/	第一百三十四条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事两名,由独立董事或十章业计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
,	重等全成页中即账上代表可以成页询时事金页会版页。 第一百三十五条 审计委员会值费课格公司财务信息及其 整置、整度及评估内外部询计广车和内部控制、7列申项 应当经审计委员会全体成员过半数同意后。提定董事会审 ((一)披露财务会计报告是及定期报告中的财务信息。内部控 期评价程等((二)期租或者解评办公司时计业务负会计师事务所; (四)因会计推则专取以外的原因作出会计或策、会计估计 变现金者生失会计差错型; (五)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他书项。
1	第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议。 两名及以上成员糙议、或者召集人认为有必要时,可以召 开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出 第方可举行。 审计委员会件出决议,应当经审计委员会成员的过半数通 审计委员会决议的委技,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制件会议记录,出席会议的审 计委员会成员应当在会议记录上签名。
,	审计委员会工作规程由董事会负责制定。 等一百二十七条公司董事会设置战场、超交票报与专样 等某他专门委员会、据原本委员和董事会党权履行职责 专门委员会的继秦坚定继定董事会审议决定。报名委员 会,需编与专体委员会中独立董事诉马过半级,并由独立 董事担任召集人。专门委员会工作规程由董事会负责制 发
1	第一百三十八条 提名委员会负责担定董事、高级管理人员人选及其任 员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核、并就下列事项而董中会提出建议。 (一一提名或者解聘高级管理人员; (三)法律、行致定规,申请证是会规定和本章程规定的其 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应 当在董事会决议中记载能名委员会的虚议及未采纳的具 体理师,
/	第一百二十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬庆定机制,决策流程、支付与止价追索安排等新酬效度为第一条,除下列申项问值事会提出建议。(一)董事、高级管理人员的薪酬;(一)制定或者实现较反应为"对别",从员才转投计划,从时间,从时间,从时间,从时间,从时间,从时间,从时间,从时间,从时间,从时间
I	第一百四十条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略委员会的主要 和重大投资决策进行研究并提出建议、战略委员会的主要 职责权限; (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对本章程规定领总董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议; (三)对本章程规定领总董事会批准的重大资本运作。资产签证明上行研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; (大)董事会授权的其他审查。
第一百二十九条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。总经理根据董事会的授权,负责公司的日常经营管理和生产指展工作。 公司根据实际需要设制总经理生名,由总经理提名,董	第一百四十一条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任 或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或解聘。
事会聘任或解聘。 第一百三十条 本產程第九十六条关于不得担任董事的 情形。同时适用于总经理及其他公司高级管理人员 本靠程都九十八条关于董事的忠实义务和郭九十九条关 于勤勉义务的规定,同时适用于总经理及其他高级管理 人员	第一百四十二条 本章程关于不得担任董事的情形、護职 管理制度的规定、即计适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠宪义务和勋处务的规定、同时适用 于高级管理人员。
人四。 第一百三十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任 除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的总经理及 其他高级管理人员。	第一百四十三条 在公司腔股股东单位担任除董事。监事 以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由腔股股东代发薪
第一百三十二条 总经理及其他高级管理人员执行公司 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。 第一百三十五条 总经理应当定期向董事会和监事会报	
告工作。 第一百三十六条。总经理应当根据董事会成者监事会的 要求、向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执 行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该 报告的真实性。	
第一百三十七条 总经理行使职权的方式为召集召开总 经理办公会议。会议由总经理主转。总经理因故不能履 行取权时,应当指定一名部的总经理工作细则。报董事 会批准后实施、根据总经理工作细则。总经理在授权范 国内公院公司的对外投资、政政出售资产等项。 总经理工作细则包括下列内容、 (一)总经理、自然的发生的。但是不是权力 (一)总经理、自然的发生的。 (一)总经理、自然的发生的。 (一)总经理、所谓、以其他高级管理人员各自具体的 (三)公司资金、资产运用、签订重大会同的权限,以及向 董等金、简单等的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百四十六条 总经理应制订总经理工作细则,报董事 会批准后实施。
第一百三十九条。总经理办公会议处理公司日常的各项 生产经营和健康会程权商员之内的分分检查,对外担保 关联交易等事项。检查、普促和协调各职能、生产部门的 业务工作进展情况,制定下一步工作计划,保证生产经营 目标的顺利完成。	第一百四十七条 总经理工作细则包括下列内容;
/	第一百四十七条。总经理工作细则应括下列内容; (一)总经理及过行开的条件。程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向重 事会的报告制度; (四)董事会认为必要的状他事项。
1	第一百四十九条 副总经理、财务负责人由总经理揭名,由 董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人协助总经理的 工作,向总经理负责并报告工作。 第一百五十一条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在故意
/	第一百五十一条 高级管理人员执行公司职务。给他人造成剧新的。公司将承租赔偿费任:高级管理人员件在放置 原创新的。公司将承租赔偿费任:高级管理人员件在放置 高级管理人员执行公司职务时违反法律。行政法规。部门 環章或者本章程的规定。给公司造业很失的。应当承租赔 接行正。 第一百五十二条 公司高级管理人员应当忠实履行职务。 维护公司和全体股东的股大利益。
/ 第一百四十二条 董事会秘书是公司高级管理人员,对公 司和董事会负责。	第一日
第一百四十三条 董事会秘书的福利待遇和薪酬等必须 与其高级管理人员的职位相对应。董事会及经理人员应 对董事会秘书的工作予以积极支持。与董事会秘书职责 关系较密切的有关重要会议、如生产经营、资本运作、财 务分析等专题会议、应通知董事会秘书列席参加。	
