(上接 D9 版) 第五章董事会 第一节董事	第五章董事和董事会 第一节董事的一般规定	修改 修改
第九十三条公司董事为目然人,有下列情形之一的,不能担任 (一)无民事行为能力或者限制证事行为能力。 (一)无民事行为能力或者限制证事行为能力。 (一)因贪污、则略、侵占财产,都用财产或者每环社会主义用域 到今级的权利,执行期康未逾五年。 (三)租任政产清解分公司。企业财产清解。 (三)租任政产清解分公司。企业财产清解。 (四)租任政治者所谓监力规则、贵今关闭公司。企业财产清解 度之日起法域后销营出力规则、贵今关闭公司。企业财产清解 度之日起未逾三年。 (四)和任团法法域后销营出力规则、贵令关闭公司。企业财产清解 度之日起未逾三年。 (五)个人所负数额大方位等利期未清偿。 (大)被中国监督会采取证券市场就人措施、期限共调的; (七)法律、行及法则能则,取股定官的核仍实验 造区本条规定选举、委派或者得任无 效。董事在任职期间出现本条情率的,公司解除其职务。	(三) 应负力。则他、这个形产、他中的产"及企业中在产生人们 经公价种产,被更加,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	修改
第九十四条公司董事会不设由职工代表担任的董事。 	 第一百条公司董事会设职工代表董事一名。	删除新增
第九十五条董事由股东大会选举或更稳,并可在任期届满的 由股东大会解除比职务。董事任期三年,任期届满可走造造 上。董事任期从就任之 已起 任。 近,董事任明届清末及封党选,在改选出的董事政任知信前,郑董 申仍应当依照法律。行政法规,部门规章标本章程的规定, 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。但兼任总经 理或者其他高级管理人员原外的重点。 中公数的二分之一。	除职工代表的董事外、董事由股系会选举或者更换,并可在 任期届海前由股东会操等法课等。 董事任职担三年、任职拥属市准选进任期间, 董事任职组从就任之日起计算。至本届董事会任期届澳叶力 止。董事任职编珠及时改选。在改选出的董事会任任前、原 董事仍应当依服法律、行政法规、部门规章和本章程的规定。	修改
第九十六条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对一的不得利用职权政党销能应着对他主政人,不得侵占公司有下列出宝义务。 (一)不得利用职权政党销能应着对他主政人,不得侵占公司的操作。 (二)不得得则及对党企业以本人人名文或者其他个人名义或者其他个人名义可变企情的验证,非关股东公会应意,持个人名文或者其他个人名公司企金情的给他人或者以公司的李小人是他对学为他人提供的学人人会的意义有关的人,从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	(一) 不得得到的现在分词的"我们不是人生的。" (三) 不得各是公司的"我们从一个人名文成者比他个人 么下一处。"一个人。"我们就是一个人。" (三) 不得各一同党。"成者就会比较,一个人名文成者比他个人 名大了这样。"一个人。"我们就会就是一个人。" "是会成者能大会会说。"他说,"我们本定局的现在答案 "是会成者能大会会说。"他们,我们就会就看他大多人没可过 公司他们,我们就是一个人。" (五) 不得利用助务使规则,为自己的最近,但是一个人。 的商业协会。但的高级会成者被大会提出,并完全成功。 "以,是否会可能提供,一个成立规则是一个人。" (一) "未的基本会就是一个人。" (一) "不得一致感觉。为全心是一个人。" (一) "不得但自然是公司经验。" (一) "这一个人。" (一) "是一个人。" (一) "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	修改
第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有下列购加义务。 (一)应诸镇认真,勤勉性何处公司的有下列购加义务。 (一)应诸镇认真,勤勉性何处公司联个的权利。以保证公司的商业行为符合国家的法律,行政法规以及团家各项经验有 策的要求,商业运动不起过营业规规定的业务范围。 (二)应及一学对特所有股东。 (二)应及一学对特所有股东。 (三)及为一部公司业务总管管理权权。 (四)应当对公司定期报各签署书商船从意见。保证公司所核 资的包集定。通由、2%。 (五)应当如实向监事全是相中关情况见资料、不得妨碍监事 企成者监有行规定。 (六)法律、行政法规、那门规定及本章程规定的其他勤勉义 务。	是對常理者指索立何的合理注意。 每本公司負有下到物效之第, (一)应证情认其、影始地行经公司统予的股外,以保证公司 向加业行为符合部的结果,行及处理以及即常多形迹所效 策的要求,而近活动不起过营业处规规定的少多范围。 (二)及处于对处可业务完营管理状况。 (四)应当效公司规则报告签署书面确认是见、保证公司所被 第的信息是求、消确、完整。 (五)应当效公司和十等员会提供分析的水价等,不得妨碍	修改
第九十八条董事连续两次夹能亲自出席,也不要托其他董事 出席董事会会区,视为不能便行程贯,董事会当建议股赁大 会于起播处 为于不具备地立海事员抢酷此力,未能却立屋行职费,或未能 推护公司和中小投资者合款反追的独立董事,单独或者合计 持有公司1年以上股份的股东可向公司董事全组出对拉立董 市场既屡成聚是便便、被联婚的处策事业及时解放 现升于以披露。公司董事会应在收纳相关既验废深免绌反 及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。	等出品版學尝尝以,後20不能應代即項。 俄學尝应 3 建议 东会予(以嚴強。 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责,或未 能作抄公司和中小投资者合款权益的独立董事。单独或者合 计特有公司百分之一以上股份税股东可向公司董事会提出 对独立董事的质疑或罢免据议。被质疑的独立董事应及时	修改
第九十九条董事可以在任期福剛以前提出辞职。董事辞职应 当向董事会提至中面辞职任告。董事会将在明日内披露有关 情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于社定最低人类时,在改 选出的黄事就任用,就董师与您当使起注律。行政法规,部下 规章和太章程规定。履于董事职务。 除前款许列情形外,董事称职日辞职报告送达董事会时生效。	第一日专业标准等可以在江州周侗区间的正正。 量争的江郊 当向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生 效,公司将在两个交易日内披露有关情况。	修改
