D₅₀ 信息披露



证券代码;002384 证券简称:东山精密 公告编号;2025-069 苏州东山精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除这

本公司及里学太王呼吸以外地に日本が8年11月 7日 へついませた。 大选編。 苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开第六届董事会第二 第一年中は日本語がまた。 しょうりを乗名小司服在会館以、現

原条款 第一章 总则	修订后的条款 第一章 总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织 和行为、根据(中华人民共国国公司法)(以下简称(公司法))、(中 华人民共和国证券法)(以下简称(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、职工和债权人的合法权益,规范公司的 组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司
第二条 苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称公司)系依照 公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 2007年12月24日公司由苏州市东山钣金有限责任公司依法整体 変更发起设立。公司在江苏省苏州市上商行政管理局注册登记, 取得注册号为320500211680的(企业法人营业执照)。	第二条 苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称公司)系保 《公司法》和其原年关规定成立的股份有限公司。 2007年12月24日公司由苏州市东山钣金有限责任公司依法整约 变更发起设立。公司在苏州市敦据局注册委任,取得告业执照。 一社会信用代码为91320500703719732P。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人、其产生及变更方式按照本3 程相关规定执行。 公司董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人、公司应当在法3 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
I	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 技法律后果由公司家。 可求。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制, 不得对抗善意相见 法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 由公司承担民事 法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 由公司承担民事
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。	有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为腹范公司的组织与行 为公司与股余,股对与股东之间以利义多关系的具有法律约束 为的文件,处立司 股东,省唯、监带。混然管理人员具有法律约束 力的文件。依据本章程,股东可以起诉役示。 旅事,监章,总经罪此份高级管理人员,股东可以起诉公司 可可见起即根东,董事,监事,这些那就性能感觉理人员, 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,就	第十一条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为 公司与股东, 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 对公司, 废东, 董斯, 高级管理人员具有法律约束力的文件。 成本 幸福, 股东可以起诉股东, 股市以起诉公司 海、高级管理人员 员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东, 董事、高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理, 执行。
事会秘书、财务负责人等。 / 第三章 股份	裁、副总经理、董事会秘书、财务总监等。 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定(设立共产党组织、7 展党的活动。公司为党组组的活动提供必要条件。 第三章 股份
第一节股份发行 第十五条公司股份的发行、实行公开、公平、公正的原则,同种类 的每一股份应当具有简单较利。 同次发行的同种或股票、高股的发行条件和价格应当相同。任何 单位或者个人所认购的股份、每股应当支付相同价据。 第十六条公司发行的股票。以人民币每期面值。 每十九条公司股份。数为1.83.607.532股、金部多普通股、其中	的每一般份具有同等权利。 同次发行的同类别股份, 每股的发行条件和价格相同;认购人F 认购的股份, 每股支付相同价额。 第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值。
公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4,000万股。 第二十条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、 检查、担保、补偿成款等形式、对购买或者银购买公司股份的人 提供任何资助。	第二十一条公司股份总数为:1,831,607,532股,会能为普通股。 第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 以赠与,赴京,担保。借款等形式,为他人取得本公司或者其母; 司的股份提供财务价助、公司法顺力工程时代的除外。 为公司制造、安全会议上、成者服金会级和本是成者程序公司的 的投权性出决议。公司可以为他人取得本公司或者往母公司的 的提权性出决议。公司可以为他人取得本公司或者往母公司的
第二节 股份增越和回购	線的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上; 过。 第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营营业规则的需要, 在照法律, 法规的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本。 (一)公开投行股份; (二)非公开发行股份; (五)法律,行致法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依据选择,法规的规定 经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)向不考定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规 章和本章程的规定,收购本公司的股份; (二)与持有本公司股票的其他公司合并;	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的 除外;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持异议,要求 公司收取比较份; 除上述情形外,公司不得收购公司股份。	(二)与特布本公司股份的其他公司合并; (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议特异议,要求; 可收购其股份;
第二十四条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条署一款第(三)项,第(方)项,第(方)项,第(六)项现定的情形收购本公司股份的,每当通过公开的集中交易方式进行。	第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易; 式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章销第二十五条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)J 规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式; 行。
第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、	规定的指形收期本公司股份的。应当经股条会决议公司周本率。 经第二十五条等—被第三贝第 展行 贝源 英穴 贝斯奥克的 收购本公司股份的,可以依据本章相的规定或者股东会约较级 公司使解本章程第二十五条等—他规定收取本公司股份。后 第一个一项指标的。应当在6个月内转让或者注消。属于第二贝第 第任 贝斯 標於 成当在6个月内转让或者注消。属于第二贝第 第任 贝斯 標子 以对循标的。应当在6十月内转让或者注消。属于第二贝第 第任 贝斯 標子 以对循标的。应当在6十月内转让或者注消。属于第二项第一页。
第三节股份約让: 第二十六条公司的股份可以依法转让。 第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第三节股份转让 第二十八条公司的股份应当依法转让。 第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内 不得转让、公司公开发行路份前已发行的股份,自公司股票在证 第交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监罪。高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 均据份及其或应消配。在任职期间尚年转让的股份不得超过其所 得本公司股份或数0.2%。所持公司股份自公司股上市交 易之日起1年内不得转让。上述人员意取后半年内,不得转让其 所持有的本公司股份。	第三十条 公司公开发行股份的已发行的股份,自公司股票在: 券交易所上市交易之日起, 年內不得特让。公司雇事, 高级管理人员应当向公司申报所持有的水公司的股份, 在 100 年 1
