## 福建天马科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、 修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订、制定公司部分治理制度的公告

修订《公司章程》并办理工商变更是论及修订、制定公司部分治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、通偿压实器性不可能注除进任。 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年10月15日召开第五届董事会第十一个会义、课设通过关于要定比形资本条营范围、修订、公司章程与为非理工商变更登记的议案》和(关于修订、制定公司部分治理制度的议案》,现将有关情况会告如下:

- 根据(中华人民共和国公司法)关于第《公司法》和霍勒度规则实施相关过渡朋安排》(上市公司郑准则)以及(上市公司章程指为16205年修订)》为规定,结合公司等相为任何265年修订》,参加定,结合公司等相为任何265年修订》,参加定,结合公司等相为任何265年修订》,参加定,结合公司等相为任何265年修订。据证据中公司标准规划,实施相关过渡朋安排》(上市公司部准净的规定,并对储量大与科技集团股份有限公司部分公司等相为"的发票会社"的发现。结合公司等是为"的发票会社"的发现。有公司部准则的股东大会市议通过政消监事会事行。例和全体股东的利益。公司对监事会及全体监事在任职期间的勤勉工作和公司发展数计的贡献表示之证。杨谢、二公司注册资本变更情况。公司在印度的的规定,勤龄是专规任产品等的规定。此处,不可公司法则是的规定会主联等期权公司转报,就是对于公司和全体股东的利益。公司对监事会及全体监事任证职期间的勤勉工作和公司发展数时的贡献表示证。杨谢、二公司注册资本专更情况。公司定治证证证据,是一个可行权期间为2025年7月9日至2026年7月8日。截至2025年9月30日,本次波励计划激励对体案计行权且完成股份过产营记的发票期权效量为808,022 股。 因此、公司注册资本和创加,1808,023 元。总版 专和问题 1808,022 股。公司经营范围变明依然,但是一个最初的上海公司经营在限度,但是一个最初的上海公司经营在限度,但是一个最初的上海公司的股份总数由 502,335,741 元增加至公司的注册资本由人民市502,357,741 元增加至公人民产的公司或者拓展和经验,在公司经营的规定,从中还是一个国务组成,从中还是一个国务组成,从中还是一个国务组成,从中还是一个国务组成,从中还是一个国务组成,从中还是一个国务组成,从中还是一个国务组成,从中还是一个国务组成,从产品专家和,从产品批发,对于经营企业的,是有的工作、企业可能从市场、全国市场、自由实际的通过,从产品发生,在市场发生的企业的,并是在场的规定的,是一个国务组成,从产品产品的,是一个国务组成,从产品产品的,是一个国务组成,从产品产品,从产品的企业的工作,是一个国的工作、企业和的企业的工作,是一个国务组成,从产品产品,从产品的证明,其的证明的,是一个国务组成,在市场的工作,是一个现代的证明和,是一个现代的证明的证明,是一个现代的证明和,是一个现代的证明和,是一个现代的证明和,是一个现代的证明和,是一个现代的证明和,是一个证明的证明,是一个现代的证明,是一个现代的证明和,是一个证明的证明和,是一个证明的证明和,是一个证明和,是一个证明的证明,是一个证明的证明和,是一个证明的证明,是一个证明和,如明的证明和,是一个证明的证明,是一个证明的证明,是一个证明的证明,是一个证明的证明,是一个证明的证明和,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明的证明,是一个证明的证明,是一个证明,是一个证明的证明,是一个证明

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会 审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	募集资金管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	会计师事务所选聘制度	修订	是
9	防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度	修订	是
10	股东会网络投票实施细则	修订	是
11	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
上边	总修订、制定的公司部分治理制度已经公司董事会审议通过,其	中第1项	至第10项制度尚需提
を公司形	於了、制定的公司部分治理制度已经公司董事会审议通过,其 於大会审议通过后生效。上述制度全文详见公司同日在上海	证券交易	所网站(www.sse.com
n)披露	的相关文件。		
特山	公告。		++ ++ F3 90 /// += 1

m)披露的相关文件。 特此公告。 附件:《公司章程》修订对照表 附件:《公司章程》修订对照表	福建天马科技集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月十六日
附针:《公司早性》修订对照表 原条款	修改后条款
第一条 为维护福建天马科技集团股份有限公司(以下 简称"公司")及其股东和债权人的合法权益、期常公司 的组织和行为 相拟(年华民史共和国公司法)(以下简称 "(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称 "(证券法)")和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及其股东。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)(以下商称"《证券法》")和其他有关规定,制定本章程。
第三条公司于2016年10月26日经中国证券监督管理 委员会批准, 首次向社会公众发行人民币普通股5,300 万股, 于2017年1月17日在上海证券交易所上市。	17.0
第六条公司注册资本;人民币50,233.5741万元。 第八条董事长为公司的法定代表人。	第六条公司注册资本为人民币503,143,763元。 第八条董事长为公司的法定代表)、董事长辞任的,视为同 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表 人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
无	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,就法律后果 由公司承受。本章植成者很东会对法定代表人职权的倾制, 不得对抗毒意相对人。法定代表人因为执行职务遗成他人烦 害的,由公司项目尽事所任。公司承担尽事所任后,依照法律 或者本章相的规定一切以向有过情的发证代表人趋慢。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所认购 的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公 司的债务承担责任。	第十条 股东以其所认购的股份为限对公司承担责任,公司以 其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、 执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。	第十二条 本章相所称高级管理人员是指公司的总裁,执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和公司董事会根据本章程期任的其他人员。
