## D<sub>06</sub> 信息披露

上接D5版)	第一百五十一条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择	第七条公司对外担保必须经董事会或股东会审议,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数审议通过外,	限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数审议;
	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)提名或者任免董事;	还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,并及时 披露。 对外担保事项属于下列情形之一的,还应当在董事会审议通过 后提交股东会审议;	还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过, 披露。
新地	(二)聘任或者解聘高级管理人员。 (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的、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	(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计争资产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 经审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)公司及其控股子公司对外提供的担保总额。超过最近一期	(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的 (二)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公 一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;
	行披露。 第一百五十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员	经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (四)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;	经审计总资产30%以后提供的任何担保;
	的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就 下列事项向董事会提出建议;		
新增	<ul><li>(一)董事、高級管理人员的薪酬;</li><li>(二)制定或者变更股权激励计划,总工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件的成就;</li><li>(三)董事、高級管理人员在银分拆所属子公司安排持股计划;</li></ul>	第九条 下列事项由股东会的普通决议通过: (一)董事会和董事会的工作报告; (二)董事会积订的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会及监事会非职工代表监事成员的任免及其报酬和支	
	(四)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 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。	付方法; (四)公司年度报告; (五)变更募集资金用途;	第70家 內別學與由成示云以會國次民國道: (一)董事会的工作报告; (二)董事会教定的利润分配方案和弥补亏损方案
	第一百五十三条 董事会战略委员会的主要职责为:(一)对公司长	(六)交易金额在3,000万元(提供担保,获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对信,5%以上的关联交易; (七)聘用或解聘会计师事务所;	7月19人头鱼 仁龙头相相应于老八司本和相应之业以前
新增	期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;(三)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	(八)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议 通过以外的其他事项。	
	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。	第十条下列事項由股东会以特別决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本;	第十条下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本;
新增 第六章 总经理及其他高级管理人员	第一百五十四条 董事会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 以依照程序采用观频,电话或者其他方式召开。 第六章 高级管理人员	(二)公司的分立、分拆、合并、解散、清算或者变更公司形式; (三)公司章程的修改; (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 最近一期轻审计总资产百分之三十的;	(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)公司章程的修改; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者向他人提供 金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的
	対第一百五十六条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度 的规定,同时适用于高级管理人员。	(五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或公司章程规定的,以及股东会以普通决议 认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事	(五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或公司章程规定的,以及股东会以普 认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的
不早年紀 日 9 - 宗人 月 監 中心 5 天 大 7 紀 年 日 9 - 宗 7 四 ) - (六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 5 - 百五十条 总经理和其他高级管理人员可以在任期届满以前	級管理人员。 第一百六十二条 总经理和其他高级管理人员可以在任期届满以	项。 第十一条股东会由董事会召集,分为年度股东会和临时股东会。	項。 第十一条 股东会由董事会召集,分为年度股东会和临时批
提出辞职。有关总经理和其他高级管理人员辞职的具体程序和 办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。	和即提出的研究。有天思宏建和其他高級管理人员与公司之间的劳务合同规 定。	独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要 求召开临时股东会的提议、董事会应当根据法律、行政法规和公 司章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时 股东会的书面反馈意见。	经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会执 临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董 当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后
3 百五十四条高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政 8. 部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔估 责任。	第一百六十六条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害 住的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在放意或者重大过失 的,也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章	取东会的书团风陶宽见。 董事会同意召开临时股东会的、将在作出董事会决议后的5日 内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开临时股东会的,将 谈明理由并公告。	提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议 内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东 说明理由并公告。
第七章 监事会	南放音建入以及(打公司原·劳可度及公律、打取公规、师门规章 或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 整个章节删除	第十三条 有下列情形之一的,董事会应当在事实发生之日起两个 月以内召开临时股东会:	第十三条 有下列情形之一的,公司应当在事实发生之日起 以内召开临时散东会:
E监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一个会计年度 16个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易	图第一百六十八条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中度国证监会派出机构和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一 另个会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构	(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时;	(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定 三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时;
所报送半年度财务会计报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会 及证券交易所的规定进行编制。	和证券交易所报送半年度财务会计报告。 会 上述年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规、中国证监会 及证券交易所的规定进行编制。	(三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四)董事会从为必要时; (五)监事会据以召开时; (六)法律,行政法规,部门规章或公司章程规定的其他情形。	(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东证 (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律,行政法规,第门规章或公司章程规定的其他