第一百四十四条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。符合《上海证券交易所上市规则》规定的任职条件。	
市規則》的規定履行有关职责。 第一百四十六条 董事会秘书必须经过上海证券交易所 的专业培训和资格考核并取得合格证书,由董事长提名, 经董事会聘任或解聘,没有合格证书的, 经上海证券交易	
所认可后由董事会聘任。 第一百四十七条 公司董事全在聘任董事会秘书的同时, 应当另外参任一党事会证券事务代表,在董事会秘书 不能履行职得时,代行董事会秘书的职责。证券事务代表 表应当具有董事会秘书的任职资格,经过上海证券交易 房的专业培训和资格多核并取得合格证书。 第一百四十八条 公司设副总经理若干名,设财务负责人 1名。副总经理和财务负责人由总经理提名,经董事会聘 任成期限	
第一百四十九条 副总经理工作职责。 (一) 协助总经理作好分管工作。 (二) 熟悉和审准层司单产给营营理情况, 及时向总经理 正报。 (三) 了解和掌握市场的发展动向, 及时向总经理提供信息。 (四) 具体作好公司生产经营等方面的责任考核工作。 (九) 主管各分公司的业务。 (六) 负责规定任管理工作及组织实施 检查和考核工作。 (七) 协调主管部门与其他部门的联系,协助总经理建立、 健全公司统一高效的组织体系和工作体系。 (八) 其他工作。	
第一百五十条 財务负责人的职责; (一)提出公司的中医取削計划,资金使用计划和费用预算计划,资金使用计划和费用预算计划。 (二)提出公司的财务管理和核算测定; (三)编制公司申期,年度财务投资,接受董事会。监事会 医的财务监督和时计相核。 (五)按月据公司务分析报告,抵制公司的经营成本,审任五)按月据公等务分析报告,抵制公司司,于公司加财务工作,并对条分公司,于公司的财务人员的资源调动。 考赖进行评定 未增数 测行数出错误。 《大学》,不是我们对一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
第七章 监事会 第七章 监事会 第一百七十一条 公司在第一会计年度结束之日起4个月 内向中国证监会和证券交易所提送年度财务会计报告。 在每一会计年度第6个月结束之日起2个月内向中国证金会就出版知证券交易所报送半年度财务会计报告。 在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月 内向中国证监会裁出机构证券交易所报送率度财务会 计报告。 上述财务会计报告者等	第一百六十一条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会展出机构和证券交易所投送并被露年度报告。在每一会计年度上半年结束之日起两个月内间中国证监会被旧场外加速分级影响投资被影响, 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百七十二条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会 计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百七十三条 公司分配当年税后和洞时,应当提取利 洞的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额	第一百六十二条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会 计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十二条 公司分配当年税后利浦町,应当提取利 浦的百分十一列,公司法定公和金。公司法定公和金寨计
为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。 公司的法定之条股不足以第外以前年度亏损的,在依照 前款规定规权法定公积金之前,应当先用当年利润综外。 公司从民后利申往即注定公积金后,经股东大会法以、 公司外下与报告,但是一个人,是一个人, 公司外下与报告,但是一个人, 使用的股份比例分配。但本章程规定不按特股比例分配 的企为。 股东大会违反前等规定。在公司除卜等规和提取法定公 股东大会违反前等规定。在公司除卜等规和提取法定公 税金之前间度外壳配利润的。 发东宏等指定规定分配	第一百六十三条 公司分配当年尼瓦利剛計,原当揭取利 前的百分十列人公司法证公局金。公司法定公局金属计 额分公司法册资本的百分之五十以上的。可以不抵辖股、 公司的法定公保金 不同以等从前年报专制的,在保服前 款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润等补予 公司从报后利润申申顺比定公积金后、必股东会决议,还 可以从投后利润申报股汇宣公积金。 公司纳补亏损和规则公积金后所杀使瓦利润,按照发弃持 有的股份比例为6.1 但本常程证下按持规比例的他的除 股东会违反公司法分公司统分。是不当将违反 规定分配的利润退还公司;给公司造成采货服务并任。 有责任的利润退还公司;给公司造成业保服务并任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	
的利用退企公司。	第一百六十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者特为增加公司资本。 公积金弥补公司亏损,先使用定金、积金和法定公积金、 公允金弥补公司亏损,先使用定金、积金的法定公积金。 法定公积金龄分摊加上胜资本市,所留存的资心积金。 不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

1	第一百六十八条 公司内部审计机构对公司业务活动。风 险管理、内部定制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性。配备专职审计人员、不得 置于财务部门的领导之下,或者与财务部门各署办公。
,	第一百六十九条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。 内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即 向审计委员会直接报告。
,	第一百七十条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由 内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具 审计委 员会审议后的评价报告和关键料。出具年度内部控制评价报告。
,	第一百七十一条 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。 第一百七十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百七十八条 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。	
第一百七十九条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘期1年,可以续聘。 第一百八十条 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	第一百七十三条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事 务所进行会计报会司聘,两定价量证及其体相关的咨询服 务等业务,聘期一年,可以续聘。 第一百七十四条、公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会 决定。董事条不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百八十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所 时,提前通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师 事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有 无当情形。	第一百七十七条公司解聘或者不再续聘会计师事务所 时,提前三十天事先通知会计师事务所、公司股东会就解 聘会计师事务所述行表决时,允许会计师事务所陈述意 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无不