第一百条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办必所有 移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束百 不当然解除,在其任期结束后的合理期限内仍然有效、对公 可商业税密的保密义务,在其任职结束后仍然有效,直至该模 密成为公开信息。	除,在其任期结束后的两年内仍然有效。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终止。对公	修改
第一百零一条来经本章程规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。董事以其代 人名父宁事时,在第三方会合即他儿为该董事在代表公司或 者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。	重事不得以个人名义代表公司或者重事会行事。重事以具 个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司 就要基本会会重於結果下,这基重企业更先事明社会经验。	未修改
第一百零二条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部厂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。		修改
第一百零三条独立董事的任职条件,提名和选举程序,任期 辞职及职权等有关事宜,按股选律,行政法规,部门规章,规范 性文件中国证监会以及深交所的有关规定执行。	第一百零九条独立董事的任职条件,提名和选举程序,任期、 辞职及职权等有关事宜,按照法律,行政法规,都订规意,规 范性文件中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定执行。	修改
第二节董事会 第一百零四条公司设立董事会,对股东大会负责。 第一百零五条董事会由七名董事组成,其中独立董事为三名 董事长山董事会以全体董事约过半数选举产生。	第二百一十条公司设立董事会,对股东会负责。 第一百一十条金司设立董事会,对股东会负责。 第一百一十一条董事会由人名董事组成,其中独立董事为三 名,职工董事为一名,设董事长一人。 董事长由董事公记全体董事约注举改造举产。	未修改未修改
第一百零六条准事会行使下列即权。 (一)负责召集发东大会。并则原东大会报告工作。 (一)负责召集发东大会。并则原东大会报告工作。 (一)均开原东大会的政议。 (三)决定公司的经营计划和投资方案。 (四)制订公司的年职财务预算方案,决算方案。 (六)制订公司的年职财务研究。决策方案,大约,对公司的年职财务报为案。 (大)制订公司的年期分化为金和财务之间投资。 (七)和订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、编发及重见公司形式约方案。 (七)取订公司重先收购、收购本公司的对外投资、收购出售资。资产规则。对外租保事项。亲注理财关发发资等事项。 (一)都任成者解释公司总是里,董事会秘书。银贴总还即的财务。 (一)都任政者解释公司总是里,董事会秘书。银贴总还即的财务。 (一)和订本资格的财务是实现,(一)和订本资格的财务是实验解申项。 (一)和订本资格的财务是实验解申项。 (一)的股东公会提请的财务是实验的计划。 (一)的股东公会提请的成员条公公司申请的会计师事务, (一)的股东公会提请的财务是实验的计划。 (一)的股东公会提请的财务是实验的计划。 (一)的股东公会提请的财务是实验的计划。 (一)的股东公会提请的财务是实验的计划。 (一)的股东公会提请的财务是实验的计划。 (一)的股东公会提请的财务是实验的计划。 (一)以选择、行政选择、属了现象、未实程度、为现象是实验的计划。	第一百一十一一条董事会行使下列职权; (一)召集股东会,并向股东会员决议; (二)执行股东会的决议; (三)地位股东会,并向股东会员决议; (三)相几公司的专师的允力落和资本; (五)相几公司的专师的允力落和郑木行动方案; (五)相几公司的专师的允力落和郑木行动方案; (之)相几公司重大收购。或加本公司股票或者合并,分立,解 能及至更公司形式均方案; (七)在股东会投权团团内,决定之司形式均方案; (七)在股东会投权团团内,决定之司形式均方案; (七)九股汇管任政权团团内,决定之司的对外投资,收购出售情产。资产批准。对外担保事项。对土理财关、建议支制、对外捐储等等项。(八)决定公司内部管理机规的设置。该市场、营事等等的公司的总型,是有一个人的人,并决定其捐酬率项和发生事项,根据总是即的推名。再任成者情况之间的总是人重要。有任成者情况之间的总是人事的人员,并决定其代酬率项和发生事项制度; (十一)制订本整约的能及方案; (十一)制订本整约的能及方案; (十一)制订本整约的能及方案; (十一)制订本整约的能及方案; (十二)制取东会推销商请或者继续为公司申订计合计师事	修改
第一百零七条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告	第一百一十二条人司被拒合行场龄壮组合比较小小习罪。	
第一日率七条次可重要企旦勘定王即会计师对公司财务报告 出其的非系律申计量定则假宏大会作出范明。 等一日率八条准平会协定准单会议事规则、以确保审争会落 实现在大会决议、提高工作效率、保证科学决策 董事会议事规则应作为本金部附件。由董事会拟定,股东大会 批准。 董事会制定独立董事工作的原,具体规定独立董事的任职条 件,选举更换超多和职营等事况。处立董事工作制度由董事 会拟定,股东大会批准。	报告出真的非标准审计意见向股东会作出说明。 第一百一十四条董事会制定董事会议事规则。以确保董事会 落束股余会决以、提起工作效率、保证任学决策 董事会议项规则应作为本营部制计。由董事会议定、现东会 批准。 董事会制定独立董事工作制度、具体规定独立董事的任职条	修改修改