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权组的证 特定从几6个10 内皮出、或者定型担后个 内以交上,由此所 限收益归本公司市省、本公司董事金统收回出所得收益。但是 "在当年企业的企业,但是有一个企业的工作。" "在当年企业的企业,但是一个企业的企业。" "在当年企业的企业。" "就实所备准备。" "就实所备准备。" "就实所备准备。" "就实所备准备。" "就是一个企业的企业。" "从此一等有效股票或者对他是一个企业,是一个全特有的股利用 从此一等有效股票或者将他是有股份进行的企业。 公司董事会不保证的企业。 公司董事会不任业的企业。 "对此一个企业。" "对此一个企业。" "对此一个企业。" "对此一个企业。" "对此一个企业。" "对此一个企业。" "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	股东,将北持有的本公司股票或者其他具有股权性赔的证券在- 人后6个月內域上或者在实出巨6个月內又买人由此所得收 归本公司前有,本公司前事会将吃回其所得收益。但是一班参 可因包制则人售后前会是那而持今年以上是份的。以及有中 高软所麻苗事。高级管理人员。自然人股东持有的股票或者封 具有较性低的场势。包载其低强,交出,子女持有的股票或者对 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三十条 公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系 按继续交易。 公司不得核还本章相中的前款规定。 第四章 股东和股东大会	第三十二条 公司股票被终止上市后,公司股票进入全国中小企。 股份种上系统继续交易。 公司不得继款本整理中的前款规定。 第四章 股东和股东会
第一节股东 第三十一条公司依据证券登记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。股东被其所持有 股份的种类享有权利。承担义务:持有同一种忠股份的股东,享有 同等权利。采担以海、共	第一节 股东 第三十三条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东 册。股东名册是证明股东培育公司股份的充分证据。股东按封则 持有股份的党别 军权利,程以至,持有同一会则股份船及 享有同等权利。并担同种义务。 公司应当与证券登记检算机构定证券登记及服务协议、定期
公司的股权结构。 第三十二条公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其他需要 确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登 己日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股 东	况,及时掌握公司的股权结构。 第三十四条公司召开股东会、分配股利,清算及从事其他需要 认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人确定股权登 日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东
第三十三条公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份份额获得股利其他形式的利益分配。 二)依法请求、召集、主转。参加或者参源股东江建入参加股东大 (三)对公司的经营业计监管、提出建设或者而调。 (四)依照法律、万效法股及本章组的股份。 相当成员增其所 (五) 壶阀本章程、股东总带、公司使用处理和,则多会计报告; 大)公司终止应营清算时,技其所省的股份。 解今会讨政以、监事会对及以、监事会会议及以、财务会计报告; 大)公司终止应营清算时,技其所有的股份价额为公司剩余 (七)对股东大会作出的公司并,少立决以得异议的股东、要求 (八)法律、行欲法规、那门股废政本章组股定的其他权利。 李辉和、股东大会决议者营董事会决议等应当依治合规、不得到 成于大会决议者董事会决议等应当依治合规、不得	第三十五条公司股东享有下列权利。 (一)依限机场符合的股份额联税服为和此能形式的利益分配 (二)依法能水石产、召集、主持。参加或者等额股东代理人参加 东会、并行使相应的表块双。 (三)然公司的经营进行营籍。据出辖以或者断境。 (四)依依陆律、行政法规及本章组的规定检扎、增与或者抵押 所有有的股份。 (五)盗司、复制字章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会 设以财务会计报告。符合规定的股份。可以适应公司的会计帐簿 会计凭证。 (六)公司终止或者需要计。核其特异的股份份额参加公司剩。 财产的分配。 (七)必数东会作出的公司合并,少立成以得异议的股东、要求 则产的分配。 (七)必数东会作出的公司合并,少立成以得异议的股东、要求 从产的分配。 (七)必数东会作出的公司合并,分立成以得异议的股东、要求 从产的分配。
确保其得到公平对待。 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者柔取资料的,应 当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的书面	保其得到公平对待。 第三十六条 股东要求查阅、短制公司有关材料的,应当遵守(公 法)(证券法)等法律、行政法规的规定。
文件,公司经核实股东身份后核照股东的要求予以提供。	第三十七条公司股东会、董事会决议内容进反法律、行政法规的 股东有饭排除人民法院认定无效。 股东会、董师全的会议召继郎年、杀决方式违法排、行政法规 者本章组、或者以内容指及下事程的。股东有仅但决议作出、
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律。行致法规 的。股东有权请求人民法院以定无效。 股东大会、董事会的会议召集服务。表决方式也反政律、行致法规 股东大会、董事会的会议召集服务。表决方式也反战律、行政法规 或者本章程、或者决议内容违反本章相的。现在有权自决议作出 之日起60日内,请求人民法院婚佣。	日起60日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会会议的 集程序或者表决方式(仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的 外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当)
ı	第三十八条 有下列情形之一的,公司股东会, 庙事会的块议不证, (一)来召开股东会, 庙事会会议作出决议。 (二)股东会, 董事会会议朱对决议集项进行表决。 (三)出席会议的人数或者所持表块皮数未达到(公司法)或者 海里能定的人数或者所持表块皮数未达到(公司法)或者 (四)同意决议事项的人数或者所持表块权数未达到(公司法)。 者本章程规定的人数或者所持表块权数。
第三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时进反法律、行政 块规或者本聚能的规定。给公司造成损失的。虚禁,B0日以上单独 级合并特有公司。呼从上现份很聚亦有权书证决定,是使是一个人 建建建起证价。显常会村行公司等的过度之体,已经发现或者 本率辖的规定。给公司追域损失的。股东可以上面请求董事会向人民 ,不是经验证价。 ,是经验证价值。 从已经验证价值。 从已经验证价值。 或者自收到请求之日起30日均未被配价。及者指的紧第金。不立 或者自收到请求之11起30日均未被配价。及者将仍紧急。不立 明起近价必将金统公司得虚变到增见另补的销售的。请求规定的 是不仅为了公司的利益以目二的名义重接的人民法使遭起诉 他人侵犯公司合法权益、给公司造成出失的。本条第一款规定的 要东可以依照前哨款的规定的人民法院提起诉公。	第三十九条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公职多种社员还法律、行政法规或者本章程的地理、综合司造成提的、选维180日以上单独或者合计特有公司19以上股份的股东仅有面或规则的、选维180日以上单独或者合计特有公司19以上股份的股东行公司服务时进及法律、行政法规或者本章能的规定。给公司任政年的,在一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是
第二十八条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律。行政法规和本章辑。 (二)除法师八勋师股份和人及方式邀请检查。 (三)除法律。法规据记师帮外、不得起股。	第四十一条公司股东承担下列义务; (一)海宁法准、汗或法规和本章程; (二)依法界八届的股份和人股方式物种股款; (三)除法律、法规定论的情形外、不得抽回其股本; (四)不得滥用股东及好相密今口商者者,他股份的边流不得滥

第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的	
與份註子預測的。应当自体率求处当日,與公司作出书面制度。 任即但在持有支援违法以,其他就是自他人共和等公司的股份上降公司已发行秘的分别的。 份达斯公司已发行秘的分别的。则是在这事实产生之日自己, ,如中国证金和证金交易所干量和指限中,制度加公司,并一公告。在上达期限机,不得解行实基本公司股票。 任何股本持有支援违法以,其他民事一他人共同持令公司的股票。 任何股本持有支援违法以,其他民事一他人共同持令公司的股份 份达斯公司已发行股份的5%后,其所持公司也是行股份任何的 创政者就业1%。这世纪大学也的公司进加公司,并予公 等。 持股还到现立比例的股东,实际控制人以及收购人、交易对方等 信息被聚义务人应当依据机关规定,以及成功,人类协会 在自业数工作。从时书公司的股份更更,就是他人公司的 和个人的关联关系及其变化等重大事项。答复公司的问询,保证 所提供的信息真实,准确、完整。	,