第十四条 经依法登记。公司经营范围为,饲料,饲料添加剂,水产养殖的技术研发,技术服务。饲料添加剂,水产品批发。对外贸易,商务信息咨询《不仓出国留学中介》;货物运输机,仓储服务(不仓信险品),免险合理,仓储服务(不仓信险品),配合领域、粉料,取收租,并以料,集获利。生产销售,配合饲料、粉料,取收,并以料,取获利。生产销售,配合饲料、粉料,取收,并以补,或收入,以收入,以收入,以收入,以收入,以收入,以收入,以收入,以收入,以收入,以	第十五条 经依法登记、公司的经营范围为,许可项目,食品生饲料。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司的资本划 分为股份,每一股的金额相等。	第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 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同等权利。同次发行的同种类股票,每般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额。	第十七条 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, 固次发行的同类别股份 每股的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。
第十七条公司的股本总数为50,233.5741万股,公司发 行的股票,以人民币标明面值,每股面值1.0元。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每般面值为 人民币1元。
第十八条 公司经批准向社会公开发行股票后,将其所 发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司集中存管。	第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条公司股份总数为50,233.5741万股,均为人民 币普通股。	第二十一条公司股份总数为503,143,763股,均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与,垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	删除
第二十二条 公司发行的股票,可以为记名股票,也可以 为无记名股票。公司向发起人、法人发行的股票。应当 为记名股票,并应当记载该发起人、法人的名称或者姓 名,不得另立户或者以代表人姓名记名。	删除
第二十三条 公司发行记名股票的,应当置备股东名册 记载下列率项(一)股东的姓名或者名称及住所(二) 各股东所特股份数(二)各股东所持股票的编号(四) 各股东取得股份的日期。及于无记名股票的,公司应 当记载其股票数量、编号及发行日期。	删除
无	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 得以贈与、垫资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其 担公司的股份抵供财务资助、公司实施员工持股计划的的 外。为公司创金总股东会决议、或者国事多强购本章程或者其 股东会的授权作出决议、公司可以为他人取得本公司或者其 包公司的股份提供财务资助、即财务劳助的第二总额不得起 过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事 的三分之二以上通过。
第二十四条公司推摄经营和发展的需要,依照法律,注 规的现法。老股东大会分别作出成议。可以采用下列方 将,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	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,参股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本(一)向现有 股东震达五级,任(四)以公积金为种遗址。在(3)注准,有改法规处,因此监查。从现的决地方式。公司发行可转换公司债券 由1。可转换公司债券的交行为股份产价。公司发行可转换公司债券的公司债券的交行,被从各位等处保证人类特别所等的公司债券的公司股本变更等事项应当根据国家法律。行或法规、部门规策等,提供一个规定的程序以及公司可转值家集促用下的规定分组。
第二十五条 公司发行新股、股东大会应当对下列事项 作出决议:(一)新股炸类及数额:(二)新股发行价格; (三)新股发行的起止日期;(四)向原有股东发行新股 的种类及数额。	删除
第二十七条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列	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;(一)减少公司注册资本;(二)与特有本公司股份的 其他公司合并;(二)将股份用于员工持股计划或者股及撤贴; (四)股东因政报东合性的公司合并,分立实持导议。要求 公司收购其股份;(五)格股份用于转换公司发行的可转换为 股票的公司债券;(六)公司为维护公司价值及股东权益所必 需。
情形之一的除外。(一)藏少公司注册资本。(二)与持有 本公司股份的其他公司合并。(二)将股份用于员工持 股计划成者股权激励。(四)股东因对股东大会作出的 公司合并、分立决议特异议、要求公司收购其股份的; 信,为保股份用于转换公司设合行动与转换为股票的公司 债券;(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需 公司因前款第一)印第(三)70编定的情形收购本公	第二十七条公司因本業程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项据定的情涉收购本公司股份的。应当经股东会决议公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(无)项、第(大)项、城空的情形级邮本公司股份前。印以依附本海相的规定或移股东会的授权、经三分之口以上董事出席的董事会会议决议。公司依据本章程第二十五条第一载地定现由本公司股份、经一分之口以,董事出席的董事会会议决议。公司依据本章程第二十五条第一载地定即本公司股份、经营、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、
第二十八条、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、行政法规和中国证监会认可的 其他方式进行。公司收购本公司股份的,应当依照证 身法上的规定履行信息按靠义务。公司因本章程第二 十一次,以第二人员第二人员,第二人员,就会认为现象公司股份的,应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方式,或者法律,行政法规和中国证据会认可的其他方式的发行。公司收购基本公司股份的企业保服证券社的规定规行信息按露义务。公司因本章程第二十五条第一数第(三)项,第(六)项规定的情界收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司的股份可以依法转让。 第三十一条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之 目起一年内不得转让。公司公开发产股份前已发行的 股份,自公司财产在证券交易所上市交易之日起;年内 不得转让。公司董事 监事,高级管理人员应当向公司 申封其所持有的本公司股份及其查动情况。任任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 的2%。前核本公司股份自公司股票——市本员之日表1	第二十八条公司的股份应当依法转让。 第二十条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上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理、人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情信、在张红扫描定的任职期间年转让的股份不得超过其份持有本公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内、不得转上其所持有的本公司股份。

