证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-084

金发科技股份有限公司 第八届监事会第十一次(临时)会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
金发科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次(临时)会议通知于2025年10月9日以电子邮件。企业微信发出。会议于2025年10月14日以现场结合通讯表决方式召开、会议应出席监事5人、实际出席5人。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合(中华人民共和国公司法)《金发科技股份有限公司监理会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合(中华人民共和国公司法)《金发科技股份有限公司监理会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议该审审议并表决、会议形成以下决议:
1、审议通过关于政治监事审议并表决、会议形成以下决议:
1、审议通过关于政治事务并修订《公司章程》的议案》
经审核、监事会一致认为。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程制》》等相关法律法规的规定、结合公司实际情况、公司将不再设置监事会或者监事。公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权、公司监事会相关制度相应废止。根据(中华人民共和国公司法》(上市公司章程》的部分条款进行修订和完善表决结果。同意5票、反对0票。寿权0票。表次结果。同意5票、反对0票。寿权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同目在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(金发科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号;2025-085)。

金发科技股份有限公司监事会

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-085

金发科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、新增 及修订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內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金发科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开了第八届董事会第十九次(临时)会议、审议通过了(关于取消监事会并修订《公司章程》的议案)和(关于新增及修订公司部分治理制度的议案),现得相关事项公告如下:
—、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况。

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况
为进一步规范公司运作、完善公司治理、保护设资者合法权益、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《上市公司章程指引》(人声证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司视对《金发科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")进行修订。本次修订后、公司将不再设置监事会、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。本次修订事项尚需提交公司公25年第二次临时股东大会审议、待关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》审议通过后、公司监事自动解任、《监事会议事规则》相应废止。

"《公司章程》的具体修订情况。
因本次修订所涉及的条目众多、本次对《公司章程》的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",删修原《公司章程》第七章监事会的章节以及"监事会"监事"、"监事会议决议"、"监事代表""监事会议事规则"等与"监事会"。

表"、"监事会议事规则"等与"监事会"、"监事"相关的内容,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项9 示。此外,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造气 变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示。 本次主要修订对照如下: 原条数	
第一条 为维护金发科技股份有限公司(以下简称"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 为维护金发科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司") 股东,职工和债权人的合法政益、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》)、(中华人民共和国公司法)(以下简称 《公司法》)、(中华人民共和国公司法)(以下简称 《公司法》)、(中华人民共和国公司法)(以下简称 《证券 法)》和其他有关规定,制定本章程
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的注定代表人。担任法定代表人的 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三十日内确定 新的法定代表人。
新增	第九条 注定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 后某由公司承受 本章程或者股东会对法定代表人即收 的限制,不得对抗善常相对人,法定代表人因为执行职 务造成他人植香的,由公司求担民事所任。公司承担民 事进任后,依照法律或者本章程的规定,以以同有过错的 法定代表人趋震。
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。	第十条 股东以其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 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。多关系的具有 法律的实力的空体,对公司,投充,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 、股条、股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董 事,监事,总经据对比他高级管理人员。 事,这事,总经据对比他高级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为职烈公司的组织与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律为某力的文件,对公司,股东,董事,高级管理人员,投行经营办法,保保本程度,股东可以起诉公司债本,成级管理人员,投东可以起诉公司债本,高级管理人员,投东可以起诉公司债本,高级管理人员,投东可以起诉公司,公司可以起诉役所,最早,高级管理人员
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事 会秘书、财务负责人、常务副总经理、副总经理。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人、常务副总经理。副总经理。