	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东。实际控制,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 公司程益。
第四十条公司的短限股东、实际控制人员不得利用其关股关系描 客公司的短限股东、实际控制人员不得利用其关股关系描 客公司利益。违反规定的,给公司违或损失的。应当承担赔偿责任。 《司即规股东及本际控制人对公司和公司社会公公政股东负有 这信义多。 拉眼投东印音 依求任于使出席、允叔又和,赵耿昊庆本,宋廷即从上发生晚人不得得用那种公司。然于他出一块外投筑资金归,"请常和保等方太都家公司和社会公公股股东的合法政 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	等任何方式報答公司私其他股东的合法权益; (八)降证公司资产整、八员远立、财务独立、机场地立和业务独立、不得以任何方式影响公司的起立性; (九)法律, 市法建业, 中国证金金规证、证券交易所业务规则和本金规的处理。 公司的乾股股东、实际控制人不但任心可能率但实际执行公司等务的。退用本章提关于重重生实义务积龄处义的规定。 公司的控股股东、实际控制人不但实策。高级管理人从基带营 公司的控股股东、实际控制人并实策。高级管理人从基带营
	第四十五条 控股股东、实际控制人转让地所持有的本公司股份 的。应当確守法律、行政法规、中国正监会和证券交易所的规定中 夹于股份转让的限制性规定及其裁限制股份转让作出的承诺。
第二节 股东大会的一般规定	第三节 股东会的一般规定
第四十一条股东大会是公司的权力制制,依法行使下列顺权; (一)决定公司的经营力种和投资计划; (二)选举和更换中由限工作发射任的策略。监事,决定有关董事, 监事的理换中由限工作发射任任的策略。监事,决定有关董事, 但为自己提供推诿都会的报告。 (四)对定税检查司等电景场系统方案, 决算方案, (七)对公司增加或者强少注册标准件出决议; (八)对发行公司增加或者强少注册标准件出决议; (八)对发行公司等加速者操心注册标准作出决议; (八)对发行公司等加速者操心注册状态中出决议; (十一)对公司等用,编码会计师事务所注出决议; (十一)对公司等用,编码会计师事务所注出决议; (十一)对公司等用,编码会计师事务所注出法议; (十一)对公司等用,编码会计师事务所注出法议; (十三)审议公司法一年内顺灵,出售重大资产超过公司最近一期,按比比准第四十一年表现此的程度和适宜。 (十三)审议公司法一年内顺灵,出售重大资产超过公司最近一期,按比比准章第一次或的的事项。 (十三)审议以比准章第一集事,是现及规范的公司。(十三)审议以比准章第一集事。会议及单级或者合计特有公司。4年、1年、1年、1年、1年、1年、1年、1年、1年、1年、1年、1年、1年、1年	(十二)申议股权额的"比较的"。 (十三)申议批准法律、选规及规定性文件规定的应由股东会批准 的重大家定分。 (十四)申议批准证律会、地域或者合计均有公司(年以上股份的 股东纽田的服器。 (十五)对公司财本章程第二十五条第一款每一人,(二)项规定的 情形改明本公司股份和出决议。 (十六)申议法律、行政法规、据门编章或未常规规定应当由股东 金元党的关键等项。
第四十二条公司下列对外担保行为。应当在董事会审议通过后提 交股东大会审议通过。 董事会审议担保事项时,应当经出席董事会会议的三分之二以上 董事审议可能签。回处理以前签第四分即任保事项时,应当经出席会议的股东 所持表决权的三分之一以上通过。 股东大会在审议对股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案 计。该股东海营经域实际控制人交配的股东、不得参与证项表决。 该项表决策经该实际控制人交配的股东、不得参与证项表决。 适加	第四十七条公司下列对外担保行为,应当在董事会前汉通过后根 交股东会前汉通过。 (三)公司及于公司对外提供的租保总额,超过公司最近一期经审 计总统产30%以后提供任何担保。 董事会市议担保事项时,除应当经会体董事过中数通过外,还应 当经出席董事会会议的三分之二以上董申审议问题。 股东会市议有旅程公司组任保审师,应应经出保令公院股东所 特表决权应一分之二以上通过。 投东会在市议有效股东,新年期村人发生的股 是供的租保汉案 时,该股东或者受徵次率控制人发走的股及东,不得参与该项提决。 该项表决项经出席股东会的支援股东所等表决权的中数以上通 过。
第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内 举行。	第四十八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1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
内召开临时股东大会:	第四十九条 有下列格形之一的。公司在事实发生之日起2个月以 內召开始部採在会。 (一)董事人数不足(公司法)即定人数或者本章程所定人数的23
份进行确认。 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通	其他方式为股东参加股东会提供便利。 股东会除设置会场以现场形式召开外,还可以同时采用电子通信 方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出
第四十六条 本公司召开股东大金时将聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程; 	第五十一条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法 律意见补公告: (一)会议的召集、召开稳序是否符合法律、行政法规、本章程的规
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,行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 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	第四十三条 董事会社会规定的期限对控制召集股东会。 第五十二条 董事会社会规定的期限对控制召集股东会。 经全体独立董事过半数同意。独立董事有权问董事会相议召开临 时股东会。对他立董事要来召开临制度东会的旁班、董事会应当 根据统准,行政法规和李超的规定。在实到提议后 10 日內提出 同意派不同意召开临时发表会的书面及管理。 董事会简意召开临时报东会的。将作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东会的通知、董事会而置召开临时股东会的,将设 明理由并公告。
以书师形式的確保会提出,董事会应当根据法律、行政法规标本 养社的规定、在收纳继续是10日内提出同意或不印意召开临时数 有大会的书面应增意见。 董事会同意召开临时数大会会的,将在扩展事会决议后的5日 内发出召开股东公会的通知,通知中邻原摄议的变更,应证得监 董事会而意意。	第五十三条审计率员会向董事会撰议召开临时报东会。应当以书面形式向董事会胜出。董事会应当根据法律。行政法原和本章程的规定。在欧洲强议后10日内强出国遗戏不同遗召开临时报东台的部位、建筑是一个企业,在10日的基本会问题。20日间,20日间,20日间,20日间,20日间,20日间,20日间,20日间,
第四十九条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向 董事全海来召开临部股东大会,并应当以中面形式向重集全级 北、董事全应当解选排一行按证则本本案相的设定、把收到请 求后 10 日内提出国意或不同意召开临时股东公会的书面应预意 直事全同意召开临时股东公会的通知,通知中对照请求的变更,或当征 海界设度出召开股东公会的通知。通知中对照请求的变更,或当征 海界设度在同意。 在第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	規定, 住收到資水后10日內提出问意或不同意召开临时股东尝到 书面反馈意见。
第五十条 监事会成股东决定自行召集股东大会的, 須书面通知 事会, 尚证券交易所名案。 在股东大会决以公告前, 召集股东制舰比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通边及股东公会决议公告时, 问证券 交易所提之有关证明材料。	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,领书而通 加廉审会,向证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东钞化含差决汉攻坡的优先股等) 上例不得底下10%。 审计委员会或者召集股东立店业出股东会通知及股东会决议公 告时,向证券交易所提文有关证明材料。 第五十二条 法于进步器包 西康亚斯立 在1274条的加东全、海市会
第五十一条 对于监事会成股东自行召集的股东大会, 董斯会和董 事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十二条 监事会或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。 第四节 股东大会的聚案与通知	第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会。董事会 和董事会秘书学纪念。董事会将提展校区营口的股东名册。 第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会。会议所必需 的费用由本公司读起。 第五节 股东会的提案与通知。
第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议则 和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章相的有关规定。 第五十四条 公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及单独或者合 并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会司 据发系(21中发出股东大会补充通讯。28年级的联系的内容。 经股份实现,但是是是一个大量,在发现的大量。 经现金不少量,但是是一个大量,但是是一个大量,但是是一个大量。 使用,就是一个大量。	
