会大战公司经过出席股东村 时,是东大会大战公司经过出席股东村 时,是东大会大战公司经过出席股东村 时,是东大会大战公司经过出席及东大 使用的非相信反阻疾东大会划明并现后公司股东提 东一个是东大会大战公司经过出席及东一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不超当参与投票表述,此所大赛的有表块皮的粉份数不计人有效表块总数 股东会块设的公告应当先分校露非关联 股东会有关联关系的较大情况。
第八十一条 公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	
第八十三条 董事、監事概述人名单以提案的方式機请数 东大会表决。 非独立董事候选人由公司董事会、单独成合并持有公司 已发行股份的3%以上的股水稳处。 独立董事候选人由公司董事会、选事会、单纯成者合并持 有上市公司已发行股份的4%以上的股水稳处。 松高已发行股份的4%以上的股水稳处。 公司已发行股份的4%以上的股水稳定。 全局已发行股份的4%以上的股水稳定。 查事候选人由公司监事会、单纯成合并持有 公司已发行股份的4%以上的股水损害。 董事候选人应在股东大会召开前作出书面承语。同意接 是证当是已对北极市的董事成出事时,采取累积投 展证当是已对北极市的董事成监事时,采取累积投 所称累积投票的董事或监事的、采取累积投 前款所称累积投票则就是指股东大会选举董事或者监事 时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决。 完全任检查董事、监书的简为和选本情况。 与股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决是 第一股份拥有与应选董事或者监事的,每一股份拥有与经验的一个人。 等于股份等的代表决权可以来和分元分。 4年总人数相等的使果外、张子会处方的资价特别的效的集事。 集集战事中,即用的的投票外,张子会处有的资价的效的集事。 集战事事,监督由该带投票数次多者当选,是董事等的教的集事。 是被事事,即用用的投票,张子之与会是依许的股份的 是被事事,当就由该得投票数次多者当选,是董事等的转投票权 总数的二分之一。若当选董事或监事不足法定人数、公司 应对来当选的候选人整线进行选举,直至达到法定人 为上。	第八十六条 董事级选 & 年以起率的方式捷请数东会表现一个一个重事会换品改造或者现任需要全侧补重申,现任董事会,但如该省合计特有公司百分之一以上股份的股东可以按照不超过场迁的人数 是看非由现工作是担任的下一一届董事会的董事经选 人成 2 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是
第八十八条 股东大会对撮塞进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计票和监票。前议事项可整东有利害关系 股东大会的建设在及代别人不得参加计票 监票 股东大会的继续任本决约。20由律师,股东代表与监 事代表共同负前计票、监票,并当场公布表决结然,决 通过网络成其他方式投票的上市公司股东或其代理, 有权通过相应的投票系统整治目的决策结果。	第九十一条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计算和监禁。市议事场与股东有关肢关系的, 相关股东及代理人不得参加计算。监禁。 股东会对提案扩发补列。应由律师,股东代表共同负 前计算。监禁,并当场公布表决自禁,决处的表决结果载入 通过网络或堆他方去投票设产。 通过网络或堆他方去投票的公司股东或其代理人,有权通 过相距的投票系统查验自己的投票资格。
第九十条 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,反对成弃权。 未填、辖填、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,其所持股份数的表决结果应计 为"弃权"。	第九十三条 出席股东会的股东,应当对据交表决的揭案 发表以下意见之,同意,反对或养权。证券登记结算机 机作为内地与蓄极架市场交易互版定面机则股票的名 义持有人,按照3际持有人意思表示进作申报的除外。 未填,错填,字迹无法辨认的表决罪,未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利,其所特极份数的表决结果应计为 "弃权"。
第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 惟担任公司的董事。 (一)无民事行为他上项者限制民事行为他力; (二)因贪污,揭赐。侵与设产。据用财产或者破坏社会主 义市场经济快产。被判处所罚。执行期隔未逾5年。成者因 犯罪被对处在校科,执行期隔未逾5年。成者因 犯罪被对处在校科,执行期席未逾5年。成者因 规定等的破产负有个,为任约。自愈公司。企业 破产清算的公司。企业的董事或者广长、经理。 成实一点等这位之一起未逾3年。 (四)担任因法继律用智业以服、贯今关闭的公司。企业被吊 销金引。企业被吊 销金从原之一旦起未逾5年。 (五)个人所负数额处大价债务到期,清偿、 (五)个人所负数额处大价债务到期,清偿、 (七)法律、行致法规或部门规章规定的其他内容。 