D₀₅ 信息披露

2025年10月16日 星期四 -mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2025-029

景津装备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、制定 公司部分治理制度的公告

全面修订,主要修订内容为: (1)明确公司不再设立监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,整

(1)明确公司不再设立监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,整体删除原《公司章程》中关于"监事等""监事"等内容并部分修改分审计委员会,审计委员会成员。
(2)新增"控股股东和实际控制/ 和"董事会专门委员会"章节内容,强化股东权利,贯彻落实独立董事制度改革要求,并进一步明确各专门委员会的职权。
(3)公司设立职工代表董事,由职工代表大会选举产生。
(4)同步修订《公司章程》的附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》,因公司不再设立监事会及监事、原《公司章程》的附件《公司监事会议事规则》相应废止。
(5)因删减,新增或合并部分条款、《公司章程》及其附件中原条款序号(包括引用的条款序号)按修订内容进行相应调整。
本次修订《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》和废止《公司监事会》中组则创办和原油信需提令公司股东会议事规则》《公司董事会设事规则》和废止《公司监事会》中组即则的由项油信需提令公司股东会议。同时、公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人 本代誌以公司單程以及共同计代公司以示丟以手房地方公司與事因以至地學的學位 会议事規則的公司單位 結果公司國家会审议。同时,公司董事会提請股余会授故董事会及其授权人 士办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会审议
1	《公司独立董事制度》	修订	是
2	《公司对外担保制度》	修订	是
3	《公司关联交易决策制度》	修订	是
4	《公司募集资金管理办法》	修订	是
5	《公司委托理财管理制度》	修订	是
6	《公司对外投资管理制度》	修订	是
7	《公司利润分配管理制度》	修订	是
8	《公司投资者关系管理制度》	修订	是
9	《公司重大经营与投资决策管理制度》	修订	是
10	《公司会计师事务所选聘制度》	修订	是
11	《公司承诺管理制度》	修订	是
12	《公司对外捐赠管理制度》	修订	是
13	《公司控股股东及实际控制人行为规范》	修订	是
14	《公司信息披露管理办法》	修订	否
15	《公司董事会审计委员会议事规则》	修订	否
16	《公司董事会提名委员会议事规则》	修订	否
17	《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
18	《公司董事会战略委员会议事规则》	修订	否
19	《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
20	《公司内幕信息知情人管理细則》	修订	否
21	《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
22	《公司内部审计管理制度》	修订	否
23	《公司特定对象来访接待制度》	修订	否
24	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
25	《公司重大信息内部报告制度》	修订	否
26	《公司董事会秘书工作制度》	修订	否
27	《公司总经理工作细则》	修订	否
28	《公司子公司管理制度》	修订	否
29	《公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

29 《公司董用《总质理人员即管理则则》 制定 答
本议案表格中序号 1-13 项制度尚需提交公司股东会审议。
《公司董用》(公司股东会议事规则)《公司董事会议事规则》(公司姓立董事制度》(公司投资者关系管理制度》(公司会计师事务所选聘制度》(公司对外捐赠管理制度》(公司合息披露管理办法》(公司信息披露管理办法》(公司信息披露管理办法》(公司信息披露管理办法》(公司信息披露管理办法》(公司内需信息规制度》(公司内需信息规制作及适定理组则)《公司内需信息规制人登记管理组则》(公司内需信息规制人登记管理组则》(公司内需信息规则发生决定,是需证券交易所因站(www.ssc.com.en)及指定信息披露媒体。《公司章程》(公司股东会议事规则》(公司董事会议事规则》的具体修订内容详见本公告附件。

2025年10月16日

《公司章程》修订对照表 修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和倩权人的合法权益、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》")、 《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和储权人的合法权益、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》)》(中华人民共和国证券法》(以下简称"征承法")和其他名 关规定、规定本章程。
第六条公司注册资本为人民币57637.30万元。	第六条公司注册资本为人民币57,637.30万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的,推为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的、公司应当在法定代表人标任之日起三十日内确定新的法定代	第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为同时缔造法定代表人。法定代表人辞任 的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 表人。
表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承	法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司对 受。
受。 法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责 任。公司承担民事责任后,依照法律或者公司章程的规定,可以 向有过错的法定代表人追偿。	本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意格 对人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事方 任。公司承担民事责任后,依既法律或者公司章程的规定,可以 向有过错的法定代表人追偿。
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。	第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全普 资产对公司的债务承担责任。
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,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司	第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与与 为公司与股东,股东归联系之间联列义务关系的具有法律综合 力的文件,对公司,股东 董斯·高教管理人员具专注的领力 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高教 理人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东,董事和高教管理 人员,
第十一条 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。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、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,同类别 的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类则股份,每股的 投行条件和价格应当相同认购人所认购的股份,每股应当支付 相同份额。 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币1元。	第十六条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同类男 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类则股份, 每股仓 发行条件和价格相同; 认购人所认购的股份, 每股支付相同价额, 公司发行的面额股, 以人民币寿明加值, 每股加值人民币1元。
第十九条公司股份总数为57637.30万股,公司的股本结构为;普 通股57637.30万股,无其他种类股份。	第十九条公司已发行的股份数为57,637.30万股,公司的股本结构为:普通股57,637.30万股,无其他种类股份。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠 5. 热资 出保 补偿或焓焓等形式、对购买或榨扣购买公司股份 的人揭悟任何原始、公司进程。 工榜时上领定 为公司利益、经股东会决议、或者董事会按照公司章程或者股 转会的投权作出决议、公司可以分倍人取得永公司的股份提供制 等金的投权作出决议、公司可以分倍人取得永公司的股份提供制 之十、董事会作出决议或当经合格董申怎一分之二以上通过。 进度的两常款度、给公司造成股份,负责有任的董事、监事、 高级管理人员应当实担赔偿费任。	第二十条公司成公司的千公司(包括公司的附属企业)不得以得 匀。接货、组保、债款等形式、为他、从限得本公司或者找任公司的 股份根据转参销、公司实施工行程计中创新外, 为公司利益、您股东会决议、或者董事会按照公司章程或者形 东会特股价出决议。公司以为他、取得本公司的股份赔偿继 发验,但是分类的助常计企额不会的的股份赔偿 之十。重事会附出决议应当经金体编率的三分之一以上通过。 进发前两款规定,给公司成员供价,负有责任的董事、高数等 加入员应当实担赔偿劳任。
第二十一条公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的规定, 经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发厅报价; (二)非公开发行报价; (三)的现有银东派送红股; (四)以公积金特/增配本; (五)法律,行政法规规定及一时证监会批准的其他方式。	第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律。法规的规定 经股东会分别作出地议。可以采用下列方式增加资本: (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股。 (图)以入附金种槽版本; (五)法律、行致法规规定及从市场上的工作。