第一百零九条產車会应当确定对外投资,规则出售第产,资产抵押,对为担保事项,或者企业当确定对外投资,规则出售第产,资产抵押,对于公司投资,则或资产。出售资产和人类或者组出资产。这种证明,关于公司投资,则或资产。出售资产组入成者组出资产。这种证明,对于公司投资,则或资产。出售资产组入成者组出资产。这种证明,对于公司投资,则或资产。出售资产组入成金额。但一次对外投资合金并已减,对于公司投资,则或资产。出售资产组入成者组出资产。这种证明,这种运营规则,让多级者和公司提定一部的证明。让专场是发展的资产的40%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上的是支重等的50%以上,是全线是发生的一个会计中度到比的资业处,在是是一个会计中度的多少的成处,是全线是一个会计中度的多种的一种实现,可是多种的人类是是一个会计中度是比较多种的人类是是一种的一种实现,是多种的人类是是一个会计可是是一种的种价。如果是一个一个会计可是一个关键,这是多种的人类是一个一个会计可是一种关键,可以是是一种关键,可以是是一种关键,可以是是一种关键,可以是是一种关键,可以是是一种关键,可以是是一种关键,可以是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键,是是一种关键的,可以是一种关键的一个全计可以是一种关键的,是是一种关键的一种关键的,可以是一种关键的一种关键的,可以是一种关键的一种关键的,可以是一种关键的,但是一种关键的,可以是一种关键的,可以是一种关键的,可以是一种关键的,可以是一种关键的,但是一种关键的,可以是一种关键的,是是一种关键的,是是一种关键的,是是一种关键的,是是一种关键的,是是一种关键的,是是一种关键的,是是一种关键的,是是一种关键的,是是一种关键的,是是一种关键的,是是一种关键的对于一种发的,是是一种关键的对于一种发的,是是一种关键的对于一种发的,是是是一种发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发	以下或中。3分性医中毒。实行国则、大枣之类。3分种两种 (1) 以下或中。3分性医中毒,实行国则、大枣之类。3分种两种 (1) 以为性效的"各种工作",但人类的"种",并把整合类的"允别",但人类者们到,对外较的"各种工程",但是有一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	修改
等一百一十条董事长行使下列职权。 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议。 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议。 (一)首便、检查事会决议的对于。 (四)在发生会人现象,点分而等处人他有价证资外。 事务行使符合法律规定和公司和益分析的企量权。并在事后 (五)超议召开始計董事会会议。 (五)超议召开始計董事会会议。 (五)超议召开始計董事会会议。 (五)超议召开始计董事会会议。 (五)超议召开始计董事会会议。 (五)超议召开始计董事会会议。 (五)超议召开始,董事会会议会员工会人员工会人员工会人员工会人员工会人员工会人员工会人员工会人员工会人员工会	事务行使符合法律规定格公司利益的特别处置权,并在事后 则空商事务全规定会报告。 (五)相议召开临时董事会会议。 (六)法律,行政法规,部门规章及本章程政董事会决议授予 首其德职权,董事会决议的方式做 出,并且有明确具体的授权事项,内容和权限,凡涉及公司 出,并且有明确具体的授权事项,内容和权限,凡涉及公司	修改
第一百一十一条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十七条董事会会议由董事长召集和主持;董事长不 能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同律举一	修改
平双以上董事共同批率一名董事提口形分。 第一百一十二条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。	名董事召集和主持。	修改
等一百十二年代表十分之一以上表决权的股东 二分之一 以上被事、维率免成都争会之使取别)物理的对抗之构 构,可以规议召开董审会临时会议、董事长起当自接到规议 后十日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十四条召开董事会临时会议,董事会秘书应当提前	土 机构,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接 到提议后十日内,召集和主持董事会会议。	修改
三日将书面会议遇知通宜量接送达、传真、公告。电子邮件或 帮他的方、提免金值赛和加加加度总查现。哪会会就有 申直接送达约,还应当通过电话还行副认为根据它记录。 申直接送达约,还应当通过电话还行副认为根据它记录。 市场采集。需要完任开审审全部完全设约,可以都时通过电话或者 活或者其他口头方式发出会议通知召开会议。但召集人应当 在会议上作出谈明。	日将书面会议通知通过直接送达、传真、公告、电子邮件或者 其他方式,提交全体董事以及总经理、董事会秘书。 (特別股金、严严是特力开苏来会检查是会议会)。	修改
第一百一十五条董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和总法, (二)会议期限: (二)审计规议题: (三)审计规议题: (四)犯处通规则自助; (五)董事会议事规则规定的其它内容。	第一百二十一条董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和稳定; (二)会议即限: (二)等让规则。 (三)审由及议题。 (四)犯处通规则自则; (五)就事会议事规则规定的其它内容。	未修改
第一百一十六条董事会会议应有过半数的董事出席方可等 行。董事会作出决议、必须经合体董事的过半数通过。但本章 强力有规定的政功。就有一人一票。董事对他定董事会审议 董事会决议的决决。实行一人一票。董事对他定董事会审议 前议案可以表示随意。反对 养权、表示反对 养权的董事。应 当谈明具体理由并记载于会议记录。	木音程星有提完的脸外。	修改
等一百一十七条旗事与旗事会会汉从汉事项所涉及的企业有 关矩关系的、不得对该项块汉行使表块权、也不得代理还他藏 事于使表决权。该旗事会会议由近年效的无光规关系旗带出 原即审样方、旗亭会公汉行作众以逐步无规联关系旗事以 数通过。出席董事会的无规模事,数不足三人的,规构该 事项性交股东大会审议。	は各一人有大味大系的,该董事並当及的问董事会 7日間依 告。有关联关系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。该董事会会议证此过半数的无关 既必至秦軍山原即可從行。秦軍全会议证此过過級不必期	修改
等一百一十八条董事会决议以举手方式或记名投票方式或由 在事金临时会议在保障董事务分表边度见的前提下。可以通 过年而方式包括UV户人、邮管、保贷股中"每件等方式送达 会议解补,电话会议方式或偿债助委员通讯设备部行而任告 召开现场会议。董事会最书应在会议结束信作或董事会决 这、2参会董事鉴字。 公司应确保决政分前组发起协会提出。邮客、传乘、通讯或 签字面置的董事人数如果已经达到收入通时的步步、 签字面置的董事人数如果已经达到收入通时的步步、 是一些以本条规址方式送达公司,则管决议即成少公司的等效 都等会决议。次书目的、董事务的签署的多分同一的等效 都等会决议。次书目的、董事务的签署的多分同一有关的 事在同一文本上签署。	面寺区主持人建议的其他方式进行表决。	修改