往反本条规定基本、委派董事的,该选举、委成董事的, 是反本条规定基本、委派董事的,该选举、委成董事的, 是反本条规定基本。参派董事的,该选举、委成董事的, 是反本条规定基本。参派董事的,该选举、委成董事的, 是及本条规定基本。参派董事的,该选举、委成董事的, 是及本条规定基本,参派董事的,该选举、委派董者等的,	第九十九条 公司董事与自然人。有下列情形之一的,不能但任公司董事,但任公司董事,但任公司董事,但任公司董事,(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(一)因贪污,制修。侵占财产,强者限别证款到存还放长权, 允行期满未逾五年,被宣告使用的。且被刑等检测转减,可以有期满之日之一。 (一)担任因主法契行销费业权。 (四)担任因主法契行销资业权。 (四)担任因主法契行销资业权。 (四)担任因主法契价特置业权服,贯今关闭的公司。企业被严密业权服、贯今关闭的公司。企业被严密。 (四)担任因主法契价特置业权服、贯今关闭的公司。企业被严密。 (四)担任因主法契价特置业权服、贯今关闭的公司。企业被严明营业处规、贯今关闭公司和企业等,(四)担任因主法契价特置业权服、贯今关闭的公司。企业被所谓企业,但是不是一个人所负数额较大的债务,从后就从行人,(一)被中国证监会处记证券市场禁制推集,期限未调的;(一)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。适反本条规定运输、资金管理人负等,该选择、资金或或者等的任意。 (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。适反本条规定连续、资金管金、资金管单、负等、该选择、资金或或者等的任意、发。董事在任职期间出现本条件指形的、公司特解除其职。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期二年。董事任明届满、可建选连任生、董事任任明届满以前,股东大会不能无效解除职务。 董事任期从就任之日起计算,在冬旬董事会任明届满时为止。董事任期从就任之日起计算,在冬旬董事会任明周满时为止。董事明周满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应。当依照法律,行政法规,部门规章和本等。据事明以由经理或者其他高级管理人员兼任。但兼任经理或者其他高级管理人员,就是任何董事。总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司暂不设职工代表值事。	第一百条 董事由股东会选举或更纯,并可在任期届满前由股东会解除表明务。董事任期二年,董事任期届满,可董事任期从财任之日起计算 全压值第字会任期届满时为止。董事任期届满决及时改选,在改选出的董事设任明, 版重事仍至"规定"通行董事职务。董事可以由高级管理人员举任任的董事以为由"以及由取工代表担任的董事以为一步之一。查事会设立一个由职工代表担任的董事以在董事队分量、企业专职工代表担任的董事以上,是一个专业、企业专业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对 (一)不得利用职税收受训赂或者其他非法收入,不得侵 (一)不得利用职税收受训赂或者其他非法收入,不得侵 (三)不得格公司资"或者资金以其个人名义或者其他个 (四)不得违反未常相约成正》,不经处方大会或董事会同 意,将公司资金借资给他人及者以公司财产为他人提供 (四)不得违反未常相约规定,并经股方大会成董事会同 意,将公司资金借资给他人是对以公司财产为他人提供 (一)不得违反本家程的规定,经财产大会问意。与本 (一)、大经股方本公司第一次,与已改任,为自己政策,与本 (一)、大经股方本公司第一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有下列忠实义务。应当实政措施避免自身和趋与公司和起冲突、不得利限以及收工。当利益。 董事对公司负有下列忠实义务。应当实政措施避免自身和趋与公司和侵归公司,然用公司设仓; (二)不得利用毁侵人或化力,然用公司设仓; (二)不得利用毁免战力,然用公司设仓; (二)不得利用资金以其个人名义成者补偿。于他非法收入,(四)未向董事会或者投东会报告,并按规本事能的规定经董事会或者投东会决任。对于规则未事能的规定与本公司的业机会。但向董事会或者是不是代表,其实政者和政治法律,并必股东会决议通过,或者公司根据法律,行政人规定的条件。 (一)不得的国际发生,并经股东会决议通过,或者公司根据法律,不被从金额外,(一)不得自营政者为他人经营与本公司周举的业务,(一)不得自营政者为他人经营与本公司周举的业务,(一)不得自营政者为他人经营与本公司周举的业务,(一)不得自营政者为他人经营与本公司周举的业务,(一)不得自营政者为他人经营与本公司周举的业务,(一)不得自营政者为他人经营与本公司周类的业务,(一)不得自营政者为权。(一)不得要自决定,并必以是一),并以是一个人不得自己,并以及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是