第十六条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则, 同种类的每一股份具有同等权利。 同次发行的同年款股票,每股份更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, 同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股份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。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十九条公司发起人、认购的股份数、出资方式和出资时 间如下: 	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十条 公司整体变更发起设立的股份数为13,000万股,每般面值人民币1元。公司发起人,认购的股份数、出资方式和出资时间如下;
第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以赠与, 巷资, 担保, 补偿或方款等形式, 对购买或者拟 购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条公司或者公司的于公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、巷旁、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者母公司的股份据代财务资助、公司实施员工持股计划的原外。 为公司对益、各股东会决议、或者董事会废除本章程或者 发行。 发行。 发行。 发行。 发行。 发行。 发行。 发行。 发行。 发行。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、行政 法规的规定, 经股东大会分别股出决议, 可以采用下列方 (一)公开发行整价, (三)市业分开发行股份, (三)市现合股东派送住设, (写)以公保险种继军本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本。(一)向不物定对象发行股份;(一)向两水的定对象发行股份;(一)向两水的定派送红股;(四)以公积金款增股水;(四)以公积金款增股水;(五)法律,行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 竞价交易万式,现约方方,或者法律比据和中国证监会比 可的其他方式处于。可,第1670项,第 公司因本章程第二十四条第一或第三页项,第1670项,第 (六)项规定的情形收购本公司股份的。应当通过公开的 集中竞价交易方式成要约方式进行。	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,行效法规和中国证监会认可的其他 公司因本章程第二十五条第(三)项,第(云)项,第(六)项 规定的情形收购本公司股份,应当通过公开的集中交 易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项, 第(二)项规定管情形收购本公司股份的,应当经股东大 会决议,公司因本章程第二十四条第一款第(三)项,第(亿)项,第(六)项规定的情部或明本公司股份的,经三分 之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依限承章程第二十四条第一数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 届,据于第(一)项,第(四)项情形的,应当台上的,属于第(一)项,第(四)项情形的,应当台上的,有(四)项第(四)项情形的。 应着注制,属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的,公 后,被引力。	第二十七条公司因本章程第二十五条第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应单经股东会决议、公司从金银车一十五条第(一)项 第七万项,以大项规定的情形收购本公司股份的,可以依据本章指的规定或公司依据本章指的规定或公司依据本章报第一年5条规定规划。公司依据本章报第一年5条规定规则本公司股份主管,三年第(一)项情形的。应当的收取之口起(10日内注射,属于第(二)项,第(四)项情形的。或中在6月月均让或者注射,属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的。公司合计持有的公司股份数不得超过本公司也发行任政者注射,属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的。公司合计持有的公司股份数不得超过本公司也发行任政者注射,属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的。公司合计持有的公司股份数不得超过本公司也发行任政信法
第二十七条公司的股份可以依法转让。 第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标 的。	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。
第二十九条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得特让。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房上市交易之日起1年内不得转让公司政事在证券交易房上市交易之日起1年内不得转让公司政司政党投重或时况。在证明间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,所持本公司股份自公司股份自公司股份自公司股份自公司,以当在其就任时确定的任期人是明显前前了第1%,这当在其代中确定的任期人是明显前后,6个月为遵守副款规定。法律法规、监管规定,自律规划及其他相关规定另有规定的从其规定。	第三十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年内不得特让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报师特有的本公司前股份及实动情况。在银行特有本公司间一类别股份总数62%,得特本公司股份自公规架上市交易之配。1年内不得转让。上述人对源配合证券,不得转让,上述人所有工作。
第四章股东和股东大会第一节股东 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特有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的种类享有权利、承担义务;持有同	第四章 股东和股东会第一节 股东的一般规定 第三十二条 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
股东佐良师符有股份的种类享有权利。求担义务:将有回一种类股份的股东。享有同等权利。求担国种义务。 第三十三条公司股东享有户则权利。 (一)依服其所持有的股份分额获得股利和其他形式的利益分配。 这分是,现成者委股股东代别人参加股东大会,并行使相应的表决权。 (四)依服法律、行政法规及本资和的规定转让、赠与或者(四)依服法律、行政法规及本资和的规定转让、赠与或者(四)依服法律、行政法规及本资和的规定转让、赠与或者(四)在服法律、行政法规及本资和的规价。 (四)在服法律、行政法规之条章和的规价。(一) 对股东大会战决注、监事会会议决注、监事会会议决定、监事会会议决定、财务会计报(分司条止或者清算时,按其所持有的股份份额参加人司额余财产的分配。 (十)对股东大会做组的公司合并,分立床以持异议的股东,要求公司收购其税份。(一)对股东大会做组的公司合并,分立床以持异议的股东,要求公司收购其税份。(一)对股东大会级组的公司合并,分立床以持异议的股东,要求公司收购其税份。(一)	据。股东按其所持有的价价类别享有权利。报目义务,持有一类别股份的股东,享有同等权利。报目间种义务。第二十四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和10亿亿元的人员,在一个人员的股东会。并产使相应的表决权。 (四)依照证件,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,不是一个人们们,不是一个人们们,不是一个人们们,不是一个人们们,不是一个人们们,不是一个人们们,不是一个人们们,不是一个一个人们们,不是一个人们们,这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