The control of the co		
ACCOUNTS OF THE PARTY AND ACCOUNTS OF THE PA	有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 股东大会,并行使相应的表决权;(三)对公司的经营进 统统。	第三十四条公司股东等有下列权利。(一) 按照基所持有的股份额据得股利取律形式的社会分配。(一) 依法请求召开、召集。 土特人也是一个发生,这一个发生,这一个发生,这一个发生,这一个发生,这一个发生,这一个一个一个一个一个发生,一个不是一个一个发生,这样的有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
The contract of the contract o	实(EIX个)。 第二十六名 职 左坦山 本阁 前冬 除 法 右 关 信 自 市 孝 宏 称	第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守
The control of the co	第三十七条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东 大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行 饭法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的、股东	经核头胶乐身切后按照胶乐的要求了以提供。
### 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1		第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东会、董事会的会议召集程序、表大式违反法律、行政法规定等金融、查书的会议召集程序、表大式违反法律、行政法规或者本章程、查找人民法规,人民法规律。但是、股东有权自决议性比之日起60日内,请求人民法规律。但是、股东有权自决议性比之日起60日内,请求人民法规范围,但是,股东省以20次分存在学议的。应当处,时间人民法规选起诉讼。在人民法规作出撤销决议等判决或者裁定制,程方加量标准的企会决议。公司董事和成法律,行政法规,时间上远去微定的。公司应当你能决准,还法规定对理人员应当功于撤行和决定者做定公司正常运作,人民法院对相关事项作出决定者或定公司决定,否则是一个人民法院对对解关系,公司的基础分别,还有证据的基础分别,不是一个人民法院对对解关系,不是一个人民法院对解决,还是一个人民法院对解决,不是一个人民族的关系,不是一个人民族的政策,不是一个人民族,不是一个人,不是一个一个一个人,不是一个人,不是一个一个一个人,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个
できまって、	第三十八条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反 法律、行效法规或者本章程的规定。各公司造成损失 的、连续一百八十日以上单纯或合计特有公司 [48]上 股份的股条件权不而请求法律。每两人民总规是证 这公监事会执行公司职务的违反法律、介或这规或者本 事会向人民总规规起诉讼。监事会、董事会领人则 规定的股东市庙市东石并继起诉讼。或者自收到请 求之日起二十日内未提起诉讼。或者自收到请 求之日起二十日内未提起诉讼。或者自收到请 求之日起一十日内未提起诉讼。或者自收到请 次之日起一十日内未提起诉讼。或者自收到请 次之日之一十日内未提起诉讼。他人是现公司合定权益。给公 司益成损失的。本条等一数规定的股东可以依照前两 数的规定向人民法经继起诉讼。他人既就	二款規定书面请求全贷士公司的监事会、重事会问人民法院  提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼 公司
関係性・一点 性質の回知はより音動体の回知性を表現を の内の中の回知性を表現を対していまった。	法规和本章程:(二)依其所认购的股份和人股方式赞 纳股金;(三)除法律,法规规定的情形外,不得退股; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利 益;不得滥用公司法人起立他位和股东有限责任的 公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司成 救往他股东的和益;公司股东滥用股东权利给公司成 救往他股东的海损华私,应当依此主相赔偿而任,公司	股东权利则署长公司或者其他股东的利益;不停通用公司法人 独立地位和股东有限进行届第4分间模以人的对法(石)法律、 行政法规及本章程规定应当求担的其他义务。
第21 十二条 公司的技術を 、	的共电义劳。 第四十一条 特有公司5%以上有表决权股份的股东,将 基特有的股份进行贩押的,应当在该事实发生当日,向	的, 起当对公司债务承担走带责任。 翻除
関いて、一条 の別の物理を持た、であり物性人と、対していません。 「一角におり使したなど、大き細ではなど、有の対象とないました。」 「一角におりしたなど、大き細ではないました。」 「一角におりしたないました。」 「一角におりしたないましたないましたないましたないましたないましたないましたないましたないま	无	第四十一条公司控股股东、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、维护上市公司利益。
	关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人 对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股	(一)依法行使股东权利,不當用控制权或者利用关联关系删 常公司或者其他奖的合法投资。(二)严格提明有 年公司或者比较完的合法投资。(二)严格控则有 共规定银行信息披露义多,积极主动能合公司的发生信息按照有 关规定银行信息披露义多,积极主动能合公司或者或者以为生物或者是 以任何为式,而已动窃金。(147 不得過令,指股政者思义公司 及相关人员法法法规据使担保;(六)不得利用公司未公开重 大信息。取得从事内等交易。近较交易,操纵市场等违法进 规行为;(1)不得通过非公内实证收募与公司分配。资产重 生态。不得以任何方式,删零公司和其他股东的合法改造, (4)保证公司等一整、人员也支联交易,和规划的分配、资产重 组、对外投资等任何方式删零公司和其他股东的合法改造, (4)保证公司等一整、人员也更多的企业,并多独立,相关独立和 多独立。不得以任何方式删零公司的独立性;(1)法律、行政 法规,申国证益免规定。证券交更为诉必参规则本来解的其他 规定。公司的经股股东,实际控制人并但任公司该事任实际 执行公司。公司的经股股东,实际控制人指示故事,高级管理人 的规定。公司的存股股东,实际控制人指示故事,高级管理人 的规定。公司的存股股东,实际控制人指示故事,高级管理人
開発できた。可能の対していまった。		配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十四条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的股制性规定及鼓脱制制股份转让作组
一	列眼段(一)决定公司经营方针和投资计划(二)选举 和更熟申由思广代表胜后的董事、温率,决定有关董 事。监事的报酬事项(二)申以批准董事会的报告; 度对两次就选率会的报告(五)阿以批准公司的利润 度对务项源方案。决策方案;(六)阿认此准公司的利润 为证是完整的事。因为案(大)阿以准准公司的利润 (方)对公司的利润(一)	[出的風事, 次定当火量事的效率率项(上)加火业值量率支配。 报告;(三) 即以北他公司的初润分配方案和弥补亏损方案。 (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(五)对发行公司债务作出决议;(大)对公司合并,分立、分析,解款,清算或 者变更公司形式作出决议;(七)检改本章程;(八)对公司则 用。解顾张办公司亩计业务的会计师事务所作出决议;(九)审