第一百七十二条 ······ 设东会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前时	第一百七十条 ····· 股东会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前司向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。		第十五条 宋让采思스南蒙市스堤沙刀耳斯卧卧左스 並は
股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	给公司造成损失的,股东及负有责任的董事,高级管理人员应当 承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第十五条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会,并应当以书 面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和公司章 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 会的书面反馈意见。	面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和 程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开船 会的书面反馈意见。
第一百七十五条公司利润分配政策为: (一)利润分配项则 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视x		董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得 监事会的同意。	董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决 目内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,总 审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日
·资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可打 发展,同时努力积极的履行现金分红政策,但利润分配不得起 过公司累计可分配利润的范围。	( ) AND LOCAL OF THE PARTY OF T	董事会不同意召开能时股东会,或者在收到提议后10日内末作 出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议 职告,监事会可以自行召集和主持, 监事会自行召集的股东会,会议所必需的费用由公司承担。	出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股抗 职责,审计委员会可以自行召集和主持。 审计委员会自行召集的股东会,会议所必需的费用由
(五)利润分配方案的制定及执行 1、公司具体利润分配方案由公司董事会制定。在制订利润分 方案的过程中,需与独立董事充分讨论。独立董事认为现金分		#E-P-ZC E11 E1981/3027-ZC (ZC BO/71/2/1811/30/71/E12 Zc PUPVIS)	担。
具体方案可能损害公司或者中小股东权益的,有权发表独立。 。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当 事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并持 露。	意 1、公司具体利润分配方案由公司董事会制定。独立董事认为 班金分紅具体方案可能损害公司或者中小股东权益的,有权发表 独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,	第十六条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董	第十六条 单独或者合计特有公司10%以上股份(含表决权 优先股等)的股东有权向董事会请求召开临时股东会,非
公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论i 司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程 要求等事宜,如公司不进行现金分红的,应在定期报告中说时	E 应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由, 并按露。 显 公司在制定现金分红具体7家时,董事会应当认真研究和论证 月 公司和合公公公共10条件,发展在上级。2000年代及代表社为签尺	等分,不是不完全的。 等会情来召开临时股东会,并应当以书面形式内面董事会摄出。 事会应当根据法律、行政法规和公司章相的规定。在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的。应当在作出董事会决区后约。	书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开东会的书面反馈意见。
因及未分配的现金利润留存公司的用途。董事会制订的利流 配方案需经全体董事过半数同意,方能提安公司股东会审议 事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议,并经过半8 监事通过。	国公司残電方は1999 の、赤柱平原版におり、国電の野中を兵を飛程 序要求等事宜、如公司不进行現金分紅的、应在定期报告中说明 。原因及未分配的現金利润留存公司的用途。董事会制订的末润 分配方案需经全体董事过半数同意、方能提交公司股东会审议。	日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得 相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内未作	日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应 相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日
<ol> <li>独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直担 提交董事会审议。</li> <li>股东会审议利润分配方案前,应当通过多种渠道主动与股对</li> </ol>	₹ 2、独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接 提交董事会审议。 3、股东会审议利润分配方案前。应当通过多种渠道主动与股东 下线即用中,从即在设备过度的企业。	出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会,并应当以书面形式向监事会提出请求。	出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份(含表决柱 优先股等)的股东有权向审计委员会提议召开临时股东 当以书面形式向审计委员会提出请求。
则是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和i,并及时答复中小股东关心的问题,公司应当提供网络投票。 方式以方便社会公众股东参与股东会表决。 4、公司股东会对利润分配方案作出共议后,或公司董事会根据	标求,并及时答复中小股东关心的问题,公司应当提供网络投票等 方式以方便社会公众股东参与股东会表决。 4、公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据	监事会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内发出召开 股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。 监事会本在规定期限内发出股东会通知的,视为监事会不召集	召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相 的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审
度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体2 是后,董事会须在股东会召开后2个月内完成股利(或股份)派2 事项。	<ul><li>「中度収示云甲以通及的トーキ中州方紅汞汁和工限制定共体力」</li><li>「毎日 芝市ム郊ヶ肌ヶムフエビュム日本ウオ肌和(オリハ)定典</li></ul>	和主持股东会,连续90日以上单独或者合计特有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由公司承担。	会不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计持 10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东可以自行 主持。 股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由公司邓
(六)股利分配政策的调整 如公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需消 時间分配政策和股东回根规划的,应由公司董事会以保护股对 益为出发点。根据实际情况提出利润分配政策调整议案、董事	間 如公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调 整利润分配政策和股东回报规划的,应由公司董事会以保护股东 京权益为出发点,根据实际情况提出利润分配政策调整议案,董事		权东目行台栗的胶东宏, 宏以所必需的效用田公司基
需在股东会提案中详细论证和说明原因。监事会应当对利济 配政策调整方案发表意见并进行审议,经过半数监事表决消 t。公司利润分配政策的调整方案经全体董事过半数同意,方能	国 宏商在股外宏维条中详细它证和说明原因。公司利润分配政策 的调整方案经全体董事过半数同意,方能提交股东会审议并由出 解股东会的股东(包括股东代理人)三分之二以上表决通过。 能(上)被求职大法规。上限公司资本提供的、公司实施和政治规划不足	第十七条 监事会或股东决定自行召集股东会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案。	AUM(学会・同門円用に分次の所留金。
其交股东会审议并由出席股东会的股东(包括股东代理人)三/ 之二以上表决通过。 七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当和减该股东股东股东股东进规占用公司资金情况的,公司应当和减该股东股份配的现金红利,以偿还其占用的资金。	分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公 告时,向证券交易所提交有关证明材料。	在股东会决议公告前,召集股东持股(含表决权恢复的等)比例不得低于10%。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及发布贴 议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
	第一百七十四条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领 对导体制,职责权限,人员配备,经费保障、审计结果运用和责任追 究等。	第十八条 对于监事会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会 秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事	第十八条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董明 事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股
