

來出 01年經過時與該來以應於1個經過來來去時的與於 與、董庫会關電計算能計算能大会的。应当在性比董事を決议后 的5日內发出召开股东公会的通知,通知中对與請求的变更。应当 經期相关股本的國際。董事全不同選了用能制度大会。或者在 股對線走后10日內未作出反馈的。单級或者台村持有公司 10%以 是股份的股东有效阻率会做区包押部制度大人会的。应 而形式问题事会是包围出课来。 監事会問意召拜他部根东大会的。应 在收到请求各日的发出召开格东大会的通知。通知中新根塞杂的 变更。应当证得相关股东的问意。监事会未在规定期限内发出投	第五十四条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向 旅事会排来召开始即提东会,并应当出书面形式的董事会提出。10日内提出同意或不同意召开临时提东会的专前区域是见。 第一年会员是有一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 須书而通知 董事会。同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前, 召集 股东特限比例不得低于10%。 召集股东或监事会应在安出股东 大会通知及股东大会决议公告前, 向证券交易所提交有关证明材 料。	知董事会,同时向证券交易所备案。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
第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和董事会成股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由本公司承担。	第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和 董事会都先近于配合。董事会指提中极仅登记目的股东名册。 第五十七条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的 费用由本公司承担。
第五十六条 提案的内容证当属于股东大会职权范围,有明确议题 和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。	第五十八条 標業的内容立当属于股东会职权范围、有明确议题和 具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
者合计特有公司。38以1008从下19从26公顷103条。 者合计特有公司。38以上股份的股东,可以在股外大会召开10日 前提出临时租案并书前推送召集人。召集人应当在收到报案行2 日内发出股东大会并充通知、公告临时提案的内容。除前款规定 的情彩外。召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大 会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列	第五十九条公司召开股东会。董事会、审计委员会以及单独或者合计均有公司194以上股份的股东。有权向公司提出服案。单独或者合计均有公司194以上股份的股东。可以在股东会召开10日日政出版组版。124次出台该中347级出版。124次出台该中34级出版。124次出版,224次是,224处是,22
第五十八条 召集人将在年度股东大会召开20目前以公告方式通知各股东。临时股东大会将于会区召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日。	第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式適知各股东。 股东,临时股东会将于会议召开15日间以公告方式通知各股东。 公司在计算起始前限时,不包括会议召开当日。
第五十九条股东大会的通知包括以下内容。(一)会议的时间,地 点和会议期限。(二)继述会议和"政的事项和继索"。(二)以明显的 文字记明;金体股东与有权出席设东大会,并可以不由绝对代理 人出密会议和参加政法,战股东行和人不必是公司的股东。(程) 有权出席股东大会股东的股权登记日。(五)会务常设原系人姓 名。电话号码;(八)网络成其他方式的表决时间及表决相呼。	第六十一条 股东会的通知包括以下内容。(一)会议的时间。地点和会议即顺。(一) 超交会论证权论的事项和继索。(一) 应识增显的交生误明。(一) 建设,会体股东均有以出常股东会、并可以书面委托代则人出部股友会股东的股权会记;(五) 会多常发限者,处生名。也当时《大学会股东的股权会记》,(五) 会多常发限者,处生名。也当时《大学会报本股权会股东的股及发展》,发生名。也当时《中海市级股边主第一步,发生是一个大学的,是一个大学的,是一个大学的一个大学的。是一个大学的一个大学的。是一个大学的一个大学的。是一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的
第六十条 股东大会通知和扑光通知中应当先分,完整披露所有提 常的会部具体内容。拟计论的事项需要独立董事发表意见的,发 布股东大会通知或补充通知申将同时披露独立董事的意见及理 由。	
第六十一条股东大金采用网络或其他方式的,这当在股东大金通如中明确被明网络或其化方式的表现由印度及表决程度。 如中明确被明网络或其化色方式的表现由间以及表决程序。股东大 或网络或龙机西方规则等的指由间,不得早平超场报大会召开 前一目下午3.00,并不得是于现场股东大会召开当自上午9.30, 其结束时间不得早于现场股东大会召诉当目下午3.00,	
第六十二条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个 工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	
知中研究力致高層。 显神较远人的异面的种,是它悠然人下内 客(一)教育胃量、工作经历,建即等人人情况(二)与本公司或 本公司的控制股东及非常控制人是否存在处理关系(三)效露特 有本公司股份数量、(四)是否受过中国正监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所继承。 董事、监督股选人应当在股东大会通知 公告前作出书面承诺、同意接受提名,承诺公开披露的煅造人资 被禁止,从海、海水、海水、海上、海、海、海、	第六十二条股东全国讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分 按据董事权选人的详细责任,至少组私汇下内容,(一)教育智品, 广华经历,建联等人,村市之(一)和本公司或水公司的经股股东 及本际按划,是否存在实现关系,(二)持有水公司股份数据, 图》是不受过中国阻温会及其他传发部门的处罚地定安息所 继承,董事权选,以当在投充会通知义等的作出书师环尾,周遗 接受提名,不济公开致高价能及,安林和家、流整,并保证 违选自切实履了董事职党。除采取案权投票制造金率外,每位 董事联选人应当以单项继续推进。
第六十四条 发出股东大会通知局,无正当理由。股东大会不应延 期或取尚,股东大会通知中列明的继案不应取前。一旦出现延期 或取消的情形。召集人应当在原还召开日前至少2个工作日公告 开设列原因。	取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消