第四十九条本公司召开股东大会会的地点为公司会议 第四十九条本公司召开股东会的地点为公司住所地或为会议 第四十九条本公司召开股东大会的地点为公司会议 第四十九条本公司召开股东大会的地点为公司会议 第四十九条本公司召开股东会的地点为公司会议 第四十九条本公司召开股东会的地点为公司会议 第四十九条本公司召开股东会的地点为公司法院公司解释使罪相信合的形式 汉形式召开 法审以同时采用电子通言方式行手。公司还将金额,以果场会议与网络投票为方式参加农业。发示公司张克会的,我可以的经规等的方式,是无召开,还可以同时采用电子通言方式行开。公司还将金额,以果场会议为任任保果方式进行规定的,就是不以网络投票为方式企为服务的企业,是不会对各种人的国际企业的企业,是不会对各种人的特定规定以及本章程的产生。公司等机构的相关规定以及本章程的产生。在一个人会会议公开中前至少个工作日公告并必明原因。第五十一条股东大会会议由董事会召集。董事会不能履行资本不履行召集股东大会会议现开始,监事会会有第一个一个人会会议的董事会是以由董事会将《新闻记》,董事会不是一个人会会会会会议的一个人会会会会,我们是一个人会会会会会会会会会会会会会会会会会会,我们是一个人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	经股东大会审议通过:(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资	(三) 好飲用但保護制度級12个月內素打口資源與1,超过公司取 近一期经审计总资产30%的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
第五十一条 股东大会会议由董事会召集。董事会不能 履行资格不履行召集股东大会会议职供的。嘉卓会四	第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日 起两个月以内召开临时报东大会;(一) 董事人数不足 公司括为提匹的定定最低人数,或者少于泰程制所定 人数的三分之二时;(二)公司未赊补的亏损达实收数 本息额的三分之一时;(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必契时; (无)董事全战以召开时;(大)建株(有效长规、部厂规 章或本章程规定的其他情形。前述第(三)切待股股数 级及未量程规定的其他情形。前述第(三)切待股股数	第四十八条 有下列陪影之一的,公司在事实发生之日起2个 月以内召开始部股东会;(一) 董事人数不足(公司法) 规定人 数成者本章程师定人数的三分之二时;(二)公司未弥补的亏 制达股本公康一分之一时;(二)单独成者会计特名公司0% 以上股份的股东语对时;(四)董事会以为必要时;(五)审计委 员会提议召开时;(六)法律,行及法规,部门规章或者本章程 规定的其他情形。
现行或者不履行召集股东大会会议职费的。第事会应 到保限京奉節的规定及时召集和主持。蓝李A不召集 和主持的。连续九十日以上单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东可以保险未拿给的规定自行召集 第五十一条 蕴正事有权向董事会提议召开临时股东 大会。但应当政得全体独立董事二分之一以上同意 对地立董事事实召开临时股东大会的报义。董事会部 与根据法律。所设法规和本案制的规定。在分别编述后 方地立董事等实召开临时股东大会的报义。董事会部 自由提出同意或者不同意召开临时股东大会的市的 董事会来以否的五日内效出召开股东大会的市的国 董事会来以否的五日内效出召开股东大会的市的国 董事会本则高的五日内效出召开股东大会的市的国 董事会本则高的五日内效出召开股东大会的市的国 董事会本则高的五日内效出召开股东大会的市场国 董事会本则高公开临时股东大会。应当说明理由并公 告。 第五十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会 在上一条 监事会有权商董事会相意召开临时股东会的 第二十二条 监事会有权商董事会相应 指统律,行或法规和未牵相的规定。在收到提集后十日 为发出召开股东会的通知,董事会超过 是从区的万日日内发出召开股东关会的的通知,董中 会决区的万日日内发出召开股东关会的的通知,董中 会决区的万日日内发出召开股东关会的的通知,董中 会决区的万日日内发出召开股东关会的的通知,董中 会是从区的万日日内发出召开股东关金的的通知,董中 会是从区的万日日内发出召开股东关金的通知,董中 全是从区的万日日内发出召开股东关金的通知,董中 是召开临时股东关金,或者在收到继承后十日内实 是召开临时股东关金,或者在收到继承后于日内实 是召开临时股东关金,或者在收到继承后于日内实 是召开临时股东关金,或者在收到继承后于日内实 是召开临时股东关金,或者在收到继承后于日内实 是召开临时股东会中市通行资业及,董争全师便了有关果及 来会和周宫召开临时股东会。或者在收到报及东会的 "以职责"审计不是会。或者是收到报的无行。有关 第二十二条 监事会成聚东决定自行召集和主持。 第五十二条 监事会成聚东决定自行召集股东会会 "以职责"审计学员会或者包有任何某职东会会 "以职责"审计学员会或者包有任何集股东会会 "以职责"审计会员会可以包括召集和主持。 第二十四条审计委员会或者股东会定以公告时,向证券交 南京和军事会和市政市公司,第二十四条章 第二十四条章,是在股东会决议公告时,向证券交 南京和军事会和平有任任,是他股东大会 高序程全有其中和平有。董事会将提供股权会 第三十一五条 对于审计委员会或者包有是的股东会,董		
第五十二条 當事会有权向董事会提过召开临时股东大会,在应当以市面形式向董事会提过召开临时股东会,并应当以市面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政当以市面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行为提供用企业税政职和率税的规定。在收到继续自一日为提出周蒙或不同意召开临时股东大会的书面反馈。 在收到他以下面形式向董事会提出。董事会向当根据法律、行为提供了一个人们是自己的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	第五十一条股东大会会议由董事会召集。董事会不能 履行或者不履行召集股东大会会议职责的。董事会应 当依熙本秦籍的规定及时召集和主持。董事会不召集 和主持的、连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以依赖本章相的规定自行召集 和主持。	粉除食
第五十二条 當事会有权向董事会提过召开临时股东大会,在应当以市面形式向董事会提过召开临时股东会,并应当以市面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政当以市面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行为提供用企业税政职和率税的规定。在收到继续自一日为提出周蒙或不同意召开临时股东大会的书面反馈。 在收到他以下面形式向董事会提出。董事会向当根据法律、行为提供了一个人们是自己的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	與九十一条 班工運事有权向董事会撤议召开临时报东 大会。但应当取得全体独立董事一分之一以上同意 对独立董事要求召开临时报东大会的提议董事会成 与根据法律。行敌法规和本章规的规定,依如继撤议后 计日内器出明意或不同意召开临时投东大会的书面反 随意见、董事会同意召开临时投东大会的通知,董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知,董事会不同意召开临时投东大会的通知,董事会不同意召开临时投东大会的通知,董	第五十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经 全体独立董事近半数同意,独立董事有权问董事会撤议召开 邮时股东会,对建立董事罗尔子们邮即股东会的超议,董事 会应当根据法律、行政定规和本章程的规定,在19 经销股总压10 日内提出同意资本问题召开邮款股东会的市面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作品董事会决以后的5日 内发出召开股东会的通知、董事会问意召开临时股东会的。 应当说明理由并公告。