本公司股份的,应当经股东会决议、公司因本章程第二十二条第 三项、第五项、第六项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二 以上董事出席的旗事会会议决议。 公司使服本章程第二十二条规定收购本公司股份后,属于第一 项情形的,应当自收购之日起10日内注销,届于第一项、第四项情 形的,应当自在个月内转让或者注销。属于第三项、第五项、第一项	第二十五条公司因本章程第二十二条第一项,第二项的情形设理 本公司股份的。应当经股余会决议、公司因本章程第二十二条第 三项,第五项,第次项规定的情形现象本公司股份的,经二分之 以企司使服本章程第二十二条股度收购本公司股份后,属于第 间指移的。应当的收购之日起门口比赛间。其下第二项,第四项指 形的。应当在个月内特几或者社第1届下第二项,第五项,第次项 情形形的。应当的十种有首的公司的投资不得起过去处 份总数的10%,并应当在3年内转让或者社镇。
第二十六条 公司的股份可以依法转让,但法律法规或本章程另有规定的除外。	第二十六条 公司的股份应当依法转让。
发行的股份或者公司申转定准备发行的股份的股东、转上共转者 公司股份的、不相互定律。 行意比赛和国务能主要自留务理 组构实于股份持有期限。 法出时间、 法出数量、 法出方式、 信息级 露等原定,并出当遗宁。 法宣德李 交易所创业 务规则。 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所 市交易之日起一年内不得种比。 法律、行政法规或者国务院证 等金监督理规协权上 市公司的股东,法宗控制人将让上房将有的 本公司股份为有核定的。从其规定。 公司旗车 监事, 系裁管理人员应当向公司申却所持有的本公司的股份及其支资情况。 在就让时确定的任事即顺同每年转比时两年转让的股份	第二十八条 持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制 从,旗等。减数管理人及以其他结有公司首次公开发行制发行 的股份综合公司申特定对象发行的股份的股东。 10股份的人不得比及法律,行政法规规国务院业等监督管理规划, 强定,并应当遵子上海业等交易所创业务规则 公司公开发行股制定发行的股份。2000年的股份。2000年发行的企务规则 公司公开发行股制定发行的股份。自公司股帐在证券交易所处的人国公司股帐在证券交易所处的人国公司股帐在证券交易所处于有股企的人工的企业。2000年的一个国际,这种企业,从市场上发现的人工的企业,从市场上发现的人工的企业,从市场上发现的人工的企业,从市场上发现的人工的企业,在一个国际的人工的股份。2000年发现,在一个国际发生,从市场计划,从市场上发展,以下,市场中发生,从市场中发生,从市场中发生,从市场中发生,从市场中发生,从市场上发生,从市场中发生,从市场中发生,从市场中发生,从市场中发生,从市场中发生,从市场中发生,从市场中发生,从市场中发生,从市场上、上发发生,从市场中发生,从市场的发生,从市场中发生,从市场的发生,从市场中发生,从市场的发生,从市场的发生,从市场的发生,从市场的发生,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场
2上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性奶的证券 存在买几后个月内或出,或者应来出后个月又买,由此所得 收益归本公司所有,本公司董事会纲收回其所得收益 但正券公司包的额购,且售商场股票前持有"8公上股份的, 以及有国券批。新监督管理机构规定的其他情形。贵出坡股票不 变6个月中间限制。 本条第一款价格董事、监事、高级管理人员。自然人股东持有的 的发利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性的证券。 公司董事会不管深一数股业货币的,股东有权股本商争企了。	在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为 了公司利益以自己名义直接向人民法院提起诉讼。
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	第三十条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册 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 有股份的类别享有权利、承担义务: 持有同一类别股份的股东, 等 有同等权利,承担国种义务。

18. Contact produced and contact produced by the conta		
The company of the co	(一) 於國東京科的股份的職樣程度利取他影光的利益分配。 (二) 依法康宗 《程、主尊、参加金套泰聚度允代型人参加股东 会。并许便相应的表块权。 (三) 对公司的经营进行监督、提出建议或者部均。 (四) 依照法律、行政法规及本章相约的证特让、哪与或前押其所 特有的股份。 (五) 查阅、复制本章程、股东后,股东会会议记录、董事会会议 决议、董事会会议决议、财务会计报告; (六)公司步止或者清贴申,按此所持有的股份分额参加公司剩 (七) 对股东会中出份公司合并,分立证以持异议的股东、要求公	(一)依据其所持有的股份份额获得是利取优绝无式的市益分配。 (二)依法请求召开、召集、王特、参加或者张泰段(大作型人参加 股东会、并行使相应的表现较)。 (三)对公司的经营报子后等 提出建议或者前场。 (四)依据法律、行按法规及本章的的规定特让、赠书或质押其所 持有的股份; (五)查阅 复制公司章程、股东名册。股东会会议记录、董事会会 议决议、财务会计报告、符合规定的股东可以适应公司的会计账 第一会计学证: (7)公司终止或者清算时,技术所存的股份份额参加公司明 余银产的分配;
THE CASE OF THE ALL STORES CONTROLLED AND AL	(八)法律、行致法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十三条股东提出查阅前条所还有关信息或者来取资料的。应 当即公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量价分面。 文件、公司路标业股东场价值和股份企物实产以是持股数量价分面。 价的股东要求查购公司的会计帐簿。会计预证的。应当的公司提 出书面请求、证明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计帐 编。会计学证的不正当目的。可能损害公司合法利益的。可以积绝 使失废现,护业目每及疾进出市间未交上自止于口户书面答复 股东险则前数定的材料。可以要并会对价。 股东查阅前数矩定的材料。可以要并会计师事务所、律师事务	可吹购其股份: (八)法律, 行致法规, 那门粮童成本章程规定的其他权利。 第三十二条股东要求查阅, 超剩公司有关材料的。应当遵守公司 步为征券建为等法律, 行政法规的规定。 股东提出查阅前条所还有关信息或者系取散料的。应当向公司提供面对资格有公司股份的申息以及特股数值的中面产业。公司 经禁证表现条例有指股股价的要求了处理外。 连续一百八十日以上单级或者合计特征为公司召分之三以上股份的股东要求应是公司的会计维系。会计专证的。这当向公司提出的面景来。这明目的。公司有合理根据从少股东查阅会计图、第一会计优生的人。可以自由,可以即他提供查阅,并应当自是、标准出书面请求公司后来和通知,可以即他提供查阅,并应当自股东报出书面请求公司后来和通知,可以和他提供查阅,并应当自股东报出书面请求公司后来和通知,可以和他提供查阅,并应当自股东报出书面请求公司后来和通知,可以为非常多,是不许必须用,可以类形会计师事务所,律师事务
The control of the co	复制有关材料,应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐 私、个人信息等法律、行政法规的规定。 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的,适用本条前	股东发北泰托的会计师事务所,准师事务所等中介机场查阅。 复制有关材料。应遵管守者关矩門家秘密,商业业密密,个人隐 报、个人信息等法律,行政法规的规定。 股东要求查阅,复制公司会常子公司相关材料的,适用本条前 五款的规定。 第三十四条公司股东会,董事会决议内容违反法律,行政法规的。
## CR COMPANY OF CHARLES AND CONTROL AS SERVICE AND CONTROL AS SERVI	即东会。董事会的会议召集制序、表决方式出反法律、行政法理、 成者 本電視、透光以口等违反本整价的、现在有处自庆设作出 之自城(60 目內、请求人民法院邀请。但是、股东会、董事会给会议 强账师所或者表次了汉有"各位服然",对成以不生实则影响的 渝外、未被通知参加股东会会议的股东自知遗成者应当知道股 东会议议作出之日战六十日内,可以排来人民法院部籍,目动议 在一地之日战一年内没有行使赔销权的、赔销股利求、 (一)本召开股东。董事会会议中山市以 (一)本召开股东。董事会会议中山市以 (一)地名开股东。董事会会议中山市以 (一)地名开股东。董事会会议中山市以 (一)地名开股东。董事会会议中山市以 (三)地东会、董事会会议来村成平郑通任开放。 (三)地东会、董事会会议来村成平郑通任开放。 (四)国意故以事项的人数观查所持来从双数未达别公司法》成 者会与董程勋定的人数观查所持来从双数。 公司股东会、董事会会议继入民法股宣告无效、撤销或传输从 不成立的。公司应当的公司登记即《中山市撤销根据》该决以公司 前省记 即东会、董事会会议继入民法股宣告天效、规制或者的人不成 如。公司阻断该决议与参巡相对人形成的民事法律关系不受影 明。	股东会、董审会的会议包接相呼、表块方式担反法律、行政法规 或者本要制。或者决处内等组压车型相创、股东有效自决位相 之目起(0 目内、排来人民法赔偿销。但是、股东会、董事会的会议 召集即等着者表决方式仅有各项规则、对核以来干埃实质等响的 龄外、来准衡如参加股东会会议的股东自知逾速者在当知道股 东会决设件出入日起大十日内。以请求人民法施婚销。自决议 作出之日起一年内没有行使燃制好的、燃制权消灭。 董事会。最东省社关力规律会会议的成分有产命议的。应 及时向人民法院提起证际2、在人民法院作出撤销政议等判决或 者故证前。相关为应当共行规处会处议。公司、该事和高级管理 人员应当切实施行职债,确保公司工常运作。 人员应当切实施行职债,确保公司工常运作。 人民法院常相关事项所出到规定者 教政生效后报检查者被 并,有效法规,中国正验会和证券交易所的规定履行信息披露义务。 有分明报事,并并则未成者数位生效后报始合执行。 及更正前前即不确。并是对他是不会是一个企业。 (一)来召开报东会、董事会会议作出决议。 (一)来召开报东会、董事会会议作出决议。 (二)服务公伙的人数或者将专来决权政军还是一表决。 (三)出席会议成分人数或者将专来决权政权不成立。 (三)出席会议及从发现者将专来决权政权不成立。 (三)出席会议及从发现者将专来决权政权无效。 (三)出席会议权公人发现者将专来决权政权。 《三)出席会议权公、发现金有所专来决权。 公司应查,该事会会议权,从关键之下处、推销成者确认 不成立的。公司应当向公司经过上规定的关键,就有成分已是一个 身份。
	成者本案相的规定。给公司逾成限尽的、造练180日以上单处或合 计特令公司48以上股份的股东有状节面请求监事会向人民经院 提起50%。监事执行职务时违反法律。行政处理成者本企業的股 提起50%。监事执行职务时违反法律。行政处理成者本企業的股 医体公司逾成银序的,前途股营以下前前非束董事会的人民法 既是近50%。 监事会、董事会收到前家规定的股 书面请求后担他规起50%。 公戒者近到请求之口起30日内未规起50%。或者指位紧急次 近即起近50%也公司前途安理中成为特别解50%,前旋城定 近即起近50%也公司前途安理中成为特别解50%,前旋城定 50%。 50%。	計畫度採集。F按法規或者本章程的规定。各公司造成研采的。並 該18 日以上年經会十十時不可。可以上是份份股东有权书面 情求审计字符合如人民法院提起记论。时十季员会成员执行即另 申违反法律。F在法规或者本省解的规定。给公司或成报之的。前 主股东可以书面请求董事会向人民法院提起记论。 所以不是公会、董事会权前前次现立的股东方面请求后扣绝提起 诉讼。或者但受损情求之自該30 日外来起起诉讼。或者而受损情求自該30 日外来起起诉讼。据看的张第一人 不立即规是诉讼将会他公司相应受到难以要补的损害的。前效规 足的股东有权力公司的相应。因此,但是