第一百八十九条 公司指定上海证券交易所阅址和至少一份证券报为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。	当情形。 第一百八十三条 公司指定上海证券交易所网站和符合中 国证监会规定条件的其他媒体为刊登公司公告和和其他 需要投露信息的媒体。 第一百八十五条 公司合并至付的价款不超过本公司净资
が エトエーダ ハヨハン 牡目が近らロベルハbel	产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
在报纸上公告。	第一百八十八条、公司分立、注财产作相应的分割。 公司分立、应当编制资产负债表及财产清单、公司应当自 任出分立庚以之日起十日内通知阶段人、并于二十日内在 公司指定信息被赛嫁件上或者国家企业信用信息公示系 接公告。 第一百九十条 公司减少注册资本、将编制资产负债表及
第一百九十五条、公司需要减少注册资本时,必须编制资 产的债券及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本庆议之日起,10日内通知债 权人,并于30日均在报纸上公告。债权人自接到通知节 2日起30日内,来接到通知市的自公告之日组45日内, 有权要求公司清偿债券或者提供相应的组保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的数据税额。	处产需单。 处产高应当自股东会作团建少上册资本央议之日起十日内 通知债权人,并于三十日内在公司指定信息披露媒体上或 看国家企业信用信息公示系统公告。 债权人自接到通知 书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五 日內,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少出册存水,应当按照数序持有股份时代例相应域 少出资额或者据外,法律或者本章程另有规定的除外。
,	第一百九十一条 公司依照本章程第一百六十四条第二款 的规定家补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本资补 亏损。减少注册资本等补亏损的,公司不得向股东分配, 也不得免除股东缴纳出贷或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百九十 条等二款的规定。但应当自股东会作出减少注册资本决议
	依照前款规定减少注册资本的、还通本条单等。一百九十条第二款的规定。但应当很疾会作出减少注册资本为、证是本条单等。一百九十条第二款的规定。但应当很疾会作出减少注册资本决议之口起三十日在公司特定信息政务媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告、公司依照前两款的规定减少上部分本目,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本目,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本目分之五十前,不得分配价
1	第一百九十二条 违反公司法及其他相关规定减少注册 资本的。股东应当退还其收到的资金。减金股东出资的应 当恢复原状,给公司通戏根块的,股东及负有责任的董事 海级管理从员应当床银赔偿进任。 第一百九十三条 公司为增加注册资本发行新股时,股东 不享有优先从规程、未靠租另有规定或者股东会决议决定
第一百九十七条 公司因下列原因解散:	版
(二)取公司合并驱查力上海安静取; (四)依法施捐销企业协服。费令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重限率。继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司金部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	解散事由出現。 (三)股公司合并或者分立需要解散。 (三)股公司合并或者分立需要解散。 (四)依法海杆销营业外服,每今长用或者被撤销。 (五)公司经营需理处生厂重因项。继续存款会使取名和益 受到重大相关。通过其他途径个能解决的。持有公司百分 之十以上表决权的股东。可以请求人民法除解散公司。 公司出现前款或定的解散事由。应当在十日内将散中。 通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百九十八条 公司有本章程第一百九十七条第(一) 项情形的,可以通过输收本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须给出席股东大会会议的股 东所持表决权的2/3以上通过。	第一日九十六余公司有本草程界一日九十五条第(一)项。第(二)河情形的,且南未向股东分园财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。依照前款规定修改本章程或者经股东会作出决议的,须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
信募组並行信募的, 而核入引以申请入民法院信定有关 人员组成清算组进行清算。	第一百九十七条 公司因本奪租第一百九十五条第(一) 项 第二 河 源 四 项 第 四 项 第 四 页 縣 五 河 即東亞南華的
第三百条 青春就在清算期间行使下列职权; (一)清雅公司财产,分别编制资产负债发和财产清单; (二)通知,公全债权人。 (三)通知,公全债权人。 (三)基理,清海有关的公司大了结的业务; (四)清徽所;风能以及清算;烈即产生的税款; (五)清理损权,债务。 (大)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与限事诉公活动。	第一百九十八条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产。分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知、公市依权入; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清徽所仅稳款以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权。债务; (大)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事财政活动。
第二百零一条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在(中国证券报》和(上海证券报》上公告。债权人应当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45日内,向清算组申报基债权。	第一百九十六条 清韓加亞自成立 2日起十日內頭如佛 稅人,并于六十日內在公司指定信息披露媒体、上或者国家 企业信用信息公示系统公告。 债权人应当自核到通知十五日 內人。同清冀组申报无债况。 债权人中报债权、应当均明确以有有关事项,并提供证明 材料。清冀组应当权情权抗广徐记。 在申报债权规则,清冀和不得对债权赴任万德记。