	第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保证股东会的正常秩序、对于于扰股东会、事缔建事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第六十六条 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。并依照有实法律、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席和表决。	第六十五条 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 可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。
四角变成的,应由不单人有效身份证件,成果较较变化争。 儘入 股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定 经表上资格的有效证明,委托代理人出席会议的,任理人员出来。	第大十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证成其他 能够表明其身份的有效证件或证明,代理他人出席会议的,应出 示本人有效身份证件,股东建权案件书, 法人股东应由选定代表 人或者法定代表。是样的代型人出席会议, 这定代表人出席会 议的,应出示本人身份证。施证明其具有法定代表人费格的有效 证明,代理人出席会议的,代型人应出示本人身份证,法人股东单 们的法定代表人依法出具的书面授权委托令人。
国级时了900年时:□700厘人的900年的1、2005年刊专校及11.27 分别对列人股东大会议和1660年申订审印度特徵。尽对或季权职的的指示;(四)泰托书签发日期和有效期限;(五)泰托人签名成盖章(委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)。	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 俄明下河内容;(一)李托人姓名成者名称,将有公司股份的类别 双股债(二)代理人的经名成者名称,得有公司股份的类别 对对人股东会议程的每一市议事环股赞成,反对或非权罪的指 示;(四)李托七家之日期和有公期第(二)李托人签名(或盖 章)。李托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
第六十九条 委托书成当注时加果股东不用具体指示,股东代理人 是否可以按自己的意思表决。 第七十条代理股票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签 署的转权主或者其他提权文件应当经过公证。经公证的授权书 成者社使提权文件。由记簿代理报卡特的请告置于公司经济 召集会议的通知中指定的其他他方。要托人为法人的,由其法定 代表人或者董事会,其他法理机构成过授权的人作为代表出席公 司的股东大会。	签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权
等七十一条 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,持有或着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,被比难人姓名(或单位名称)等事 项。
第七十二条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记姑蒻机构 個性的股东名册共同对投充资格的合法性进行验证,并就已股东 姓名成金帛以及师特有表决权的股份就 在会以上每人宣布 现场出席会议的股东和代理人人发的持有表决权的股份总数 之前,会议登记应当终止。 第七十三条 股东大会召开时,本公司会体董事、监事和董事会秘	供的股东名册共同对股东路格的合法性进行验证,并签记股东姓 名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之 前,会议登记应当终止。
书应当出席会议, 於理和其他高級管理人员应当列席会议, 第七十四条 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, 由邮旗事长主持。副董事长不能履行职务或者不履 行现务时, 由半数以上董事长其用律命的一名董事主持。 監事全員 予成不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 务成不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	級管理人员应当到原并接受股东的质询。 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的。由副董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履行 符司等的,由副董事长司推举的一名董事主持。审计委员会自 行召募的股东会。由由计委员会召集人主持。非计委员会召集人 作履行服务成是信任职务的。出世举的计专员会成共同推 举的一名审计委员会成是共同推 举的一名审计委员会成员会社等。 从查书推举任业员会不够完全的一会公主持人进议事规
	召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决 结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,
开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结 果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以	议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。
第上上之久 九年座肌七十五 1、若官五 内官五亡业补甘过十二	
开和浪走程序。包括通知、登记、提案的审议,是票、计乘、表决结 架的宣布。会议政的形成。会议已是及其笔案。全等内容。以 及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大 会议事规则应作为章魁的州件,由董事会拟定,股东大会批准。 第七十六条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就共过去一 年的工作向股东大会作出报告。 每名独立董事也应作出送职报	议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。 第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就找过去一年的工作向