股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通	定股东会通如中之明朝的继索或者增加新的继案。 股东会通如中来则顺从不得合本管限定的继案。股东会不得进 行表决并作出决议。 第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东。 临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
有提案的会配具体内容。 机讨论的事项需要独立董事奖 未意见 的,发布股东大会通知成补充通知由应当同时披露独立董事的意 (三)以明显的文字说明, 会体股东均有仅出废股东大会, 并可以 书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司 的股东;	第六十一条股东会的通知包括以下内容: (二)提及会议审议的事项和继案。通知中应当东分、完整披露所有搜案的全部具体内容; (三)以明盟的文字使明,全体普遍股股东合等表决权恢复的优先股股余),持有特别表决双股份的股东等股东市每以出席股余会。于四口书面类托作则人任务之间的股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日,股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于个工作日,股权登记日一旦确认,不得变更
不得变更; 公司应当以网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股	

November 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
第五十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通 如中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内 答:	第六十一条 欧东芸枫内比重事运争事项的, 欧东芸旭邓中特允对 披露董事候选人的详细资料, 至少包括以下内容:(二)与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人是否存在关
(二)与本公司或本公司的控制股东及实际控制人是否存在关联 关系; (三)披露椅有本公司股份数量; 除采取累积投票制选举道事、监事外,每位董事、监事候选人应当 1) 的 市租金4444	联关系; (三)持有本公司股份数量;
以单项继案提出。 第五十八条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应延 期或取消, 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期	第六十三条,发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或 取消,股东会通知中列明的提案不应取消。— 旦出现延期或取消
或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告 并说明原因。 第五节 股东大会的召开	的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明 原因。 第六节 股东会的召开
第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保证股东 东大会的正常快呼。对于干扰股东大会、寻衅盗事和股犯股东合 法权益的行为,将采取措施加以制止并及即相恰有关部门查处。	东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻鲜滋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。
第六十条 股权登记日 爱记在册的所有股东或其代理人, 均有权出 席股东大会。 并依据有关法律, 法服及本题目行使表块权、 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,法规及本章暂行使表决权。 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。
第六十一条个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证成其他 能够表明认身份的有效证件或证明、股票账户卡、委托代增他人 出席会议的。但此示本人有效身份证果,股壳被发弃托。 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会 及。法定代表人出席会议的。应出示本人身份证。能证明其具有 定定代表人成席合权证明。委托作政人出席会议的,"我国人应 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 权委托尔	能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理他人出席会议的。 应出示本人有效身份证件,股汞授权委托书, 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 法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应
第六十二条 股东出具的零托他人出席股东大会的授权委托书应 当载明下列内容; (一)代理人的姓名; (二)是信具有表决段; (三)分别对列人股东大会汉胜的每一审议事项投赞成,反对或弃 权架的指示。	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 第四下均匀等。 (一)委托人姓名成者名称,持有公司股份的类则和数量; (二)代理人的姓名或者名称; (三)股东的具体指示,包括约列人股东会议程的每一审议事项股 赞成,反对或库尔原的指示。
第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人 是否可以按自己的意思表决。	
第六十四条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接权 签署的接权书或者其他接权文件应当经过公证。 经公证的接权 形态者其他接权之外,积股票代理率托书均需备置于公司住所或 者召集会议的通知中指定的其他也方。 委托 由其法定代表人政者首单 会,其他决策机构决 议投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 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
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册载明参加会议人员姓名(成单位名称)、身份证号码、住所 他业、持有或者代表有表决的股份数额、被代理人姓名(或单位 名称)等事项。	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
第六十七条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘 书应当出席会议, 经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高 级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不施履行职务成于 履行职务中,直加董事长公司市可吃政师位上,指领事长的、由 半效以上董事共同准率的副董事长王特)主持。副董事长不能履 直等会日行召集的股东大会、由董事会主席主持。董事会主席 他履行职务成者履行职务时,由董师务由主席主持。董事会由 他履行职务成者不履行职务时,由董师务由主席主持。董事会副主 落不能履行职务成者不履行职务时,由半效以上董事共同指率的 一名董事士持、董师务司 股东会时,会区主持人违定环期则使废东大会无法继续 进行的、经规场出席股东大会,由召集人推举代表主持。 上市的、经规场出席股东大会,在召集人建筑大大会,也不 大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	10.1 一次被次次四面的小上下。每少个下面的一次分面的 打限务的。由前旗律长工书。前旗律长不能握于部务或者不履行 市计委员会自行发的股东会。由中于委员会很大工持。审计委员会保从不能服于职多或不履行职多时。由过半效的时计委 员会成员张人不能服于职多级大履行职多时,由过半效的印计委 员会成员共同维修产金、由召集人或者抗维学代表工持。 至于巨大会员会成员会会工法继续进行。 的、会出席股东会有表决权过半数的股东同意。股东会可能举一
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召标和表决程序。包括通知、登记、提案的审议、投票,计票、表决结保的证金,会议及决定署。公告寄内容、以及原介、会议和实现的证金。会议事规则应作为章指的对件。由董师全和定、股东大会任他。 是农产条公特库法定组依大会管理的规则是一个发展的关键。	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,
等七十条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就其过去一年 的工作时股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告 等七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 询和建议作出解释和议明。	第七十四条 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。
等七十三条 股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: 录记载以下内容: (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名;	新七十七宗 赵尔云应有云以记水,由重寺云や节贝页。云以记水 记载以下内容:
等七十四条 召集人应当保证会议记录内客真实, 准确和定整. 出席会议的董事、监事、董事会秘书, 召集人或其代表, 会议上持人 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名 册及代理出席的委托书、网络及补偿方式表决情况的有效资料— 开经代保存期限之少于10年。	席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持
等七十五条 召集人应当保证股东大会造选等行,直至形成最终决 以、因不可抗力等特殊原因导致股东大会也止或不能作出决议 的,应采取必要措施尽快度复召开股东大会或直接移止本次股东 大会,并及时公告。同时,召集人应约公司所在地中国证监会派 出机构及证券交易所报告。	议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的,
第六节 股东大会的表决和决议 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出解股东大会的股东(包括股东 从股东大会作出普通决议。 股东大会作出特别决议。应当由出解股东大会的股东(包括股东 代单、从所得表决股份2年以上通过。	半数通过。
第七十七条下列事项由股东大会具普通决议通过: (一)董事会和董事会的工作报告: (三)董事会和董事会成员的任免及基权酬和支付方法: (四)公司年度项额方案,决算方案: (五)公司年度理估告: (六)除法律,行致法压规定成者,年度规定应当以特别决议通过	第八十一条下列即項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作取告; (三)董事会成员的在免及其捐解和文付方法; (四)除法律,行政法规院证或者本案结拟定立当以特别决议通过 以外约封修事项。
以外的其他事項。 第七十八条下列事項由股东大会以特別决议通过:	
(一)公司增加成者或少注册资本。 (二)公司的分立。台本章程的编改。 (四)公司在一年內ຫ买、出售重大资产或者担联金额超过公司最 近一期终申计总营产306倍的。 (五)股及股制计划。 (元)股及股制计划。 (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通内设 (次)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通内设 项。	(包)公司在一年內與矢、由自量人質广或看向他人提供包珠的並 額超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (全)注注 行孙注册或本章积明或位 以及股东会以差通出设计
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份或附近保护、股东大会和议率的中心投资有省场的重大事理。从中小设资者 表决应当经由计算。每归计算结果应当及对公计按路。公司有约本公司的股份设有表决以,该部分是处方计较路。东次有有表决区的股份总数。在次有表决反驳股份总数。在次有表决反驳股份总数。在次年表决及股份的股东等主体可从外分配条人。自行或者等任证参公司,证券服务机构,公计请求一比公司股东要连续化为由服务不及会,把公营和股条机,公司标及公司,还将成本,以外为企业,从市场企业,	股东会审议影响中小设度者则是的重大电源则,对中小设备者 及应当模估计算。单位計解结路以及对于"改建"。 公司等的本面的投资有表现在,直接部分是价不计人出部股 条合有表现在的股份企会和,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
股东大会批准: 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	第八十四条公司发生如下交易(上市公司受難現金资产除外)的, 由股东会批准。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其他对值计算。
公司与关联人处生的交易人上市公司该聯现金营产和提供担保险。 炒金額在三千万以上、且上古业公司最近一期验申计协管产 他乡值等以上的关键交易。构应当及对核源外、还应当等周具有 城市年,则保证金,则保证金为保的少量的,这会各种的进行评估 或者审计,并将该交易据交级是公司公司。 如果互国证监会的规定执行。 如果互国证监会的规定执行。 投东公会审议交关处及多易评项,关键段表不应当参与投票表 投东公会审议交关处及多易评项,关键段系不应当参与投票表	外金额在三千万元以上,且占上市公司最近一期经审计价资产 经对值5%以上的实现交易。综合更补偿第5、在应当聘请具有 从事证券、期货相关业务资格的中介机构、对交易标的进行评估 或者审计、并等能交易据之股东企审证。 如果中国证益金劳助进事即的申报获限为有特别规定,按照中国 证监查的规定批行。 股东会审证有关美联党易事而进、关联股本不应当参与股票表
央,其所代表的有妻决权的股份数不计人有效表决总数,股东大会决议的公告应当充分披露非关职股东的表决情况。	决,其所代表的有表决权的秘份数不计入有效表决总数,股东会 决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	/
第八十二条除公司处于他队等特殊情况外。非些股东大会从特别 及此理律、公司将不与审审、经理事业它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空予该人负责的合同。	第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别块 议批准。公司将于卓革,高级管理力。因以外约人订立将公司会 部或者重要业务的管理之予该人负责的合同。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提清股东大会表决。 决。 董事、监事提名的方式和程序为, (一)在章程规定的人数范围内,按照规选任的人数,由董事长依据法是规和本章程的规定据出董事的候选	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事提名的方式和程序为:
以逾近后,由董事会以继续扩大提前股东大会选带表决。由董事 金庫陽出申請即任人表担任的董事候选人是单、经监事会表议 通过后,由董事会以提案的方式提前股东公上含表决权股份的股东可以向公司董事会是出董事的候选。从即董事会进出等的的股东可以向公司董事会是出董事的候选。从即董事会进出事中 由取几代表担任的规定,并且不得多于成选人数、董事会、董事会应当将 上涉股东提出的规定,并且不得多于成选人数、董事会、董事会应当将 上涉股东提出的规定。并且不得多于成选人数、董事会、董事会应当将	据法律法规和本章程的规定提出非由职工代表担任的董事的候 法人名单 经董事会决设施过后。由董事会以提案方式提请股东 会选整决的; (二)特有或合并特有公司发行在外1%以上有表决权股份的股东 可以向公司董事会提出非由职工代表担任的董事的统选人,但提 会的人数和条件必须符合法律使罪能的统定,并且不得多于规定。
(三)對立 董事的地名方式、按照平核取法律、法规和证券监警机场 的相关地址持行。 提名人在提名董事等巡事疾选人之前应当取得该使选人的事品 "结。"确认其接受提名,并承诺公开被赛的董事或监事经选人的 资料率实。"您然并保证当选自己的是银干董事选量事的职则。 公司单一级东发是一致行动人拥有权益的经价优价在 305 发以 当时,极东大众就是审报、监查社干费决应当年和集时立策 制。 股东大会以常科投票方式选举董事的。此立董事和非独立董 明。 股东大会以常科投票方式选举董事的。此立董事和非独立董 市场表块运为的进行。 前级所乘累积尽票制是指股东大会选举董事政者当即对,每一股份明有与应选库或者当事,从有用的表块权 以可以集中使用。董事会应当向股东公传经遗董事、监事的向历 和基本情况。	想名人在總名董事後改入之前也当取得後被选人的卡而承诺。确 以其接受機名,并承诺公开被翼的董事接改人的资料真实。完整 一并保证当选后的实施行道的原则。 公司单一张庆夏、张行市人则有权益的股份比例在30%及以 上时,股东会就选举董事接行表决应当采用赛时及原则。股东会 发展更要为无法董事的 被立衛和申继立宣軍的表决应当 的数所称聚积投票制是指股东会选举董事的,有一股份拥有与应 适董事。发相同劳决权、股东拥有的表决权可以集中使用。董 事命必当他的条公传是董事的简为和基本等的
	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
第八十四条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表 块,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 块。除因不可抗力等转殊原因导致股东大会中止或不能作出决 i2外,股东大会杯之数据宏排于被置流不予办。	/ 100mm - 10
央,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	第五十八条 肌无态盘设理索叶 无组织性牵进经故障 不閒 五光
與,对同一事项有不同推案的。特技概案提出的时间顺序进行表 块。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止成不能作出决 以外、股东大会将不会对推案进行搁置或不予表决。 第八十五条 股东大会审议提案进行,不得对推案进行修改。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	第八十八条股东会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关

未填、错填、字迹无注辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。	放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
第九十二条 股东大会,此汉应当发时公告,公告中应,列明出席会,过 的股东的代理人,数。所持有表决的印度仍会,数人后公司看表决 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。	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 股份总数的比例,表决方式,每项推案的表决结果和通过的各 决议的详细内容。