在中球版成例明,但解处17时7以版化入近江1相接。 第二百零三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表 取财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法 向人及注股申请宣告破产。 公司经人居共降教宣官法院产 后,清量组公当经济管事	第二百零一条 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破产清算。 人民法院申请破产清算。 人民法院申请成为当核清算事务移交给
多移交给人民法院。 第二百零四条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机 长,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机 车前击增约公司参比。 第二百零五条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算	第二百零二条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确从,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。
次多。 清算组成员不得利用取权收受价格或者其他非法收入, 不得经占公司批产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成 损失的,应当承担赔偿责任。	第二百零三条,清算组成员履行清算职责,负有忠实义务 和勤助以务。公司造成损失的,应当 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失 的,应当承担赔偿责任。
第二百零九条 董事会依照股东大会能沈章程的决议和 有关主管机关的审批意见能改本章程。 第二百一十一条 释义 (一)控股投东,是指非持有的股份上公司股本总额50% 以上的股东,持有股份的比例最本足 50%,但依非持有 的股份所享有的表决及已足以对股东大会的决议产生重 大赛询的股份	第二百零七条 董事会依服股东会修改乘程的决议和有关 主管机关的审批意见修改本章程。 第二百零九条 释义 (一) 控股股东,是指其特有的股份占股份有限公司股本总 领过百分之五,上的股东,或者特有股份的比例虽然未超 过百分之五,一起其特有阶股份库有的表决死已足以对
即設的時早年的表現於仁星以初度东交響的決议产生重 大影响的原本 (二)等於短衛生化聚性。能够在一个大型的企業在 (三)等於200年 (三)等 (三)等 (三)等 (三)等 (三)等 (三)等 (三)等 (三)等	过百分之五十,但其持有的股份所享有的表决民已足以对 股东会的决议产生量大影响的股东。 (二)实际控制人,是指面过投资关系,协议或者其他安排。 能够实际实验公司行为的自然股份,实实院控制人,董事,高 级管理人员主其推放者间控股股份,实际控制人,董事,高 级管理人员主其推放者间按股份的工作。但是,国家控制的 及可能等效公司利益特殊的认能之非。但是,国家控制的 企业之间不仅因为恢复部实股所自身之处关系。
第二百一十四条 本章相所称"以上"、"以内"、"以下"、都含本数: "不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 附件2: 《浓潮软件股份有限公司股东会议事规则》修订	第二百一十二条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数; "过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。
條訂前 第一条 为完善设测软件股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")治理,规范股东大会及其参加者的组织和行 为、保证股东大会议军和序义技术区的合法性、确保股东 大会的工作效率和序学块策、排沪公司、股东、债权人及公 司政、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、日本、	修订后
可限工的合法权益、特制定本议事规则。 第二条 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司 法)")、(中华人民共和国证务法)(以下简称"证券法")、 (上市公司经济大会规则)、(上市公司占理格则)、(上市公 "(上市规则)"等法律、行政法规、规范性文件及(法制 年代的人员工会员工程,以下成为	第一条 为规范浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司" 成"本公司")广为、保证股东会依法行使职权、根据(中华 人民共和国运动法)以下商繁"(证券法")、(上市公司股东 会规则义上市公司的禁"(证券法")、(上市公司股东 会规则义上市公司的禁制的等法律、行政法规、规范性 文件及《浪潮》(本市公司的禁制的等法律、行政法规、规范性 文件及《浪潮》(本市公司的基础》)。
定,制定本议事规则。  /  第三条 本议事规则适用于公司年度股东大会和临时股东	第二条 公司股东会的召集.提案、通知、召开等事项适用 本规则。
大会。 第四条 本汉事規则是公司股东大会及其参加者组织和行 为的基本准则。	第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会、保证股东能够依法行使 公司董事会应当切实履行职责、认真、按时组织股东会。。
第二十七条 股东大会应当在(公司法)和(公司章程)规定 的范围内行使职权、不碍干涉股东对自身权利的处分。 股东大会讨论和史密的事项,应该保狱(公司进)和(公司	公司全体董事应当勤勉尽责 确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在(公司法)和公司章程规定的范围 内行便职权。
第二十八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。	
第二十九条 年度股东大会每年召开1次,并应于上一个 会计年度结果之后的6个月内举行。	第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次,应当于一会计平胜货柜后的六个 月內率行。临时股东会不定即召开,出现仅公司法3第一 日一十三条规定的应当召开始时股东会的情形对,临时 股东公应当在两个月内召开。 公司在上述期以八不能召开依余约,应当居告公司所 在地中国证券监督管理委员会(以下高称"中国证监会") 滚出机构和公司股票挂牌之务的,应当居公局所 "业券交易所"),说明顺因并公告。
第二十四条 股东大会是公司的最高权力机构。	-
第二十五条 股东大会依法行传下列即权。 (一)政法公司的经营方针和设验计划。 (二)选举和更换计和股、行为的经营方针和设验计划。 (三)建设指生产。 (三)建设指生产。 (三)建设指生产。 (三)建设指生产。 (三)建设指生产。 (三)建设指生产。 (三)对三,是一, (三)对三,是一, (三)对三,是一, (三)对三,是一, (三)对三,是一, (三)对三,是一, (三)对三,是一, (三)对三,是一, (三)对三,是一, (三)对一, (三)	近一期经审计总统产百分之二十的事项; (十二)审议股准实现集资金用是事项; (十二)审议股权激励计划和员工持股计划; (十三)审议股准,行政法规。第门规章或公司章程》规定 应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以投权董弟安拉死公司债券作出决议。
第二十六条 公司下列对外担保行为,颁经股东大会审议 and	(二)公司的对外担保总额。超过最近一颗经审计总资产的百分之一也从强使的任何担保。 (三)公司的对外担保总额。超过最近一颗经审计总资产的百分之一种组队。 (三)公司在一年内间他人提供担保的金额超过公司最近一颗空时计总资产百分之一十的担保对象提供的担 (四)为资产负债率超过台分之七十的担保对象提供的担 (五)单笔担保额超过公司最近一颗经审计净资产百分之 十分担保; (六)对股东、实一校的担保。 对于董事会权限范围内的担保等项,除应当经全体董事