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对 (一)应谨慎、认真、勤勉助行使公司赋予的权利、以保证 公司的商业行分符合国际法律、行政法规以及国家各项 经济政策的契票、商业店办书组营业投规定的业务 (二)运分平均增加。 (二)运分平均增加。 (三)运分平均增加。 (三)运分平均增加。 (三)运分平均增加。 (三)运为了原为明处多名管管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认复见。保证公司 所有股东。 (五)应当如实的宣军是是任有关情况和资料、不得妨碍 国事实或者监事行使职权。 (六)法律、行政法规、第27条条。	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勤义务、执行职务应当为公司的最大对总统合的有勤勤义务。执行职务应当为公司的最大对法统务管理者通师企和自公理法院。 在事对公司负有下列勤勉义务。 (一)应证值、认真、勤勉地行使公司联广的权利、以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家公项经济政策的要求。 "他还不看过意处,我就会就会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
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事全报之书面辞职报告。董事会将在2日 内被董有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会帐于法定最低人赞时, 在改选出的董事辞任师,原董事协应当依照法律。行政法 規。第71 顾秦和本章担政。 履行董事职会 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时	第一百零四条 董事可以在任期届满儿前提出舒任。董事 第任如今四次司德之书面郭明提告,公司奴刘黎即提告之司 第任生效。公司市将不两个多目内披露有关结合。如因董 事的辞职导致公司董事会成员纸干法定是纸人数时,在改 选出的董事就任前,原董邦为应当依照法律,行政法规、部 「荆乘和本章程规定。据行董事职务
生效。 第一百零二条 董事辞职生改成者任期届满,应向董事会办妥所有移交主线,其均公司职股东采担的忠实义务,在任期结束后并不当分解称。在非辞里达或者任期届满5 在明结束后并不当分解称。在非辞里达或者任期届满5 重事辞职生效或者任期届满,其均公司商业规密保密的 承诺仍然有效,直到该秘密成为公开信息。	第一百零五条 公司建立董事萬則管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜量指遗憾的保障情愿。董事辞任坐或或者任期福满。应问董事会办妥所有移至手续,其对公司和股东承任即也来义多,在任期结束后并不当然解除。在其辞任坐或或者任期福崩工年内仍然有关。董事任任即制团抵抗行政者任则福满,其对公司商业秘密保密的承诺的债格效。直到该秘密成为公开信息。
, 第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法	无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 第一百零八条 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,董事存在故意或者重大讨失的,也应
规、部门炮章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。 第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规 章的有关规定执行。	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本董鞋的规定、给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。

第一百零七条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3 董事会设董事长1人,董事长和副董事长 董事会应具备会理的专业结构,其成为具备程行职务 董事会应具备会理的专业结构,其成为现具各程行职务 效的讨论。作出科学、迅速和建筑的决策。 董事会可以及近魏解,请计、超人、新闻与等核等专门委 员会、协助董事会行使其职权。各有门委员会必须具有 拉吐粹府专业性。除公司章程及其他有关法规定必须 由董事会决位作出决定的事项外、董事会可以将部分权 由董事会决议作出决定的事项外、董事会可以将部分权 力授予专门委员会。	第一百零九条 公司设董事会,董事会由七名董事组成,其 中租立董事二人。 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的这 牛数选举产生。