第二十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资 幹的。原当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及 特数。原当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及 的要求予以提供。股东查阅上述资料时,可以在公司办 处地点进行现场间域,记不知几任向方式(包括在不限于 印刷、复印、临壕 在印、录音、录像、拍照、翻录、翻扫等) 对上述资料进行复制,并应当与公司签署保密协议。	第三十五条 连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东,可以依法要求查阅公司的会计乘减率。 2 數不要求查阅 复制公司行证。 2 则公司行法, 2 则公司行法, 2 则公司行法, 2 则公司提出, 3 则公司提出, 3 则公司提出, 4 以一个人可以, 4 以一个人一个人可以, 4 以一个人一个人一个人, 4 以一个人, 4 以一个, 4 以一, 4 以一个, 4 以一个, 4 以一个, 4 以一, 4 以一, 4 以一个, 4 以一个, 4 以
第三十五条公司股东大会,董事会决议内容速反法律,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。 行政法规或者本章组,或者以召集组序。表决方式违反法律, 有权自决议做出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政股东会、董事会决议内容违反法律、行政股东会、董事全的会议召集权的定式企工企业。
新增	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)未召开股疾令,董事会会议作出决议; (三)出席会议的人数或者所得表决权数未达到(公司达)成或者所得表决权数未达到(公司达)成或者所得表决权数未达到(公司运)成者本军程限定的人数或者所得表决权数未达到(公司运)成者本军量报汇的人数或者所得表决权数未达到(公司运)成者本军量报汇的人数或者所得表决权数。

	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 执行公司职及时共后计划,行政计划或者本条积的规定
第三十六条 舊事 高級管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规或者本章程的规定。会公司违政损失约,连续180日以上单独或合计特殊公司194人上整份股份公司职务与社区法律,行政法规或者本章程的规定。会公司起政损失约,股东可以书面请求原重单会向人民法院规定的股东中面请求后拒绝提出诉讼。就者自致制度,是公司制度,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	持行公司职务时违反法律,行政法规或者本章程的规定。 公司造成投失的。连续180以上单矩或者等计特有公 司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民 法院提起诉讼。审计委员会成员对公司造成损失的,简 法院提起诉讼。审计委员会成员对公司造成损失的,简 进股东可以书面请求审告向人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后出 或者情况紧急、不立即提起诉讼经验使公司利益受到他 或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到他 以第十的独市,前款规定的股东有股方公司 以第十的独市,前款规定的股东有股方公司利益受到 他人侵犯公司合法股益,给了超成损失的、本条第一款 规定的股东可以依照前网索的规定的人民法院提起诉讼。 可含安子公司的康事、董事、高级管理人员执行职务主 反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的 公司会赛公司的康事、董事、高级管理人员执行职务主 反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的 ,或者他人侵犯公司全资于公司合法权益造成损失的, 发生1000年以上,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
第三十八条公司股东承担下列义务, (一)遵守法律、行政法规师本章程。 (一)遵守法律、行政法规师本章程。 (二)院法师认规阶股份和人股方式變於股金。 (三)院法律、注境规定的情形外、不得退股。 (四)不得進用股东权利推害公司或者其他股东的利益; 不得適用公司法人独立他位取股东有限责任债害公司债 0,应当长还承担赔偿责任。 0,应当长还承担赔偿责任。 (5)应当定公司法人独立他位和股东省限责任。逃避债务,严重损害公司债权、利益的。见当对公司债务承担 法带责任。	第四十条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律。行政法规和汇章程; (二)依其的人服务之境和股款; (三)除法律、法规规定的情形外、不特相组基股本; (四)不得滥用股东契利排率公司或者其他股东约约益; 不得滥用公司法人独立地位和股东有限折压损害公司债 发入的利益。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其 持有的股份进行旗押的,应当自该事实发生当日,同公司 做出书面报告。	册邹介
新增	第四十一条 公司股东滥用股东权和给公司或者其他股东 造成损失的,应当依法本担赔偿责任。公司股东强力 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。
新增	第四章 股东和股东会 第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当保照注律,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。
等四十条 公司的按股股东、实际控制人不得利用其关联 关系制等公司和益。违反规定的,给公司造成损失的,应 当我相随管进生。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股 成方自城员支 多股股族东海州和公司和公司社会公众股股 利,控股股东不得利用和公和、资产重组、对外经济、资 会占用(潜程等方式制带分司和社会公众股股东不得利用社经制度的损害公司和社会公众股 股东的利益。	第四十三条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定。 (一) 依法行使股东权利,不宽用控制权度者利用关联关系制造公司或者地处对企资和股水的合块程度。 (二) 严格履行所作出的公开评明和各项承诺,不得植自变理或者解析。 (三) 严格搜师有关规定履行信息披露 义多,积极主动估合公司做好信息披露 "作,及时告和公司已发业或者犯债" (四) 不得以任何方式上用公司资金。(五) 不得强令,指使或者要求公司没有关人员违法违规(分) 不得通气,指使或者要求公司没有关人员违法违规(分) 不得通气,指使或者要求公司没有关人员违法违规(方)、不得通过。有关的事实,是一个人们,是一个人们有关。一个人们有关。一个人们,是一个人们有关系,他们不是一个人们,一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个一个人们,一个一个人们,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
新增	第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际文配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