公司财务收支利定价活动进行内部甲订温管。	公司内部审计制度经董事选准后实施,并对外披露。 第一百七十五条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、 内部控制,财务信息等事功进行监督检查。	会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。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途。	董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东会通知
<ul><li>一百七十七条公司內部审计制度和审计人员的职责,应当经 事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</li></ul>	董 内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线	第十九条 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,法规及公司章程行使表决权。	第十九条 股权登记日登记在册的所有股东(含表决权恢复 股股东),持有特别表决权股份的股东或其代理人,均有核 大人。
新增	索,应当立即向审计委员会直接报告。 第一百七十六条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会审议后 的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。	第二十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它	东会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权 第二十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证
新增	第一百七十七条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构等外 部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的 支持和协作。	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 出席会议的,还应出示本人有效身份证件,股东股级委托书。 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	出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证
新增 3一百八十七条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮件 公告、传真、电子邮件或电话方式进行。	期限 第二百十二条 八田松からに本田・田米 しゃにまかねを中間に本ねる	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 还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书。	
一百九十条公司指定符合相关规定的报刊以及中国证监会技 的信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体	指 《证券日报》中的至少一家报纸和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第一百九十二条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分	第二十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当	
新增	之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决 议。	裁明下列内容; (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对成弃	裁明下列内容; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和彭 (二)代理人姓名或者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一年
(一百九十六条 公司减少注册资本时,应当编制资产负债表及则 清单。公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 1通知债权人,并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公司 经公告。债权人自接到通知书之日起 30日内,未接到通知书份	第一百九十七条公司减少注册资本时,应当编制资产负债表及财	权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人	投赞成、反对或弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加
公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的扩展。 保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	目系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的 自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担 保。	单位印章。 第二十三条 授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授	单位印章。
公司减少注册资本,可以不按照股东出资或者持有股份的比例 成减少出资额或者股份。公司减少注册资本事项履行相应 行议程序后,公司减少注册资本不受同比例减少的限制,公司 以进行定向减资。	的 公司减少注册资本事项履行相应的审议程序后,公司减少注册	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,应当和授权委托书同时备置于公司住所或者召集会 议的通知中指定的其他地方。	签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证 书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司
新拉	第一百九十八条违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的, 股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状;给 公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承	委托人为法人的,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会议。	者召集会议的通知中指定的其他地方。
新行曾	担赔偿责任。 第一百九十九条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优 先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认 购权部龄外。	第二十八条 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(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
	及第二百零八条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股 资东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。 记。	第二十九条 召集人和公司聘请的律师应当依据股东名册共同对	第二十九条 召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记 构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证.共
第二百一十二条 释义 一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的贴;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的	的东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表	股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有 表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代 理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。	かしたなったなななななななななななななななななななななななななななななななななな
表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 二)实际控制人、是指显不是公司的股东、但通过投资关系、协订 或者其他安排、能够实际支配公司行为的人。 三)关联关系、是指公司按股股份在"实际控制人"董事、临事、高名	决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 以(二)实际控制人,是指面过投资关系,协议或者其他安排,能够实 际文配公司行为的自然人,法人或者其他组织。 及(三)关联关系,是指公司控制股东、实际控制人,董事,高级管理		
F理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。		第三十条公司召开股东会、董事会、监事会以及单独或者合并持	第三十条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单处 计持有公司1%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股 向公司提出提案。
细则不得与章程的规定相抵触。	冒第二百一十六条 董事会可依照章程的规定,制定章程細則。章程 细則不得与章程的规定相抵, "第二百一十八条本章程所称"以上"、"以口"、"称合本数;"过"、"以 か"、"年平"、今末"不今本数"、 か、"年平"、"タエ"不今本数	有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合并特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东 会召开10日前提出临时提案并手面提交召集人,临时提案应当 明确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后二日内发	单独或者合计持有公司1%以上股份(含表决权恢复的等)的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并并召集人;临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集