第三十三条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议。董事会应当根据法律,行政法规和(公司章程的创定。在收到提议。 610日内提出团废逐不同意召开临时股东大会的书面反馈宽见。 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日内按股东大会的海短,董事条同意召开临	第九条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时 召集股东会。 第十条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董 事会提议召升临时股东会。对如立董事要求召开临时投 东会的提议。董等会应与根据持律,有政法规以公司章 程的规定,在设势辖区后十日内提出由重或者不同意召 程即规定,在设势辖区后十日内提出由重或者不同意召 重事会同意召开临时收条会的,返过在旧出董事会决 远的五日内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开
新原本大会的、将规则理由并公告。 第三十六条 监事会或股东床定自行召集股东大会的、须 年间通知课年录,即时均公司所在地中国证监会涨出机构 和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 召集股东应在发出股东大会决议公告时, 同公司所在地中国证监会派出机均构证券交易所提交有 关证明材料。	临时级从宏阳,地当时伊理田开公吉。 第十三条,审计委员会成股东决定自行召集股东会的,应 当书面通知董事会,同时间证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集党未将被比例不得帐于百分 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及发布股 东会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
第三十七条 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 自的股东名册。	第十四条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会, 董事会应当提供收收管记日的股东名册。董事会未提供 股东名册的。召集人可以持任集股东会通知的相关公告, 向证券登记诸事机炮市请求股东会员。召集人所获的股东名 册不得用于除召开股东会以外的其他用途。
第四十四条 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,有权同公司提出 单独或者合并特有公司3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开 10 日前提出临时摆架并有面提公召集人。召集人应当在收到概案后 2 日均克肚原东大会补充通知、合善除前款规定的情形外,召集人在公出股东大会通知公告后,不得橡放股东大会通知公告后,不得橡放股东大会通知公告后,不得橡放股东大会通知公告后,不得橡放股东大会通知公告	第十七条 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的 股东,可以在联东会召开十日前提出临时提案并书面提 交召集人。召集人应当在攻到提案后两日内发出股东会 外充通小公告贴时提案的序。并将被除时基础分享 非持续除时基础分分 公司不得据高限出临时提案的更次的 经股份股 "成本不属于股东会和取及用的除外、公司不得据高限出临时提案股东的特股比例,东会通知中已列明的提案政增加新的档案。股东会通知后,不得修改股 聚东会通知中已列明的提案政增加新的档案。股东会通知大利时或者不停舍十六条规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议。
第四十条 股东大会的通知应当包括以下内容; (一)会议的日期,地点和会议期限; (二)据交会议附议的事项和提案; (三)以用金的文字说明;金体张大约有权出部股东大会。 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决;遗股东代理 小亿基公司的股东。 (四)有权出常股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设脉系人姓名,电话号码。	第十九条 股东会通知和补充调如中应当充分,完整披露 所有粗塞的具体内容。以及分股股东被抗疗的事项作 出合理判断所需的全部资料或者解释。股东会的通知应 当包括几下内容;(即限; (二)以明显的文字问明;合体股东均有权出階股东会,并 可以书面委托作鬼,上据安会以和参加表皮,该股东代理 (2)以用显的文字问明;合体股东均有权出階股东会,并 (2)有权出席股东发现参加表皮,该股东代理 (2)有权出席股东发现参加发东; (2)有权出席股东发现的股东; (2)为保护服务,从在。电话号码, (2)为保护服务,从在。是一个人,网络查看其他方式的表映间的及表块程序。 第二十一条 股东会通知中应当列增多议时间,地点,并 缩定股权第记日。股权第记日与会议日期以间的网隔应 当不多于七个工作日。股权登记日—且确认,不得变更。
第三十一条 本公司召开股东大会的地点为;公司所在地或公司董事会决定的地点,随着有特殊情况,公司可以另定 或公司董事会决定的地点,随着有特殊情况,公司可以另定 投东大会特位董会场,以现场会议形式行开。公司可以根 报东大会特位董会场,以现场会议形式行开。公司可以根 据崇望格别特定为"加股东 大会据供使利。股东通过上达元之参加股东大会的,视为 出席。	第二十三条 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官的地点。 投东会转设置会场。以现场会议形式之开,公司还将提 供网络投票的方式少股东提供使利,股东通过上述方式 参加股东会岭、视为出席。 整元金岭设置会场以现场形式,召开外、立口以同时采用 电子通信方式中,发出股东会通知信,无正均周组,股 东会现场会议召开地在不得变更。 编简变更的,召集人 运台在现场会议召开由在少两个工作日公节并说明原 股东等加网络投票进行会议登记的,其身份确认方式等 事项应按照上指证券交易所,中国证券管记结算有限责 任公司上海公司的有关规定执行。
第八十七条 公司召开股东大会并为股东提供股东大会网络投票系统的,应当在股东大会通知中明确像明网络投票 的时间 投票程序以及市场的事项。股东公会网络投票的 的时间 投票程序以及公召开前一日午3.00, 并不得起于现场股东大会召开前一日午3.00,其结束时 间不得早于现场股东大会召开。 10不得平于现场股东大会召开。	第二十四条 公司应当在股东会通知中明确裁明网络或 常礼传方式的淡决时间印度表决程序。 整东会网络海洋地方式的淡决时间印度表决程序。 股东会网络海洋地方式使海洋地方,不得早于现 场股东会召开前一口下。300,并不得处于现场股东会 召开当日上午9-30。北省原时间不停中于现场股东会 原当日下午-300。
均有权出席股东大会。并依据有关法律、法规及本章程行股东可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为出席会议并参与表决。	理人,均有权出席股东会,公司和召集人不得以任何理由 拒绝。股东出席股东会会议,所持每一股份有一表块权, 类别股股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权。 第二十十条 點左它必转,6公司或者其他船舶就事用甘息
第十九条 出席股东公会的股东应按通省现实的时间和地 追进行替记个人股东桑目由原会议的。照出开本人身份 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户 上级大规则。从服务议的。现计示本人有效份证件、 股余议的。此计示本人有效份证件、 股余议权委托书。 法人股东应申托定代表人或者法定代表人委托的代理 、此能证明其具有法定代表人授格的有效证明,委托代理 人出席会议,法定代表人出席会议时,应当出示本人身份 证能证明其具有法定代表人授格的有效证明,委托代理 人出席会议的、代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	第一一个家。长永远中国中国市级市场企业,也能够多农为自由需 股东会。也可以对任理人作为由需会这样参与表决。 由来的东西的股东应被通识实际的间面和原立进行登 记之个人股东家自由席会议的。应出示法人身份证或其他 能够表明其身份有效证件或证明,股票股下。委托代 理他人出席会议的。应出示法人有效身份证件,股东投权 法人股东应当由注定"农夫方。 法人股东应当由注定"农夫方。 人出需会议,还定代表人出索会议时,应当比示本人身份 证,能证明其具有注定代表人成者法定代表人委托的代理 人出席会议的、代理人应出示本人身份证:法股叛车位 的法定代表人出来人身份证:法股叛车位 的法定代表人出来人身份证法人股东单位