新增	第四十五条 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限制性规定及其就限制股份转让作出的求诺。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权, 一)决定公司经营方针和投资计划; (二)选举和理检查事,非由取工代表担任的监事,决定有	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列即权; (一)选举和更换董事,决定有关董事的招酬事项; (二)审议批准率争约明告; (三)审议批准等单约明为"启方案的营养日出政"。 (五)对支行公司债券作出决议; (五)对支行公司债券作出决议; (六)对公司商并,分立。解析,请享或者变更公司形式作出决议; (八)对公司聘用,解聘求办公司审计业多的会计师事务所作出决位; (八)对公司聘用,解聘求办公司审计业多的会计师事务所作出决位; (十)审议公司在一年中限以上指重大党的担保事项; (十)审议公司在一年中限以上指重大党的争争项; (十)审议公司在一年中限以上指重大党的争争项; (十)审议从市业等级的"自然"的"自然"的"自然"的"自然"的"自然"的"自然"的"自然"的"自然"
第四十二条公司下列对外担保行为、须绘股东大会审议 (一)本公司及允公司收益证司司的对外担保总额。超过 是近一期经审计净资产的 5094以后提供的任时用铁、 一)公司的对外担保总额。超过进一期经审计总资产 (2)公司在一中担保金额组过公司最近一期经审计总 资产 30%的担保过公司最近一期经审计总 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; (五)单定担保金额组过度产 现经审计净资产 10%的担保, (人)对股东、实际控制、人过关联方提供的担保情能。 位。(大)对股东、实际控制、人类关联方提供的担保情能。 应由股东公司申报的发力,是以下选择的担保情能。 应由股东公司申报的发力,是以下选择的股份。 场外投资,该项及决由由原股东大会的其他股东 所特表决权的"投以上通过"。 市份表现份"投入工程"。 为生保存公司造成损失的,相关责任人承担相应的法律 费任。	第四十七条公司下则对外担保行为,须经股东会审议通过; (一)本公司及本公司控账于公司的对外担保总额。超过最近一期影响计争资产的50%以上提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额。通过最近一期影响计总资产的50%以上提供的任何担保; (三)公司在一中和简单人指使现在现代。 (三)公司在一种的简单人活换的任何进保。 (四)为劳一物的10%以上提供的金额建过公司最近(四)为劳一物价等超过70%的担保。 (四)为劳一物价等超过70%的担保。 (四)为劳一物价等超过70%的担保。 (四)为劳一物价等超过70%的担保。 (四)为劳一物价等超过70%的担保。 (四)为劳一物价等超过70%的担保。 (四)为劳一物价等超过70%的担保。 (四)为劳一物价等超过70%的担保。 (四)为劳一物价等和10%的担保。 (四)为劳一物价等和10%的担保。 (四)为劳一物价等和10%的担保。 (四)为劳力和10%的现代。 (四)为劳力和10%的现代。 (四)为劳力和10%的现代。 (四)为劳力和10%的现代。 (四)为劳力和10%的现代。 (四)为劳力和10%的现代。 (四)为劳力和10%的现代。 (四)为劳力和10%的现代。 (四)为产的产品,从上产能力进供风险的股东所分。 (四)为产品的股东所为,从上产能力,提供的股东所为。 (四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所为。(四)为产品的股东所,(四)为产品的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用
第四十四条 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股东大会。 (一) 董事人数不足公司记录是它的还是继续入数或者少 (二)公司未除补约令于超达支现股末总额的一一分之一时; (三) 单组或者合计符名 司 10%以上股份的股东请求 "(四) 库事会认为必要时; (万) 监事会就及召开时; (六) 法律、行政法规、部厂规章或本章程规定的其他情 前述第(三) 项持股股份校股东提出书面请求日计算。	第四十九条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起 與个月以內召开临时股东会; (一)董事人数不见《公司》是"配合这定僚低人数或者少 是"一个公司"来说,他们就是"股份的股东请求 (四)董事会认为必要申; (四)董事会认为必要申; (四)董事会认为必要申; (次)法律、行致法规、部门规章或者本章程规定的其他情 前述第(三)期特股股份按股东提出书面请求日计算。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或 股东大会会议通知中指定的地点。 股东大会等设置会场,以现场会议形式召开。公司还将 提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股 东通过上述方式参加股东大会的、视为出席。	第五十条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或者股东会会议通知中指定的地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式或者法律法规认可的形式召开。公司还将提供网络或此他方式为股东会规 股东会福供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视
第四十七条 过半颗独立董事有权向董事会揭议召开临时 股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的揭议、 董事会迎替根据注律,行致法规和本章相约规定。在收到 能反16 由了时题的同意或不同感召开临时发济会的书 董事会同意召开临时设东大会的。将在做出董事会决议 后的5 由内发出召开级永大会的通知。董事会不同意召开 临时股东大会的,将在做出董事会不同意召开	为出席。 第五十二条 董事会应当在规定的期限内接时召集股东 会。会。会。会。会。会。有时,我们就是一个人们们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们们就是一个人们们就是一个人们们就是一个人们们就是一个人们们就是一个人们们们就是一个人们们们就是一个人们们们就是一个人们们们们们们们就是一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大 会。并应当以书面形式内董争会推过。董事会应当根据 连律。行政法规和本惠税的规定,在收到继举后10日内提 出即应或不同意召开临时投东大会的书面反馈虚见。 需事会问意召开临时投东大会的通知,通知中对原提议的 变更,应百得监平会的同意。 重事会不同意召开临时投东大会,或者在收到提案后10 日内未做出市团反馈的,视步能争不能相行或者不履 行行驾股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。	东会的、说明理由并公告。 第五十三条审计委员会有权向董事会撮识召开临时股东 会,并应出入市面形式向董事会撮出。董事会应当根据 注解,行政法理和本章程的原定、在现实据设订。目内书 进事会同意召开临时投东会的市面反馈意见。 事中会同意召开临时投东会的通知,通由中对原提议的变 更不同意召开临时投东会的通知,通由中对原提议的变 更不同意召开临时投东会。或者在收到提议后10日 内未作出书面反馈的、视为重率令不服得方或者不履行 召集股东会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。