則和监事会议事规则。	;第二百一十八条 本章報所称"以上""以内",都含本数;"过","以 外"。"低于"。参于"不含本数。 起第二百二十条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规 则。	一届农产会补充通知、说明临时提案的内容、但临时提案违反法律 行政法规或者公司意程的规定。或者不属于股东会职权范围的除外。前法股东发出提案通知至会议决议公告期间的持极比例不 得低于1%。股东提出临时提案的,应当向召集人提供持有公司	在收到提案后二日内发出股东会补充通知,说明临时想 客,并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案进交 成法舰或者公司章籍的规定。或者不属于股东会职权范 外。前述股东发出提案通知至会议决议公告期间的特据
《公司股东会议事规则》修订对照表 修订前 四条公司股东(或股东代理人)、董事、监事、董事会秘书、总	修订后 经第四条 公司股东(或股东代理人),董事、董事会秘书、总经理、副	1%以上股份的证明文件。股东通过委托方式联合提出提案的, 委托股东应当向被委托股东出具书面授权文件。 除前款规定外,召集人在发出股东会通知后,不得修改股东会通	// " 加速成分及过速速超过速度 文文 以及以及 5 的 1 的 1 的 1 的 1 的 2 的 1 的 2 的 2 的 2 的 2
県、副总经理及其他高級管理人员、见证律师、公司外部审计师。 股东会召集人邀请的人员有权参加股东会。	及 总经理及其他高级管理人员、见证律师、公司外部审计师及股东 会召集人邀请的人员有权参加股东会。	知中已列明的提案或增加新的提案。 召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或更正的,不得实 质性修改提案,并应当在规定时间内发布相关补充或更正公告。	除前款规定外,召集人在发出股东会通知后,不得修改 通知中已列明的提案或增加新的提案。 召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或更正的
见: 一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程:	意第五条公司召开股东会、应当聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告: 和(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和 大调励的加速法。	股东会决议的法律意见书中应当包含律师对提案按薦内容的补充、更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。 对提案进行实质性修改的,有关变更应当视为一个新的提案, 不得在本次股东会上进行表决。	质性修改提案,并应当在规定时间内发布相关补充或更 股东会决议的法律意见书中应当包含律师对提索按露内 东,更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见 对提案进行实质性修改的,有关变更应当视为一个新
本规则的规定; (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	本規則的规定; (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序。表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	股东会通知中来列目或不符合本规则第三十二条规定的提案股东会不得进行表决并作出决议。	对提案进行实面性修改的,有关变更应当视为一个新 不得在本次股东会上进行表决。 股东会通知中未列眀或不符合本规则规定的提案,股方 进行表决并作出决议。
第六条股东会是公司的权力机构、依法行使下列职权; (一)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关; 事、监事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告;	第六条股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告;	第三十二条 召集人将在年度股东会召开 20 日前通知各股东,临时股东会将于会议召开 15 日前通知各股东。	第三十二条 召集人应当在年度股东会召开 20 日前以公告 知各股东,临时股东会应当于会议召开 15 日前以公告方式 股东。
(三) 审议批准监事会报告; (四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议(公司章程另有) 定的从其规定);	(三)审议批准公司的利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(公司章程另有规 定的从其规定);	第三十三条股东会的通知包括以下内容;	第三十三条 股东会的通知包括以下内容:
(六)对公司发行债券作出决议; (七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项( 出决议;	(五)对公司发行债券作出决议; (大)对公司全共 公立 解數 海管或老亦再公司形式等事而作	(一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股东会,并可以书	(一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明;会体普通股股东(含表决权恢复
(八)修改公司章程; (九)对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议; (十)审议批准本规则第七条规定的担保事项; (十一)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近;	(八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出 决议; (九)审议批准本规则第七条规定的担保事项;	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 废东; (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参于7个工作日,股权登记日一旦确认,不得	并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 是公司的股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日,股权登记日与
期经审计总资产百分之三十的事项; (十二)审议批准变更募集资金用途事项; (十三)审议股权激励计划或员工特股计划;	(十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总资产百分之二十的事项; (十一)审议批准变更募集资金用途事项; (十一)对实现产资额的运动是一步的运动。	那么问的问问的些当个多了? 变更; (五)会多常设联系人姓名、电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。	期之间的间隔应当不多于7个工作日,股权登记日一旦确 变更; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
十四)审议公司以下重大投资、重大交易事项等行为并作出。 议: 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高: 为维占公司最近一期经审计总资产的50%以上;	(十三)审议公司以下重大投资、重大交易事项等行为并作出决议: 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者	Mr. L. Jack Bl. de A. Wandahi	
2、交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的50%以上, 绝对金额超过5000万元;	为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上; 古 且 2、交易标的 如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估 值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且 绝对金额超过5000万元;	第三十六条股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提 案的具体内容、以及为使股东对拟订论的事项作出合理判断所需 的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发 出股东会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理	案的具体内容,在召井股东会5日前披露有助士股东对报 事项作出合理决策所必需的资料。有关提案涉及中介材
3.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一 经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元; 4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润(50%以上,且绝对金额超过500万元;	第 3、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期 经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元; 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的	由。 在股东会上拟表决的提案中,某项提案生效是其他提案生效的 前提的,召集人应当在股东会通知中明确披露相关前提条件,并	表意见的,应当作为会议资料的一部分予以披露。 在股东会上担表决的提案中,某项提案生效是其他提紧 前提的,召集人应当在股东会通知中明确披露相关前 就该项提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提达
5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入。司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额过5000万元;	5、父易称职负职权从任取过一个会计年度相关的营业收入自 公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额 超过5000万元;	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 提示。	凱· 原, 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
6.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占2 最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超3500万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	6、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公 可最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过 500万元。	第三十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表 决。董事、监事候选人按以下程序和规定提名:	第三十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表