第九十三条 提案未获通过,成者本次股东大会变更前次股东大会 决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、 监事在会议结束之后立即就任。	第九十六条 推案未赛通过,或者本次股东会变更前次股东会决的,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,新任董事就任职 在股东会通过自关董事选举提案的,新任董事就任职
第九十五条 股东大会通过有关派现。送股或资本公积转增股本提 案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事	第九十八条股东会通过有关派观, 送股政资本公科转增股本格的, 公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第五章 崔肇会 第一节 董事
第九十六条 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;	
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;	(二)因贪污。贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 济快户、被判处刑罚。或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满本 5年、被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾之工。 (四)担任因违法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业的法
(四)班任因违法被所销营业共原、清令关闭的公司、企业的法定 代表人,并负有个人责任的。自这公司、企业被吊销营业执展之日 起来逾3年。 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国匪监会处足逐分市场景人处罚。期限未满的; (七)被证券交易所公开以定了适合担任上市公司董事。监事和高 级管理人员,则服尚未指满;	代表人,并负有个人费任的,自该公司,企业被吊销营业执照 令关闭之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期来清偿被人民法院列为失 被执行人;
以上期间, 按根选任董事的股东大会或者董事会审议定董事受聘 议案的时间截止计算。董事候选人被提名后, 应当自查是否符合 任职资格, 及时询公司提供其是否符合任职资格的产证则非和相 关资格证予。 使选人应当作出节而求范, 同意接受提名, 承诸公	以上期间,按拟选任董事的股东会或者职工代表大会审议董事 任议案的时间截止计算。董事候选人被提名后,应当自查是否 合任职资格,及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明
开披露的候选人资料真实,准确,完整以及符合任职资格,并保证 当选后切实履行职责。 违反本条规定选举,委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董 事在任职期间出现本条情死的,公司解除其职务。	和天页特证中。映选人应当于由中国争拍,问意接受证右,并 公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并
在任畜事出現本条规定或者其他法律、疗效法规。部门规章、规范 性文件和业务舰则规定的不得出任齑事情况的。相关董事应当在 该事实发生之日起一个月内离职。 公司半数以上董事在任职明尚出现使限本条规定应当离职情形 的,整公司申请并经常规证券交易所同意。相关董事属职则限可	在任董事出现本条规定或者其他法律,行效法规。部门规章,规 性文件和业务规则规定的不得担任董事特形的,相关董事应当 该事实发生之日起一个月内离职。 公司羊数以上董事在任职期间出现依限本条规定应当离职情 约, 经公司申请并经经附加率参及易所同意,相关董事属取期限
以适当每长,但每长时间最长不得超过二个月。在腐职收收之前。相关董事仍应按照有关法律,行致法规和公司章程的规定维 续履行职责,确保公司的正常运作。	DI 活业减长 /D 减长时间是长不得切过一点日 - 左窗阳开幕
第九十七条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满的由股东大会选举或更换,并可在任期届满的由股东大会编辑其职务。董事任期三年,任期届满可违查查任。但就立董事任董族任职外等的宣传,并不得的自读事实发生了起走了一个月内不得接着名为公司就	任期届满前由股东会解除其职务。职工代表董事通过职工代 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。每届董事任期
立董事候选为, 董事任期从选举其任职的股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满来及时改选,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 看的规定,服行董事职务	年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。 事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应
董事可以由总经理或者华德高级管理人员兼任,但兼任总经理或 者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的 二分之一。	以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二
	第一百○一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定 公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身利益与公司利益
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下列忠实义务。 (一)不得利用职权收受畅贴应者其他非法收入、不得侵占公司的	突,不得利用职权单取不正当利益。董事对公司负有下列忠实 务
財产; (二)不得趣用人司资金; (三)不得将公司资产或者资金以入名义或者其他个人名义 开分账户存储;	(三)不得利用职权贿酪成者收受其他非法收入; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事 或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同顽 进行交易;
(四)不得违反本章程的规定、未经股东大会成董事会同意,将公司资金借货给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章相信规定或未经股东大会同意。与本公司订立合同或者进行交易; (六)未经股东大会同意。不得利用职务便利,为自己或他人谋取	(五)不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者司根据法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业权
本应属于公司的商业机会 自营或者为他人经营与本公司间该的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; "董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有,给公司造成损	「一大小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小
無事が近以中等が死止が持つなく、社会がないが有いなどの直接の 失的、設当が租場信責任。	失的。应当承银期偿费任人 董事、高级管理人员的近亲派。嘉教管理人员或者执近 直接或者间接控制的企业。以及与董事、高级管理人员有其他 职关系的失限人,与公司订立合而或者进行交易,适用本条等 数第代四3项规定。
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有	第一百○二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定 公司负有勤勉义务,执行职务应当分公司的最大利益尽到管理
下列助航义务; (四)应当对公司证券是方文件和定期报告签署书面确认意见。 保证公司证券是方文件和定期报告签署书面确认意见。 保证公司所按据的信息事实,准确、完整。 (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或 省监事行使职权。	通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务:
第一百条 董事连续两次未能亲自出席,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大会予以撤换。	
第一百〇二条 董事辞职生效或者任期福调,应均董事会办及所有 移交手续,其对公司和股条宗相的忠实之务,在任期结束后并不 当然解除,在属任后三年内仍然有效。	第一百〇五条 公司建立產事與职管理制度,明确於未履行完单 公开承诺以及其他未停車宜值费道值的停缩附籍。 議會公司 成成者任即開議。原向董事金为使开省移至手建,其对公司 东承租的忠宏义务,在任期结束后并不当然解除。在属任后 内仍然有效。董事在任职期间机及行即各而应来担的责任。不 属任而免除或者终止。
/	第一百〇六条 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 予以赔偿。
第一百〇四条 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。	第一百〇八条 董奪执行公司职务, 给他人造成损害的, 公司将 担赔偿责任; 董事存在放意或者重大过失的, 也应当承担赔偿 任: 董事执行公司职务时进反法律, 行及法规, 部门规章或本章程 规定, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。