### 1997年	(一)贈守法律,行政法規和本章報。 (二)故法所以前辦股份和人及予式雖納地營。 (二)故法律,法规规定的情形外。不得退股。 (四)於法律,法规规定的情形外。不得退股。 (四)不得進用股份权利酬签分回或者性他股东前的制益。不得進用 公司法人独立地位和股东权制金分回或者性他股东应流域状态。成当 或证券或期限费得丘。公司股东湖用公司法人独立地位东阳东省 稅正系規則接费丘。公司股东湖用公司法人独立地位东阳东省 稅正系規則接费丘。公司股东湖用公司法人独立地位东阳东省 稅正系通明告费任。公司股东湖内公司达入司尚外。 稅上将工程 (五) 在 1	(一)遵守法律、行致法规和本章程。 (二)依法所认购的股份和人股方式邀纳股款。 (三)除法律、法规规定的情形外、不得抽回其股本。 (巴)不得滥用股东权利债者公司或者其地股东的利益。不得滥用 公司法人知立地位和股东和限于低潜公司储权人的利益。
関連	關客之司利益。 进度规定的,给公司或成据失约。应当年和则接受 公司控股股有及实际控制任 依有有诚信义务。 控股股份后严格依法于使出责人的权利、控股 股份不得利用利润分配、费产重组、对外投资、资金占用、借款组 提供的地位调客公司和,或社会公众股股东的合战之。不得利用 提供的地位调客公司和,或社会公众股股东的自战、不得利用 次可的控制地位加强公司和、企业会公众股股东的自战。不得利用为 方应当采取有效措施保持公司在过渡期间内稳定经营。出现重 方应当采取有效措施保持公司在过渡期间内稳定经营。出现重	失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位 和股东有限责任,逃避债务,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。股东利用其控制的两个以上公司实施
		第四十条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上市公
		 (一)依法行使股东权利、下滥用控制权或者利用头联关系损害公司或者机构设施的合法权益。 (二)严格履行所作出的公开市町和各项承诺、不得擅自变更成者豁免; (三)严格按照有关规定履行息检索义务,积极主动配合公司做好信息被露工作,及时告知公司已发生或者和发生的重大事件。
	新增	(五)不得强令、指使或者要求公司发相关人员法法违规提供性 (一个)不得利用公司未分开重大信息谋取利益、不得以任何方式 泄露与公司关的未允于重大信息证 不得从事内容交易。现线交 息、提供市场等违法违程产力。 (七)不得通过业公全允的关键交易、利润分配、资产重组、对外投 资等任何方式需接公司和其份股东的合法权益; (八)保证公司资产整整、人员独立、财务超立、机场独立和业务 独立、不得以任何方式等检验公司的独立任意。 发现一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个 公司的总股股后、实验制人不担任公司审审但实际执行公司 事务的。适用本家提供于重张主义多有助微义多的规定。 公司的总股股后、实际控制人指示值等。高级管理人员从事相 常公司或的是一个。
無限等・最後企会と同じては現地、他は計作下列間以 (一) は事実現象を重ねまして、常見では企業を実 連準、決定で実 (一) は事実現象を重ねまして、常見では企業を実 連準、決定で実 (一) は事実現象を重ねまして、常見では企業を実 (一) はりまたが、 (一) は事業のと同じない。 (日) を表したのできました。 (日) を表したのできました。 (日) を表したのできました。 (日) とないのできました。 (日	W 1 - M	第四十二条 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。 第四十三条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份
(一)董事人教见是心理影响让人类或者幸福附近人数约2 2 (三)董事人教见是心理影响让人数约2 2 (三)董事人做更是人类或者来自用。 (三)董事人做更是人类或者来自用。 (三)董事人做更是人类或者来自是一个人类的,是一个人类似的,是一个人人们,是一个人人人,是一个人人人人们,是一个人人人们是一个人人们是一个人人们是一个人人们是一个人人们是一个人人们是一个人人们是一个人人们是一	第四十条 股东会是公司的权力机构, 依法行使下列顺权。 (一)选举和更换非由即工代表担任的策率, 宣事, 决定有关董 事。监事的规律项语。 (二)申议批准董奉会的报告。 (三)申议批准董奉会的报告。	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。 第四十四条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力 机构成起行使下列即及。 (一)选举和更换性由职工代集组任的董事、决定有关董事的股 簡單項目。 (二)审议是批准等全分组合。 (四)审议是批准等全分组合。 (四)等以为公司的利利分配方案和等补亏损方案。
報四十八条 本公司召开股东会的地点为公司但所地或会议通加	(四)审证根准金的的专制的分配方案的转补亏损力案。(四)审证根准金的的专制的分配方案的转补亏损力案。(一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	的从其规定)。 在 对发行公司使养的地质以注。 (大)对公司音外。分生,解除、清晰或者重型公司形式作出决议; (人)对公司得别,解哪事办公司非甘业多的会计师审多所作出决议; (人)对公司得别,解哪事办公司非甘业多的会计师审多所作出决议; (十)审议公司在本案程第四十五条规定的担保事项。 (十)审议公司在一年内则求,但据来了你是担公公司是近一期。 统制计位总统"30%的事项。 (十一)审议及公司之事大投收,是次人多事项等行为(财务资助,对外租保、火灾交易缔介)并行出决议; (十三)审议公司以下重大投收,定义人多事项等行为(财务资助,对外租保、火灾交易缔介)并行出决议; (人多多支的过口重大投收,是次人多事项等行为(财务资助,对外租保、火灾交易缔介)并行出决议。 2、支易场及的产金额(即时不任帐前往和下价值的,以高者分别公司是一个参观。 1、支易发力的企业。 2、支易等的企业。2、发展,2、发展,2、发展,2、发展,2、发展,2、发展,2、发展,2、发展,
整合体独立重审过平数问题。如文课中有权的重要主张区内"他型学奖不有开始时候"会。并应当公市而形式的重要主发对会的规则。重导会应当根据法律、行政法规和本章的规则在全部的股条会。并应当公市形式的重要主发交合的规则。重导会同量和影性,对致法规和本章的规则是一个大致进程、有关的。	(四)申以批准公司的产制的分形力条约的补与指力条((五)对公司增加或者核少往册方案作出法以(本 空程)有规定 (大)对发行公司债券中出法以(本 空程)有规定 (人)对公司合并,分立,解散、清算或者客型公司形式作出决议, (人)构造公司合并,分立,解散、清算或者客型公司形式作出决议, (人)构造公司聘用,解聘会计师事务所出决议, (一)申议公司定一年内期买,出售重大资产超过公司最近一 排设公司在一年内期买,出售重大资产超过公司最近一 用证的政权资助计划或员工制的事项, (一)申议公司以下重大投资,重大交易事项等行为种作出决 (十四)申以公司以下重大投资,重大交易事项等行为种作出决 (十四)申以公司以下重大投资,重大交易事项等行为种作出决 (十四)申以公司以下重大投资,重大交易事项等行为种作出决 (一)表彰为他,公司资金。则时存在账面值和评估值的,以高者 为他,占公司提近一期经时计会资产的50%以上,但时估 他对金融超过5000万元。 (之)是新的如股权,包提及的资产净解(同时存在账面值和下标准) 他对金融超过5000万元。 (本)是,从高者为他,公司股边一期经时计分资产的公以上,且即付 他对金融超过5000万元。 (本)是,从高者为他,公司股边一期经时计分资产的公以上,且绝对金融超过500万元。 (本)是,从市场公司是近一个会计中度整计中种间的 (本)是,从市场公司是近一 超过500万元。 (本)是,从市场公司是近一个会计中度整计中种间的 (本)是,从市场公司是近一 为了元。 (一)董事人数不起(公司战)是,是的分级以上,且绝对金融超过 (一)宣事生产会计中度坚计计,公司以上,是的金融超过 (一)宣事生产会计中度坚计计,是形成的公司以上,且绝对金融超过 (一)宣事生产会计中度逐年计算形成为公司。 (一)董事人及改成者本章程所定人数的2 (一)董事人及安观时; (一)董事人及安观时; (一)董事人及安观时; (一)董事会从公安则计; (一)董事会从公安则计; (一)董事会从公安则计; (一)董事会从公安则计; (一)董事会从公安则计; (一)董事会从公安则计; (一)董事会从公安则计; (一)宣事生产者,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位	所以共规定)。 (大)对公司合并,分生,解释、清晰或者变型公司形式作出决议。 (大)对公司合并,分生,解释、清晰或者变型公司形式作出决议。 (人)对公司聘用、解聘所办公司申目业务的会计师审事所作出决议。 (人)对公司聘用、解聘所办公司申目业务的会计师审事所作出决定。 (十)和议是他主席中场的实现。 (十)和议是他主席中场的实现。 (十)和议是他是实施的企业,并且还没可避处一期经过作了是一个内心,并且是一个人们就是他一个人们就是他们的一个人们就是他们的一个人们就是他们的一个人们就是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