公司发生下列情形之一交易的,可以免于提交股东会审议, 仍应当按照规定履行信息披露义务; (1)公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付	上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 公司发生下列情形之一交易的,可以免于稳交股东会审议,但 仍应当按照规定履行信息披露义务; (1)公司发生受赠现金资产,获得债务减免等不涉及对价支付、	(一)董事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东,有权提出董事候选人。监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东,有权提出监事(不含由耶	事候选人按以下程序和规定提名: (一)董事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 的股东,有权提出董事候选人,董事会、单独持有或合并标
不附有任何义务的交易; (2)公司发生的交易仅达到上述第4项或者第6项标准,且公 最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的。 公司发生交易应由股东会审议批准的,交易标的为公司股村	可 (2)公司发生的交易仅达到上述第4项或者第6项标准,且公司 最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的。	工代表出任的监事,本条以下同)候选人; (二)提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相 关的证明材料,由董事会对提案进行审核,对于符合法律、法规和 公司查程规定的概案。应提交股东会讨论,对于不符合,法规定	有表决权股份总数1%以上的股东,有权提出独立董事候 (二)提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情穷 关的证明材料,由董事会对提案进行审核,对于符合法律 公司章程规定的提案,应提交股东会讨论,对于不符合上
<ul><li>5.应当披露标的资产经会计师事务所审计的最近一年又一期</li><li>5会计报告。会计师事务所发表的审计意见应当为标准无保贷见。审计截止日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过</li></ul>	公司发生交易应由股东会审议批准的,交易标的为公司股权 材的,应当披露标的资产经会计师事务所审计的最近一年又一期财 务会计报告。会计师事务所发表的审计意见应当为标准无保留 公会计报告。会计师事务所发表的审计意见应当为标准无保留	的提案,不提交股东会讨论,应当在股东会上进行解释和说明; (三)职工代表监事由职工民主提名并由职工代表大会选举产生; (四)董事会应当向股东提供侯选董事、监事的简历和基本情况。	的提案,不提交股东会讨论,应当在股东会上进行解释和 (三)董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情 股东会就选举董事进行表决时,根据公司章程的规定或
个月;交易标的为公司股权以外的其他资产的,应当披露标的 "由资产评估机构出具的评估报告。评估基准日距审议相关: 易事项的股东会召开日不得超过一年。 公司购买或出售交易标的少数股权因公司在交易前后均无;	意。6.4.月 · 表別 · 表	股东会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或 者股东会的决议,应当实行累积投票制。	会的决议,应当实行累积投票制。
对交易标的形成控制、共同控制或重大影响等客观原因,导致很 以无法对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计的, 以在披露相关情况后免于披露审计报告,中国证监会或上海证:	本 公司购买或出售交易标的少数股权,因公司在交易前后均无法 可交易标的形成控制,共同控制或重大影响等客观原因,导致研 可分别标的形成控制,共同控制或重大影响等客观原因,导致的 中国共享的企业。	第三十八条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的,股东会通知中	第三十八条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中
交易所另有规定的除外。 (十五)审议公司单笔超过最近一期经审计的总资产30%的 资;	在位路相大闸灯口说了"夜路中灯状石",中国证益云或工得证券交易所另有规定的除外。 (十四)审议公司单笔超过最近一期经审计的总资产30%的融资; (十五)对公司因公司章程第二十三条第一项、第二项的原因收	应当充分披露董事、监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; (二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;	分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; (二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联;
(十六)对公司因公司章程第二十二条第一项、第二项的原因。 购本公司股份作出决议; (十七)审议公司单笔或一个会计年度内发生的累计金额超过; ]最近年度经审计按合并会计报表计算归属于上市公司股东;	购本公司股份作出决议; (十六)审议公司单笔或一个会计年度内发生的累计金额超过公公司最近年度经审计按合并会计报表计算归属于上市公司股东的	(三)披露持有公司股份數量: (四)是否受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券空易所惩戒。 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	(三)特有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证务 惩戒。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以
) 海利润 3%的对外捐赠事项; 净利润 3%的对外捐赠事项; (十八)审议法律、行政法规、和门规章或公司章程规定应当由 东会决定的其他事项。	(十七)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股 东会决定的其他事项。 服东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律、法规	当以单项提案提出。 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 提名,承诺公开披露的候选人资料真实,准确,完整,并保证当选	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,同提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整,并例
		后切实履行董事职责。	后切实履行董事职责。
及东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律,法 如公司章程另有规定外,上述股东会的职权不得通过授权形式, 董事会或其他机构和个人代为行使。 投东会可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份, 分之五十的股份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会	由やなり単位が、上述版が云のが水へや通道技術があれ 董事会或其他机构和个人代为行使。 一般东会可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份百	第三十九条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不得延期或	第二十九条 安山縣 左公泽加丘 エアルマット *** / *

第七条 公司対外相保 必須必蓄車全計即左へ申い コーエギャヘト	第七条公司对外担保必须经董事会或股东会审议,对于董事会权	第四十一条本公司召开股东会的地点可以在公司办公室或其他	第四十一条公司应当在公司住所地或者公司章程规定的地 开股东会。股东会应当设置会场,以现场会议形式召开,并
限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数审议通过外	限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数审议通过外, 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,并及时 披露。	地点,并在会议通知中注明。股东会应当设置会场,以现场会议 形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为 股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,初	按照法律、行政法规、中国证监会或者公司章程的规定,采 全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供修
対外担保事项属于下列情形之一的,还应当在董事会审议通验 后提交股东会审议; (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;	对外担保事项属于下列 <sup>(10)</sup> 之一的,还应当在董事会审议通过 后提交股东会审议; (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;	为出席。	席和在授权范围内行使表决权。
(二)年毛但珠制超过公司取00元。明经年日年安衍。10分的过度; (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一里 经审计争资产50%以后提供的任何担保; (三)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过最近一里	(二)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公司最近 一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;	第四十三条公司召开股东会,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席会议。	第四十三条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董哥 级管理人员应当列席并接受股东的质询。
(三)公司及其在欧于公司为7元度压的追求总额,和过度处于 经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (四)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近 一期经审计总资产30%的担保;	经审计总资产30%以后提供的任何担保;	第四十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数董事共同推举的一名董事主持。	第四十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或 行职务时,由过半数董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持
WILLIAM TOTAL SOUNDIENT	May de la verbera	監事会自行召集的股东会,由监事会主席主持。监事会主席不 能履行职务或不履行职务时,由过半数监事共同推举的一名监事 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,会议主持,社反本规则使股东会无法继续进行的,经项	计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的 委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自 集的股东会,由召集人或者推举代表主持。召开股东会时,