第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 有权问证单会请求召开临时股东大会,并应当以书面形尽 有权问证单会流出。 董事会应当报据压掉,行政法规和本 章相的规定,在收到请求后 10 目内强出同意或不同意召 董事会问题召开临时股东大会的。应当在做出董事会决 议后的 5 日內发出召开修对未受疾的通知 通知中对原请求 董事会问题召开临时股东大会的。应当在做出董事会决 成立的 5 日內发出召开修大发免的通知 通知中对原请求 董事会问题召开临时股东大会。或者在吸到请求后 10 日内未版担反馈的,单知或者合计持有公司 10%以上股 份的股东有权的重等会提以可能争会提入明本。 基本会同题召开临时股东大会,或者在吸到请求后 10 日内未版担反馈的,等知或者会计对各位司,以为以 监事会同题召开临时股东大会,并应当 监事会同题召开临时股东大会,并应当 监事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	第五十四条 单触或者合计特有公司10%以上股份的股东向南董事会请求召开临时股东会。应当以与而形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章税的规定。在收到请求任。10日内陆时间意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意思。在原为自对这出召开股东会的通知。通知中对原请求的变更企业任务。或者在规划请求后10日人来作出反馈的,单组或者合计特有公司10条以上股份的股东向审计委员会超过召开临时股东会,决在收到请求后10日人来作出反馈的,单组或者合计特有公司10条以上股份的股东向审计委员会都没召开临时股东会,并应当以书面计委员会国意召开临时股东会,应立在收到请求后,5日内发出召开股东的通知,通时对原请求的支持。在时未投充的自意。在时未投充的自意。在时未发是会不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持方。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董卓会。同时问上施证券交易所备案。 在股东大会办以会前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东在皮比股东大会通知及股东大会决 议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。	第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的。第十面通知董事会。同时由上海证券交易所各案。 时,第十面通知董事会。同时由上海证券交易所各案。 非计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及发布股 东会决议公告时,向上海证券交易所提交有关证时材料。 在股东会决议公告前,召集放东持股比例不得低于10%。
第五十一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。董事会应当提供股权登记 自的股东名册。董事会未提供股东名册的。召集人可以 持召集股东大会通知的相关公告,同证券登记结算机构 申请获取。召集人所获取的股东之断不得用于除召开股 东大会以外的其他用途。	第五十六条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,董 事会和董事会秘书特予配合。董事会应当组供股权登记 日的股东名册。董事会本提供股东名册的,召集人可以 持召集股东会通知的相关公产,同业委管记管冀机构申 请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东 会以外的其他用选
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 或者合并特有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出 单独成者合并特有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出 年处成于10日前指出编却提案并指而很交召集人。召集 人应当在处到损案。每时提案的决案。 会和意识实的是一个企业,是一个企业和企会 你自然规定的解释。但是一个企业和企会 你自然规定的解释。但是一个企业和企会 有一个企业和企业。 是一个企业和企业。 是一个企业和企业, 是一个企业和企业。 是一个企业和企业, 是一个企业和企业。 是一个企业和企业, 是一个企业, 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	第五十七条 审计委员会或者整东自行召集的股东会,会议房必需的费用由本公司承担。 该及公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合计特有公司(%以上股份的股东,有权向公司提出股份的股东,有权向公司提出股份的股东,可以在股东会召开10日前稳组临时推案并下面能交互推入。召集人员全人员全人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员
第五十七条股东大会相讨论董事、监事选举事项的、股东 大会通知中应当充分按露董事、监事候选人的详细资料、 (一)教育者於过底形,下內容。 (一)教育者於是工作经历,基押等个人相信兄。 (二)与本公司的董事、董事、高级管理人员、实际控制人 及特惠公时上的股东是否存在关联关系。 (三)是否存在代上海证券交易所上市公司自律监管指引 ,把市公司董事、监事的情形。 (五)是否存在人事证券交易所上市公司自律监管指引 ,把市公司董事、监事的情形。 (五)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 徐采取聚积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候 统入应当以单项继续提供。	第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中应当充分披露董事签选人的详细资料,至少包括以下中应当充分披露董事签选人的详细资料,至少包括以下(一)教育背景。工作,发现"美联等"人情况;(二)与本公司或者公司还投入及某标定制人是否存在关联关系。 (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签数。 交易所签数。 除采取累积投票制法参董事外、每位董事候选人应当以申现接进出。

第六十一条个人股东家自出席会议的,应出示本人身份 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户 卡;委托代理他人出席会议约,应出示本人有效身份证 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 相席会议, 法定代表人用等公约。应出示本人身份正 能证明其具有法定代表人境然的有效证明,委托代理人 出席会议,这代型人员相关的有效证明。委托代理人 出席会议的任意人员能的有效证明。委托代理人 出席会议的任意人员能的有效证明。委托代理人	第六十六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,股东线权委法人股东应由压定代表人或者法定代表人惠托的代理人出席会议。生在代表人用席公议的,应出示本人身份证。能证明其具有注定代表人原称的有效证明,代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证法人是农年位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十二条股东出员的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载打下列内容: (一)代理人的使名: (一)代理人的使名: (三)分别对列人胶东公议的每一审议事项投赞成、反对或赤权架的指示; (三)分别对列人胶东省较等的指示,该对该赤权等的指示。	第六十七条股东出具的季托他人出席股东会的授权委托 书应当物界了列内客。 (一) 季托人姓名或者名称。持有公司股份的类别和数量 (三) 股东的具体指示。包括约列、是你会议程的每一审 议事现货赞成。仅对或者等权票的指示等, (五) 季托卜签名目解析有效制限; (五) 季托人签名(或者盖章)。秦托人为法人股东的,应 加融法人单位印章。
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。	删除
第六十四条 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和当经过公 证。经公证的授权书或者其他授权文件和授权文件和提供 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。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十八条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权市或者其他授权文件应当经过公 证。经公证的授权市或者其他授权文件、和投票代理委 托书均需备置于公司任所或者召集公议的通知中指定的 其他地方。