第五十二条 审计委员会问题中会提以召开临时股东会,并应当以的那天内窗中全组以各种的政策,有效是现在实现,是一个公司,以为"和政策"的一个公司,以为"和政策"的一个公司,以为"和政策"的一个公司,以为"和政策"的一个公司,以为"和政策"的一个公司,以为"和政策"的一个公司,以为"和政策"的一个公司,以为"和政策"的一个公司,以为"和政策"的一个公司,以为"和政策"的一个公司,以为"和政策"的一个公司,以为"和政策"的"政策"的"政策"的"对"政策"的"政策"的"政策"的"政策"的"政策"的"政策"的"政策"的"政策"的	(四)申以批准公司的专制创作力条和的非与制力案((四)申以批准公司的专用分价之为条的中出决议(本 全型)有规定 (元)对公司创加或者收少性研究中出决议(本 全型)有规定 (大)对公司合并,分立,解放、清算或者坚定可形式作出决议。 (人)构态之可参用,那两点十师事务作出决议。 (人)和公司聘用,解两点十师事务作出决议。 (十)申以及出准第四十一条规定的组股事项。 (十)申以及出准第四十一条规定的组股事项。 (十)申以及出版之一等处的的事项。 (十二)申以及公司在一年内则及几于增处时间, (十四)申以公司以下进入投资。进入交易市项等行为并作出决 (十四)申以公司以下进入投资。进入交易市项等行为并作出决 (1、支易涉及的资产。位额 [6] 时时存在账面值和评估值的,以高者合为 为他占公司股近一期经时计总资产的可以上,的高者 为他占公司股近一期经时计合资产的可以上, (大多两级)如股区)应及的资产净额(同时存在账面值和可存在账面值和可存在账面值和分同处一期处时计分资产的实际上, (大多两级)如股区)应及的资产净额(同时存在账面值和运行及近一期 他对金额型(13000万元。 3、支易的改企金额(包括不是相价型用占公司最近一期 经时中的资产的50%以上,且也对金额超过5000万元。 50%以上,且他对金额超过5000万元。 50%以上,且他对金额超过5000万元。 50%以上,且他对金额超过5000万元。 50%以上,且他对金额超过5000万元。 6、支易标约的成股(7)在发现一个会计中概定的现代的关闭。 在一个会计中概定的现代的关闭。为可以上,且他对金额超过 在12000万元。 50%以上,且他对金额超过500万元。 50%以上,且他对金额超过500万元。 50%以上,且他对金额超过500万元。 50%以上,上是对金额超过500万元。 50%以上,上是对金额超过500万元。 50%以上,上是对金额超过500万元。 50%以上,上是对金额超过500万元。 50%以上,上是对金额超过500万元。 50%以上,上是对金额超过500万元。 (2)公司等处于人。1、1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(大)対公司合外・分生、線線、清海或者室型公司形式作出决议、(大)对公司合外・分生、線線、清海或者室型公司形式作出决议、(大)对公司得別、線等原大办公司排出业务的会计师事务所作出决议、(人)对公司得別、線等原大办公司排出业务的会计师事务所作出决定、(人)对公理化准本常超第四十五条规定的担保事项。(十一)和议及他生态资产90%的事项。(十一)和议及股股市场域的企业,但是不是原理的担保事项。(十一)和议及股股市场域的上海较大切。(十三)和议及股股市场域的上海大型、建大会易市场等的人员,上海大型大型及股份的一种。 (大)和京型队员是为党产组织和市场设施,是大会局部员和市场公司从上上,交易多数的股股及的发发的学生和《即中在联闭组和市场的》(4)高度之一期还对比较是一种。 (大)和京型队员是为党产组织,(大)是是一种企业制度之一种企业制度之一种企业制度之一种企业的企业,在 (大)是一个会计中发生的人员会是一个会社的人员会是一个人会社的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员会是一个人员会是一个人会会是一个一个人的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员会是一个人员会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个一个人,这个人会会是一个一个人,这个人是一个一个人,这个人会会是一个一个人,是不会是一个一个人,是不会是一个一个人,是不会是一个一个人,是不是是一个一个人,是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
報曰十九条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权向的优先股等的股东有权向董事会请求召开临时费杂点,并应当董事会清水区市股股东会,并应当董事会清水区市股股东会,并应当董事会清水区市股股东会,在10%的国际,是10%的国际,是1	(四)和证据准令的的种间分析为条约的中部分析为条约。 (四)对公则增加或者源少往册资本作出决议文本管则有规定(大)对发行公前的条件出决议文本管则有规定(大)对发行公前的条件出决议文本管则有规定(大)对发行公前的条件出决议本等的。(大)对发行公前的条件出决议本等的。(大)对发行公前的条件出决议、(大)对公司的并,等的人才能够,清冀或者坚定公司形式作出决议、(人)和定公司各并,不是现代的全国,在一个问题以出售重大资产超过公司最近一个即以及他强的十一种。他是这一个是一个现代的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	所以其规定)。 (大)对公司待外,分生,都常、清晰或者变型公司形式作出决议。 (大)对公司待外,分生,都常、清晰或者变型公司形式作出决议。 (人)对公司得别,解哪市办公司申目业务的会计师事务所作出决议。 (人)对公司得别,解哪市办公司申目业务的会计师事务所作出决议。 (十)和议是他主体的理解于于系规定的担保事功。 (十)和议是他主体的理解于于系规定的担保事功。 (十)和议是他生物的。 (十)和议是他实现实验验的知识。 (十)和议是他实现实验验的知识。 (十)和议是他实现实验验的知识。 (十)和议是他实现实验验的对别。 (大)和议是他实现实验验的对别。 (大)和议是他实现实验验的为时间。 (大)和议是他实现实验验的为时间。 (大)和议是他交通处了一颗些时计总实验的人员。 (交易称的)如股权力是为效。但然为自己的人员之。 (交易称的)如股权力是处验。 (大)为他的人员司最近一颗些时计总实验的人员。 (交易称的)如股权力是的资产。 (为)为心员司最近一一种完计计较产的。50%以上,且他会会翻起过5000万元。 3、交易的成交金额(包括承担的债务和债务和费力,占公司最近一新些时间等价的。50%以上,且他会会翻起过5000万元。 4、交易等生的利用公司最近一个会计中度使时计净利润的。 5、交易标的(如股权)在最近一个会计中度使时计净利润的。 5、交易标的(如股权)在是近一个会计中度模拟的净和润占公司最近一个会计中度是时计净相测的。 (一次是一个会计中度相关的净和润占公司最近一个会计中度相关的净和润占公司最近一个会计中度相关的净和润占公司最近一个会计中度经时计争相别的。 (五)是一个会计中度相关的净和润占公司最近一个会计中度经时计争相邻的50%以上,且也对金额超过 500万元。 上述指标计单中涉及的政概如为分别以上是份合者表现较值的净和润占公司最近一个会计中度经时计争问题的人员或是他们的转。 (二)公司未实补的资验处处,是例(1)由,1)((二)全事未及不是公司出来处,200万元。
等加工等。與中國經濟學與所溶解。 在經濟会就以公告前,召集股資物學此所得低于10%。 當事会或者雖然在企業出股系金融以及營育。在學校,與此一時, 原当按照有失應之而此來之有,是與一時, 第五十四条公司召开股东会。董事会。宣事会以及单独或者合并 持有公司1%以上股份的股东。有权职公司提出股票。 等加或者合计特有公司1%以上股份的股东。有权职公司提出股票。 等加或者合计特有公司1%以上股份的股东。有权职公司提出股票。 等加或者合计特有公司1%以上股份公司。 等加或者合计等有公司1%以上股份公司。 等加速的企业。 等加速的企业。 等加速的企业。 等加速的企业。 等加速的企业。 等加速的企业。 等加速和上股份。 等加速和上股份。 等加速和上股份。 等加速和上股份。 等加速和上股份。 等加速和上股份。 等加速和上股份。 等加速和上股份。 等加速和上股份。 等加速和上股份。 等加速和上股份。 等加速是一个。 是是一个一个。 是是一个一个。 是是一个一个。 是是一个一个。 是是一个一个。 是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	(四)申以批准会而的专制的各方者和转补亏损力案。 (四)对公司增加或者收少性研究作出法以(本 是型)有规定 (元)对公司增加或者收少性研究作出法以(本 是型)有规定 (元)对公司的并,分立。解放、清算或者案型公司形式作出决以。 (八)构造公司合并,分立,解放、清算或者案型公司形式作出决议。 (八)构造公司合并,分立,解放、清算或者案型公司形式作出决议。 (八)构造公司参并,分立,解放、清算或者案型公司形式作出决议。 (八)构造公司参并,即取以出售重大资产超过公司是近一 用证公公司定一年内则以又出售重大资产超过公司是近一 用证公司以下重大投资。重大交易市项等行为并作出决 (十四)申以公司以下重大投资。重大交易市项等行为并作出决 (十四)申以公司以下重大投资。重大交易市项等行为特件出决 (十四)申以公司以下重大投资。重大交易市项等行为特件出决 (十四)申以公司以下重大投资。重大交易市项等行为特件出决 (大 是 多多多的企业。 (一种 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是	(大)对公司香外。公主解除、清海或者室型公司形式作出决议。 (大)对公司香外。公主解除、清海或者室型公司形式作出决议。 (人)对公司得用,解耶香办公司非甘业多的会计师审多所作出决议。 (人)对公园得用,解耶香办公司非甘业多的会计师审多所作出决议。 (人)对公园得用,解耶香办公司非甘业多种会计师审多所作出决定。 (十)和议是他本意程第四十五条规定的担保事项。 (十)和议是他本意程第四十五条规定的担保事项。 (十)和议是他全意是第四十五条规定的担保事项。 (十)和议是他实现以下重大投资。重大公易事项等特分(财务资助、对外担保,关策之易除外)对中出决议。 (大)和议是使汉德勋计划成员工持股社切。 (十三)和议及政党的产业额。并不为税人对。(大)多贵。 为党是一期经过产,现代,1000年间,1000年间。 (大)为此及产,是这多条的人员工,是一个人。1000年间,1000年之上,1000年之一,2000年之间,1000年之一,1000年之上,1000年之一,2000年的一部公司设定一一会对中发生和计争特别的公司设定一一会上中发生和计争特别的公司会员会的成立是一一个公司发生一个会计和发生和计争特别的公司发生一个会计和发生和计论的多时以上,且绝对金额超过5000万元。 5.交易标的《如股权 在是近一个会计中发现状态的多少以上,且绝对金额超过5000万元。 6.交易标的《如股权 在是近一个会计年度相关的争利社会问题是一一个会计和发生和关键的争利社会问题。 (二)公司未养的专动及公司是一个会计年发生和关键的关键,2000万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值。取其他对值计算。 第四十年本会的公司是一个会计和发生规划的多种。1000年间,1000年间,1000年间,2000年间,1000年间
第五十四条 公司召刊股东会。董事会。董事公以基单加索索合并 持有公司19以上股份的股东。有权公公园租出报案。 单独或者合计特有公司19以上股份的股东。可以在股东会司 样 10 自聽出給申提案并于而能交召集人。 临时继秦忠当有到 另以股份,以及股份。 市 0 自聽出給申提案并于而能交召集人。 临时继秦忠当有到 召集人度。可以在股东会召开 10 百能出始申提案并于而能交召集人。 能可继秦忠当有到召集人。 邻时继秦忠当有明确议题和民体决区率则。召集人应 所会补充通知。公哈临时继秦忠的守亳。仍然由是张忠立法律,万致 第二种有公司以及任信的是成立,从不是是一个人。 第二种有公司以及任信的是成立,从不是是一个人。 第二种有公司以及任信的是成立,从不是是一个人。 第二种有公司以及任信的是成立,从不是是一个人。 第二种有公司以及任信的。 第二种有公司以及任信的。 第二种有公司以及任信的。 第二种有公司以及任信的。 第二种有公司以及任信的。 第二种有公司或是是一个人。 第二种有公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是是一个人。 第二种公司或是一个人, 第二种公司或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	(四)可以用证股市公司的产品分析的表面的主要是为有定的公司增加或者源少生用于资本。 (大)对发于2对通常的者称中出决议(本) (大)对发于2对通常种出决议。 (大)对发于2对通常种出决议。 (大)对发于2对通常种出决议。 (大)对发于2对通常种出决议。 (人)对这一种,并是一个人。 (本)	(八)对公司得用、解耶馬·办公司申甘业多的会计师审事所作出决议。 (八)对公司得用、解耶馬·办公司申甘业多的会计师审事所作出决议。 (八)对公司得用、解耶馬·办公司申甘业多的会计师审事所作出决议。 (十)和议处他本章整第四十五条规定的担保事功。 (十)和议处他本章整第四十五条规定的担保事功。 (十)和议处他本章整第四十五条规定的担保事功。 (十)和议处他本章整第四十五条规定的担保事功。 (十)和议处他本章整第四十五条规定的担保事功。 (十)和议处他文章经第四十五条规定的担保事功。 (十)和议处他文章经第四十五条规定的担保事功。 (十)和议处是政德的计划成位工场较大切。 (十三)和公安员区产量机等的。(1)和设计、1000年的人工,是一个人工的人工的工作。 (十三)和公安员区产量机等的。(1)和设计、1000年的人工的发生,1000年以上,1000年以上,1000年的一种企业制定的000万元。 3、交易的成交金额包括承担的债务和股利,1000万元。 4、交易等的公民力量是一一期还和代债务和股利,1000万元。 5、交易标的公园及力量是一一种企业和计划000万元。 4、交易等的的公民力量是一一种企业和企业分是是一个会计中重要和计争和间的合词最近一一个会计中重要和计争和间的各词最近一个会计中重要和计争和信息的人工,且他对金额超过 5000万元。 5、交易标的(如股权工程。1000万元。 (一)是一个会计中重要和计争和信息的是一个会计中重要和计争和信息的是一个会计和重要和计划000万元。 (一)是一个会计中重要和计划000万元。 (一)是一个会计中重要和计划000万元。 (一)是一个会计中重要和计划000万元。 (一)是一个会计中重要和计划000万元。 (一)是一个会计中重要和计划000万元。 (一)是一个会计中重要和计划000万元。 (一)是一个会计中重要和计划000万元。 (一)是一个会计中重要和计划000万元。 (一)是一个会计中重要和的自己会和第一个会计和重要和会和同时。 (一)公司未除的与新战技和分价值,发现的全额对值,1000万元。 (一)是一个会计和重要和分和分价值,发现的一个会和创度,1000万元。 (一)是一个会和一个会和一种发生的发生的。1000万元。 (一)是一个会和一种发生的发生的。1000万元。 (一)是一个会和一个会和一个会和一个会和一个会和一个会和一个会和一个会和一个会和一个会和
股东会不得进行表决并作出决议。 股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案,股东会不得进	(四)如何股股企同的种间分形为物种的大力条约的关于,但为实现的一个人,以为公司明白,我们是以了,(七)对公司合并,分立,解散,清冀或者变足更为形式,(七)对公司合并,分立,解散,清冀或者变足必可形式作出决议。(七)对公司合并,分立,解散,清冀或者变足公司形式作出决议。(七)对公司合并,分立,解散,清冀或者变足公司形式作出决议。(七)对公司合并,对立,解散,清冀或者变足公司形式作出决议。(七)对公司合于,对立,解散,清冀或者变足公司形式作出决议。(七)对公司合于,可以此他事识,并未现此的担任事则,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	(大)对公司等别。如果整、清爽或者变型公司形式作出决议。 (大)对公司等别。解聘表办公司非甘业多的会计师事务所作出决议。 (人)对公司得别。解聘表办公司非甘业多的会计师事务所作出决议。 (人)对公司得别。解聘表办公司非甘业多的会计师事务所作出决议。 (人)对公司得别。解聘表办公司非甘业多的会计师事务所作出决议。 (十)对议是他本家程第四十五条规定的担保事功。 (十)对议是他家庭第四十五条规定的担保事功。 (十)对议是使我激励计划成位工海较过公司是一个人。 (十一对以及我观测计划成位工海较过公司是一个人。 (十一对以及我观测计划成位工海较过公司是一个人。 (十一对以及我观测计划成位工场较过公司是一个人。 (十一对以及我观测计划成位工场较过公司是一个人。 (十一对以及我观测计划成位工场较过公司是一个人。 (大多局来的对上在一个发现。一个人,可是一个人,可是一个人。 (大多局来的对上在一个发现。一个人,可是一个人,不是一个人,我就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就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 股东会的通知包括以下内容:	第六十条股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点,召集人和会议期限;
(一)会议的时间,想点,《维人和会议期限; (一)会议设计的中部项程限等; 三)以用题的文字说明,金体股东均有权出席股东金,并可以书 周泰托代理人出席会议的参加港级。,被发东作则人不必是公司的 股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人处名。电话号码; (內)网络或北传力大的表史神而及表块种原。	(二)股党金议审证的事项排理条; (三)以明显约文字说明。全体管础股东代金表块权恢复的优先 股股东),持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会。 并可以书面委托代理人指婚会议和参加表决,该股东代理人不必 是公司股底东; (四)有权出版股东会股东的股权登记日; (五)金条常设联系人姓名。电话号码;
第五十七条股东金逾如和扑东通如中应当充分,完整披露所有提 於的全部具体内容,以及为使股东中和讨论的事项作出合理解 行需的全部资料或解释。 取讨论的事项需要独立董事发表意见 第20 次和股东会通知或补充通知申特同非按整位董事的意见及 第41 在股东会上报表块的提举中,某项提案生效是其他提案生理 就股的,召集人应主股东会通如中明确披露相处前提条件,并 就取出了基本规模。	第六十一条 股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提 第的全部具体内容。 在股东会上报表决的揭塞中,某项提案生效是其他提案生效的 前握的,召集人应当起股东会通知中明确被露相关前提条件,并 就该项提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别
条/// 第六十条 股东会和讨论董事、董事选举事项的,股东会通知中将 东分披露董事、董事榜选人的详细资料,至少包括此下内容; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; 一)与本公司或本公司的控股股友及实际控制人是否存在关联 关系; (三)披露持有本公司股份数量;	披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应 当以申卯继案提出。 董事候选人应当在股东会通知公告前作出书面承诺,同意接受	(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 經歲。除采取累积投票制选举董事外、每位董事候选人应当以单项提 案提出。
等六十三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,并依照有关选律,法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以要任代理人代为出席和表 。股东委托代理人出席股东会会议的,应当周纳代理人代理的 证项,权限和期限,代理人以当场公司指金股东投权委托书,并在 授权范围内行使表决权。	先放放东,持有特别农决议政防的股东或其代理人,与有权出席 股东会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
館參表明其身份的有效证件或证明, 股票账户卡, 委托代理他人 出席会议的。应出示本人有效身份证件, 股东按视委托卡。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 议区, 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证。能证明其具 法定定代表人资格的有效证明, 委托代理人出席会议的、代理人	第六十八条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证许或证明;代理他人出席会议的,应出 示本人有效身份证件,是标理权委托的。 法人股东应由选定代表,应考达定代表,发托的代理人出席 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 有法定代表,及格的有效证明;代理人出席公约,代理人应出 示本人身份证,法人股东单位的决定代表,依法出具的书面授权
8六十五条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 裁明下列内容: (一)代理人的姓名; (一)是是有者决决。 (二)分别对列人股余会议程的每一时以事班投赞成、反对或弃 发展的指示。 (四)委托书签发日期所有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人 单位印章。	第六十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 裁明下则内容; (一)委托人姓名或者名称,特有公司股份的类则和政量; (三)股东的具体指示,但监控为人股东会汉健的每一审议事项 投票成。反对应养权罪的指示等; (四)委托书签及日期和有效即限;
者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构	第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者
决这规权的人作为代表出席公司的股东会。 第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 设记册裁明参加会议人员始会(或单位名称)。身份证号码,住所 此上,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)等事项。	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)等事 项
展行职条时,由过半效能再共同推荐1名高年主持, 监事会自后召集的股东会,由由资业主席主持。宣命会主席 起履行职务或不履行职务时,由过半数监事共同推荐的1名监事 业主持。 股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。 召开股东会时,会区主持人进权以事规则使原东会无法继续进 的。多矩场出版聚余台者表决权工业数的股东间。股东会可	第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不 履行职务时,由过半数董职共同推举,名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审 计委员会总裁人不能履行职务或不履行职务时,由过半数约时计 委员会成员共同推修的 2名时子委员会成员主持。 股东自行省除的股东会,由包名从高考其除代表主持。 召开股东会时,会议主持人违权汉事规则使原东会无法继续进 行的,然出席股东会有表块区址转的股东同意。原在今可推举,
至布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股	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。这边政议的形成。公议记录及并还签署 公告等办员 以及股东会对董事全的培权原则,接权内容应明确具体。股东会 议事规则应作为章程的崇件,由董事会担定,股东会批准。