第二十条 股东出县的泰托他人出席股东大会的授权委托 书记当郑明丁州内客; 一为是否具有表决权; (三)分别对列人大会议程的每一市议革项投赞成,反对或 好政制的证据。 (四)对可能的人大会议程的简单指缘是否有表决权,如果 有表决权后了他同种表决权的身体情况; (六)委托小签名(或盖章)。秦托人为法人股东的,应加盖 法人单位订章。 是人单位订章。 要托书应当注明如果股东不作其体制下,股东代理人是否 可以按自己的意思。表实	第二十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托韦应当载射下列小容; (一)委托人姓名或常名称,持有公司股份的类则和数量; (二)股东的具体指示。但括对列,股东会议程的每一审 议事则发统。仅对或者称权"附伯宗"等。 (四)委托十签发口朝标有农胡熙; (五)委托人签名(诚滥章)。委托人为法人股东的,应加 流法人单位印章。
第二十三条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册教明参加会议人员姓名(成单位名称),身份证号码,住所体此、持有政代表有表块的股份数额,被代理码、任理人姓名(成单位名称)等事项。	第三十一条 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。
第六十四条 除地及公司耐业秘密不能在股东大会上公开外,会议主持人、董粹会、监守金、总经租及社师高级管理人员应当对股东的质询和赋议做出答复或说明。 第六十七条 股东大会由董事长十营,董事长不能履行职等从下租赁申募中,由董事长指定一名董事建,数以上董事共同推举的一金董事主持。监事会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监事会年年,是原不能履行职务成不履行政制度,由宣事全主席主持。监事会是不能履行财务成不履行政制度,由宣事全人营事主持。公司,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	第二十三条,股充会要求董事,為營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。 第三十四条,股东会由董事长主持。董事长不能履行职 多或不履行职多时,由过半数的董事共同推举的一名董 审计委员会自导公作能履行职务或不履行职务时, 由过举数的审计委员会成员共和推举的一部首, 成员主持。 股东自行召集的股东会,由申计委员会成大规行明务时, 成员主持。 股东自行召集的股东会,由母集人或者其推举代表主持。 公司应当制定股东会的事规则。召开股东会时,会以主 投入违反以事则则便胜,会还上继续进行的。 东会有表决权过半数的股东间意,股东会可推举一人担 任会议主持、继续进行。
第七十二条 在年度股东大会上,董事会应当就前次年度 股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项 的执行情况向股东大会做出报告。每名独立董事也应作 出述职报告。	第三十五条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年 的工作向股东会作出报告,每名独立董事也应作出述职 报告。
第七十一条 股东大会应业给每个议题合理的讨论时间, 到金股市或股东代别人在市设现时,应当前报现地闹 明观点。对报告人设有访归所可能影响让步顺和衷决的问题可以提出版调。要求报告人子以解释和识别。 第六十四条 除砂及公司商业秘密不能企股东大会上公开外,会议主持人 意事会、愿事会、总会跟及其他高级管理 人员应当对股东的随市解散级阻估多复边明 第六十九条 宣布开会后、会议主持人应当接着通报到会 股东或股东代理人的情况及其代表的有表决权股份的情况。	第三十六条 股东会领予每个提案以合理的计论时间, 股东对会议提案有重规或额议的,可比在会议进入股东 发言程序时通知的保证。
第九十四条 下列車項由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事之的工作报告; (二)董事会和监事之的工作报告; (三)董事会和监事之成员的任免及其股利和文付方法; (三)董事会和监事之成员的任免及其股利和文付方法; (四)加了需要原大方面和政分英产员。 (五)公司年更加海万寨,决夷万寨; (六)公司年取代方。 (七)除法律,行政法规规定或代习资和影规定应当以特别 决议通过以外的批准申项。	第三十九条 下列率頂由股东会以普通决议通过; (一)董事会机工作报告。 (二)董事会权定的外部分重方案积原补亏损方案; (三)董事会报定的外部分重方案积原补亏损方案; (巴)翰法律,完成法规规定效公司查船规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第九十五条 下列率项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或减少注册资本。 (一)公司增加或减少注册资本。 (一)公司他的办立。并解散和清单; (四)公司在一年内别以,出售重大资产或者担保金额超过公司废户。 (四)公司在一年内别以,出售重大资产或者担保金额超过公司废户。 (四)公司在一年内别以,出售工作,一个,现代。(四)以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以	第四十条 下列事項由股东会以特别庆议通过。 (一)公司增加成者或沙注册资本。 (二)公司增加成者或沙注册资本。 (二)公司率和的修查次。 (四)公司在一年代购定,出售重大资产或者向他人提供租赁的金额超过公司成近一期经审计应资产目分之三十位。 (五)股尺额影计划。 (六)法律、行政法规或者公司牵引规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别
第七十七条 公司与关联方达成的关联交易总额高于 3000万元且高下公司最近一期经时计停第产值5%的。应 自由公司股大会做出决议后方能进行。董中会应当依 服公平。合理。合法的原则对核等关股分易的交易即由交 股东大会市议有关关联交易事项即,与该支联交易中项员 股东大会市以有关关联交易事项即,与该支联交易事项的, 发联关系的股市以出席。但成立力申明此中或是,是未 关键及中以从服会以2000年之上申明比中以2000年的, 投资公司以在股份公司是一个人。 发展发展的一个人。 发展发展发展的一个人。 发展发展发展的一个人。 发展发展发展发展,一个人。 发展发展发展发展发展,一一一一个人。 发展发展发展发展发展,一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	第四十一条 股东与股东会和市区事项有关联关系时、应当回避表决、其所持有表决权的股份之时、
第七十八条 股东及股东区里人以其所代表的有表决权的 股份敦缩行使表决反。每一股份字有一票表决权。 股东大会前以影响中小投资者高级的重大等。 投资者表决应当单独计票。单独计票指率的多对公开 投资者表决应当单独计票。单独计票指率应当及时公开 公司持有的本公司股份发有表决权,且该部分股份不计人 出廊股东公会有表决权的股份层款。 第七十九条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股	の形にたシャドナト。 というパーサップは、赤け、水中への近日が (A) が現れる