开和浪水程序。包括通知、意记、提案馆审议人投票、计课、表次 解验值本。会议或以的形成。会议是及其签署。公告等内容、以 及股东大会对诸事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大 会议事规则应作为章程的崇件,由诸事会和定、股东大会批准。 等七十六条 在年度股东大会上。董事会。监事会应当就并过去一 年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出送职报 告。 第七十七条除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董 事、监事、高级管理人员在股东大会上战股东的质净和短次作出	议事规则应作为章税的附件,由董事会拟定,股东会批准。 第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就找过去一年的工作向 股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十五条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外,董事、 高级管理人员在股东会上财政东的简单和建议作出解释和即归。 第七十六条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东
开和技术程序,包括通知,登记,提案的审议人投票,计率,表块结果的宣介。会议以的形成。公记是及其生客。公告等内容。以及股东大会对准单会的投发规则,接权内容应明确具体。股东大会文事规则应作为章和经附件,由董事会和定,股东大会性准。第七十次条 在年度聚东大会上,董事会,监事会应当就认过去一年的工作向股东大会作出侵去。每名独立董事也应作出述职报告。 每名独立董事也应作出述职报告。 每条 条 监事。 在	议事规则应作为策制的附件,由董事会拟定,股东会批准。 第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就找过去一年的工作向 股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十五条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外,董事、高级管理人员在股东会上就股东的质诗和建议作出解释和识明。 第七十六条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东 相代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东 相代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东 有代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东 (二)会议工持人以及出席或列居会议的董事、高级管理人员性 (二)会议工持人以及出席或列居会议的董事、高级管理人员性 (五)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
开和浪失網序,包括通知,並且,提案的审议人提票,计票,表决结果的宣布,会议政的形成。会议更及其签署。公告等内容。以及股东大会对准单全的投股规则,接权内容应明确具体,股东大会之事规则应作为章和影件,由董事会规定,股东大会他准。 第七十六条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就,找过去一年的工作向股东大会作出报告。 每名独立董事也应作出还职报告。 每名独立董事也应作出还职报告。 每名独立董事也应作出还职报告。 每名独立董事也应作出还职报告。 每名独立董事也应作出还职报告。 每名独立董事也应作出还职报告。 每名独立董事也应作出还职报告。 每名独立董事中思出席会议的股东新代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东新代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东新代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东新代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出现了两条。 会议记录记载以下内容。(一)会议时间,地点、这股和召集人生名成名称(二)会议上以及出席的党会议的董事、基本经知的股份是数的比例。但是是是这个人是是是是一个人是是是一个人是是一个人是是一个人的人的人员的人们是一个人会现的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的	议事规则应作为章和的附件,由董事会拟定,股东会租他。 第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就找过去一年的工作向 股东会作出报告。每名独立董事也应作出达职报告。 第七十五条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外,董事、 高级管理人员在股东会上财政东的质值和建议自由解释和助明。 第七十六条 会议主持人应当在表决的宣布现据以由相解释和助明。 第七十六条 会议主持人应当在表决的宣布现场出版会议。现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议已旁他。 第七十七条 股东会证有会议已录,由董事会秘书负责。会议已录 追收以下内容;(一)会议是特别,他是,议规和召集人姓名或名称, 第七十七条 股东会址有会议记录,也董事会秘书负责。会议已录 追收以下内容;(一)会议是特色的董师。强致以及相应的答复或 第七十七条 股东会址传统的股东的广理人人数。所持有表决权的股份总 第三年表现金统任规一人数。所持有表决权的股份总 第三年表现金统任规一人数,所持有表决权的股份总 第三年表现金统任规一人数,所持有表决权的股份总 第三年表现金统任规一人数,所有企业的企业。 第三年表现金统任规一人数,所有企业会的企业。 第三年表现金统任规一人数,所有表决的影响是一概条的地区设计会。 第三年表现金统任规一人数,所有更重要的人员会 在设计是是多名,会议已是企业与规划出版的条件。 第七十八条 召集人应当保证会议记录上等基本。 第七十八条 召集人应当保证会议记录上等基本。 第七十八条 召集人应当保证会议记录户等真实,准确和完整。出 第全公议记录上签名,会议记录上等是,是当任

第八十二条股东大会成议分为普遍块汉和特别决议。股东大会作目普通决议。应当由出解股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上部近、股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之二以上部近。	第八十条 股东会庆设岁为普通改汉和特别成汉。股东会作出善诚庆汉。宣由陆原联东会的股东时特表决政的过年数量过,股东会市出特别决议。应当由出席股东会的股东市特表决政的三分之二以上通过。本条所称股东、战后委托代理人出席股东会会议的股东。
等八十三条下列申項由股东大会以普通决议通过;(一)董事会和 董事会的工作报告;(二)董事会职定的利润分配方案的条件亏损 写案;(二)董事会和董事会成的任任及其非精解力支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案;(五)公司年度报告;(六)除法 律,行或法规规定或者本章程规定应当以特别共议通过以外的其 他事项。	第八十一条下列即項由股东会以普通决议通过;(一)董事会的工作股份;(二)董事会的工作股份;(二)董事会政定的利润分配7家和股外与强力第六(三) 董事会成员的任任及某抵榜解以之行方法;(四)施法律、行政法规 规定或者本章和规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