第五十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会。同时的公司所在地中国正监会 第五十四条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须监托组 斯斯亚泰交易所名案。在股东会决议公告书面通知董事会。同时的证券交易所名案。在股东会决议公司,召集股东持股比例不得依于10%。监事会或召集告请。召集股东持股比例不得依于10%。当市委员会或者召股东立在安世股东大会通政股东大会决议公告时,向证券交向公司所在地中国正监会被比彻林和证券交易所提交有关证明材料。有关证明材料。	第五十三条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大 会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根 据注单,行改注规和本肇自协理。"农政"到继案后十日 内提出同意或不同意召开临时股东大会的,存作出董事 会决议后的五百内发出召开股东大会的。在作出董事 会决议后的五百内发出召开股东大会的通知。通知中 对原提议的变更,应证得监事会的同意。董寺会不同 意召开临时股东头会。或者在收到提塞后十日内未作 出反馈的,但数为董事会不能履行或来不履行召集股东	
第五十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,第五十五条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会将霍事会秘书将予配合。董事会将提供股权等事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股际充金册。对集为苏坡的股东名册不得用于事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股际召开股东大会以外的其他用途。	不会就处员, 無事不以於日1口來下上四。 第五十五条 监事全成股东大全的 成当书面通电策事会。同时向公司所在中国证监会 派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告的 前, 召集股东特股10网、后城下108。监事会或召集 股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告的。 向公司所在中国证监会或组机构和证据多级房储交	
第五十九条公司召开股东大会, 董事会。监事会以及单 鲍或者各并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司 提出概案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,有权向公司 报出概案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,有权向公司 提及大会石件。10月在股大会石件。10月前提出临时程案并书面 提交行最外。召集人应当在收到据案后。2日内发出版 并10日前起于松子之程,20日前,20日前,20日前,20日前,20日前,20日前,20日前,20日前	第五十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于 除召开股东大会以外的其他用途。	事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股 东名册。
	第五十九条、公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并特有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出能量案,中级成本大会召开,口申提出能力继续第二21内发出股东大会并通知,公告临时继续部分28,所或规定会的16部分,召集人在灾损股东大会通知公告后,不得能及张大会通知中已列时的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十八条规定的据案,股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十八条规定的据案,股东大会不得进行表决并作出决议。	第五十八条公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独或者合计特有公司 1%以上股份的股东,有权的公司提出提案。 非如或者合计特有公司 1%以上股份的股东,有权的公司提出提案。 开 10 日前提出协助提案并并而接入召集人。公里大师全省收 到提案后 2 日次处于股东公司以、合法的推案的内容。 并将该部时提案他之股东会审议、但船市提案违反法律。行 改迁规度者公司建制的规定。结本不属于投东会通知公告 后、不得核定股东会通知中之则用的提案或者推加新的提案。 案。 股东会通知中未列明或者不得专业章程则规定的提案。 张

第六十一条股东大会的通知包括以下内容;(一)会议的时间 地点、方式和会议即限;(一)是会论审议的时间 地点、方式和会议即限;(一)是会论审议的 电扫描设 未次。并可以书面委托代理人由集会议和安全 由新校 未次。并可以书面委托代理人由集会议和安全 经金额 电影响 "我们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	第六十条股东会的通知信括以下内容;(一)会议的时间,他点公规则限、(一)提交会、唯年化评理项环提案;(一)以明显的公字说明、(一)全议的时间,他点公字说明、(一)全议的时间,他点公字说明、(一)全球上部营运会,并可以于面影社个型。从常会文码的股东;(四)有权出版股东会处东的股及设计已;(五)全条等设据系人处名和电话等码;(六)网络或者证他方式的表决时间及发表限序,股东会通知补充通知中应当系分,完整露所有提案的全部具体内容。股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早早到约8年级东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早早到约8年公司,是有时间不得早于现场股东会结束当日下午3-00,股及数记日与会议目别之间的间隔总书本多于7个上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
第六十二条股东大会视讨论董事。监事选举事项的,股东大会通讯中应充分披露董事。监事晚选人的详细资料,至少超级人内各类的 教育 计第二件经知 澳州 计多处记录 门内 电子电子 电电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子	第六十一条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将 充分按照董事帐款人的详知资料,至少包括以下内容,(一)教 好背景。 "大学,想现是一个人。" 即位数量,(一)教 股份数量,(一)是不受过中国正金及其他年关部门的处则 和证券交易所的愿意。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
第十十五条 职权 珍江口 欢江 九冊 的 庇 左 职 左 示 甘	第六十四条 股权登记日登记在册的所有普通股股东、持有特 别表决权股份的股东等股东或者其代理人、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。