第一百零八条 董事会应认真履行有关法律,法规和公司章程的规定的职责,确保公司章字法律,法规和公司章程的规定。非实计算、控制公司章程的规定。平等对特所有股东,并关注其他利益相关者的利益。董事会行使下列职权。(一)召集股东大会,并问股东大会的决议。(三)决定公司的企营计划和投资方案;(四)制订公司的专规财务性为军,发力资本。(六)制订公司通知政营者处于进行财务之人行债券或其他(七)规订公司重大收购。公司预查整理的不多。(一)项第(二)项据(公)规定的信券收款本公司财务效其他(七)规订公司现建它信券收款本人可以要求分为资本。(八)在股东大会校双租间、建定公司对外投资、收购出售资产资产抵押。对为担保事项。委托理财、关联交易等事的。(广)特定公司的部管理机构的设置。(十)特定公司的部管理机构的设置。(十)特定公司的部管理机构的设置。(十)制定公司的部管理机构的设置。(十)制定公司的部管理机构的设置。(十)制定公司的部管理机构的设置。(十)制定公司的部管理机构的设置。(十)制定公司的部管理机构的设置。(十)制定公司的部管理机构的设置。(十)制定公司的部管理机构的设置。(十)制定公司的部管理机关系可能和能数分第一个一)制定公司的部管理机关的资金管理人员工分司的股份。(十三)制定不会提前制造成政策会公司申请的金行等,(十二)制定不会提前制造成股票分公司申请的金行等,(十二)制定公司经营业,并不同企业公司经济的企业公司经济,从2010年间,该是公司经济的企业公司经济的企业公司经济的企业公司经济的企业公司经济的企业公司经济,从2010年间,从2	第一百一十条 董事会行使下列职权。 (一) 行集股东会、并印股东会报告工作。 (一) 行集股东会、并印股东会报告工作。 (一) 决定公司的必管计划和股党方案。 (四) 制订公司的利润分配方案和的大型、 (五) 制订公司的利润分配方案和的大型、 解股发更少司形式的方案。 (大) 和订公司重土收购,收取公公司股票或者合并、分立解股发更少公司形式的方案。 (七) 在股东会投权范围,大定公司对外投资、收购出货资产、资产抵押、对外担保事项。差行理财、关联交易、对外指偿等事项。新设置,其外交易、对外指偿等事项。据以是一个人,并决定其投资事项和发展事项。根据经知的设置。 (九) 决定现代正常教师与司经思、财务负责、等高级管理人员,并决定其投资事项和发电事项。根据经知的设置。(十一) 制订本源程的修改方案。 (十一) 制订本源程的修改方案。 (十一) 向理公司信息披露事项,
(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则。以确保董事会落实股东公会决议、福高工作效率、保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序、由董事会被定,报东大会批准。董事会议事规则的修改亦需股东 经成作为章程的特件。董事会议事规则应列人公司章程成作为章程的特件。董事会议事规则的修改亦需股东大会批准。董事会议事规则的修改亦需股东大会审议批准。	第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保 事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则完定董事会切开机造决局严、董事会 事规则应列人公司密程政作为公司章程的附件,由董事名 规定,股东会批准。
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产资产帐押。参注到财主这类产息的权限。建立产格的审查和决策提择。重大投资则证应当组织有关专家、专业人公司董事会有权决定推划上施证李安易所股票上市级则规定领出股东大会批准。	第一百一十一条,董事会应当确定对外投资。故助出售产产。资产帐户,对外担保事项。要并理题,关键交易。对外目等等权限、建立严格的审查和决策程序。重大投资项目,当组有有关交易、对外目的事情和决策程序。更大投资项目,是有关于空,性生免易总额不超过公司最近一上经制的,通常经验完全一种生免易总额不超过公司最近一上经制的,通常经验完全一种生免易总额不超过公司最近一上经制的,通常经验完全一种生态。当全多事项。当交易统一上进制,通经验完全一种生态。当全多事项。当交易项上进制,则然是验完全一种,当个多事项。当交易项上进数十分的一个发生的之事。这一种是一个对于发展,处现或出售资产。等产线用,对外上海等交易的,是一个大小,是一个一个大小,是一个大小,是一个大小,是一个大小,是一个大小,是一个大小,是一个大小,是一个大小,是一个大小,是一个一个大小,是一个一个大小,是一个一个大小,是一个一个一个一个一个大小,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
企业有关联关系的、不得对核项款设行使表块以、也不得 代理事他董事件接去投及。该事争会交由过半数的无 关联关系董事出席即可事行,董事会会议对所作决议到经 无关联关系 直转过半数通过。旧席董事会的无关联董事 人数不足3人的。应将该事项提受股东大会审议。 第一百二十五条 董事会决议表决方式为,举手或记名投 课表表。 课表表。 课书表。 "是我是一个专家,是一个专家,是一个专家,是一个专家。" 第一百二十七条 董事会应当对会议外订单项的决定做 成会议记录,出席会议等方式进行并作出决议。并由参会董 事确认。 第一百二十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做 成会议记录,上签名。 成会议记录,上签名。 以记录过来签。 以记录过来签。 以记录过来签。 以记录过来签。 以记录过来签。 以记录过来签。	思致有"入利失败失杂的"。强调和企及约时间基本会现, 报告。有关联关系创意事不得对该项决议产性表决权。 不得代理其他重事行使表决权。该董事会会议由立学书 6万天联关系董事过于发通过。出席董事会的无关联关 第一百二十二条 董事会召开会议和决议表决方式为, 55成遗讯形式召开,举手成记名投票表决。 董事会邮为会议在将粤董事子及达至协会的前接下,可 用通讯、电话会议等方式进行并作出决议,并由参会重 第一百二十四条 董事会包涉会议等次决定。 第一百二十四条 董事会包涉会议等决决。 第一百二十四条 董事会包涉会议为发达意见的前接下,可 用通讯、电话会议等方式进行并作出决议,并由参会重 第一百二十四条 董事会包涉对会议所议事项的决定做 会议记录上席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为《年