或者减少注册资本:(二)发行公司债券;(三)公司的分立。合并、 解散、消算和变更公司形式;(四)本章程的修改;(五)回购本公司 股票;(六)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过 及司最近一期经审计总资产30%的;(七)股权激励计划;(八)战	第八十二条下列專項由股东会以特別决议通过;(一)公司增加或 者或疗注肝费本;(一)公司的分元。合并,解散印度第;(三)本章 超的滤弦;(四)公司在一年内專工,出售业友劳产或者的他人提 供租稅的金額超过公司最近一期经时计也资产 30%的;(五)股权 影影計划;(八)达集,行政法则或本意稳定的;以及股东会以善 通决议从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其 他事项。
計劃, 单独計劃採集與宣生股份公开披露。前定:影响中小投资者 投差航空重度的事项。"中小投资者"是指绘上市公司董事、宣宗 被发展航空重度的事项。"中小投资者"是指绘上市公司董事、宣宗 高级管理人员以受触或者各个计算令公司"94亿上股份份经东以 外华好他股东。公司持有的本公司股份合章表决权。且该部分是 该超过规定比例服分的股份企业。股东买人公司有 表决权的股份连发(证券法)第六十三条第一截、第二级规定的, 该超过规定比例服分的股份在妥人后的二十六个月内不得行使 是规模、且不计人批赔货东大会专表收权的股份资源。董事会、 他立董事、持有百分之一以上有表决及股份的股东或者依据法 非一行政法规度者中国面监会的股份之的股份有限。	第八十三条 股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)以其 所代表的有表决权的股份资源行使表决区。——股份享有一乘表 成工、委顺股营系统外、股东会计划等中小、投资者的创重大 事即明;对中小投资省的表决应当单独计哪,单独计明报条运当 股份之开始第一公司持有的本公司股份包含表决上人员而有表 投价的一个人出席股东会有表决定的股份总数。股东买人公司有表 股份配份注度记停排之第六十二条等一载,第二款配定的。该 超过您定让何那少的股份在买人后的三十六个月内、怀怀了使录 超过您定让何那少的股份在买人后的三十六个月内、怀怀了被 超过您定让何那少的股份在买人后的三十六个月内、怀怀了被 原本,是一个人员工,是一个人员工,不然去股 成本中国企业。是一个人员工,不然去股份的股东或者依据法律,不然去股 项书中国企业会的原定位义的经济及股份的大企业最大系统 票据、企业股东庆票权应当两家征集人会分级露具体处界宽向 常行信息。盖上以有成者专制特的方式企业最大原规。 市信息。盖上以有成者专制特的方式企业最大原规。 法也条件外,公司不得对证集投票权股份。
人或应的信仰。并中确能不不多可以需求是,您就没有主动。你的 实实关系有知识的。"他便连可以要求是说的情况还有主动。 你定对要求参与规律表决的。由出原股东大全的所有其他股东造 網,其他股东有权要财富股东对有关情况作出切用。股东大会结 網,其他股东有权要财富股东对有关情况作出切用。股东大会结 或者都东对是否还适用的国维有别议的。有权政机关决议规律本章 或者都东对是否还适用的国维有别议的。有权政机关决议规律本章 图理二十年全部建筑,品类等的上述等形。然他是不能称来	第八十四条 股东会审议有关关联交易事而时,关联股东不应当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决区 放股 经未会成分企业当务分摊率;关键条件的混合、关键设在促胀余台收2有关之键交易事即即,出当主动的股东会设 现投 在实现文券平衡是,股东设有主动规则关键关系和显示的,其他股东可以要求其级明情况并回避。被按东军特别决定是外市互联发表的,由出席股东公的有有他股东直排等别决定程序实验与规则未经不有关策交易和应否的避免。表决的"其他股东"以程度容束表决是否构成关键交易和应否的避免。表决的"其他股东"以程度容束是是否构成关键交易和应否的避免。决定,其他股东次有关策分级分类的有效和股东边域的,由此原股东公司的发达是发达。关键设备等通行交易等现货中或表决。表达结果与股东会通过的其他决定关系。是
第八十七条 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,为股东参加股东大会提供便利。	
第八十八条除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会比特别 决议批准。公司将不与董事,些理和其它高级管理人员以外的人 订立特公司金部或者重要业务的管理之予该人负责的合同。	第八十五条除公司处于危机等特殊情况外。非些股东会以特别决 议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司金 部或者重要业务的管理交子恢入负责的合同。
次。"老生儿童的专业人工。" 少年经年有美球股股份总统的3年以上且金纳特的途经份的时间 则达一年以上的原东提出。非职工代表宣称统选人由上部宣审 使改黄律单加度。并持有全切现实产业外有表块股股份运数的34以 上且建筑特有前里股份的时间达一年以上的股东提出。独立意 解设选人由董事、宣事、全线或者合并持有上市公司已发行 股份 14以上的股东提出。即工代发监事由公司了全提名,由职 工代表大会选等"生"董事全在股东会上必须等基础。集年候 选人以单独的提案指清股东关会市以、公司立在股东大会召开 他是从单独的提案指清股东大会市以、公司立在股东大会石等。	第八十六条 董事侵逸人名单(除职工代表董事)以提案的方式提 偿选大会款决。 偿选人提以下超阶和股还提名; (一)董事金,单独或台计特有公司(味以上股份的股东,有权提出 非独立董师院选人。 (五)董事金,单独或台计特有公司(味以上股份的股东,有权提出 建立董粹院选人依保护立的股份营龄护机师可以公开排床股东 委托其代为行使服金维立董师的权利。 (三)继秦从应当他底东会召开信息少 10 天持能塞进交公司董事 委托其代为行使服金维立董师的以及利。 (三)继秦从应当他底东会召开信至少 10 天持能塞进交公司董事 会,继率许靠应当但形能选入的而57和基本特定以及利火的证明 16 新发,但是股东会日进行整定的发生,是一种不符合上达规定的提 第一年股市的规率。这种交免的表现董事的而57年基本特定、股东 第一年股市公司董事任 20 大学的企业,并将自己,股东 20 大学的发生,是一个大学的大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大
第九十条股东大会就选举董事。监事进行表决时,根据太常程的 规定应者股东大会的决议。可以注行累积投票制,股东公会选举 证名以上董事或监审时必须迫行累计投票制。前款所张累积投 解制法担股方公金举董事业老部申申,每一股份相与与远选董 事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使 用,董事、监事的选举运行累积投票制。按《第中投票制度实施细 则分的相关规定进行。	
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	第八十七条 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,将按提案提出的时间顺序进行表 决。除因不可抗力每特率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搁置或不予表决。