等一百一十九条董事会会议、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席,美代书中应参明代 理人的姓名、代理斯灵,提及范围和有农期限,并由委托入圣 名或盖章。代为出席会议的董事应当在接权范围内行党董事 的权利。董事未出席董事会会议。不来美代代表出席的,视为 放弃在该次会议上的投票权。	明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托 人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内	修改
第一百二十条董事会应当对会议所以事项的决定做成会议记录上 录出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上 签名。董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明 性记载。 董事会会议记录作为公司档案保存、保存期限不少于十年。	议记录,出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议	未修改
第一百二十一条董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开约日期,地点和任集人处结; (二)出席董事的姓名以及受他人类生出席董事会的董事(代 理人)姓名; (三)会议汉相; (三)会议汉相; (四)董事会市委点; (五)每一决汉事项的表办方式和连集(表决结果应裁明同意、 反对或年纪的票数); (六)董事会议享规则规定的其它内容。	理人)姓名; (三)会议议程; (四)董事发言要点;	修改
等一百二十二条董事应当对董事会的决议承担责任、董事会 的决议违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本章 根、股东大会法议、政使公司遭受严重损失的、参与决议的董 新学公司创始管理任、经经证明在发现计划会的责任。 一会议记录的、资准审司以会会责任。 董事全法反本本章并支持与招锋和状况。请议报评等规定 或对外用税率部所出决议、对于董事车会会以上投资来资助 或对外用税率部所出决议、对于董事车会会公上投资来资助	会的决议报反法律,行政法规,都门规章,规范性文件或者本 雜程,犯东会以及她公司遭受严重损免的。李执汉的旅 事对公司的帐偿责任。但经证明在表决时被表明异议并记 载于会议记录的。该董事可以免除责任。 董事会违反本章程有失约外组集申批处理。申记程序的规定 就对外担保事项作出决议,对于在董事会会议上投资成票的 请事、审计委员会应当接让股东会了比最格。因此会公司造 董事、审计委员会应当接让股东会了比最格。因此会公司造	修改
失的,在董事会会议上投赞成票的董事对公司负连带赔偿责 任。	偿责任。	

	第一百三十条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任业富标。在独立董事: (一)在公司或者其料届企业任即的人员及其危惧、父母子文:要社会关系; (二)直接或者间接特有公司已受开侵份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东发其危惧、父母子女;三一在直接或者间接特本公司已定于很份百分之工以上的股东或者在公司的五名股东任即的人员及其危惧、父母子女;(四)在公司受快按股股东、某际控制人的附属企业任职的人员及其危股股东、某际控制人的附属企业任职的人员及其危股股东、某际控制人的附属企业任职的人员。从为公司及其控股股东、某际控制人任务者其各自的附属企业并有张业股股东、实际控制人区等其各自的附属企业提供财务,法律、咨询、保存等服务的人员,包括日工程于提供服务的中外执的项目组合体人员。各股权人员。在股后,保持一个公司公司、任一股近十一个人内容经具有第一项至第个项内的资格。但是一个人的发生要负责人。(一)起近十一个人内容经具有第一项至第个项时的公司经股股东、实际控制人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们们的一个人们的一个人们们的一个人们们的一个人们们们的一个人们们们们们们的一个人们们们们们们们们们们	新增
-	第一百三十一条担任公司独立董事应当符合下列条件, (一)根据法律,行政法规规其他有关规定,具备担任上市公司董事的政格。 (二)符合本章程规定的独立性要求, (三)具备上市公司运作的基本实现,熟悉相关法律法规和规则, (四)具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法律,会计或 者经济等工作经验; (五)具有投好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)法律,行政法规、中国证监会规定,证券交易所业务规则	新增
	第一百三十二条独立董事作为董事会的成员、对公司及全体 股东负有忠实义务、勤勉义务、申慎履行下列职责。 (一)参与课律会决策计对诉议事项及契明确意见。 同的潜在重大中插手使等现是一直重,保护中小业发合法权 (三)对公司经歷股股份。 (三)对公司经营发展提供专业。客观的建议、促进提升董事 交换款大平。 (四)法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的其他 职责。	新地
	第一百三十三条独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者核查; (二)向董事会就又任开临时投东会; (三)相以召开董事会会议。 (四)依法公开他旅车证集股东役利; (五)对可能服务公司或者中人境水社益的事项没表独立意见; (八)法律,行政法规,中国证益会规定和本章程规定的其他独立董事行使的款第一项至第一项所列取权的,应当综合体独立董事以中级问题。 独立董事任使第一《近所现取代》,公司特及时被露。上述职权不能正常行使的,公司特及时被露。上述职权不能正常行使的,公司特及时被露。上述职权不能正常行使的,公司特权事具体情况和理由。	新增
	第一百三十四条下列耶項应当经公司企体独立被事过半数 问题后,接定前事会审议。 (一)应当被部份关联交易。 (二)公司及相关方或更保辖免免诉的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 所以购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 有效。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 事项。	初行地