董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10 年	第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证 监会、证券交易所和至量程的规定、认真履行职责,在董司 会中发展参与决策、监督制备、专业咨询作用、维护运
/	体利益、保护中小股东合法权益。 第一百二十七条 独立董事必须除特如立性。下列人员、得担任此过策; (一)在公司或者非树属企业任职的人员及其配偶、交单、 (一)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或 发、(二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或 发、(三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或 发、(三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或 的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其危偶、公任 (四)在公司控股股后、实际控制人的的股东或者在公司的五名股东任职的人员及其危惧。 公是有一个人员,但是是一个人员。但是一个人员。但是一个人员。但是一个人员。但是一个人员。但是一个人员。但是一个人员。但是一个人员,但是一个人员。但是一个人员。但是一个人员。但是一个人员。但是一个人员。但是一个人员。但是一个人员。但是一个人员。但是一个人员。他们是一个人员,是一个人人员。他们是一个人员,他们是一个人员,他们是一个人员,他们是一个人员,他们是一个人员,他们是一个人员,是一个人人员,他们是一个人一个人人员,他们是一个人一个人人人人。他们是一个人一个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
1	公司董事的资格: (二)符合本章程规定的独立性要求: (三)具备上市公司宣作的基本知识,熟悉相关法律法规; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律。 (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律。 (五)具有良好的个人品德、不存在重火走信等不良记录("力法律"方数法规、中国证金规定。证券交易所业务基本分割,现私本查理规定的其他条件。
/	全体整庆价有忠实义务。勤勉义务。审慎履行下列职责。 (一)参与董库会决策并对防卫事项发表明确意见。 (二)对公司与经股股东《实际控制人、董事高级管型人人 之间的潜在重大校监冲等业地行益管 保护中小设东 法校益。 (三)对公司经营发展推传专业、完观的建议、促进提升直 等会决策水平; (四)法律、行致法规、中国证据会规定和本章程规定的1 使职价。 第一百二十条 独力带张行伸下列除规即较。
1	第一日二十条 班立旗单行便下列特别顺权((一)独立则通中的机构,这可模本等现是作用计、各注 (一)的董事全部中外机构,这一司具体事现是注于 (一)的董事全部全计 (四)你是这个开创整个证果是专权利; (五)对可能拥责公司或者中处东权趋的事项发表组; (五)对可能拥责公司或者中处东权趋的事项发表组; (次)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的; 他职权 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经会维维立董事过半数同意。
1	第一百十一条 下列事项应当经公司全体独立董事过等 第一百十一条 下列事项应当经公司全体独立董事过等 数同意后,提交董事全审议。 (一)应引数解约支限交易; (二)公司及相关方变更或奢侈系等的方案; (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 提供。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的主
1	第一百三十二条 公司建立全部占独立董事参加的专门之议机制。董事全审议关院交易等事项的。由独立董事专公司定期成者不定期召升独立董事专门会议。本章程章一百三十条第一数第一)项至第(三)次第一百二十条第一数第一)项全第第(三)次第一百一十条第一数第一位。一百一十条第一数第一位。一百一次第一位。一百一次第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,