第九十二条股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有 关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表 决。	第八十八条股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则 应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
第九十三条 司一表决权只能选择现场、网络或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找票结准为相。 第九十四条股东大会采取记名方式投票表决。	第八十九条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第九十条 股东会采取记名方式投票表决。
等九十五条股东大会对爆塞进行表决的。应当维率两名股东代表 参加计算和监照。审议事项则是东东市增发系统,相关更充发化 现入不得参加计解。监算。股东大会对缆塞进行表决时。应当由 律师。股东记会与监督化表共同负责计解。监算,并当场公布表决 结果、决定的表决结准像人会议记定。通过网络成准他方式投票 的上市公司股东或其代理人,有收进相应的投票系统查验自己 的投票结果。	第九十一条股东会对提案进行表决前。应当推审两名股东代表参加计项和监察、审议事项与股东有利度关系的。相关股东及代理 人不得参加计算。监察、股东会对继案进行资政时,应当由申申。 股东代表共同应时并供。监察,进步必合表决结果,成位的表决 结果载入会议记录。通过网络成其他方式投票的上市公司股东 或其代理人,有权通过相应的投票系效查验自己的投票结果。
议主特人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果 宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前,股东大会现场、网	算九十二条 股东会现场结职时间不得早干网络或其他方式,会议 主持人应当宣作每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣 布据集是否通过。在正式公告或决结果前,股东会现场,网络及 其他表决方式中好涉及的公司,计则人,监察人,股东,网络服务 方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
等九十七条出席股东大会的股东,应当对楼交表地的提案发表以下爱见之一。同意,反对或亦仅、未填,错填,予途无法辨认的表 决票,未投的表决,联均取为投票人数考表决权利,其所持股份数 的表决结果应计为"弃权"。	第九十三条 出廊股东会的股东,应当对概交表决的概案发表以下 廊见之—。同意, 反对"成年权"。证券登记检查机场作为内·检与场 推设解开场交易及亚亚通和规则等的 名义特介人 化螺式布持令 人应思表示进行中相的除外、未婚、销售、"给无法辨认的表决 票,未投的表决票均理力经界人处本表决权利,其所持股份数的 表决结果应计为"争权"。
可以对所投票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会 议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权	第九十四条 会议主持人如果对据交表决的决议结果有任何怀疑。 可以对所投票数据组点票,如果会议主持人未进行点票,出席会 议的旅先或者投充代理,人均会议主持人宣布结果有所议的,有权 在宣布表决结果后立即要求点票。会议主持人应当立即组织点 票。
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 权股份总数的比例,表决方式、每项提案的表决结果和通过的各 项决议的详细内容。	第九十五条 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,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权 股份总数的比例,表决方式,每项提案的表决结集和通过的各项 决议的详细内容。
议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。	第九十六条 提案未获通过、或者本次股 余金变更前次股东会决议 的,应当在股东会决议公告中作特别提示。 第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间 为股东会决议通过之日。
	第九十八条股东会通过有关源观。送股成资本公闲转增股本提案 的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。
因而为"關係"很占制产"挪用的"或者或科士会主义市场经济秩 序、被判处所谓,执行期隔产值5年,或者到犯明被剥夺经治权利。 投入明隔末也是"任义担任证产"请询公司,企业的城市设者广大 核。经理、对该公司。企业的城产负有个人责任的。目该公司。企业 数产清原涂洁已起来自 3年(70 日日日日建造,有所营业处则。 市今年间的公司。企业的转变代表,并有有个人责任的。目该公 市今年间的公司。企业的转变代表,并有有个人责任的。目该公 。企业的特许量比和国工目是法统,任、百个人为开始的。目该公 。企业特许增加。	第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的高康市。(一) 足民事行为能力或者限制限工事行为能力、公司员 资产 網絡 侵占財产、應用银产或者酸补社会主义 印场经济 疾 英则处则,或者是有限的重要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
第一百零四条 独立董事应当具有五年以上法律、经济或者其他规则 计量位 高事职的所必须的几户经验。具备上加公司运作的基本则 从感看的交流作为发生规 规定发规则,并确保有定例的可能的基本则和的力量的有效,但是一个大型性规则,是一个大型性规则,并确保有效,但是一个大型性规则,是一个大型性规则,是一个大型性极少,但是一个大型性极少,但是一个大型性极少,但是一个大型性极少的一个大型性极少,是一个大型性极少的一种一个大型性极少的一种一个大型性极少的一种一个大型性极少的一种一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	
住住別由佛以則,可以依照法定性序傳來共歌者,并应当及时復 更具在理上至6年2	第一百条 董事由於东会走季或更熱,并可在任期期满前由於东会 解除其即多。董程任期三年。任期以議司在选差任、董程年期以 按任三年出計,至本指董事全田附議司才也。董年年期 未及却改造。在改造出的董事敢任明。或董明的宣治依据法律, 表达出。据,即董和本章程的职业。但于董事即多一张而以及由即工 高级管理。从员举任。但每年高级管理,人员即令的董事以及由即工 代表担任。如此,任本得相过之必须事本的处理。 一定当年公司即工作表、董事会中的即工代表担公司职工通过期 东会审议。本公司就在任金和任务担任董事的之编则了。在

第一百零六条 董事应当遭守法律, 行政法规和本章程, 对公司负 有下列建实义务; (一) 不得利用职权改受赔偿或者其他非法效 可资产查背金以其个人名文或者其他个人名义开议账户存储 (例) 不得是及全藏的版定, (2-N是股东大会或董事会同意, 将公	或者其他个人名义开立账户存储;(三)不得利用职权贿赂或者收 受其他非法收入;(四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章