东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集 股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 息。禁止以有偿或者变相有偿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股比例限制。	
第五十一条 董事候选人,由股东代表担任的监事候选人 应当以提案方式提交股东大会审议。职工代表担任的监 事由公司职工代表大会成长院已去方法等产生。 非独立查审核选人由公司董事会。单独成合并持有公司已 独立董事核选人由公司董事会。监事会,单独或合并持有公司已 独立董事核选人由公司董事会。监事会,单独或合并持有公司已 是有人自公司之分于股份的940上上的股东提出, 股东担任的监事核选人由公司董事会。监事会,单独或合并持有公司已 是有人自公司之分于股份的40上的股东提出, 股东担任的监事核选人和公司上的股东提出, 是不且任力监查,是一个人员会的一个人员会是一个人会会是一个人员会是一个人会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个一个人会会是一个一个人会会是一个一个人会会是一个一个一个一个人会会是一个一个人会会是一个一个一个人会会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	第四十二条,股东会就选举董事进行表决时,根据《公司 章程》的规定或者股东会的决议,可以本行累积投票制。 上市公司单一版大战一次之功人拥有权益的股份比例 在百分之三十十的,或者以为人拥有权益的股份比例 事的,应当采用家积投票制。
第七十五条 除累积投票制外,股东大会对所有列入议事 第七十五条 除累积投票制外,股东大会对所有列入议事 的品质量。这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	第四十二条 除累积投票制外,股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的,原当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特限因导致股东会对对循程率进行概定。

第八十六条 公司召开股东大会并为股东提供股东大会网	
络投票系统的,股东大会股权登记日登记在册的所有股东、均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择职场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为信	第四十五条 同一表决权只能选择职场。网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
第八十三条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计费和监票。审议事项与股东有利害关系 的,相关股东及代理人不得参加计赛,监票 股东大会对继承进行表决的,应当由律师,股东代表与监	第四十六条 出席股东会的股东,应当对据交表决的提案 发表以下意见之一;同意。反对或者奔奴、证券管记结算 机构作为内地与清整股票市场交易后 ע正当机制股票的 名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报股条外。 未填,销填,字题注注册的从表决票均 视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决等均 得为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应 计分等存货
股水大交给爆塞近行家次时。应当田鲜叫。成水代本与基中代表组商选计算。监票,并纷纷心者表决结果,决议的 表决结果载、会议记录。 出席股东大会的股东。应当对继交表决的继案发表以下意 见之一,同意,反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的 表决票,未投的表决事的强为发理,人放弃表决权利,其所 持般份数的表决结果应计为"弃权"。	计为"寿权"。 第四十七条 股东会对摄塞进行表决前。应当维举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系 的,相关股东及仓围人不得参加计算。监察关系 股东会对擂塞抽作者决时。应当由禅师、股东代表共同负 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人, 有权通证相应的投票系统查自己的投票结果。
第八十四条 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和 结果,并根据表达线果宣布提案是否通过。 会议主转人加要对据交表被的政线集界在任何怀疑。可以 对所段课数进行台第;如果会议主持人未进行点课,出席 会议的股灾流验於代理人对会议主持人宣布提集有异议 的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应 当即时点票。	第四十八条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或者其他方式。会议主持人应当在会议现场宣布每一提零 的表法情况记载等。并根据表达非是首都是适当近。 在正式公布表达结果前,投东会现场。网络及其他表达方 式中所波发的公司;计集人监狱人数东(网络及方等
第九十一条 股东大会投票表决结束后,公司应当对每项 议案合并统计现场投票,网络投票以及符合规定的其他投票 票方式的投票表决结果,方可予以公布。在正式公布表决 结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中所涉及的 上市公司,计票人,监票人,主要股东,等相关各方对投票 表决情况均负有保密义务。	相尺合力内表次用几分贝用体置入分。
1	第五十二条 召集人应当原证联合会连续举行。直至形成 建终共议。因不所方为等特殊则导等战争会中止或者 不能作出决议的。应采取必要排离尽快恢复召开股东会 或者直接终上水边聚合。并股小仓去。同时、召集人应 同公司所在地中国证监会被出机构及证券交易所很告。 第五十五条 公司以减少注册资本为年间的购替通股内 为支付手段向公司特定股东回购普通股的。股东会就回 购普通股件出现以。应当经日服务过的股东所养表决权 的一分之一以上通过。 公司应当在股东全体性的原则是加入工作的人工。 公司应当在股东全体性的原则是加入工作。
第十条、公司股东大会。董事会决议内容违反法律、行政法 据的,股东有权请求人民法据人定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序,表决方式违反法律,行 致注则或者任公司章程制。或者认以容违反公司章程制 的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤 销。	第五十六条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的 无效 公司整股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权、不得报制或公司和中小投资者的合法 股东会的会议召集程序。表决方式违反法律、行政法规的 看《法方行使投票权、不得损害公司和中小投资者的合法 是你不会的会议召集程序或是现了公司奉制的,股东可以自决议产出支闭基则的原外,从现实产生实损影响的原外, 经未完成 以有关证实产生实损影响的原外, 经未完成 经未完成 经未完成 经未完成 经未完成 经未完成 经未完成 经未完成
,	第六十条 本规则所称"以上"、"内",含本数;"过"、"低于"、"多于",不含本数。 第六十一条 本议事规则的修改由董事会拟订草案,报股
第一百一十二条 本议事规则授权董事会负责解释。 《股东大会议事规则》中原其他条款根据最新活	东会审议并批准后生效。 第六十二条 本议事规则由股东会授权董事会负责解释。 法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况