	第一百三十五条公司建立企鄉出駐立董事参加的专门全议 机制。董事会和议关联交易等事项的。由胜立董事专门会议 事先认一 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。未来程算一 三二十三条第一截第一一列定第(三)项、第一百三十四条所 到市项。应当经验过董事专门会议可以 建立董事专门会议可以根据附签例交付论公司从他事项。 进立董事专门会议司法根据附签例交付论公司从他事项。 进立董事专门会议由过半发验证审并共同律第一名独立董 事召集和主持。召集人不顺业或者不能规则时,将名及以上 独立董事可以且百行程并推断一名代表上 独立董事专门会议应当按规定制件会订记录。独立董事的意 见应当在会议记录中被则,被逐事应当为会议记录签字 确认。	細行性
第三节董事会专门委员会 3一百二十三条董事会下设审计委员会。据酬与考核委员会 4亿委员会。战略委员会。专门委员会党董事会负责、战胜 按程和董事会授权履行职责,提案应当提至董事会审议决定	- 同語事式的がは。カア無事式下以前期一つ行文以云 1近石 ・ 一	修改
第一百二十四条各专门委员会的职能 经各委员会。被将委员会。专门委员会对董事会负责,依据不 格和董事会授权履行申请,继条位当栋之董事会申立决定 第一百二十四条各专门委员会的职能 (一)据以聘请或更换外部审计机构。 (2)监督公司的内部审计社会的沟通。 (4)唯在公司的对各位的是其决策。 (3)如本公司的对各位的编辑。 (5)如本公司的对各位制度。 (二)前指与书题制度。 (二)前指与书题制度。	第一百三十六条董事会设置审计委员会。行使(公司法)规定的监事会的职权、另外董事会下设新酬与为核委员会、程序会员会。何下暴尽会的职格。	
第一百二十四条各专门委员会的职能 《邓田·安员会、政务委员会、党际委员会的职能 《印斯·安员会》、专门委员会对董事会任责 化拟二级和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定 《印度公司的内部申计申加度及其实第。 (3)负责,对重公司的内部申计申加度及其实第。 (3)负责,对重公司的内部申计申加度及其实第。 (3)加资公司的内部申计申加度。 (4)申依公司的财务危息及其故第。 (3)加资公司的财务危息及其故第。 (3)加资公司的财务危息及其故第。 (3)加资公司的财务危息及其故第。 (3)加资公司的"政策型人员的法院和进行专制上进证(2)加资公司等股级是人员的法院和进行专用进行。 (2)加劳允和申查董事、高级管理人员的法院管理人员的人选:(3)对金额等成金、局处局、2000年,高级管理人员的人选进行申查并提出证(2)对公司等积为股票领债董事务和制度的重大资本程价。(2)对金额等股票、资金额等股票、资金额等股票,是一个企业。 (2)对金司等股票、资金额等股票,是一个企业的企业,是一个企业的企业。(4)对其保护的公司条约,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是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	第一百三十八条董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定 原列金。海域等员会。有「现金公对董事会的政员、提及全 展列金。加速等员会。有「现金公对董事会的政员、规则本章 展列金、加速等员会。有「现金公对财务信息及非边源、宣音及评估、 产品。加速等分量,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	修改
第一百二十四条各专门委员会的职能 《四周十级员会》。专门委员会的职能 《四周十级员会》。专门委员会对董事会和议决定 经和董事会授权履行职责,根案应当提交董事会和议决定 《11版汉原的成变更换为审计书册定及主场簿。 (21监督公司的内部申计书册定及主场簿。 (3)创办市部中计书师记的沟通。 (4)审核公司的财务总量及关政策。 (5)或金型的外部企业的对务总量及关政策。 (5)或金型的外部企业的公司。由于专校主播出版。 (2)研究和审查董事、高级管理人员的金额股策中与推出能议。 (2)研究和审查董事、高级管理人员的人选进行审查并提出版。 (2)对实和审查董事、高级管理人员的公选择动和企业,并是一个人员会的企业。 (四)品额等员会。 (四)品额等员会。 (1)对公司专职处规规规规则是由证实。 (3)对公司专职处规规规规则是由证法(3)对公司专职处规规规规则是由证法(3)对公司专职处规规规规则是由证法(4)对上的现实规规规规则是由证法(5)。 (6)董事会投资的支持电路议。 (6)董事会投资的支持电路议。 (6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会投资的其他审查、(6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在6)董事会发展,在	第一百三十八条董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定 即宽斯李台的职权、另外董事会下设新酬与与核委员会 建筑 人民 本家 经 人民	修改 類除 類於
第一百二十四条各专门委员会的职能 2年至员会, 起席等员会。专门委员会的职能 (1)提议局场或更条件会计。使成立能单会任意, 依据立能和董事会校权履行职责, 根案应当提交董事会中议决定 (1)提及局场或更条件中书助。 (2)监督公局的产部计书规定及关选路。 (3)负约产品中于创始的基础。 (4)审核公司的所等的信息及关选路。 (3)负约产品中产品的企业。 (4)审核公司的所等的信息及关选路。 (3)成分市场企业的产品的企业。 (2)的企业市产品的企业。 (2)的企业市产品的企业。 (2)的企业市产品的企业。 (2)的企业市产品的企业。 (2)的企业市产品的企业。 (3)对企业市产品的企业。(3)对企业市产品的企业。(3)对企业的产品。(3)对企业市产品的企业。(4)的企业,(4)对企业市产品的企业。(5)对企业市产品的企业,(5)对企业市产品的企业,(5)对企业市产品的企业,(6)对企业市产品的企业,(6)对企业市产品的企业,(6)对企业市产品的企业产品的企业产品的企业产品的企业产品的企业产品的企业产品的企业产品的企业	第一百三十八条在事会设置申计委员会,行使(公司法)规定。 第二百三十八条在事会设置申计委员会,何证条合约。	修改