司资金的经验他人或者以公司时产为他人规律担保。(万)不得达 反本量的的原理或处别是大公司意、中本公司了公司或者进 行交易八八米经股在大全司意、不得利用职务便利。为自己或他 人提取太应属于空的的商业地点。自营或者为他人经营中本公司 国类的业务。(七)不得接受与公司交易价值会日为己有;(八)不 种理自主整公司解验。(1)不得相对其实则关系调整公司利益。 (十)法律、行政法理、部门规章及本意程能宣的其他忠实 2条 董事书互本条职证解的报处,但当社公司有方在公司违定继 失约。应当承担赔偿将企成,也当社公司有方在公司违定继 失约。应当承担赔偿并任、董事负有律户公司资金安全的违定及 多、董事协助、编等控股股系及其附属企业使占公司资产并。公司或律 董事子以紧免的程序。	公司向吴的班牙;(七八个时候之间人)公司的时或月为上有;(八)不得他自扶蒙公司秘密;(九)不得利用其关联关系指等公司利益;(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入。应当归公司所有;给公实公共的证券。公公签证的股份款行。交流。这位签证,目的"云文"
利,以保证公司的商业行为符合国家法律,行致法规以及国家各 明经系资策的需要求,商业活动不超过营业从规规定的业务经营管理状 (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;(四)应当对公司定期报告签署书面前心意见。保证公司所统 需的信息真实,准确,实整处了应当如实向您事会提供有关情况	通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务;(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符
等一百等八条 董事企姚两次未能亲自出席。也不委托其他董事出 席董事会会议、视为不能履行职责、董事会应当建议股东次会予 以繳換。对于不具备独立董事等格成能力,未能如立履年的 基本性操护上户公司和中小投资各边长益的独立董事,单独成 着合计符有公司百分之一以上股份的股东可的公司董事会提出 到地立董事的废还要是提及、被贩货的垃圾董事应及户标解 质硬排項并予以披露。公司董事会应在收费相关质验或菜免惯 仅后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。	第一百零三条 董事连续两次未能亲自出居, 也不要托其他董事出 席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东会予以 撤换。
第一百零九条 董事可以在任期屆滿以前提出於职。董事於职应 当向董事会提交书面終职报告。董事会将在2日內披露有关情 纪。如因董事的孫即将致公司董事会統于法定最低, 然如 在安 战出的董事就任 "原董中仍应"的既起排(行政法、规划、在实 和本章程规定、履行董事事务。除前款听列情形外,董事辞职自 解职报告送达董事会时生效。	第一当零四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 当向董事会提交书前辞职报告。公司党剪辞职报告。2日辞任生 处、董事会解在2日均按蓝有关情况。如因董事的辞职等致公司 董事会帐于法定最低人数。在改选出的董事就任前,原董事仍应 当依照法律、行政法规、施门规章和本章和规定、施行董事职务。
	第一百零五条公司建立董事萬职管理制度,明确对未履行汽毕的 公开承诺以及其他尽尽事宜由贵迫偿的保障措施。董事辞职生 效或者任即届满。应向董康会办妥所有移交手载。其今公司和股 东负有约忠生义务。在其任即结束占年公告领辖。 在秦章程规 定的合理期限内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应亲 组的例任,不因属任而负债或者处上。董事都任生效或者任期间 满面[12]月内。仍然公司服务亦是忠忠义是
	第一百零六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司
董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人	予以赔偿。 第一百零七条 未经公司章程制定或者董事会的合法授权,任何董 事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名 义行事时,在第三万会合理地认为该董事在代表公司或者董事会 行事的特征下,该董事业等先声明其达场和身份。
	行事的預心 F、該縣事與三事先用明其北部與潛好。 第一百事八条 董事扶行公司职务,給他人造成损害的,公司将承 租期偿费任;董事存在放置者置大过失的,也应当来租赔债劳 任。董申扶行公司服务时造及提供,行政徒规,部门要或本章 程的规定,给公司造成损失的,应当承租赔偿责任。
第一百一十三条 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。 第一百一十四条 公司设董事会、对股东大会负责。	
第一百一十五条 董事会由九名董事组成, 井中独立董事三人,独立 立董事依照法律法规的规定行使权利履行义务;董事会设董事长 一人,副董事长一人。	第一百零九条 公司设董事会。董事会由九名董事组成,其中独立 董事三人、独立董事依熙法律法规的规定行使权利履行义务,董 事会设董事长一人、董事长和崩康事长由董事会 以金体董事的过半数选等产生。
等一百一十六条 董事会行使下列顺程;(一)负责召集股东大会 并向大会报告工作;(一)执行股东大会的块议;(二)决定公司的 经营计划和投资力索;(四)制订公司的年度财务预度为深。决赛 次案(五)制订公司的年间使进入率的外计分量为了案,决赛 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。 人立即被或者减少注册设施。或为任期实现者公司,决定公司的 的变产处置,风险投资。资产程度,对外租保。委托组成,决定公司 等事项,(一)决定公司内需管理机场的设置;(一)聘任或者解则 等事项,(一)决定公司内需管理机场的设置;(一)聘任或者解则 副总总理,财务负责人需查保管理人员,并决定其报酬事项积实 部间之一种。对于人类的一种。对于人类比较相关的体发力案;(十四) 公司总基本管理则重;(十二)制订公司章相的储公方案;(十四) 公司总基本管理则重;(十二)制订公司章相的储公方案;(十四) 司司社协会计师事务所;(十二)制订公司章相的储公方案;(十四) 公司的基本管理则重;(十二)制订公司章相的储公方案;(十四) 动向总统本管理则重;(十二)制订公司章相的储公方案;(十四) 运动是两个人工作。以下,一个人工作,还是不是是的任人工作。以来是 全局等项人工作。一个人工作,还是一个人工作,是是一个人工作,是并 会是等的人工作。一个人工作,是一个人工作,一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工	前方線化、解心及空間並火燃料。成場的などの場合を指揮管理・方式 の場所を放棄型がある。式内で減少では一定設定会使が開催等は関す、決定 公司的対争投資、或物品情報が一次一定が表現を対す。 以間に、)、例をは、者等が目標等等は、(人)決定と同時の指揮等制用が 设置に、)、例をは、者等が目標等等は、(人)決定と同時の指揮等制用が 设置に、)、例をは、者等が目標等等場合、(根)を定める。 と、(表)、(表)、(表)、(表)、(表)、(表)、(表)、(表)、(表)、(表)