第九条 下列事项由股东会的普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告;		东云时,云以土村入垃及 4 规则使权 东云 无法继续进行的, 经项场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	主持人违反本规则使股东会无法继续进行的,经出席股东会 决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持/ 续开会。
(二)董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会及监事会非职工代表监事成员的任免及其报酬和支	物元ポ 「戸中央田収示云以百地(大区地)」:	第四十五条 在年度股东会上,董事会、监事会应当就过去一年的 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第四十五条 在年度股东会上,董事会应当就过去一年的工作 东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
付方法; (四)公司年度报告; (五)变更募集资金用途; (小)公具会称为2000万元(组份担保 共聯組合法案 的经验的	(一)董事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;	第四十七条 股东会对所有列入议事日程的提案应当进行审议表	第四十七条除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐
(六)交易金額在3,000万元(提供担保、获贈现金资产、单纯减少公司义务的债务除外)以上,且占公司最近一期经审计净资产组对值5%以上的关联交易;	(四)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议 通过以外的其他事项。	决,除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议 外,股东会不得对提案进行搁置或不予表决。	决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出 外,股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
(七)聘用或解聘会计师事务所; (八)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决证 通过以外的其他事项。		第四十八条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关 变更应当被视为一个新的提案,不得在本次股东会上进行表决。 第四十九条 董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的居	应当被视为一个新的提案,不得在本次股东会上进行表决
第十条 下列事项由股东会以特别决议通过:	第十条 下列事项由股东会以特别决议通过:	第五十条 有下列情形之一时,会议主持人、董事、监事、高级管理	议作出解释或说明。
(一)公司增加或者減少注册资本; (二)公司的分立、分析、合并解散、清算或者变更公司形式; (三)公司章程的修改;	(一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)公司章程的修改;	人员可以拒绝回答股东询问,但应向股东陈迷理由; (一)询问事项与会议议题无关; (二)询问事项有待调查;	以拒绝回答股东询问,但应向股东陈述理由: (一)询问事项与会议议题无关; (二)询问事项有待调查;
(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 最近一期签审计总资产百分之三十的; (五)股权激励计划;		(三)询问事项涉及公司商业秘密。	(三)询问事项涉及公司商业秘密。
<ul><li>(六)法律、行政法规或公司章程规定的,以及股东会以普通决认</li></ul>	(六)法律、行政法规或公司章程规定的,以及股东会以普通决议 认定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。	第五十二条股东(包括股东代理人)在股东会表决时,以其所代表 的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权,类	第五十二条股东(包括股东代理人)在股东会表决时,以其所
第十一条 股东会由董事会召集,分为年度股东会和临时股东会	第十一条股东会由董事会召集,分为年度股东会和临时股东会。	別股股东除外。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席 股东会有表决权的股份总数。股东买人公司有表决权的股份过	别股股东除外。 5 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人
独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据法律,行政法规和公司章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时	经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开 临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应	反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例 部分的股份在买人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人 出席股东会有表决权的股份总数。	反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定
股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5.E	提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。	公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依限法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者 保护机构可以公开征集股东投票权,可以作为征集人,自行或者	公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份 东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投
说明理由并公告。	说明理由并公告。	委托证券公司、证券服务机构公开请求公司股东委托其代为出席 股东会、并代为行使提案权、表决权等股东权利。 征集股东投票 权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 禁止以有偿	委托证券公司、证券服务机构公开请求公司股东委托其代为 股东会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东
第十三条 有下列情形之一的, 董事会应当在事实发生之日起两个 月以内召开临时股东会; (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的	第十三条 有下列情形之一的,公司应当在事实发生之日起两个月 以内召开临时股东会; (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的	或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者	或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司 对征集投票权提出最低特股比例限制。
三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时; (三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东请求时;	(三)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时; (三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东请求时;	的表决应单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公 司应当予以配合。	的表决应单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
(四)董事会认为必要时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。	(四)董事会认为必要时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。	公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。	公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监
(人人だな)時、11月以上に対応、前月、1962年に応えた、中月中心社が応じ、日立分を「田川日/かっ		1200H122 04 LL0	IEDGIEK M. LT.O
第十五条 監事会有权向董事会提议召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和公司司程的规定,在收到据议后10日内提出同意或不同意召开临时股东	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	第五十五条除累积投票制外,股东会对所有提案进行逐项表决.	
董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的 日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得	董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得	对同一事项有不同提案的,应当按照提案提出的时间顺序进行表 决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议 外,股东会不得对提案进行搁置或不予表决。	第五十五条 累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥 应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中何
監事会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日内未作 出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会让	董事会不同意召开临时股东会。或者在收到提议后10日内未作 出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议	累积投票制是指股东会选举董事或者监事时,每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集 中使用。股东既可以将所有的表决权集中投票选举一人,也可以	ERLA-DESCENDING CONTRACTOR AND