目应删除或完善。因修订内容涉及条款众多,不再 及东会议事规则》。 附件3: 《液潮软件股份有限公司董事会议事规则》修订	
修订的  第三条 董事由股东大会选举或更换,任期三年、董事任期届间,可连选连任、董事任任期届间以前,股东大会本 董事任即从终任之之无规则从即为经营的产品则则为 董事任即从终任之之无规则。据即为全任期届测时为 止。董事华的国籍未及时改造、在改选出的董事报任前。 原董事仍应当依据法律、行政法规、部门则最和《公司章 董事可以出经则或者其他高级管理从员业系的审印及由职工代表担任 的董事、总计不得超过公司董事以表明、任 他兼任经则 公司管不设职工代表值年 公司管不设职工代表值年	修订后 第三条、董事由股东会选举或更独、并可在任期届满前由 股东会解除礼职务。董事任期届满一年 董事任期从就任之日起先任。本届董事会任期届满一月 走。董事任期届满天树均改造,在改造出的董事就任 前,周董事仍应当依附法律。行改法规部门规章和公司 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职 多的董事以及由非几代秦担任的董事。记十不得超过公 一司董事会设心一个由职工代秦妇任高雄即任、秦妇长 安政者其他张式民主选举年,无满脸之聚在全审议 秦安南省和张式民主选举年,无满脸之聚在全审议 第五条、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、董事存在放宣或者重大过失的,也应当承 利期偿费任、董事存在放宣或者重大过失的,也应当承 利期偿费任。
第五章 単手が行公司のがが1度以次に入り、成立域、前月成章章成(公司章程)的規定。 会公司違成損失的,应当承担賠 偿责任。	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或 《公司章程》的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第八条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3人。 董事会设董事长1人,副董事长1人,董事长和副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。	第八条 公司设董事会,董事会由七名董事组成,其中独立董事三人。 立董事三人。 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。
第几条 董事会应认真履行有关法律,法规和(公司章和) 规定的职责,确保公司遵守法律,法规和(公司章和) 定,平等对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。 董事会行性了则限权。 (一)召集股东火会,并向股东大会岗台工作。 (三)决定公司的经营计划保投资方案; (四)都以公司的年度财务领事方案,没有"被劳"案; (八)都以公司的年度财务领事方案,没有"转变"支统, (四)都以公司的年度财务地方。发行"特务政方案; (六)都以公司的规定的特定规则本、没有"特务政策"他正 (一)班第(二)规定的特定规则本、2017年参观,为"会", (一)班第(二)规定的特定规本公司股票股票—十一条章 (一)项。第(二)规定的特定规本公司股票股票人一一条。 (八)企股东大会投权置图内、建公司对外投资、收购出 借资产、资产抵押,对外担保申项。委托理财,关联交易等 第一个人,但从市场企业的发展。 (十)制作政会者解决公司经验、查书中、经济 (十)制作政会者解决公司经验、企业分别的经验, (十一)制作政会者解决公司信息被募审项。 (十一)制作政会者解决公司信息被募审项。 (十一)制作政会者等的人等高级管理人 点,任工分部分是一个人等成实人会司申计的会计师 "并分"。 (十一)和股份司经知是,每个公司等的人等。 (十一)和股份司经知是,每个公司等的人等。 (十一)和股份司经知是,每个公司等的人等。 (十一)和股份司经知是,每个公司等的人等。 (十一)和股份司经知是,每个公司等的人等。 (十一)和股份司经知是,每个公司等的人等。 (十一)和股份司经知是,每个公司等的人等。 (十一)和股份司经知识,每个公司等, (十一)和股份司经知识,每个公司等。 (十一)和股份司等的,是一个公司等。 (十一)和股份司等的,是一个公司等。 (十一)是非人称。	第九条 董事会行使下河顺尽。 (一) 公果股东会、井甸股东会报告。 (一) 公果股东会、井甸股东会报告。 (一) 以下股东会报告。 (一) 以下股东公司的各部股东会报告。 (五) 则订公司的利润分配方案补约者为案。 (五) 制订公司司的利润分配方案补约者为案。 (五) 制订公司重土火坡则,收卸本公司股票或者合并,分、少期收及重更公司形式的方案; (大) 报订公司重土火坡则,收取公司对外投资,收购出售资产。资产抵押,对外租保事项,或并在现累,关联交易,对外制制等和机构的设置。 (九) 决定则在记录者解码公司部常理机构的设置。 (九) 决定则在记录者解码公司部思理机构的设置。 (九) 决定则在记录者解码公司部思理机构的设置。 (九) 决定则在记录者解码公司的思理,准全处书及其他高级管理人员,并决定引作随事切所承愿事项,相报密年期人等高级管理人员,并决定引入的基本管理制度。(九一) 制定公司的基本管理制度。(十一) 制定公司的基本管理制度。(十一) 制定公司的基本管理制度。(十一) 制度、公司市路本管理制度。(十一) 制定公司的基本管理制度。(十一) 制定公司是收赛事项。(十一) 制定公司是收赛事项。(十一) 制定公司是收赛事项。(十一) 制定公司是收赛事项。(十一) 制定公司是收费的的能放方案。(十一) 制定公司是收费的企业的企业,从市场企业的企业。
	第十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产
第十条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押。基件理财、关联交易的权限、建立严格的审查和决策商品,并投股企大会批准。并投股企大会批准。并投股企大会批准。并投股企大会批准。在各种关键,在各种关键,在各种关键,在各种关键,在各种关键,在各种关键,是一种关键,是一种发生的交易。却是一种发生的交易。对外投出资产。对外投出资产。对外投出资产。对外投出资产。对于管理方面的合同(全种经营、类种经营等),对外投出资产。对于可协议。上海证券交易所认定的其他交易,还要应,但资产工会的更多,但资产置、独立资量解产,的更全不会的发生是一种发生,在一种发生,是一种发生,并不是一种发生,是一种发生,是一种发生,并不是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,这种发生,是一种发生,是一种发生,这种发生,是一种发生,是一种发生,并不是一种发生,并是一种发生,并是一种发生,并是一种发生,是一种发生,是一种发生,并是一种发生,是一种生,一种生,一种生,是一种生,一种生,一种生,是一种生,一种生,一种生,一种生,一种生,一种生,一种生,一种生,一种生,一种生,	經押,或外担保事项。姜升迎射、美院交易、或外担搬等级。
第十条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押。要托理财关、证交易的权限,建立严格的审查和决策截至,并投股企大会批准。 董事会有权决定性似了一种关键。在一个人类的发展,是一个人类的一个人,是一个人,就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个一个人,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人,我们就是一个人们,我们们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们们就是一个人们,我们就是一个人	抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易,对外担保事项,每年则期营营和、政策的工程、建设产的、企业、经验、设施、企业、经验、设施、企业、经验、经验、企业、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、