出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。 第一百一十八条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实	第一百一十一条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告 出具的申标准审计意见响股东会作出说明。 第一百一十二条董事会制定董事会议事规则、以确保董事会落实 股东会议、提高工作效率、保证等处。董事会议专规则应 作为本章和附件,由董事会担定、股东会批准。
的 经被取合证证通过后还应当规定股左十合证证,(1)被资册对	深中期。实生现即、实现交易、约个的种类中和强立个的的种量及一次保制的"从实验则"自然创始的关键,不够成为一个交易强经董事会申议批准,并被取出争交易所能是随时有益是整个人的交易强经董事会申议批准,并被取出争交易所能是随时有益是整个人的交易强经董事会申议批准,并被取出争交易所能是随时合适是整个人的交易强经董事会申议批准。  1. 交易涉及的资产总额(同时存在胀面值和评估值的,以高者为他自分交易所能是更多的大量。  2. 交易标的心理较少在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
件和其他应由公司法定代表人签署的文件;(五)行使法定代表人 的职权;(六)在发生特大自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	第一百一十四条 董事长行使下列顺权;(一)主持股东会和召集、 主持董事会会议;(二)督促,检查董事会决议的执行;(三)董事会 授予的其他职权。
向公司董事会和股东大会报告;(七)董事会授予的其他职权。 第一百二十二条公司励董事长协助董事长工作,董事长不能履行 职务或者不履行职务的,由董事长规行职务,即董事长不能履行 行职务或者不履行职务的,由常政上董事共同继手。名献平履	第一百一十五条公司前董事长协助董事长工作,董事长不能履行 职务或者不履行职务的,由前董事长赋行职务,前董事长不能履行 官职务成者不履行职务的,由过学成事共同维举一定董事提行
行现分。 行现分。 第一百二十二条公司前董事长边前董事长工作,董事长不能履行 职务或者不履行取务的。由前董事长领行取务。前董事长不能履 行取务或者不履行取务的。由前董事长领行取务,前董事长不能履 行取务或者不履行取务的。	职务。
第一百二十三条 独立董事履行下列职责;(一)参与董事会决策 并对所认事项发表明确意见;(二)对化上市公司独立董事管理功 法》第二十二条,第二十六条,第二十十条和第二十八条所列公司 身上就经股款,表示控制,董事、或经管理人员之间的着往重大 利益中华市场东台设置。(至)对公司整定发程提供专业、客部的建 设、促进提升董事会决策分率(四)法律,行政法规,中国监监会 这、促进提升董事会决策分率(四)法律,行政法规,中国监监会 (三)运动董事会决策分平;(四)法律,行政法规,中国监监会 会议;(四)董事会决策分司共体事项进行审计,各项查替他 (一)独立期请中小和期,对公司具体事项进行审计,各项查替会 会议;(四)依法公开向股东监禁股东发育;(二)政行市营营会 会议;(四)依法公开向股东监禁股东发射;(二)对可能增长公司 适宜与现金东发动的事或是被正可选择、独立董事中销售商品 第一则是第二项列制和发动。	
	1

第一百二十四条下列事項应当经公司全体独立董事过半数 后,接交董事会审议。(一) 应当被额分决定移。(三)公司及 方变更或者称多求诺的方案。(二)公司董事会并从公司被收 作出的决策及采取的措施。(四) 法律、行政法规、中国证监会 和公司章程规定的其他事项。	相关 构所
第一百二十五条公司应当提供独立董事履行职责所必需的 条件:(一)公司应当提供独立董事享有与其他董事同等的 权。凡强全董事会决策的事项。公司必须按法定的申询提前 如立董事并即提供足够的转项。公司必须按法定的申询提前 申可能文书前的董事会提出即了开幕事会会应延期时 事项、董事会应予以求协。公司的独立董事提供的资格、公 如立董事本及证金中原本的。《二的创致立董事提供的资格、公 独立董事本及证金中原本的。《二的创致立董事提供的资格、 设计到证券交易所办理公告审查。(二》位董事行使即以 对有关人及证当时报告供协助,如介绍情况、提供材料等。进 带发表的处立是一个规模的自然。(一)独立董事行使即以 对有关人及证当中报偿后、不得严预。因得逻辑。不得干预 立行使职权。(四)独立董事明清中分机构的费用及其他行使则 时所需的费用由公司承租。	即構 動 的
于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第一百二十七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一	集、第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议。由董事长召 于会议召开十日以前书而通知会体董事。 以上第一百一十七条代表十分之一以上表决权的股东。三分之一 当自董事被首由计委员会,可以取以召开董事会临时会议。董事十 当自接到据议后十日内,召集和主持董事会会议。
第一百二十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和 时限为。每次会议应当于会议召开五日以前以书面通知会 事。但是通书紧急事由时,可按董事审存于公司的电话、传 通讯方式随时通知召开董事会临时会议。	THE DAY OF THE PROPERTY OF THE
第一百三十条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举	3期第一百一十九条董事会的会议通知包括以下内容:(一)会议! 机地点:(二)会议期限;(三)事由及议题;(四)发出通知的目 行, 第一百二十条董事会会议应当由过半数的董事出席方可举 次的董事会作出决议,必须经会徐董事的过半数通过。董事会决让 表决实行一人一票。
第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 联关系的不得对该项块议行使表决权,也不得代理其他董事 表决权。该董事会会议由过早餐的无关账关系董事出席即 专、董事会会所未收到第5天晚关系董事业等邀进。 董事会的无关账董事人数不是非关联董事总数一半或低于 的,应将该事项提交股东大会审议。	テナート・ディスティー (大会の) (大会の
第一百二十二条 董事会决议表达方式为:於明表决、董事会 会议定除精董事务分表达度见的前楷下,可以用书面,也括、 成借助所有董事能够进行交流的通讯设备等形式进行并作 汉、并由参会董事签字。	专真 第一日—丁—宗 公司重争云台开刊以朱用观观万式,也可以为 由 乙通信方式 从司装重合的主地司以采用单面地要主地方:
出席的,可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明 人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。〕	作能 第一百二十三条 董事会会议, 应当由董事本人出席,董事因故 "更加能出席的,可以书师泰托其他董事代为出席,妻并书应当董师 秦 "周人的姓夫人军事组,叔权团国际有分期限,并决委托人参会 董师 盖章、代为出婚会议的董事运出在接权范围内开使董事婚 被公司,董事来出席董事会会议, 永未委托代秦出席的,视为放弃 该次会议上的投票权。