等七十六条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录 记载以下内容。 (一)会议时间,他点,仅解码召集人姓名或名称; (二)会议主持人见及出席或则需公议的董事、运事、运经理和其 他高龄管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人员共有,表决权的股份总数 及占公司股份总数的比例。 (四)将一维案的审议经过,会审规方和表决结果。 (五)股东的随途便边建议以对相应的答复或说明; (大)种野及计理人。显明人姓名; (七)本章程般理论当载人会议记录的其他内容。	(二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;
常会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 应当在会议记录上签名。 会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络	第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席成者列席会议的董事、董事会秘书,召集人或者其代表,会议主持人应当会党记录上签条。会议记录证当与出席股东的签名册及代理出席的寿托书,网络及其他方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不少于10年。
第八十条下列事而由股东会以普通块议通过。 (一)董事会和监事会的工作程约。 (一)董事会和监事会的工作程约。 (三)董事会和监事会成的任免及托税解和文化方法。 (四)公司库报特。 (四)公司库报特。 (五)查里募集营金用途。 (六)交易金额在3000 万元(借据任保、托塘规金资产。单仓成全分司义务的债务格外以上、且占公司最近一册绘审计争或产绝对65%。以上,由"公司最近一册监审计争资产绝对65%。由"在58以上的"即交易"。 (七)即用度减割会计争事务所。 (七)即用度减割会计争事务所。 (以外的其他事项	第八十三年下列率項由股东会以普通人议通过; (一)董事会位工作报告。 (二)董事会和证价和股力是为金等等补予第5%; (三)董事会成证信户原则分配为金等等补予第5%; (三)董事会成员后任会及杜辅师权之行为法。 (巴)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。
近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划;	第八十四条下列率项由股东会以特别决区通过; (一)公司增加成常家少注册资本; (二)公司的分、分析。合并、解散、清颜发生更公司形式; (四)公司在一年内购买、出售重大货产或者的他人提供担保的金额超过公司最近一期影中;让仓资产90%的; (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最近一期影中;自营产90%的; (八)法律、行政注册成本章程规定的。以及股东会以普通决议以、定公对公司一些重大影响的。需要以特别决及证的支地修项。
及根准。公司将不与董事、总告卿和其它高榜管理人员以外的人 订立将公司金部或者重要业务的管理少予该人负责的合同。 第八十七条 董事、监事候选人名单以摄案的方式摄请股东会表 &、董事、监事的选举。应当先为反映中小股东意见。股东会在	[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全 而或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
審稅監审·指股东代差出任告德軍、本条下同過差率中並等項用 原於提供到應。在學業計使期前的支速軸間详见股份疾会使專與 則別。 造策事、监事提名的方式和程序如下; (一) 董事、全地持有成分持年公司有表決权股份总数3%以 。的股东,有权提出率拉立董事候选为; 拉拉董事的提名相报有 关注规划。 实注规划。 是和投票自然是有权量的是有关决权股份总数3%以 是和投票有权量的等的。 是和投票自然是有权量的是的。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票有效。 是和投票是有效。 是和投票是有效。 是一	第九十条 董事經過人名韓北提案的方式提报股东会表决。董事 防选率 应当本分院中小型水管观则 股东会查证事选举中应当 采用累积现票制度。有常累计快票制的实施细则详见《股东会证 事中会应当向股东公事场服务。 董事会应当向股东公事场服务。 市事经之的方式和财务如下。 董事会。单独特有或合并持有公司有表决及股份总数4%以上的 股东,有权超出地址立策单线法、独立董事的结战者根据有关。 原执行。 累积设票制下,股东的投票权等于执持有的股份数与应当选董 事人数的乘积。每位股东以各自拥有的处理权享有相应应表决 权。的疾职可见用等有的股票处中规则基础。但晚遗董库,也可 以分散设票品等效位股边董事;董事的选举结果按得票多少依次 依据、新年职工用等有的股票处中规则基础。但股资董事,也 原则其体等有效是原则,并全地改定董事选举中每股罪制控 原权。在选举董事等政策,以明常是不必须在 张选票上注册 对所选举的并有基础,并在就是被方面在被不是一个企业 在选举董事等投权票则。并必能次企业选举的事业,此计第 全规查董事等获得的投票权及,就定当选的董事 多以保证验证董事在公司董事会中的比例。 查事,高处董事,有关,是在原外会,董事会会帮用了代表大 全等有权规则的,以中级在外分。 董事、高级管理人人员是人在股外。这里当选的董事 本度、高级企业,是是是是一个企业的 企业,当公司控制的投票权。或为选举的工作。 查事,高级管理人人是是人在股票的,应计量自由需会过,或注题即 市工、资金管理人人是是人生产的。是一个企业和一个企业的人,从业经历,选生取得完,一个是一个一个企业的人,也 中少,少业化力、从业经历,选生取得成,与公司是是一个任何是 中央、与公司控制股股东,实际控制人以及任他董事。高级管理人员 中央、与公司控制股股东,实际控制人以及任他董事。高级管理人员
3八十九条股东会审以提案的;不得对提案进行输收,否则,有关 变更运前被视为一个新的绝缘,不能在本次股份会上进行袭决。 8九十二条股东会对提案进行表决前。应当推举两名股东代表参 由于帮加监解。但如于原油股东有关股关系的,相关股东及尺距 股东会对提案进行表决的。应当组版东代表与监事代表,律师 同负责计解。监解,并当场全布表决结准。决区的表决结准载入 会议记录。 通过网络或比他方式发展的公司股东或比定是人有权通过相	应当被视为一个新的爆架。不能在本次股东会上进行表决。 第九十五条 股东会对爆塞出于表决的。应当维等所名股东代表参加计赛和监察。审议事项申级东有灾联关系的。相关股东及代理 大不得参加计划。监察。 股东会对提塞进行发展时,应当由报东代表,律师共同负责计 联、监察,并当综合和表决措限。成此的表决指律概入会议记述。
E持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣 布提案是否通过。 E正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中所	第九十六条 股东会现场信取时间不得早干网络成其他方式,会议 主持人应当宣布每一整整的表决情况即结果,并根据表决结果宣 布据梁是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会规场,网络股其他表决方式中所 涉及的公司、计票人,监票人,股东,网络服务方等相关各方对表 决情况均负有保密义务。
8-百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司 的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; 七)被证券交易场所公开从定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员,期限动朱福涛; (八)法律,开放处理域部; 即康境建定的技师内容。 上述期间以公司董事会,是永宏等有权机构和议董事候选人聘 在汉案的日即为破止日。 董事任职期由出现第一数前入项情形或者整立董事出现。不停 建立性条件情形的,相关董事运立即降少量即当成不停 规定解除其解务; 出现其他情形的,公司应当在该事实定生之 目起30日内物家找耶务。 相关董事应宣停上屋职任是停止屋职或成当被解除规等。 相关董事应宣停上屋职任格停止屋职或或当被解除知效。 等知免证董事会会议及其专门季息会会议,或者暂处董事 即全部由独立董事参加的会议(以下尚称"独立董事专门会 议")并投票的,其投票无效且不计人出席人效。	第一百零三条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事 公司的董事 (一)无民事行为能力或者限制原事行为能力; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管 强人员,则限约末语漏。 (八)法律、行党企规或部:服废验定的其他内容。 连反本务限定基準 多款值事的,设造等。条款或者等任无效、 董事在任职则向出现本条件形的。公司特等解除其形势,停止其题 上述则向以公司董事会、股东会等有权机处时议董事候选用 仁议案的自则为截止日。
第一百零一条 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 者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事, 总计不得超过公司董事急数的1/2。	第一百零四条
8一百零二条 崔事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务、不得有下列行为。 (一)按古公司财产、据用公司资金。) (一)按公司资金的财产、推用公司资金。以其个人名义政立联广存 储。 (三)利用职权贿赂成者就受其他非人之人之,立实产价。(三)担任财金公司必然。(一),但任财金公司必然,(一),但任财金公司忠实义务的现代行为。 董事直接被者的股本与公司订立的国忠实义务的政治程方。另,立当的对立合词成者进行交易,应当的事项问诸事会或者较充法权告,并发现公司责任的宪定还能争成者指数完全成者较充实。但是是一个发现公司专任的家产任职。董事、高级营强人员的近亲调、董事、宣事、高级营强人员。	(四)共向庫聯会或者股条金银告,并按照本章指的规定签庫等会或者股条会决议通过、不得查报查省报与本公司订立合同或者进行支易; (五)不得利用职多便利,为自己或者使他人谋取属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法年,行政法规是者本章程的规定,不能利用该商业机会的(大)共南董事会或者股东金银塔,并经股东会决议通过,不得自需该者为他人经营与本公司司类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的酬金和力己有; (九)不得利用其关联关系指数公司的统。

(一)应诸镇、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执职规定的业务范围;	
(二)应公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的合法权益; (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确认意见,不得委托他人签署。应当保证公司及时,公平地披露信息,保证所披露的信息真	(二)应公平对待所有股东; (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确认意见,保证所披露的信