第六十次条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身 份证或此他能够表明其身份的有效进件或证明,投票 账户主。委托行理他人出席会议的,应出示本人与股东 份证件,股东授权委托书。 法人股东应由法定代表 设的,应出示本人身份证明,能证明其具有法定代表 议的,应出示本人身份证明,能证明其具有法定代表应 成务的有效证明,选未股东单位的法定代表人应 示本人身份证明,法人股东单位的法定代表人依法出 集构者而避免针及仍显然上单位可能。	第六十五条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或 者其他能够表明其身份的有效证件或者证明,代理他人出席 会议的,应出示本人有效身份证件,股东规权委任书。 法人股 东庭由法定代表,从请告述完任表,关系行价,提出席会议。 法定代表,从请给会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法 定代表,从请给会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法 定代表,从请给会议的,应出示本人身份证,能达到成 ,是一个人员工。 本人身份证,法人股东单位的,还代表人依法出具的书面委 并去。
第六十七条 展东出具的委托他人出席股东大会的授权 委托·马里省职计下列内容。(一)代理人的姓名(二)是 否具有表现的成功的。 审议事取成的成。这对他并权罪的协会。(1) 使日前和农业股份成。这对他并权罪的协会。(1) 发日前和农业股份成。(1) 等和人名《以霍金德》 及日前和农业股份成。(1) 等社、全人以霍金德。 基件下应当 注明如果股东不作具体指示。股市代理人是否可以按 自己的意思表决。	第六十六条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应 当载明下列内容(一)委托人姓名成者名称,持有公司股份的 委别和数量(一)代理人姓名成者名称(三)股东的具体指 不,包括对列人股东会义相称由一审议享班投资成,反对或者 弃权票的指示等(四)委托书签安日期和有效期限(五)委托 人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位 印章。
席公司的股东大会。	第六十七条代理投票投权委托书由委托人投权他人签署的 投权签署的投权与或者其他投权文件应用签过公证。经公证 的投权书或者其他投权文件,和提票代理委托书均需备置于 公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
议。出席会议人员的会议登记册田公司负责制作。会 议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份	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 议登记册裁判参加会议人员姓名或培育位名称、身份证号 码,持有或者代表有表决权的极份数额,被代理人姓名(或者 单位名称)等事项。 第七十条股东会要求董事、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。
第七十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行 服务成飞履行职场时,由尚董事长主持。董康长不能履行 履行职场或者不履行政场时,由半数以上董事共同推 第4000年,董事全局下省金的股东大会。由 职场时,由半数以上董事共同推举的一名监事主持。 股东自行任务的股东大会。由有是人指举代支持 召开股东公时,会议之计划、违反议事规则使股东大 之大金融偿款后行的。经现场出股东大会有投资 半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持 人继发开会。	第七十一条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务成者 不履行职务时。由副董事长公司有例如应者网位以上副董事 长的。由过半数的董事共同推合部副董事长主持,主持,副董 明本长不能履行职务或者不履行事务时。由过半数的董事共同 特人不履行职务。 "是一个人工程",由过半数的时间,是一个人工程, "是一个人工程",一个人工程",一个人工程", "是一个人工程",一个人工程",一个人工程", "是一个人工程",一个人工程",一个人工程",一个人工程",一个人一个人, "是一个人工程",一个人工程",一个人,一个人一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第七十二条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记,提察的审 东大会的召开和表决程序,包括通知、登记,提察的审 议记录及其签署,公告等内容,以及股东大会对董事会 的授权原则,授权内容应明确具任、股东大会议事规 则应作为章根的辨件,由董事兵约定,股东大会批准。	第七十二条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和求决程序,包括通知。登记 提案的审议,找票,计算,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,以及股东会付董维会的授权原则,授权内容应明确,具体。股东会议事规则应列入公司章程或者作为章程的附件,由董事会成定,股东会批准。
第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确 和完整。出席会议的董事 监事、董事会秘书、召集人 成其代表。会议主持人应当在会议记录上签名。会议 记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托 书、网络及其他方式表决的有效资料一并保存、保存期	
限为干牛。	
第八十一名 下列車面山卧左十分以並涌出议通过,	第八十条下列事项由股东会以普通决议通过;(一)董事会的 工作报告;(二)董事会规定的利润分配方案和除补予制方案; (二)董事会成员服工董事除外的任息发有关董事的招酬和 支付方法;(四)杨法律:行政法规则也曾参亲难程规定应当以 特别决议通过以外的其他事项。
第八十二条下列事項由股东大会以特別决议通过; (一)公司增加或者或沙走册资本;(二)公司的分立。 (一)公司增加或者或沙走册资本;(二)公司的分立。 (5) 合并,翻读,请审和专叟公司所定;(二)本案部的修 放;(四)级权规则所计划;(五)公司在 1年內與以,抵售重 大价。强过量处于,则经销化总量。20%的最少一则关 公司在十二个月內提供银检查搬超过公司被少一则关 的一个一个一个月內提供银检查搬超过公司被少一一一个 10%。 (1) 公司在十二个月內提供银检查 10%。 (1) 公司在10%。 (1) 公司的是10%。 (1) 公司的是10%。	第八十一条下列事项由股东会以特别决议通过;(一)公司增加或者或少注册营查;(二)公司的分立,分析。合并解散和清算;(二)公司的约立,分析。合并解散和清算;(三)本案制的修查;(四)少百在一年内购。出售重大学产或者向他人提供其你的金额租过公司搬近一卵经审计总统产或各价。因股权激励计划;(六)注除,行款法规或者本要程规定的,以及股东会以普通决议人馆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。