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 或单位名称》、身份证号码,住所地址,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名成单位名称"等事项。	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或者单位名称),身份证号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被 将工业大维之成者单位名称)等事项。
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,总经理和其他高级管理人员应 当列原会议。	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词。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 多或不履行职务时,由则读事长主持。董事长不能履行职 形象式不履行职务时,由立学的宣章 共同推举的一名 董事主持。 是五事主持。 是五事主持。 是五事主持。 是五事主持。 是五事主持。 是五事主持。 是五事主持。 是五事主持。 是五事主持。 是五事主持。 是五事主持。 是五事主持。 是五事主持。 是五事主持。 是五章之	第七十二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,由前董事长主持。蔺康长不能履行 形务成不履行职务时,由计数的查事共同律率的一名 审计委员会召集人不能履行职务成不履行职务时, 由过学数的审步委员会员集人主 持。审计委员会召集人不能履行职务成不履行职务时, 起过学数的审步委员会员法门措推举的一名时计委员会 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违定议事职则使股东会无法 继续进行的、各出席股东会有委队过半数的废东同意。 股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第六十九条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投 票,计票,表始结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及 某签署,公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则, 规权内容应明确具体、股东大会议事规则应作为章 程的例件,由董事会积定,股东大会批准。	第七十二条 公司制定股东会议率规则,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、 投票 计: 票 表块结果的宣布,会议决议的形成。会议记录设 及其签案。公告与内容,以及依余分重率会的授权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程 的州件,由董事会拟定,股东会批准。
第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负 (一)会议时间,赴途、汉都和任集人姓名成名称。 (二)会议工书从以及出情观,附秦公创商事。临年、经理 (三)出席会议的形容和代理人人数,所持有基决权的股 经数据人公司股份基的比例。 (四)对每一撮影的研议经过,发言要点和表块结果。 (五)股东的简章即应量以改相应的答复成说明。 (六)津师及计理人、监票人姓名。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七条 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,地点,议股市召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及列赔会议的董事、高级管理人员姓 (三)出席会议的股东和代理人人数,所转有表决权的股 价总载发占公司股份总额的比例。 (四)对每一届案价时还经过,发言要点和表决结果; (五)股东的质油宽见或管理以及种版的各复或者说 明; (六)律师及计师人,监理人处社。 (七)本章鞋规定应当载人会议记录的政协中。
第七十四条 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。召集人或其代表。会议主持人应当在会议记录上答名。会议记录应与规则出版整定的答名册及代理出席的参考书。周恪及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和 完整。出席成者则需会议的董事、董事会秘书。召集人成 者其代表,会议王持人应当在会议记录上签名。会议记 表应当与现场由需数东领金是附及代理出席的委托书。 网络及其他方式表决情恋的有效资料—并保存,保存期 假不少于10年。
第七十七条下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和临事会的工作报告: (二)董事会和临事会的工作报告: (三)董事会和临事会成员的任免及其协解和文付方法: (三)董事会和临事会成员的任免及其协解和文付方法: (五)公司申至领据方案,决集力案: (六)公司申逻帐告: (六)除法律,行政法规则定应者未查程规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。	第八十一条 下列率项由股东会以普通决议通过: (一) 董事会的工作报告; (二) 董事会报定的分别分化万案和资补亏损方案; (三) 董事会成员的任免及批婚棚和交付方法; (四) 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。
第七十八条 下列事項由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立、分析。合并、解散和清解; (四)公司在一年内购买。出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经时任总院*30%的; (八)法律、行政注题成本审整提近的。以及股东大会以普通决划,还会对公司产生重大影响的。需要以特别决议通过的认识全对公司产生重大影响的。需要以特别决议通过的证据中项。	第八十二条 下列率项由股东会比特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立分析。合并,解散和清算; (四)公司在一年内限、出售重大资产或者向他人提供 担保的金融超过公司最近一期经时计总数产30%的; (六)法律、行政任业或者不通规定的,以及股东会以普通决定,有继续定价,以及股东会以普通决定不通规者本来推规定价,以及股东会以普通决议认定会对公司一生重大影响的。需要以特别决议通过转级管理。
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数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	第八十三条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一架表决权,类别股份款额外。
第八十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 计人有效表决系数;被先失表决议的公告应当充分披露 事夫联股东的表决情况。	第八十四条 股东会审议有关关联交易事项间,关联股东 不应当参与投票表决。此所代表的有关决权的股份数不 不应当参与投票表决。此所代表的有关决权的股份数不 大规设力的大规模。 股东会审议关联交易事项间,关联股东的回避和表决相 房如下。 (一)董事会应对和提之既东会审议的有关事项是否构成 关键交易作出判断,在判断的,股东的特费数额应以数 (二)与股东会审议的方面,现在的特费数额应以数 (二)与股东会审议的之间。第一次,以来是是一个人员 有有关联关系的股东,并对关联及东与支键交易事项的 (三)股东会审公司等决键及后为之被交易事项的 (四)会议主持、人宣令实理及事项时,会议主持人自 有有关联关系的股东,并对关联及东与支键交易事项的 (四)会议主持、人宣令实理及事项时,会议主持人自 (四)会议主持、人宣令实理及事项的,他是实现,他是 经验人代表自和国疆市场、表示 现实不完,一个人国家的工作,是 (一)人政股内,是 (一)人政股内,是 (一)人政股内,是 (一)人政股内,是 (一)人政股内,是 (一)人政企可避的关键,是 (一)人政企可避的关键,是 (一)人政企可避的关键,是 (一)人政企可避的关键,是 (一)人政企可避的关键,是 (一)人政企可避的关键,是 (一)人政企可避的关键,是 (一)人政企可避的关键,是 (一)人政企可避的关键,是 (一)人政企可避的关键,是 (一)人政企可避的关键,是 (一)人政企可避的关键,是 (一)人政会与基础的关键,是 (一)人政会与基础的关键,是 (一)人政会与基础的关键,是 (一)人政会与基础的关键,是 (一)人政会与基础的关键,是 (一)人政会与基础的关键,是 (一)人政会与基础的关键,是 (一)人政会与基础的关键,是 (一)人政会与基础的关键,是 (一)人政会与是 (一)人政会会是 (一)人政会会是 (一)人政会会是 (一)人政会会是 (一)人政会会是 (一)人政会会是 (一)人政会会是 (一)人政会会是 (一)人政会会是 (一)人政会会是 (一)人政会是 (一)人