实、准确、完整; (五)应当亲自出席董事会会议、因故不能亲自出席董事会会议 的,应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席。亲自出 席,包括本人观场出席或者以通讯方式出席。	真实、准确、完整; (五)应当亲自出席董事会会议、因故不能亲自出席董事会会的,应当审慎选择并以书而形式委托其他董事代为出席。亲自席,包括本人现场出席或者以通讯方式出席。
(大)应当如实向监事会提供并关情况和资料,不得妨碍监事会或 者监事行使取权; (七)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(六)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审委员会行使职权; (七)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务
第一百零五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 向董事会提交书面辞职报告。董事会应当在2个交易日内披露有 关情况。	第一百零八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞即 向董事会提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生 公司将在2个交易日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于注定最低人数时,在改选 出的董事就任前,原董事仍应当依限法律,行政法规,部门规章和 本章程规定。履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	無用蓄車的採取导導公司蓄車各件工法空易件↓粉料 左周
第一百零六条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有 移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不	第一百零九条公司建立董事選职管理制度,明确对未履行完 公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞明 效或者任期届清。应回董事会办妥所有移交手续,其效公司帮 东承担的忠宪义务,在任期的结束后并不当然解除,在其任期均
当然解除,在其任期结束后的2年内仍然有效,其对公司商业秘密 负有的保密义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开 信的,并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。其他 义务的持续期间应当根据公平原则决定,视事件发生与离任之间	后的2年内仍然有效;其对公司商业秘密负有的保密义务在非职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息,并应当严格服与公司约定的禁止同业竞争等义务。其他义务的持续期间应
时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	根据公平原则决定,视事件发生与露任之间时间的长短,以及公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任职则所 执行职务而远突担的责任,不因离任而免除或者终止。 第一百一十一条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司
第一百零八条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	圣妇晚终事件, 港市女子转突动来带手运生的 电应业学归收
第一百零九条 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。	第一百一十二条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 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
第一百一十一条 董事会由6名董事组成,其中独立董事2名。董 事会设董事长1人。	代表董事1名。董事会设董事长1人。
第一百一十二条董事会行使下列职权; (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (十五)法律、行政法规,部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十五条 董事会行使下亭顺权, (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (十五)法律,行政法规,部门规章,本章程或者股东会授予的封 顺权
	47 (1,0%)
第一百一十五条公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立故 略、提名,薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会 负责,依职本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会	
审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集 人,审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事,召集人为会计专业人士,董事会负责制定专门委员会工作流	
程,规范专门委员会的运作。 董事会战略委员会的主要职责为;(一)对公司长朋发展战略规 划进行研究并提出建议;(二)对公司章程规定须经董事会批准的 重大投资融资方案进行研究并提出建议;(二)对公司章程规定须	
经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(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;(六)董事会授权的其他事宜。	
公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其核露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制、董事会审计委员会的主要职 责为:(一)监督及评估外部审计机构工作;(二)监督及评估内部 审计工作;(三)审阅公司的财务报告及其核露;(四)监督及评估 小部位为政党域(云)补偿等即是,如实验计的"CF基础上级"(三)	
公司的内部控制:(五)协调管理层,内部审计部门及相关部门与 外部审计机构的沟通:(六)公司董事会授权的其他审宜及相关法 律法规中涉及的其他事项。审计委员会应当就其认为必须采取 的措施或者汝事的事项向董事会报告,并提出建议。	
下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事 会审议;(一)按髂财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部 控制评价报告;(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事 务所;(三)聘任或者解聘公司财务负责人;	Malesk
(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策,会计估计变更或者重大会计差错更正;(五)法律,行政法规,中国证监会规定及公司章程规定的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议,2名及以上成员提议,或	
而日本公公司是至三日// 小安区、日本公公工总公司。 君召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议领 有三分之二以上成员出席方可举行。 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策 考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策	
罗核杯他用于近了罗核。朝定、审查重集、高级管理人员的新聞較深 身方案,并近下到事项向董事会提出建议;(一)董事、高级管理人 员的薪酬;(二)制定或变更股权激励计划,员工特股计划,激励对 象获授权益,行使权益条件成战;(二)董事、高级管理人员在银分 形所届子公司安排特股计划;(四)法律,行款法规,中国监查会规	
定及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的,应 当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具	
体理由,并进行披露。 公司董事会提名委员会负责拟定董事,高级管理人员的选择标 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,并就下列事项向董事会提出建议;(一)提名或任免董事;(二)	
聘任或解聘高級管理人员;(三)法律,行政法规,中国证监会规定 及公司章程原证的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳成来完全采纳的,应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行	
か 差 大 大 下 に の 1 0 日 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
W W	第一百一十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资
第一百一十六条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产。资产 抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易、对外捐赠的权限,建立 严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审, 并比股东会批准。 (一)以下事子执政。第一次是财政等会批准。	抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易、对外捐赠的权限、竞 严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专 人员进行评审, 并限股东会批准。 (一)以下重大投资、重大交易事项等行为(财务资助、对外担
(一)以下重大投资、重大交易事项等行为由董事会作出决议; 公司拟发生的资产交易行为(对其他企业的投资除外)如低于前述标准,由总经理决定。	关联交易除外)由董事会作出决议; 公司报发生的资产交易行为(对其他企业的投资除外)如作 前述标准,由总经理决定。
上述交易达到第四十条规定的源值,应提交股东会市设批准的对外 (二)除本章帽郭巴十一条规定的源提交股东会市设批准的对外 担保事项外,其他较外担保事项由董事会审议批准。 对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半	上述交易达到第四十四条规定标准的,应提交股东会批准 (二)除本章程第四十五条规定的须提交股东会审议批准的x 担保事项外,其他对外担保事项由董事会审议批准。
数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 (三)以下关联交易事项由董事会作出决议; 1、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,或占公司 最近一期经审计争资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担	1、公司与大联区人(现有共能组织/及主的关切亚铜(巴泊州