第一百二十四条各专门委员会的职能 (一)相误要债金。专门委员会的职能 (一)相误对情观要债务。专门委员会对董事会和改决定 规和董事会授权履行职责,根案应当提交董事会和议决定 (1)担误制制或更称为中时计划的。 (2)监督公司的中部时计划便及其实施。 (3)如政治的中部时计划是及其实施。 (3)如政治的中部时间是及其实施。 (3)如政治的中部时间是是现代。 (3)如政治的中部。但是现代。 (3)如政治的中部,是是现代。 (4)对实在可的中地划定。 (2)如爱和审查董事。施修管理人员的会解政策与方案。 (3)对家市场总管理人员的人选进行审查并提出建议。 (2)如爱和审查董事。施修管理人员的人选进行审查并提出建议。 (2)如爱和审查董事。施修管理人员的人选进行审查并提出建议。 (2)如爱和审查董事。施修管理人员的人选进行审查并提出建议。 (2)如爱和审查董事。施修管理人员的人选进行审查并提出建议。 (2)如爱和审查董事。施修管理人员的人选进行审查并提出建议。 (2)如爱和审查教验是任何的企业是有限的人员进行可能,那些观察查康争批准的重大实现进行研究并提出建议。 (4)对法与陈职政规则是现代进行论定。 (4)对法与他的对政策的重大事项进行研究并提出建议。 (4)对法与他的对政策的重大事项进行研究并提出建议。 (6)董事会授权的其他审查。 (6)董事会授权的其他审查。 (6)董事会授权的其他审查。 (6)董事会使权的其他审查。 (6)董事会是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	第一百三十八条董事会设置审计委员会,行使《公司法】规定 第二百三十七条各专门委员会的职能。 展制董事会授权履行职责,想案应当规交董事会审权决定。 第二百三十七条各专门委员会的职能 (一)审计委员会: 审计委员会负责申特公司财务信息及共坡源。宣督及评估办 成员过半数原置后,是全董中全争记。 (1)被震解今会性报告及更明事项运告验申计委务介。 (4)因会计制现更现以外的原理。 (4)因会计制现更现以外的原理。 (5)法律、行政法规、中国证益会验证和本等规定的其他事 事计委员会等更重义者是一个公会议。 网名及以上成员提 多合会议及或当在发生,中国证金经验证和本等提定的 场会会议及或当安处证的表决。应当一人一票。 审计委员会有法及人以为有公理明,可以召开部的会议。审计委 另会会议员或与发现的表决。应当一人一票。 审计委员会有证券证的表决。应当一人一票。 市计委员会的发现与全型明,可以召开部的会议。审计委 另会会议规与全发现的表决。应当一人一票。 市计委员会的发展与工作现面的社会计较证明。由部会立的审计, 等分会成员应当在会议记录。上部会上发生。 中于委员会作出决议、应当验中计查员会成的对证率。 市计委员会的发展与工作现面的事态。并就 资金会或是证当在发现的表决。应当一人一等。 市计委员会的发展的一个一个。 第概与考核委员会的资验证证据,不是使用人员的等核标准 并没有关系,是一个一个工作。是不是一个一个概要,不是是一个一个概要,不是是一个一个概要,不是是一个一个概要,不是是一个一个成事,不是一个一个成事,不是一个一个成事,不是一个一个成事,不是一个一个成事,不是一个一个成事,不是一个一个成事,不是一个一个成事,不是一个一个成事,不是一个一个成事,不是一个成事,不是一个成事,不是一个成事,不是一个成事,不是一个成事,不是一个成事,不是一个成事,不是一个成事,不是一个成事,不是一个成事,不是一个成事,不是一个成事,不是一个成事,不是一个成事,不是一个人就是一个一个人。 第一个公司在任务董事上, 第一个公司在任务董事上,是一个公司在任务上, 第一个公司在任务董事上,是一个公司在任务上, 第一个公司在任务董事上,是一个成事,是一个公司在任务董事上, 第一个公司在任务董事生,是一个公司在一个公司在一个公司在一个公司在一个公司在一个公司在一个公司在一个公司在	修改 新增 66改 未終改 66改

	1	
第一百三十一条总经理对董事会负责,行使下列职权;		
(一) 一戶便批定代表人的即収。 (一) 主持公司的生产营管理工作。组织法施审会决议,并 的董事会报告工作。 (三) 组织实施公司中医营于时间时投资方案。 (四) 超江公司的基本管理制度。 (五) 和江公司的基本管理制度。 (七) 据诸董事会即任成者解写公司副总经则、财务负责人。 (人) 决定聘任或者解解协议由董事会决定聘任或者解明以外 份管理人员。 (九) 和定公司即正的工资,福利、奖惩、决定公司职工的聘用 和解审。 (十) 相议公司申某的工资,任利、奖惩、决定公司职工的聘用 有解审。 (十) 相以交给,以定公司职工的工资,任利、发惩、决定公司职工的等用 有解审。	外的管理人员; (九)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用 和解聘;	修改
元以下公司与关职法人违法的关联交易总额在300万元以下 且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交 易; (十二)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列密董事会会议。	(十)据汉召开部年会部给会议。 (十一)本章提起者董事华号中就他职权。 总经理列席董事会会议。	
第一百二十二条总经理应制订(总经理工作细则),报准审会 批准后实施。总经理应当通过总经理办公会等会次形式行使 董事会授权、总经理对公司和董事会负有忠实中勤勉的义 务,应当维护股末和公司利益、法履行职等,落实董事会决 (文和要求,完成公司经营计划。	批准后实施。总经理应当通过总经理办公会等形式行使董事会授权事宜。总经理对公司负有忠实和勤勉的义务,应当	修改
第一百三十三条(总经理工作细则)包括下列内容。 (一)总经理会议召开的条件、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工。 (三)公司资金、统广运用、签订重大合同的权限。以及向董事 会、监事会的报告制度。 (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百四十六条(总经理工作细则)包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件。现乎和参加的人员; (一)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (二)公司资金、资产运用。各订重大合同的权限。以及向董事 会的报告相度; (四)董事会人为必要的其他事项。	修改
第一百三十四条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关 总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合 同规定。		未修改
第一百三十五条副总经理。财务负责人作为总经理的助手,根据总经理的指示负责分管工作。对这经理负责并在职责范围 历签分有关的参文件。 总经理不能履行职权时,副总经理。财务负责人可受总经理委 托代行总经理职权,或董事会会议决议可以授权副总经理、财 务负责人代行总经理职权。	根据总经理的指示负责分管工作,对总经理负责并在职责范 围内签发有关的业务文件。	未修改