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会 以特别决议批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的 人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的 合同。
第八十二条 董事、监事候选人名单以据案的方式提请股	第八十六条 由非职工代表担任的董事候选人名单以揭案的方式船储管东合表决。董事报名的方式和程序为的方式船储管东合表决。董事报名的方式和程序为的方式船储管东合表决。董事报名的方式和程序为的方式船储管东合表决。董事报记信台市场代记报之间数年度,但如该有时间,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
第五章 董事会 第五章 董事会 第一节 董事	第五章 董事和董事会 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第九十五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)天民事年万能力或者限制民事 开分能力; (二)因贪污引解的《是由沙产,期用财产或者依社会主 义市场经济快序、被判处刑罚。执行期清未逾5年,或者因 犯罪被对政公司《业业的董事或者广长、经理, 对该公司《业业的董事或者广长、经理, 被产清算的公司《业业的董事或者广长、经理, 被产清算的公司《业业的董事或者广长、经理, 使产清算的公司《业业的董事或者广长、经理, 使产清算的公司《业业的董事或者广长、经理, (四)担任田进院规律特营业从服,贵今关闭的公司。企业被吊 (四)担任田进院规律特营业从服,贵今关闭的公司。企业被吊 (五)个人教任的人员是心。18年,所以会员。企业被吊 (五)个人教任的人员是心。18年,一个人教任的人员会。18年,一个人教任的人员会。18年,一个人教任的人员会。18年,一个人教任的人员会。18年,一个人教任的人员会。18年,一个人员会。18年,一个人员会。18年,一个人员会。18年,一个人员会。18年,一个人员会。18年,一个人员会。18年,一个人员会。18年,一个人员会。18年,一个人员会。18年,一个人员会。18年,一个人员会。18年,一个人员会。18年,一个人员会。18年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,	第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能但公司的董明。 (一)无民事行为能力或首觀制民事行为能力。 (一)因民事行为能力或首觀制民事行为能力。 (一)因务方,制能、侵止的"應用的"或者認知事物或治权 利,执行期尚未逾5年,被宣告疫州的,自疫刑等验别清之 对该公司,企业的破产气有个人身任的。自该公司,企业 对该公司,企业的破产汽车个人身任的。自该公司,企业 的选定代表力,并仍有个人身任的。自该公司,企业 的选定代表力,并仍有个人为任的。自该公司,企业 销客业块服,第今关闭之日起来逾3年。 (四)担任团陆法被书得常业执服,第今关闭的公司,企业被 特客业块服,第今关闭之日起来逾3年。 (五)个人所负数额较大的情务到期未需整数人民法院列 (六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; (七)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 (七)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 (七)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 (七)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 (七)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 (七)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 发展的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企业企业企业企业企业企业
第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届 满前由股东大会解除其职务。董年任期3年,任期届满可 董事任期从就任之日起计算。至届董事会任期届满时 为止。董事任期届满未及时改造工资出的董事就任 第一届"最平历"显得假活港,投资还完是,部门董事和军章 董事可以由总经理或者其他高级管理人员操任。但兼任 总经理或者其他高级管理人员即来的董事。总计不得超 过公司董事总数的1/2。	第一百条 由非职工代表担任的董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事会中的职工代表由公司职工通过取订代表大会,职工人会或者外使死法上违案产业、无需提之股余会审议。董事任期与新长期;完全和董事全任期届满时为止。董事任期与新长期;发生、福重等全任期届满时为止。董事任期与新长期;发生、强力、强力、强力、强力、强力、强力、强力、强力、强力、强力、强力、强力、强力、

第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公(一)不得利用职权收受制能资值。其他非法收入、不得侵(二)不得相用取权收受制能资值。其他非法收入、不得侵(二)不得相用公司资金。(二)不得相用公司资金。(三)不得特公司资金营给他人或者以公司财产为他人是以开少帐户存储。将公司资金借给给他人或者以公司财产为他人提供(五)不得进区本章程的规定或未经股东大会同意。与本公司订公合间或者进行交易。(九)未经股东大会问意。不得利用职务便利,为自己或他人谋取农应调节公司的商业的业务。一个大会股东大会问意。不得利用职务的人会营与本公司制定的业务。(七)不得被受过全司之资金的价量的与之有;(七)不得被受过全司之资金的价量的分之有;(九)不得利用其其联系表明常公司利益。(十)法律、行政法规、部门建筑技术表明常公司利益。(十)法律、行政法规、部门基础发展,但当公司通过,企当所公司,但当公司通过,是一个大会联系,企当用公司所有,给公司通政损失的,应当承担赔偿责任。	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施遵免自身利益与金司利益冲突、不得利用那权年取不正当相差。当年对公司负有"内观忠实义务"。 (二)不得将公司的经验,然后,然后,这一个人名义开《中报》。 (一)不得将公司的企业,从一个人或者其他个人名义开《中报》, (四)未向董事会或者报会报告,并按照本章和规则定经董事会或者报会决议通过,不得直接或者间接与本公司的命业机会、但自董事会或者报会是从,排取属于公司的命业机会、但自董事会或者报会是从,排取属于公司的命业机会。但前董事会或者报会是从,就取属于公司的命业机会。但前董中会或者报会,行政法规或者本章程的规定,或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定,不得自重成者,他人经管从东会提出资金的规定,不得自营成者,他人经管从市场的规定。 (六)不同董事会或者指次后领法,并公司综合的业务;(六)不同董事会或者指外经营,从市场的规定的企为。(六)不同董事会或者报外后,是市场的规定的企为。(六)不得其重要者,他人经管,即是一个人公司实际的规定的之一个,(九)不得和用于一个公司,即是一个公司所有,给公司通规学的,这一个公司,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,是一个人