第八十三条股东大会审议有关关联交易事项时,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小有效表决总数。股东大会决议应当先分级市分表决估。是有一个多大的人员,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	第八十二条 股东会审议有关关联交易事项时,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入有效 表决总数。也不会决议的公告应当先分级属非关联股东的表 决定数。也在会决议的公告应当先分级属非关联股东的表 次情况。与该实理事项有关联关系的股外(包括股外代理)、 可以出席股东会,并可以保限人全制评例到会股东闸时其规 成。但在还等表决时必须则通。 股东会审议关键,多事项与 之前股东有关联关系的、公司股东最近是自股东会通知年 之前股东有关联关系的、公司股东最近是自股东会通知年 全在股东会召开前的公司董事会说明其关联关系;(一)的东 会在审议有关于发发多事项的,该区主持人是有关联 法院交易,可以为人工会,这一个人工会,是一个人工会 法议案时使则有支架关系的股东,并这明关联股东与关联交 多事项的关键。(三)与以生材人宣布关键系由原来,是一个人 全天联事项,就出席股东与发展,关注(四)适用普通决议 公关联事项,然后是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会, 仍然的过半数表表面过方能生效。适用特别从2个关键等项, 份处的过半数表表面过方能生效。适用特别从2个关键等项, 经出席股东的年发联及以有表决权的数的三分 是一个人工会,是一个工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个工会,是一个人工会,是一个工会,是一个人工会,是一个工会,是一个人工会,是一个工会,是一个工会,是一个人工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个人工会,是一个工会,一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,是一个工会,一个工会,一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,一个工会,一个工会,是一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,一个工会,
第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式推请 股东大会决议。据名人应事外证求被提名人同意后 方可提定董事、监事疾选人的提案。指导体选人应证 投票公司工作,由于由于由于高信,周查校是人不适 投票价值事效成人的资料其实。完整并保进。远后却 安康而推事的,中位立宣事被选入可以此之后却 会、监事会、他就或者合计特有公司等以上股份的股 会、提供了一个大会或举决定。监等成员人由股东 代表标本案积规定比例的公司取口代表组成。监事会 一个时段分代表可由董事会、监事的成本的工作, 中间投资代表可由董事会、监查、单则或者合计特有 公司等以上股份的股东提出被选、并完经外大会选 举产生,取几表对允司工作之数。	
第八十六条公司选举二名以上董事或监事时实行署积投票制。紧积投票制。紧积投票制是指能在大会选等董事或者需到大价。 投票制。紧积投票制是指能在大会选等董事或者监事大发相同的关键 现金额。	STATE OF THE PROPERTY OF THE P
第九十一条股东大会对摄塞进行表决前,应当推率两名股东代表参加计票和监票。有议事项与股东有关联 关系的,相关股东及代理人不得参加计票。监票。股东 大会对据塞进行表块时,应当由邮票,股东代表块结果,决议 代表块向负责计等。监票,并当场公布表块结果,决议 的公司股东成其代理人,有权量过相应的投票系统查 整自己的投票系统。 验自己的投票系统 新工在家庭、在工作工作。	第九十条股东会对摄塞进行表边前,应当维举网名股东代表参加计票和监票。事义建项与股东有关联关系的,相关投东及风处现人不得参加计票。监察,也如为潜塞进行表地时。应自由缔帅,股东代表共间负折针票。监察,当场公布表块地,应自由缔帅,股东代表共间负折针票。监察,当近均路波者其他方式投票的公司股东或者其代现人有较强尤相应的投票系统查投票的公司股东或者监行或者任实在发生发生。
第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 能担任公司的董事;(一)无民事行为能力或者限制民 事行为能力;(二)因贪污,则路(经占财产,据用财产或 者破坏社会主义市场经济秩序,接到处刑罚;执行期满	
第一百条 在任董事出现第九十九条规定的情形的,公司董事会应当自知道有关情况发生之日起,立即停止 有关董事履行职责,并建议股东大会予以撤换。	删除 第九十九条 除职工董事外,其他董事由股东会选举或者更换,
第一百〇一条 董事由股东大会战等波更级,并可在任期周晶崩陷由股东大会解除其机务。董事任期三年任期周晶崩陷地股东大会解除其机务。董事任期三年代制期届洞市选定途往任。董事任期上,董事任即是当代联武部、人在发出协约董事就任前。董曹却见当代联武部、任事任,但是被求者把秦城等到人周,任于任事任义战战者,以秦城等是一个战争的董事以及由政策的人员,并任任事任义战战者,是他将战役之司董事总数的1/2。	
第一百〇二条 公司应和董事签订聘任合同,明确公司和董事之间的权利义务,董事的任职,董事违反法律法 规和本章程的责任以及公司因据前解除合同的补偿等 内容。董事连续两次未能要目出席,但不委托其他董 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。	民王述平产生。 第一百○二条 董事连结两次未能亲自出席,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会予以撤换。
第一百○一条 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)不得利用取民败受贿 略或者其他非法权人、不得侵占公司的财产(二)不得 人名义政者其他,人名义并之败;宁德(四)不得提 人名义政者其他,人名义并之败;宁德(四)不得提 (五)不得,一个人名义政者其他,一个人名 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)不得是一个人。 (五)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个	第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身利益与公司利益与公司利益实义务。应当采取措施避免自身利益与公司负有下列忠实、不得利用职权年取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务;(一)不得税侵占公司财产,据用公司贷金以其个人名义废者"其他个人名义开立账户"年储; (一)不得税股份,在1000年,10

第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本意程, 对公司负有下列勤勉及名、(一)应证慎、认真、勤勉地 形成,可以不是一个人员。 家法律、行政法规以及国家各项经济负重的要求、商业对 待所有股东;(三)认真阅读公司的各项商务,财务报 待所有股东;(三)认真阅读公司的各项商务,财务报 完成了解合。如多经营管理状况;(四)当对公司 定期报告签署书面确认意见,保证公司所按靠的信息 東实、推确、完整、(五)应当或中国监事经提有关情 侵和资料、不得妨碍监事会或者监事行使职权,并按受 董事会对基何识贵的合法是陷入一些失。(六)法 律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义 等。(五)应当如	第一百○一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、 对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到 管理者通常应有的合理注意。董事对公司负有了列勤勉义 务(一)应证据人以真、勤勉进行使公司赋予的权利,以保证公 司的商业行为待台国家法律、行政法规以及国家各项经济政 恢约要求、商业活动不超过营业从照规定的业务经营管理状况; (约)应当为公司进程书签署市面制心意见,操业公司所被 露的信息真实、准确、完整;(五)应当如实向审计委员会提供 有关情况和设备,不得妨审计等是负偿提供,(大) 法律 大情况机能,不得妨审计准要员会有限,(大) 法律 行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百〇六条 董事个人或者其所任职的其他企业直接 或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排 有关职关系时(公司朝任董事个人的合同除外)、不论 有关职效在一般情况下是高需要重身全体相同意。为 应当尽快问董事会披露其关联关系的性质和程度。 所有关联关系的重排安原来系统能的要求问重事会作 打按露、并且董事会在不将其计人法定人数。该董事场 未参加表决的会议上批准了每事项。否则公司有权撤 销资合同、交易或者安排,但在对方是需意第三人的情	删除余