保除外); 2、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易(公司提供担保除外)。 	的债务和费用户在300万元以上,且占公司最近一期经审计争多 他对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外); 2、公司与关联自然人发生的交易金额(包括承担的债务和 用)在30万元以上的关联交易(公司提供担保除外)。
第一百二十条 董事会每年至少召开2次会议,由董事长召集,于	
会议召开10日以前通知全体董事和监事。 第一百二十七条 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代	于会议召开10日以前通知全体董事。 第一百二十九条 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委片 为出席会议、独立董事不得委托非独立董事代为出席会议、名
为出席会议。在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联 董事代为出席会议。	议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席 议。 第一百三十三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会
新增	券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥多决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小东合法权益。
第一百三十一条 独立董事必须保持独立性。独立董事不得属于 以下情形; (八)上海证券交易所认定其他不具备独立性的情形。	第一百三十四条 独立董事必须保持独立性。独立董事不得最以下情形:
第一百三十三条公司的董事会、监事会、单独或合并持有公司己 发行股份1%以上的股东可以提出独立董事傚选人, 经股东会选	本章程规定的不具备独立性的其他人员。 第一百三十六条 公司的董事会。审计是员会,单独成合计特系
及行政[[7] 7%以上的政权。可以按照[[[2]](原甲形成([])。 第产生。	会选举产生。 第一百三十八条公司建立全部由独立董事参加的专门会议
第一百三十五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会	制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事外 可。 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第 百四十三条第一款第一项至第三项,第一百四十四条所列事
议。本章程第一百四十条第一款第一项至第三项、第一百四十一条所列事项,应当经独立董事专门会议审订。独立董事专门会议 可以根据需要研究讨论公司其他事项。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	应当经独立董事专门会议审议。独立董事专门会议可以根据 要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事 集和主持:召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董
one to Fillow 18	可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录, 独立董事的意见 当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第一百三十七条 独立董事准续 2 次未亲自出席董事会会议,也不	第一百四十条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不作 自出席会议的,独立董事应当事先审阅会议材料,形成明确的
界一百二十七条 独立董事进录2次采崇目出席董事会会议、也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起 30日内提议召开股东会解除该独立董事职务。	[7] 社会社会会会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会
第一百三十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董 事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其 认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司	事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或
应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所 占的比例不符合法律或者公司章程的规定,或者独立董事中欠缺	应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董司 占的比例不符合法律法规或者公司章程的规定,或者独立董司
会计专业人士的. 视辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独 立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日 内完成补选。	欠缺会计专业人士的,拟辞职的独立董事应当继续履行职责3
第一百三十九条 独立董事履行下列职责。 (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对化市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、	第一百四十二条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体胜负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责, (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;
(二)对4上市公司班近康申宣軍次於3年二十二条。第二十二条 第二十七条和第二十八条所列公司与其按股股东、实际控制人、 董事、高級管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。促 使重事会决策符合公司整体利益、保护中小股东合法权益。 (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决	使董事会决策符合公司整体利益,保护中小股东合法权益;
(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策水平; 版水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职费。	(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、保进提升董事多 策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其代 责。
第一百四十二条 为了保证独立董事有效行使职权,公司应当为独 立董事提供必要的条件;	
立庫事施供必要的条件: (三)公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知,不迟于法 律,行政法规,中国证监会规定或者公司章程规定的董事会会议 通知期限提供相关会议资料,并为独立董事提供有效沟通率遣。	【二】公司应当及时问盘立重争及击重争云云以进和,不迟7
泗知朋院婚民相天尝以贷料,并为强立重争婚民有效构趣采通; 董事会专门委员会召开会议的,公司原则上应当不迟于专门委员 会会议召开前三日据使相关资料和信息。公司应当保存上该会 议资料至少十年。两名及以上独立董事认为会议材料不完整,论 证不充分或者据供不及时的,可以书面向董事会揭出延期召开会	律 行政法规 中国证监会规定或者公司章程规定的董事会会 通知期限据供相关会议资料,并为独立董事提供有效沟通渠 董事会专门委员会召开会议的,公司原则上应当不迟于专门移 会会议召开前三日提供相关资料和信息。公司应当保存上达
议或者延期审议该事项,董事会应当予以采纳。 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参 会董事能够充分沟通并表达意见的前提下,必要时可以依照程序	议资料至少十年。两名及以上独立董事认为会议材料不完整 证不充分或者提供不及时的,可以书面向董事会提出延期召升 议或者延期审议该事项,董事会应当予以采纳。 (四)独立董事行使即权的,公司董事,高级管理人员等相关 <i>月</i>
采用羧酸,电话或者其他方式召开。 (四)独立董事行使职权的,公司董事、高级管理人员等相关人员 应当予以配合,不得拒绝、脱碍或者隐瞒相关信息,不得于预其独 立行使职权。	应当予以配合,不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息,不得干预其
新增	第四节 董事会专门委员会 第一百四十六条公司不设监事会,监事。公司董事会设置审计
新增新增	员会,行使《公司法》规定的监事会的职权。 第一百四十七条审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级 理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士
	任召集人。 第一百四十八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露 督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计多
新增	■ 及中10台27年中年11上下4内2前32時1, 下列車30位 日北平 会体成長近1半数同意后 提交董事会市以 (一)披露財务会计报告及定期报告中的財务信息、内部控制定 报告: (二)聘用成者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;
	(三)聘任或者解聘公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更 者重大会计差错更正;
	(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项 第一百四十九条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名 以上成员根议、或者召集人认为有必要时、可以召开临时会
	以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过
新增	审计委员会决议的表决,应当一人一票。
新增	审计委员会决议的表决。应当一人一票。 审计委员会决议应当校施定邮件会议记录。出席会议的审计 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。
新增	审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计 员会成员应当在会议记录上签名。