职责,监事会可以自行召集和主持。 监事会自行召集的股东会,会议所必需的费用由公司承担。	职责,审计委员会可以自行召集和主持。 审计委员会自行召集的股东会,会议所必需的费用由公司承担。 担。	将表决权分散投票选举数人(但股东投给各候选人的表决权数之 和不得超过其表决权总数);股东会根据拟选举的董事或者监事 的总人数,按照各候选人所得表决权的多少确定当选董事或者监	选人所得表决权的多少确定当选董事(当选董事所获得的表 数应当超过出席股东所持表决权的百分之五十)。
		事(当选董事所获得的表决权数应当超过出席股东所持表决权的 百分之五十)。 董事、监事和高级管理人员候选人在股东会、董事会或者职工	权机构审议其受聘议案时,应当亲自出席会议,就其履职能,业能力,从业经历、违法违规情况,与上市公司是否存在
第十六条 单独或者合计特有公司 10%以下股份的职在有权的。	第十六条 单独或者合计特有公司10%以上股份(含表决权恢复的 优先股等)的股东有权向董事会请求召开临时股东会,并应当以	代表大会等有权机构审议其受聘议案时,应当亲自出席会议, 其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是 否存在利益冲突,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监	的关系等情况进行说明。
事会请求召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到请求员 10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。	书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司 章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。	事和高级管理人员的关系等情况进行说明。	
董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的 日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得 相关股东的同意。	董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得 相关股东的同意。		
董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内未作	第五十六条股东会就选举二名以上董事、监事进行表决时,根指公司章程的规定或者股东会的决议,应当实行累积投票制。累积	第五十六条 股东会就选举二名以上董事进行表决时,根据公 程的规定或者股东会的决议,应当实行累积投票制。累积投
求。 监事会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内发出召升 股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同	当以书面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内发出 召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东	投票制的投票原则为; (一)股东会对董事、监事进行表决时,每位股东拥有的表决权等 于其持有的股份数乘以应选举董事、监事人数之积。 (二)股东会对董事、监事极选、进行表决时,股东可以集中行使	的投票原則为; (一)股东会对董事进行表决时,每位股东拥有的表决权等于 有的股份数乘以应选举董事人数之积。
意。 监事会未在规定期限内发出股东会通知的,视为监事会不召组 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	的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员	表决权,将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事、监 事疾选人;也可将其拥有的表决权外明投给某一位或几位董事、监 事疾选人;也可将其拥有的表决权分别投给全部董事、监事疾进 人。	权,将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候员 也可将其拥有的表决权分别投给全部董事候选人。
份的股东可以自行召集和主持。 股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由公司承担。	10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东可以自行召集和 主持。 股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由公司承担。	(三)每位投票股东所投选的模选人数不能超过应选人数。 (四)股东对某一位或某几位董事.监事模选人行使的表决权总数 对于其拥有的全部表决权时,该股东投票无效;股东对某一位或	共州书的主即农民权时,改成东汉宗元双;成东对朱一证以
		某几位董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表 决权时,该股东投票有效,盖额部分视为放弃表决权。 累积投票制下董事、监事的当选原则;	权时,该股东投票有效,差额部分视为放弃表决权。 累积投票制下董事的当选原则;
第十七条 监事会或股东决定自行召集股东会的,应当书面通知通 事会,同时向证券交易所备案。		(一)董事、監事候选人以其得票息数由高到底排列,位次在本次 应选董事、监事人数之前(含本数)的董事、监事候选人当选,但当 选董事、监事的得票总数应超过出席股东会的股东所持有表决权	应超过出席股东会的股东所持有表决权股份总数(以未累积
在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公 告时,向证券交易所提交有关证明材料。	中日委员会现台亲权水应任文田权水会通利及文中政水会员	股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。 (二)两名或两名以上候选人得票总数相同,且该得票总数在拟当选人中最少,如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的,该	(二)两名或两名以上候选人得票总数相同,且该得票总数在 选人中最少,如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的
	议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	次股东会应就上述得票总数相同的董事、监事候选人按规定程序 进行再次选举。再次选举仍实行累积投票制。 (三)当选人数少于应选董事或监事人数时,则按以下情形处理;	, 次放东宏应就工还传染总数相同的重争影选入按规定程序 再次选举。再次选举仍实行累积投票制。 (三)当选人数少于应选董事人数时,则按以下情形处理;
秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事 会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东会通知的相关2	第十八条对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董 事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记目的股东名册。 董事会未提供股东名册的、召集人可以持召集股东会通知的相关 公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册	<ul><li>1、如果当选人数少于应选人数,但已当选董事、监事人数超过公司章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二(含三分之二)以上的,则缺额董事、监事在下次股东会上选举填补。</li></ul>	1、如果当选人数少于应选人数,但已当选董事人数超过公司 规定的董事会成员人数三分之二(含三分之二)以上的,则缺 事在下次股东会上选举填补。
得用于除召开股东会以外的其他用途。	不得用于除召开股东会以外的其他用途。	2.如果当选人数少于应选人数,且不足公司章程规定的董事会 监事会成员人数三分之二(含三分之二)以上的,则应对未当选董 事、监事候选人进行第二轮选举。如果经第二次选举仍未达到公	
第十九条 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、法规及公司章程行使表决权。	第十九条 股权登记日登记在册的所有股东(含表决权恢复的优先 股股东).持有特别表决权股份的股东或其代理人,均有权出席股 东会。并依照有关法律,法规及公司章程行使表决权。	司章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二(含三分之二)以 上的,应在下次股东会对缺额董事、监事进行选举。	董事会成员人数三分之二(含三分之二)以上的,应在下次股 对缺额董事进行选举。
第二十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其宅 能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡,委托代理他力	第二十一条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它 能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,还应		
出席会议的,还应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 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思 会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其身	出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 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	第五十九条股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票,审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。	第五十九条股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代加计票和监票,审议事项与股东有关联关系的,相关股东及人不得参加计票、监票。
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/	有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人还应 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 权委托书。	股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监事代表 共同负责计票,监票。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过样	
第一上一を明を山目が変化値上山前駅を入め続わ変化やさい。	第二十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当	应的投票系统查验自己的投票结果。	应的投票系统查验自己的投票结果。
载明下列内容: (一)代理人的姓名: (二)是否具有表决权;	(一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量;	第六十条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,会 议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并相 据表决结果宣布提案是否通过。	(议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果, 据表决结果宣布提案是否通过。