第一百○七条如果公司董事在公司首次考虑订立有关 合同、交易、安排前以书面形式通知董事会、声明由于 通知所列的内容。公司目后达成的合同、交易、安排与 其有利益关系、则在通知阐明的范围内。有关董事视为 做了本章前条所规定的披露。	期除余
第一百〇八条 董事应以认真负责的态度出席董事会, 对所议事项表达明确的意见。董事确实无法亲自出席 董事会的,可以市面老大秦托人的意 感代为投票,由委托人承担相应法律责任。 第一百〇九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董	新徐 第一四〇三条 英東可以在江野屋場下被後在市場
事終职应当向董事会提交书而等职括告、董事会将在 2日內披露有关情念。除下列带形外、董事的容职目辞 职报告送达董事会时生效、(一)董事辞职导致董事会 成员纸广法定最低人数、(二)董事辞职导致董事会 董事人数少一位,在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○三条 舊事可以在任期屆關以前終任。董事終任也当 向公司提及书面新期任告。如将在今个多目内被審查大 情况。如過去书面新期任告。如前将在今个多目内被審查大 情况。如此 近年的新期任何。如此有事的《哈拉·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·
第一百一十条 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,其对公司和股东负有的义务在 其辞职报告尚未生效或者生效后统合理期间内,以及 任期结束后的合理期间内并不当经济。其对公司能 处秘密保密以多在其任职结束后仍然有效。直至该	第一百○四条公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完 基的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事
第一百一十一条 任职尚未结束的董事, 对因其檀自离职使公司造成的损失, 应当承担赔偿责任。	第一百〇七条 董事扶行公司即公 条他人造成损害的,公司将 承担赔偿责任。董事存在社意或者重大过失的,也应当求担购 偿责任。董事打介公司职务的及还律,行按定规, 卿 即樂章 或者本章程的规定, 给公司或查想失的, 应当承担赔偿责任。 经股东会批准。公司口义方董事职实责任保险。费任保险范 围由台间约定, 但董事因还反连律法规和公司章程规定而导 爱的帮任婚外。
第一百二十四条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百二十五条 董事会由九名董事组成,其中独立董 事二名。设董事长一人,副董事长一人。董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不得超过公司董事总数的一分之一。	第一百〇八条 公司设董事会, 对股东会负责。董事会由9名 董事组成, 其中独立董事3名, 职工代表董事1名。董事会设 董事长1人, 副董事长1人, 雷丰长和随董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。
第一三一十条公司党生的交易(产多易、"附本新和第四、中国等级、安徽、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、	第一百一十二条 董事会应当确定对外技资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项、委托理财,关限交易,对外持赠等权
证一个会计年度签证计净利润的 \$00年以上,且绝对绘图过 \$00 万元人民币,上根市计算 性限反的数据 如为价值,放过绝好值计算。 交易相关指标的计算标准 经报帐时 "一个会计年度为一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,	的10%以上,且地方金融础口1000万元;次分阶级之垄断 (包括京州目的债务和费用15公司最近一期影评许等资产的 (10%)战上,且他方金融设计1000万元;次多条产生的利用占 第個社员的一个大量,这一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的
东大会召开日不得超过6个月, 客乞易寿的为股权以外 的其他资产、公司总基施新的资产由资产作结机构 出其的评估报告, 评估基础日距审议相关交易事项的 股东大会召开口不得超过一年, 公司购买出售交易 标的少数股权, 因公司在交易前后均无法对交易标的 形成控制, 进版经制成重大资本等等多级原因, 母致确实 无法对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审 供价,可以在废籍相关指码, 色子被照成更加 则外相关规定搜靠前计报告, 中国面温会或证券交易所 男有规定的除外。	的途额。管性用加热之类的现在进行中及预创机关滤额小小点超过三值的强度、大为公司与关联自然人类电力交易金额(包括-
(二)被资助对象最近一期财务提表数据显示资产负债 解超过70%; 二)最近12个月内财务资助金额累计计 紧超过20%; 三)最近12个月内财务资助金额累计计 原程过公司最近一期经审计净资产的10%; (四)向关 账参股公司程规定的其他情形。资助对象为公司合并报表 经可靠程规定的其他情形。资助对象为公司合并报表 是了适用前的歌规定。公司不得头实肤人的。可以 是了适用前的歌规定。公司不得头实肤人的。可以 是了适用的那歌规定。公司不得头实肤人能则的关联等 助,但即自由公司恐起股东。实际控制人控制的关联的 资比例提供同等条件场务短助的情形统外。公司向随 发比例提供同等条件场务短助的情形统外。公司向随 体事关联董事的过半数审议通过外、无应当经出席董 事会会议的并失联董事的三个之一以上董事审议通 过,并继之股东大会审议。	联交易为2.41L以9交易事场的分量额。但各环电价则多有较限,以次多为2.41L以9交易事场的分量数。但各环电价则多有较积极,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
第一百三十一条公司与关联人发生的交易(公司为李 取人提供担保除外)达到下列标准之一的,应当经董事 会审议后及时披露;(一)与关联自然人发生的交易。 会官议后及时披露;(一)与关联自然人发生的交易。 ((二)与关联法人(或者其他组织)发生的交易。新见自公司是 市场。有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	公司及生的交易。確於自由性的性素,能與場外發现。此門世份 投资級關於兩性企品投資率與一次 标准的。董事会投权总裁申相决定。上述交易应进和《广海证 寿交易所收集》,市域则为确定数量,市场则为发生不动的能引了做 被重加。在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
议。本章程关联人的范围以及关联交易的类型按照 《股票上市规则》有关规定确定。	第一百三十条下列事項应当经公司全体独立董事过半数同意 后,接交董事会审议;(一)应当披露的关联交易;(二)公司及 相关方变更或者豁免承诺的方案;(三)被收购上市公司董事 会针对被原形性的失策及来取的措施(印)注律(开放注 规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。