第一百三十六条公司设置事会秘书,负责公司股东大会和富 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东款种管理,办理信息 被塞事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行致法规、部门规章及本章程的有关 规定。	会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息 披露事务等事宜。	修改
第一百三十七条高級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。	第一日五十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、高级管理人员存在放查或者重大 过生房。但忠亲和赔偿责任。 高级管理人员执行公司服务计算总律,行政处理。第二规 章或者本章程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责 任。	修改
第一百三十八条公司高級管理人员应当北北厦行职务。维护 公司和全体职车的最大利益。公司高级管理人员因补偿北宋 履行职务或进背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益 造成损害的,应当依法承担赔偿到任。	公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠	修改
第七章监事会 第一节监事		删除
第一百三十九条本章剧第九十三条关于不得担任董事的情 形,同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。		删除
第一百四十条监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司 负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他 非法收入,不得侵占公司的财产。		删除
第一百四十一条监事的任期每届为三年。监事任期届满,连 选可以连任。		册除
第一百四十二条监事任期届满未及时改选,或者监事在任期 内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就 任前,原监事仍应当依照法律,行政法规和本章程的规定,履 行监事职务。		删除
第一百四十三条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。		删除
第一百四十四条监事可以列席董事会会议,并对董事会决议 事项提出质询或者建议。		删除
第一百四十五条监事不得利用其关职关系损害公司利益,若 给公司遗成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百四十六条监事执行公司职务时违反法律,行政法规,部 门规章成本章程的规定,给公司遗成损失的,应当承担赔偿责		册ff余 册ff余
任。 第二节监事会		删除
第一百四十七条公司投监事会。监事会由3名监事组成、监事会设主席1人,不设副主席。监事会主席由金体监事过举 教选等产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主 客作服费印制金成者不服伊印制金的。由半级以上继申共同推 举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括2名的职工代表、股东代表监 事由公司股东大会选举产生;监事会中的职工代表由公司职 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。		册综
第一百四十八条监事会行使下列顺权; (一)应当效富事会编制的公司证则报告进行审核;并提出书面 (一)检查公司财报告进行审核;并提出书面 (二)收查以为证券; (三)对畲事、高级管理人员协行公司联系的行为进行监督,对 进及法律、行政法规、公债公司联系的行为进行监督,对 进及法律、行政法规、公债监督、公债公司、公债公司、公债出售等。 (2里人员出售等。公债公司、公债公司、高级 (2里人员出售等。公债公司、公债公司、高级 (5)提区召开企业银市公司法》规定 的召集和主制股东大会。现货申召集和主制股东大会; (7)建设召开企业出报本。对策市、高级管理 人门推定公司、对策市、高级管理 人门推定公司、计划等,高级管理 人员提出行法。 (人)发现公司经营情况界常,可以进行调查,必要时,可以确 请会计审事务所、"特事事务所专业机构协助其工作,费用由 公司承租。 (人)法律、行政法规、《公司录制成公司股东大会决议授予的 其他即权。		册邸余
第一日四十九条临事会每六个月至少召开一次会议。会议通 如应当于会议召开十日以前中面送达全体监事。 监事可以被议召开始的宣编令会议改出于 会议召开三日以前发出书册方式(包括以专人,邮等、作家及 会议召开三日以前发出书册方式(包括以专人,邮等、作家及 中于邮等等方式选送会议理特别如;但是通宵景等申由时, 可以口头,电话等方式制制·通知召开会议。 监事会决议以举于方式就已经投解方式成由会议主将人建议 的其他方式进行表决。监事会决议应当经公司半数以上监事 通过。	-	删除
第一百五十条监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。		删除
第一百五十一条监事会制定监事会议事规则, 明确监事会的 议事方式和表决程序, 以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则应作为本章程的树件, 由监事会规定, 股东大		
会批准。		删除
第一百五十二条监事会应当制作会议记录,记载会议召开的 日期,地点和召集人姓名,出席监事,会议议税,监事发言要 点,逐项事项的条处方式和结果。 董事有权要买去记录上对 其在会议上的发言作用人举行经识记录上第名。 监事会会议记录作为公司信奉保存以记录上第名。 监事会会议记录作为公司信奉保存,保存期限不少于十年。		删除
第一百五十二条监事会应当制作会议记录,记载会议召开的 日期,地点和召集人姓名,出席监事。会议议程,监事发言要 点,逐项事项的表决。 从在会议上的发现。 以在会议上的发现。 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		
第一百五十二条監事会应当制作会议记录,记载会议召开的 日期,地点和召集人姓名,出密监事,监审有权要求任记录上对 其在会议已录处方式和结果。 董申有权要求任记录上对 其在会议已录入应当在会议记录上签名。 监事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。 第八章财务会计制度,利润分配和审计 第一百五十三条公司依限法律,行政法规和国家有关部门的 规定。制定公司的财务会计制度	第一节财务会计制度 第一百五十二条公司依据起准,开致法规和国家有关部门的 规定、制定公司的财务会计制度。 第一百五十三条公司在每一会计平度结束之日起四个月内 约中国国监会最胜机构和建务交易所挺送并被露年度报告。	删除 修改 未修改