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司的有广列物域义务; (一)应谨慎、八真、勤勉地行处公司第子的权利、以保证公司的商户符合等国家任产的在基本,在发生规义国家各项经济政策的要求,商总活动不超过营业块规规定的业务经济政策的要求,商总活动不超过营业块规规定的业务经济政策的要求,商品企业分子的企同企业等各营管理状况; (四)应当对公司定期投告签署于即确从意见。保证公司产期投售各署等于即确从意见。保证公司应期投告签署于即确从意见。保证公司后,这一次要的信息。从确、完整、(五)应当如实的信事会指决有关情况和资料,不得妨碍。据予会或者通常行使取以、(大)法律、行政法规、部、消费及本章程规定的其他勤勉义分多。	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对会员负有勤勉义多、执行职务应当为公司的最大利益保险保险。 在
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应问董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日內披露如因董事的辞职导致公司董事会低于8人时或独立董事辞职导董事会或其专了委员会中独立董事所占比例不符合法语法规或公司章程规定。或者独立董事中欠缺会计专业人土。在改选出的董事致任帅,顾董事仍应当依熙法律,行政抵加,即规章和李程规定。提行董事职务、法律另有规定的除外、董事部中自辞职报告送达董事会时董事监事提升。董事指明自辞职报告送达董事会时董事监事提升。董事指明自辞职报告送达董事会时董事监事提出辞职的、公司或当在60日内完成补选。确保董事会及其专门委员会、监事会构成符合法律法规和公司章程的规定。	第一百零四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任 应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2个交易日内披露有关情况。如因董 事的辞任导致公司董事会政伍于法定是依人数。在改 选出的董事就任前,原董事仍应当依服法律、行政法规、 部门规章和本章程规定,履行董事职务。
第一百零一条 董事終职生效或者任期届满,应向董事会 办妥所有移交手续,其对公司或股东报归的忠实义务。在 任期结取后并不当然解验,其对公司或业级保险的少 多有效则直至该级密放为公开信息。其他义务的持续到 间应当根股少印版则决定、提事件处生与报行之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束 而定,并且不少于12个月。	第一百零五条 公司建立董事赛斯管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责通偿的保障情况。董事辞任生效或者任期届清。应问董事会办必所有 经之手线, 其公公司报收,在提的忠实义务。在任期信束 百 经一个 电光力 经 电光光 电光光 电光光 电光光 电光光 电光光 电光光 电光光 电光光 电
第一百零三条 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。	第一百零八条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,董事存在故意或者重大过失的,也应当东担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律,行政法规。新门建章或者本意和的规定,给公司造成相失的,
第一百零四条 独立董事应按照法律、行致法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 第一百零五条 公司设董事会、对股东大会负责。 第一百零八条 董事会由11名董事组成、设董事长1人、副董事长1人。董事会不设职工代表董事。	应当承担赔偿责任。 「調整至 第一百二十六条
第一百零七条 董事会行师下列职权。 (一)召集股东大会。并和股东大会报告工作; (一)执行股东大会的决议; (三)独立员的经济量量,决策方案; (四)制订公司的年职提供者预算方案,决算方案; (四)制订公司的年职股村市家和农家,为有价等。 (六)制订公司的申职股本的下案和家外,为相广公司的事职股本公司股票或者合并,分(八在股东大会投权范围内,决定公司为外投资,政则出售资产。资产股产则,为相保部,或并企制收入,实现公司内部等事项; (九)决定公司内部等事项; (九)决定公司内部等事项,会开制收入实公司的外投资,政则估资产。第一次企公司内部等事项; (九)决定公司内部等事项,会开制收入实公司的关键,对外租营事件,会社会和,各种人类的公司的设置,有有会私,根据总经理,仍是公司的关键,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	第一百一十条 董事会行使下列即权; (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (三)决定为债权表合的决决。 (三)决定为债权表合的决决。 (三)决定为债权表合的决决。 (五)制订公司经知政者被人上报资本、发行债券或者其。 (五)制订公司经知政者被人上报资本、发行债券或者其。 (元)制订公司经知政者被人上报资本、发行债券或者其。 (元)和贷金 建筑工 大规则,设理公司对外投资,或即出售资产、资产抵押,对外担保事项。委托理财 关联交易,对外捐赠事项。资产服押,对外担保事项。委托理财 关联交易,对外捐赠审项。资产服押,对外担保事项。委托理财 关联交易,对外捐赠的报名。决定者解则公司经理,重争会秘书及其他高级管理人员,并决定其招赠申项商等实现,但经经验期间的报名。决定其招赠申项商司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公
第一百一十条 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、对外捐赠等权限、建立广格的审查和决策提到;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百一十一多 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产组种,对外担保单项。 泰托理 对外担保单项。 泰托理 大块 克联交易,对外拥缴等权限。 此处 及进行评审,并很股东会批 截率之个 人员进行评审,并很股东会批 截率全有关重 大交易,资产抵押,对外担保关联交易,对外对设合(含类托理) 就对子列也保险等)相人或进行评审,并很股东会批 简单分别 对于公司设备的,但是一个人员进行评审,并很股东会批 他 重要全有关重 大交易,资产抵押,对外担保 关联交易,财 对子对股份的 第一位 "我们是一个人员进行评审",并很股东会批 他 新年公司发生的购买或者出售资产,对外投资(含类托理) 就对子列也保险等,相人或是明外无力不为组合(自然是一个人员力发生的购买或者出售资产,对外投资(含类托理) 就对子列也保险等,相人或是明外之并分如但 "我们是一个人员力是一个和业 身"也对多别地位是一个人员力是一个人员力是一个人员力是一个人员力是一个人员力是一个人员力是一个人员力是一个人员力是一个人员力是一个人员力是一个人员力是一个人员力是一个人员力是一个人的一直重要出一个人的一定工事。 "我们是一个人的一个人们是一个人们是一个人们的这以上:这个人的成者对自己公司最近一种经事间的这样,一种经事间的这样,一种经事间的这样,一种经事间的这样,一种经事间的这样,一种经事间的这样,一种经事间的这样,一种经事间的这样,一种经事间的这样,一种经事间的这样,一种经验和自己公司是近一个会计中度是可以为一个人的。 一次 另一个人的现实 人在公司是一个会计中度是可以为一个人的现实 人在公司是一个人的现实 人在没有一个人们的现实 人在公司是一个人的现实 人在没有一个人们的现实 人在公司是一个人们的现实 人在这一个人们的现实 人在这一个人们的现实 人在这一个人们的现实 人在这一个人们的现实 人在这一个人们的现实 人在这一个人们的现实 人在这一个人们的现实 人在这一个人们的现实 人们的这样,一样是一个人们是一个人们的一种经验,一种经验,一种经验,一种经验,一种经验,一种经验,一种经验,一种不是一种不是一种不是一种不是一种不是一种不是一种不是一种不是一种不是一种不是
	(下转D60版)