录,出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。董事:	以记载一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的忠宏作成会完 会会录,出场会议的董事和记录人取当在会议记录上签名。董事等 的保 议记录作为公司档案由董事会秘书除存。董事会会议记录价 管期限为十年。
日期、地点和召集人姓名;(二)出席董事的姓名以及受他人。 出席董事会的董事(代理人)姓名;(三)会议议程;(四)董事;	F的第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容;(一)会议召开 使任日期,她点和召集人姓名;(二)出密董事的姓名以及受他人表 定出居董事舍的董事代理人)姓名;(二)安立议汉程(四)董事等 周朝 響点;(五)每项决议事项的决步式/和启录(表决结果应载明 成,反对或牟权的票数)。
	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 旁之易所和本章程的规定, 以真履行职法, 在董事会中安排等 决策, 监督制衡, 专业告询你用, 维护公司整体利益, 保护中小 东合法权益。
	第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得其 独立董事、(一)在公司或者材料属企业证明的人员及其危限。 根于女、(三)在基金大量(一)组接金业证明的人员及其危限。 15%以上或者是公司的十名股东中的自然人股东发其危限。文 15%以上或者是公司的十名股东中的自然人股东发其危限。文 少司控股股本、涂存控制人的侧线企业正明的人及及其他限、设 设者在公司的五名股东任即的人员及对成限,父母、子女、(四 员工业业业、水产股利人人团的战争企业工程的人工发生和的 场上处重发生水乡往来的人人。但或者在有重大业处土水的原位 其处规股余、实际控制人员工的发生来的原位 其处规股余、实际控制人员工的发生来的原位 其处规股余、实际控制人员工的发生来的原位 其处规股余、实际控制人员工,在各种人工程的原本的。 从后及主要负责人(一)提近十二个月中的经具有第一项运动 所为明本所的人员、(八)社准,不改定规,中国企会、业 易苏和本章能规定的《具备独立性的》从人员、南欧第四人 对于两个时间的人员、(八)社企工一个月中的经人员。南欧第四人 对于两个时间的人员、(八)社会工一个月中的经人员。南欧第四人员 第二届有资价等原则和的人员们从企业工程的人员。
	第一百二十八条担任公司加立董事成当符合下列条件。(一) 注释,行致法规规以他有关地址,具备担任上担公司董事的统 (二)符合本章规矩位的位性服果。(二)具备上协公司运作 本知识,规矩处法律法规矩的。(四)具有不见上通行 董事职册形必据论规矩则。(四)具有不见上通行 董事职册形必据的选择。会计检查经济等工作经验(在)具 好的个人品值,不存在重大失信等不良记录。(六)故律、行政 规、中国证重会、证券交易所和本章机规定的块他条件。
	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全标 仍有忠实义务。影像义务。申慎履行下列职责。(一)参与董事经 策片为所义 职项发表明虚型。(二)对公司与控股党系。实验 贯、规事、高级管理人员之间的商在亚大甲益冲突事项进行 贯、视中小级 符合法权益。(二)对公司经营发展循传专业、袭 的建议、促进提升董事会决策水平。(四)法律、行政法策。中日 监会规定和本章和规定的其他职责。
	第一百三十条 独立董事行使下列特別即权;(一)独立聘请中月 构。对公司具体即项进行审计,谘询或者核查;(一)向董事全检查;(一起)应及各户 存证基股末权利;(五)对可能服害公司或者中小型条权益的少 发独立垄取(小)之排。并完改规。(可能运验定和本建 定约其他取尽。独立董事于仲龄常等一项宣第三项所则即权 或当经企体建立董事业学教团。 独立董事行使事一裁所分 权的,公司将及时按案。上述即权不能正常行使的,公司将担 具体情况和理由。
	第一百三十一条下列事项应当经公司全体独立旅事过半数时 后,根定旅事会和汉《一心应当旅游》,现实及"新"(二)公司及 方变更成落场入游台方案(二)被谈购上市公司群争会怀 购所作出的决策及采取的措施(四)法律、开致法规、中国证监 规定和本章程规定的其他事项。
	第一百三十二条公司建立会都由独立董事参加的专门会议制。董事全审议关联交易等事项的。由如立董事专门会议即等一页、公司定即废者不定即召开业董事专门会议。本章相当三十条等。张第(一)则至第(三)项,第一百三十一条师司。出答整政董事专门会议由证律教管,就会董事专门会议由证律教育,但是是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,他们是一个人人员,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人人,他们是一个人,他们是一个人人,他们是一个人人,他们是一个人,他们是一个人们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人们是一个人们是一个人,他们是一个人,他们是一个人们是一个人们是一个人,他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是一个人
	第一百三十三条公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)非 的监事会的职权。 第一百三十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高德 理人员的董事,其中独立董事生之十专业人士 任军集人。
	第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其核塞 贸及评估的外部审计工作和内限控制,下列事项应当经审计全 会全体成员过半数同题后,据定董事会审证(x(一) 披露财务会 报告及证明报告中的银务信息, (A) 尼部伊斯伊特多 (二) 即则 省解明承)上市公司审计业务协会计师审多所;(三) 即任还会 则上市公司银行业务负责;(1000年)中国企业分价的原现行由 计效策。会计估计变更或重置大会计划需要更少的原现行由 规。中国证金会整理和本配限地价的格等项。
	第一百三十六条 审计委员会师季度至少召开一次会议。两 以上成员批议。或者指集人认为有必要的,可以召开部时会 审计委员会实现有三分之一以上成员出版为中军行。时 员会作出战议。如当经时计委员会成份的过半效勋位,讲许多 会决议分表决。他当时计委员会成份过半效勋位,并许 会议记录。出版会议的审计委员会成员或当任会议记录上签 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
	第一百三十七条公司董事会设置越略。提名、斯爾与考核等其专门委员会、依原本章程和董事会授权履行职责。专门委员会 提案应当接全董事会市以决定。专门委员会二作规程由董审 战略委员会的主要职责权限如下;(一)为公司的长阶次可能经 陈包括但不限于产品战略。市场战略、营销战略。研发战略、 战略逐行行政并提出程法(《二)对本军制规定的《野战略 战略逐行行政并提出程法(《二)对本军制规定的《野战略 股东会批制的重大投资、施劳力率进行师、实并提出建议。(四 发表化批的重大投资、施劳力率进行师、实并提出建议。(四 发表化批的重大投资、施劳力率进行师、实并提出建议。(四 发表化批的重大投资、施劳力率进行第一次并提出建议。(四 发表化批的重大投资、施劳力率进行等。 经营项目进行师交升推出建议。(17)对其他影响公司发展战略 最大事项是行政分并推出建议。(17)对其他影响公司发展战略 检查:(七)公司董事会授权的其他事宜。