第一百五十二条监事会应当制作会议记录、记载会议召开的 目 期 地点和召集人姓名、北南监事、会议汉群、监事发言要 点、逐项事项的金处方式和治集、监事有权要决定记录上对 其在会议工的发音作出某种说明性正常。出席会议的监事和 会议证录人监告任金仪记录人监告任金仪记录上鉴名。 监事会会议记录作为公司信案除存、保布则积不少于十年。 第八家财务会计制度、利润分配和计 第一百五十三公司保积法律、行政法规知国家有关部门的 规定、制定公司的财务会计制度。 第一百五十四条公司在格法律、行政法规和国家有关部门的 规定、制定公司的财务会计制度。 第一百五十四条公司在6年一会计年度结束之日起即个月内向 中国证监会和证券交易所报送并披露年原报告、在每一会计 等定上等中报文日起两个月内的"国监监会规划局和报 券交易所报送并披露中原报告。	第一百五十二条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的 规定、制定公司的财务会计制度。 第一百五十二条公司在每一会计年度结束之日起四个月内 即中国运盘会被抵彻场和证券交易所违法并废第中度报告。 在每一会计年度"半年结束"之日起两个月内中国运盘会 进机机场和证券交易所担选并收置中期报告。 上述年程据之一时服告检案有关法律、行政法规、中国证监	删除 修改 未修改 未修改
第一百五十二条监事会应当制作会议记录,记载会议召开的 目期,地点和召集人姓名,出席监事,会议汉程,监事发言类 点,逐项事项的条处方式和结果, 金融平有区要决定记录上对 其在会议上的发言作出集种设别性出想。出席会议的监事和 实现事项的条处方式和结果。 由席会议的监事和 第一位,是是是一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的	第一百五十二条公司依据起推。打造法规和国家有关部门的 期定、制定公司依据起推。打造法规和国家有关部门的 期定、制定公司的财务会计制度。 第一百五十二条公司在每一会计年度独想之口起四个月内 向中国国监查会处担机构和证券交易所起送并被据中期报告。 在每一会计年度上半年结束之口起两个月内向中国压监会 进出机场证券交易所出送并被据中期报告。 走在每一会计年度上半年结束之口起两个月内向中国压监会 进出机场证券交易所出送并被据中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有法选准,行政无理,中国证监 会及证券交易所的规定进行编制。 第一百五十四条公司除法定的会计账簿外、不对立会计账簿。公司的资金、不以任何个人名义并立账户存储。 第一百五十四条公司除法定的会计账簿外、不对立会计账簿。公司的资金、不以任何个人名义并立账户存储。 第一百五十四条公司除法定的会计、市场,以一个有限的,公司的资金、不以任何个人。公司定定公积金营,被当是用当年和原始,为定公司的资金不以是补收制度。经则各分规令,但当是用当年和原始补与报、运司的规则是指定公积金营,当当生无规律、经规制等,可以从税后将即中退报任置公积金。 公司从税后将即中退报任置公积金。 公司从税后将即中退报任置公积金。 公司外行号报报记公积金营,经费会投入证。可公规行所用规定公积金营,经营,经费会定利益。	删除 修改 未修改 修改
第一百五十二条监事会应当制作会议记录、记载会议召开的 自成。这项事项的会处方式和指集、董事有权要决定记录上对 点。这项事项的会处方式和指集、董事有权要决定记录上写 点。这项事项的会处方式和指集、董事有权要决定记录上写名。 董事会会议正说来几些名全议记录上坚名。 董事会会议正常大岛当代会议记录上坚名。 董事会会议正常作为公司信德保存、保存制限不少于十年。 第八家财务会计制度、利润分配和计 第一节五年公司依据法律,行政法规和国家有关部门的 规定,制定公司的财务会计制度。 第一百五十四条公司在每一会计平度结束之日起四个月内向 中国证监会和证券交易所担送并披露平原报告。在每一会计 中国还会和证券交易所担关并披露平度报告。在每一会计 等定。其中结束之日局所与月内中国证监会会批准,和国证监 会及证券交易所的规注进行编制。 参及易所投送并按露中期报告。 上述年度报告,共改法规,中国证监 会及证券交易所的规定进行编制。 第一百五十五条公司除法定的会计帐簿外,将不对立会计帐 薄。公司的资产,不以任何个人名义开立联户存储。 第一百五十五条公司除法定的会计帐簿外,将不对立会计帐 薄。公司的资产人不以任何个人名义开立联户存储。 第一百五十五条公司除法定公积金之前,应当先用当年报期除入亏别。 第一百五十五条公司除法定的会计帐簿外,将不对立会计帐 薄。公司的资产人和关键之的。但是是是是人决议,还可 以及后无制即中提供定金风金。 公司从后和第一次,是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个	第一百五十二条公司依据起推。打造法规和国家有关部门的 期定、制定公司依据起推。打造法规和国家有关部门的 期定、制定公司的财务会计制度。 第一百五十二条公司在每一会计年度独想之口起四个月内 向中国国监查会提出规构和强变交易所起送并被需申取报告。在每一会计年度上半年结束之口起两个月内向中国压监会 进出规矩阵拳突易所的规定进行输制。上述年度报告,中期限检疫组有经验推,行政法规,中国证监会及证券交易所的规定进行输制。 第一百五十四条公司除法定的会计帐簿外、不对立会计帐簿。公司的资金、不以任何个人名义并立帐户存储。 第一百五十四条公司除法定的会计帐簿外、不对立会计帐簿。公司的资金、不以任何个人名义并立帐户存储。 第一百五十五条公司分配当年税的规定分件编制,公司的提定公积金是以特别的规定公积金是的,这当先用当年和原始十分强力的经过无限的。以当先用当年和原始十分强力,以从犯行部时中提择任意公积金。公司决定公积金是计额为发记程则是分配价的。经为全时间接收法证公积金的,以当先用当年和原始计划,还可能并可能从犯行的时中提择任意公积金。公司未行是报识法证公司,当然是规定不是特别比例外配的统令规定公司,以从犯行部时中提择任意公积金。公司未行是报识法证公积金的,当当生是分配价的观点,是有当时间,是有关键,是不是任何的证据公司,是不是任何的证据处理。是不是任何的证据处对是一个经历,是不是任何的证据处理。是不是任何的证据处理,是不是任何证据,是不是任何证据,是是任何证据,是是任何证据,是是是任何证据,是是任何证据,是是任何证据,是是任何证据,是是任何证据,是是任何证据,是是任何证据,是是是任何证据,是是是任何证据,是是是是任何证据,是是是是任何证据,是是是任何证据,是是是是任何证据,是是是是任何证据,是是是是任何证据,是是是任何证据,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	删除 修改 未修改 修改 修改