第一百〇五条 独立董事应按题法律, 行政法规及第门规章的有关 规定执行。 第一百〇六条 公司设董事会, 对投东大会负责。 上市公司董事会中继任公司基份营业以及由职工代表担任 的董事人效总计不得起过全市成员或事业数据之之一。	1
第二节 董事会 第一百○七条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长 一人,独立董事三名(会会)十专业人士一名)。	第二节 董事会
董事全下已始略、提名、审计、影解与李栋等专门委员会。专门委员会对董事等会负责,依照本章程和董事会投股履行职责。提案应当验定董事全球及股行职责。任实员会成员企部由董事组成。其中审计委员会。报名委员会。新撰与专标委员会中独立董事与安教于担任召集人,申计委员会的发展,会计专业人,如计委员会成员当为不在公司担任高级管理人员负董事。董事会负责制定专门委员会的巡作。	长一人,副董事长一人,职工代表董事一名,独立董事四名(含
第一百〇八条 董事会行使下列即权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;	第一百一十条 董事会行使下列职权; (一)召集股东会,并向股东会报告工作;
(二)) 按行股索大会的块议; (三)) 决定公司的经营计少期电视方案; (四)制订公司的年度财务预算方案; 决算方案; (五)制订公司的利润分配方案的原补亏损方案; (六)制订公司的规则或者减少比胜资本,发行的资政其他证券及上	(二)执行股东会的决议。 (三)决定公司的经营计划和投资方案。 (四)制订公司的和明介值方案和你补亏损方案。 (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 市方案;
市方案; (七)拟订公司董大收购,因本章程第二十三条第(一)项,第(二)项,第(二)项,第(三)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项。(五)项。第(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。	(六) 拟订公司重大收购。因本章程第二十五条第(一)项,第(河坝定的情形收购公司股票或者合并,分允。解散及变更公司 式的方案。并对公司因本章程第二十五条第(三)项。郑(五)项 (六) 项规定的情形即购本公司股票作出成议。 (七) 在股东全校权范围内、埃拉公司对外投资,收购出售资产
(八)在股东大会模块范围病。决定公司对特党营、收购出售资产、 资产抵押、对外租赁非项、委托理财、关股交易等事项。 (九)决定公司为部营理机构的设置; (十)跨任或者解聘公司总理、董事会報书、根据经理的提名,聘任 或者解聘公司总理、董事会報书、根据经理的提名,转在 或者解聘公司的经理、财务应责人等高数管理人员、并决定其权	产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项 (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定鸭任或者解鸭公司总经理、董事会秘书及其他高级管 人员,并决定其报酬事项和奖惩事项,根据总经理的提名、聘任
層事項和奖惩事項; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项;	定其报酬事項和奖惩事項; (十)制定公司的基本管理制度; (十一)制订本章程的修改方案; (十二)管理公司信息按察事項;
(十四)與原末大金體活動請或單熱分公司申計的会計师事务所 (十五)可指公司经營即任下屆用財糧金经營與0.1年。 (十六)法律、行政法規、而 7期章或本章程授予的其他职权。 超过本章程规定或股东大会投权范围的事項、董事会应当提公股 东大会审议。	(十三)同股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 (十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(十五)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百〇九条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	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 出具的非标准审计意见向股东会作出说明。
第一百〇九条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出 具的非标准审计意见刺股东大会作出说明。 第一百一十条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股 东大会决议、提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则建董事会的召开和表规形、董事会议事规则 应列人公司章程或作为章程的例件,由董事会拟定,股东大会批 准。	出具的非标准审计意见向股东会作出说明。 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 股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决最序,董事会议事规
具的非标油和广意见则原在大会作出级则。 第一百一条 董事会航空董事会议事规则、以通快董 东大会规以、提施工行政等、保证科学法 董事会议事规则规定董事会的召开和表规规序、董事会议事规则 应列人公司章程或作为章程的制件。由董事会规定、股东大会根 债事—百一一条董事会应当确定对外投资、收购或出售资产(不 包括与日常经营相关的资产等运动出售行为)、资产抵押、或外相 保。要托理财、美政交易等事而的权限、建立一带的审查和编章程 保。要托理财、美政交易等事而的权限、建立一带的审查和编章程	出具的非标准审计整规向股东会作出说明。 第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会湾 股东会和汉,据插工作效率,保证标学决策。 取为会和汉,据插工作效率,保证标学决策。 应列人公司章和政作为章和的别件,由董事会扣定,股东会和2 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,改购成出售资产 包括与目常经营相关的资产购买或出售行为,资产抵押,对外 保,委托理财,关联交易等事项的双限,建立严格的审查和决策 等,重大投资项目应当组和有多求。令业人员进行等。并将
具的非标准时十億型向股东大会作出设则。 第一百一十条 董事全前军董事会官事限制、以前除董事会官来跟东会会议。据签了下收率,保证特实法能、董事会议事规制规定董事会的召开和表决程序。董事会议事规制起宣事会的召开和表决程序。董事会议事规制起为公司章程政作为章程的特件,由董事会拟定、股东大会批准。 第一百一一条 董事会应当确定对外投资,收购或出售资产(不包括与日常经费积失的资产购互或出售行为,资产抵押。对外记载与日常经营积失的资产购互或出售行为,资产抵押。对外记载与日常经营积关的资产购互或出售行为,资产抵押。对比较项目应当组货有关专家、专业人员进行评审,并把股东发现项目应当组货有关专家、专业人员进行评审,并把股东发现项目应当组货有关专家、专业人员进行评审。并把股市企业发展等的企业,在发展的主意等会批准。	出具的非标准审计整规间股东会作出说明。 第一百一十二条 董事会制定董事会汉邦规则,以确保董事会落 股东会战汉,据高工作改单、保压科学决策。 董事会中郑规则规定董事会的召开起决程序。董事会汉平规 应列人公司荣程或作为荣程的附件,由董事会拟定,股东会批划 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资,收购或出售资产 包括与日常经营相关的资产则实成出售万分,资产程则。 经 经 是 一百一十三条 董事会应当确定对外投资,收购或出售资产 的 经 一百一十三条 董事会应当确定对外投资,收购或出售资产 的 经 一百一十三条 董事会应当确定对外投资,收购或出售资产 的 经 一百一十三条 董事会位 一百一十三条 董事会社准, 一一一一一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
具的非标准由计值规则顺充大会作出级则。 第一百一条 董事会邮定董事会议事规则、以确依董事会落实规 东东会议事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会议事规则 应列人公司章程或作为章程的制作。由董事会规定、投东大会批 准。 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购成出售资产(不 包括与日常经营担关的资产购享成出售行为)、资产抵押。对外担 保 委托理财、关键交易等事所的权限、建立严格的审查和政策程 序,重大投资用已当组和有关争求、专业人员进行评事。 公司发生如下交易的、结束事会能一 上述指标计算中涉及的数据如为价值、报其绝对值计算。 除本整量第四十二条规定的租赁产力应能必要本文单位分, 除本整量第四十二条规定的租赁产力应能必要本人。	出具的非标准审计整规间股东会作出说明。 第一百一十二条 董事会制定在李会议平规则,以确保董事会落 股东会战汉,据高工作效率、保止科学决策。 董事会计专规则则证董事会的召开电决是程序、董事会议事规 应列人公司索程或作为索程的附件,由董事会拟定,股东会批划第一百十二条 董事会应当确定对外投资,收购或出售资产,包括与日常经营相关的资产则买或出售行为、资产程则,对于发现项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并标及项项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并标及项项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并标准大型,并不会是一个企业。 "我们是一个企业,不会把一个企业,这一个企业,不会把一个企业,这一个企业,不会把一个企业,这一个企业,不会把一个企业,不会把一个企业,这一个企业,不会把一个企业,这一个企业,不会把一个企业,这一个企业,不会是一个一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个一个企业,不会是一个一个企业,不会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
具的非称油时上最见地原东大会产出级则。 第一百一条 董事会和定 董宁会来现则。以确依董事会落实现 东子会决议。提高工作效率、保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会议事规则 应则人公司章程或作为章程的时件。由董事会规定。股东大会批 德。 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购或出售资产。不 包括与日常经营积关的资产领互或出售行为,资产抵押。对外租 便、要托理财、类股交易等事别的权限。建立"格的审查和金额程 要是工程的,实现之场是可持定,使从及是可持定,并未 公司这生如一系公会批准。 公司这生如一系公会批准。 一点,这些批准,一点,但是是是一个人。 一点,是是一个人。 一个人。 如果中国证监会对关系,这到下还标准的。	出具的非标准审计整见向股东会作出说明。 第一百一十二条 董事会制定董事会汉邦城则。以确保董事会薄股东会社议、提高工作效率、保证科学决策。董事会议事规是定省全分的召开和决程序、董事会议事规是列人公司奉献统作为章程的例件,由董事会协定、股东会批》第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购成出售资产包括与日常经营相关的资产则买成出售行为、资产帐户、对外保、委托理财、火股交易等事项的权限。建立"格的重查和支持、企工工程制",从联交易等事项的权限。建立"格的重查和支持、企工工程制",从联交易等事项的权限。建立"格的重查和支持、企工工程制",由于重大投资通知。当时,是这个格的重查和发生,企工工程制,由董事公司工程和对于由于多的公司工程制制。 第二十二十二条 据的自保行为定理定股东会和议外、公司大联人发生的关联关系,还则下述标准的,应是交前。 如果中国证监会对前保存为规模。如果中国证监会对前保存为规模,如果中国证监会对前保存为规模的是对,应是交前。如果中国证监会对前保存对。
具的非称。由什·意见地原东大会中出级则。 第一百一十条 董事会和定 董安会的证 在中交单、保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会议事规则成立 有一百一十一条 董事会应当确定对外投资。效购成出售资产不包括与日常经营积沃的资产师以及进出售方分,资产抵押。对外租程 秦托国州、史史发易等事别的权限。建立"格的审查和金额程度"表社及"经验",是从发现自己当组的"大会"就是"从一个大会"和"从一个大会",从一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,是一个大会,就是一个大会,就是一个大会,就是一个大会,就是一个大会,就是一个大会,就是一个大会,就是一个大会,就是一个大会,就是一个大会,就是一个大会,就是一个大会,就是一个一个大会,就是一个一个一个大会,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	出具的非标准审计整规向股东会作出说明。 第一百一十二条 董事会制定董事会汉等规则。以确保董事会海股东会社议、德高工作效率、保证任务实施。董事会汉等规则。以确保董事会海及公司金融统作为章船的例件,由董事会和立。股东会批》 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购成出售资产包括与日常经营相关的资产则实成出售行为、资产帐户。对外保、委托园财、关键、安全、设计、企业、公司发生每下等。董大投资调量应当组织有全营水、企业、负进工作的事故和支权公共、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
異的非称。如什意见地底在大会作出级则。 第一百一十多萬事全納定萬事会以享粮则、以納於萬事会落实股东会处以、提施工作效學、促证何全法等。 董事公议事规则规定董事全的召开和表决程序、董事会议事规则应定董事会的召开和表决程序、董事会议事规则应定董事会的召开和表决程序、董事会议事规则应定董事会的召开和表决程序、董事会议事规则定董事会应当确定对外投资、收购成出售资产(不包括与日常经营积关的资产则实成出售行为)、资产抵押、少外租保 委托理财、关联交易等事则的权限、建立严格的审查和实策程序,重大投资国产业组织有关策、专业人员进行评事,并报股 不会税准。 公司发生如下妥易的、结束事会批准。 公司发生如下妥易的、结束事会批准。 公司发生如下妥易的、结束事会批准。 公司发生如下妥易的、结束事会批准。 公司发生如下妥易的、结束事会的,也是交董事会前,这是分量大量的专业,是实验与基础的专业报告,从是由实验的支持。 第一百一十三条董事会设董事会,但是实董事会会议。 第一百一十三条董事会设董事件。 第一百一十三条董事会设董事件。 第一百一十三条董事会设董事件。 第一百一十三条董事会设董事件。 第一百一十三条董事会设董事件。 第一百一十四条公司前董事会是是是一个主任,董事长不能履行现象的、出商董事长为任何禁止,其事并不能履行现象的。由于收入上董事长而作题行业务的。由于收入上董事长而作题行现务或者不履行现务的。由于收入上董事	出具的非标准审计整观问股东会作出说明。 第一百一十二条 董事会前述董事会汉等规则,以确保董事会湾 股东会社及,挑陆工作效率,保证科学决策。 政先会社及,挑陆工作效率,保证科学决策。 应列人公司章和政作中,为章程的附件,由董事会担定,股东会和亿 集结。 是一百一十二条 董事会应当确定对外投资,改购成出售资产的还是现在发展,并将 医大投资明日运当组织有关家,也从员进行评率,并 所 东金胜相。 公司发生如下交易的数据如为允值,此其绝对估计算。 公司发生如下交易的数据如为允值,此其绝对估计算。 法法特制计算中每及的数据如为允值,此其绝对估计算。 公司发生处下交易的数据如为允值,此其绝对估计算。 公司与美联人发生的美联交易,就写"还标准的,应是 交前专规划作,还是一个大多规定的租赁产力或提受股东会和贷外。公司与美联人发生的美联交易。这里下述标准的,应是 交前专项股份,完全批准,
具的非标准时上靠现地底在大会产出级则。 第一百一条 董事会的定在中会文件报识则、以确定董事会落实股东公共发生,是在大学处理,提加工作效率、保证科学决策。 董事公议事规则规定董事会的召开和表决程序、董事会议事规则应定董事会的召开和表决程序、董事会议事规则应定董事会的召开和表决程序、董事会议事规则应到,是一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购或出售资产(不包括与日常经营相关的资产购运或出售方为)、资产抵押、或外担保条托理财、关键交易等事加的权限。建立严格的审查和实策程序,在大党管理以产的资产购运或出售方为)、资产抵押、实外担保条件。在大党管理以产用的资产和表现是代表,企业人处进行时,并积极一个工程的事态和关键,从一个工程的,是一个工程的事态和关键,从一个工程的,是是这些一个工程的,是是这些关键,是是这种企业,但是这些大会和议外、公司关键从发生的关键,是对这些条件,应是这董事会的规定执行。 第一百一十二条 董事会设董事长,任何以是谢董事长、董事长和副董事长的上市省级上企业、并对该是多个产生。 第一百一十二条 董事长传统等的关键。这一个工程的表生的主题,是对该是多少的主题或事长的主题,是对该事务会议; 第一百一十二条 董事长的出意事长的是有关键,是对该事务会议,是对该是多少的主题或事长的是有关键,是对该事务会议,是对该董事会的是不是有关键,是对该董事会会议。董事长规定等一名董事会的是关键,是对该是对该是对的现象,由于数以上董事长规定等。	出具的非标准审计整见间股东会作出说明。 第一百一十二条 董事会前定董事会议李规则,以确保董事会薄 服东会社及,据高工作效率,保压样学决策,
異的非称。如什意即使在大会作出级则。 第一百一条董事全邮定董事全位文事规则。以赖侬董事全落实现东会处设、提施工作效学、促证例全线、董事全议事规则规定董事全的召开和表现形了董事会议事规则规定董事全的召开和表现形了董事会议事规则规定董事全的召开和表现形了董事会议事规则规定董事全的召开和表现形了董事会议和实现在一百一一条董事全应当确定对外投资、政助成出售资产(不包括与日常经营担关的资产购买成出售行为)、资产抵押。对外担保 委托理财 关键交易等事所的权限 建立严格的审查和政策和 下,五大人是批准。 公司发生如下交易的,董事争会担。 一 公司发生如下交易的,董事争会相。 一 公司专家队及业业资产业最是实施大量和。 应是交董事会 的现代对于 "是现代的工程会发生和证券。" 在是发生不知识外,是有一年一年多董事会设全体董事的这样教选等产生。 第一百一十二条董事会设强作从一可以设制董事长。《董事长不能履行联系》的一种发现上董事条会设、(一)主持股东大会和召集、王特董事会会议。 第一百一十二条董事会设第一次是一个一个主持股东大会和召集、王特董事会会议。 第一百一十二条任章和务的,由节数以上董事关键作别。 第一百一十六条任章和务者不履行联系的者不履行联系的者,和是对外的,由于数以上董事关键作别。 第一百一十六条任章和务者不履行联系或者不履行联系的者不履行联系的者不履行联系的者,不愿任章和关键,是有一个人。	出具的非标准审计整见间股东会作出说明。 第一百一十二条 董事会前定董事会议李规则,以确保董事会薄 服务会会议、提高工作效率,保证标学决策 重 完全 大學 医克曼克姆 医克曼克姆克姆克姆克姆克姆克姆克姆克姆克姆克姆克姆克姆克姆克姆克姆克姆克姆克姆克
具的非标准时上靠现地底东大会产出级则。 第一百一十条 董事会的北京即今次中央设计、基础上的大学、一个人工的工作。 第一百一十条 董事会的是董事会议事规则以前除董事会落字规 东字会议事规则规定董事会的召开和表规程》:董事会议事规则应定董事会的召开和表规程》:董事会议事规则应定董事会的召开和表规程》:董事会议事规则应到一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	出具的非标准审计整见问股东会作出说明。 第一百一十二条 董事会前定董事会反李规则,以确保董事会落 董事会之事规则。以确保董事会没事规则。以确保董事会活 更