(三)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或3 权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	(三)股东的具体指示,包括对列入股东会议程的每一审议事项 投赞成、反对成李权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限;	在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中 所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各 方对表决情况均负有保密义务。	中在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方 所涉及的公司、计票人、监票人,股东、网络服务方等相关各 表决情况均负有保密义务。
(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法/ 单位印章。	(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。	第六十二条 召集人应当保证股东会在合理的工作时间内连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止	以。四个当机力等特殊原因寻找胶东云中止既不能顺出铁。
第二十三条 授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的提权基础基础。	第二十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权	或不能做出决议的,召集人有义务采取必要措施尽快恢复召开股 东会或直接终止本次股东会。	召集人有义务采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国 会派出机构及证券交易所报告。
他授权文件,应当和授权委托书同时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,其法定代表人或者董事会,其他决策机构5	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	第六十八条股东会应对所议事项的决定作成会议记录。股东会 会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容: (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称;	第六十八条 股东会应对所议事项的决定作成会议记录。股 会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:
议授权的人作为代表出席公司的股东会议。		<ul><li>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书 总经理和其他高级管理人员姓名;</li><li>(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及</li></ul>	(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总
登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住房地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位	第二十八条 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	占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;	(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
名称)等事项。	项。 第二十九条 召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机	(六)律师及计票人,监票人姓名: (七)公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 出席会议的董事,监事,董事会秘书,召集人或其代表,会议主	(六)律师及计票人、监票人姓名; (七)公司章程规定应当载人会议记录的其他内容。 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、 主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实
第二十九条 召集人和公司聘请的律师应当依据股东名册共同x 股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有 表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和作	构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股	持人应当在会议记录上签名。召集人应当保证会议记录内容真 实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代现 出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存	和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出 委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保
理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。	之前,会议登记应当终止。	保存期限不少于10年。	限不少于10年。 第七十二条 本规则所称"以上"、"以内"含本数;"超过"、"过" 于"不含本数。
	第三十条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者合	《公司董事会议事规则》修订对照表 修订前	
The state of the s			修订后
第三十条公司召开股东会,董事会、监事会以及单独或者合并标 有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合并特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东	计持有公司1%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,有权 向公司提出提案。	第三条公司董事接受公司监事会的监督。	第三条 公司董事接受公司审计委员会的监督。
有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东 会召开10日前提出临时提案并手面提交召集人,临时提案应当有 铜确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后二日内实	計特有公司14以上股份合表決皮恢复的优先股等的股东。有权 单组或者合计特有公司14以上股份(含表决投恢复的优先股 等)的股东。可以在股东会召开10 日前提出临时概案并书面提交 召集人、临时提案应当有明确、短期具体决议事项。召集人应当 在收到程案后三日内发出股条会补无通知。以明临时提案的内	第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由《公司章程 董事会设董事长1名,不设副董事长,均由公司董事担任,以全	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由《公司》 确定。 董事会设董事长1名,不设副董事长,由公司董事担任;以
有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合并特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股系 会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人:临时提案应当者	計青有多可[wk]上股份(含表决改效复的优先股等)的股东,有权	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由《公司章程》 确定。	第三条 公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由《公司》 董事会设董事长1名,不设随董事长,由公司董事担任,以
有公司1%以上股份的股系。有权的公司出出提案。 확加索查与排移公司司分。—以上股份的股东。同以在股分 会召开10日前提出临时提案并书面提公召集人。临时搜案应当 明确定题和具体决议事项。召集人应当在收到继案后二口约录 出股资余分米高加、即增加计量统制的等。但随时报来起度是律 行按法规或者公司章相的规定。或者不用"股东会取取范围的等。 例,而是股东处组集案通知至会议从以公告期间的转提比例 外,需是股东处组集案通知至会议以以公告期间的转提比例	計算有多回。14以上股份合表决改恢复的优先股等的形败东,有权 向公司提出股邻。会决收集面的优先股等 等的股东。可以在股东会召开10 由提出临时推案并否而提交 召集人、临时程案定当有明确议题和具体成议事项。召集人应当 在收到程案后二日内发出股条分并充通则、视时膨胀排案的内容 等,并将省临时提案能交投,东会审议。但临时提案注反排列。 该是规度者会可能的规定,或者不属于原东会即权团围的协 外。前途股东发出提案通知至会议决议公告期间的持限比例不 将低于14条。及完进临时程案的。应当的召集人提供有不 14以上股份合表决收收量的优先股等的证明文件。股东通过 案托方式除仓租提案的。要任务和应当的基础投资,任息还	第五条 公司董事会的组成人 数及独立董事的比例,由《公司章程》 董事会设董事长1名,不设副董事长,均由公司董事担任,以金 传董事的过半数选修产生和聚免,董事长职权根据仅公司章程	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。  第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由(公司)
有公司1942上股份的股东,有农间公司出出提案。 확加常者与特异公司5752—21上股份的股东,可以在股大 会召开 10 自的提出能引推案并与前提公召集人。临时推案应当 排高议题相关体决。1943。 (74 是人 20 当在9 建筑 5 是一 20 生 出股东会补充通知。现则能引提案的内容。但能相推案查担法律 分、前定股东设出提案通知宣会议决议公告期间的特股比例 约、前定股东设出提案通知宣会议决议公告期间的特股比例 特低于194、发在提出临时推赛的。应当的召集人程序持有公 194以上股份的证明文件。股东通过季托方式联合提出排零的 以上股份的证明文件。股东通过季托方式联合提出推炼。 20 生 20 是一 20	計青有多心可條以上股份(含素决皮效量的优先股等)的股东,有权 向公司提出提案。 等的股东,可以在股东会看于10 市场上、股份(含素决权恢复的优先股等 等的股东,可以在股东会看于10 市场出版邮贴标案并有服使 位聚人(總計樓塞定)当有明确议题和具体决议更项。召集人应当 在收到程案后—10 中发出股本分本旁面。这间验计提案的力 第二种等路面射提案股之股东会和议。但能計提案进反法律。行 按左规或备公司章相的股定。或者不属于股东会职权应的除价 特底于16。投东他指领的提案的。应当的召集人提供特有公司 16以上股份(含杂块皮煤鱼的水上烧等)的运即台《基及提供特公司 16以上股份(含杂块皮煤鱼的水上烧等)的运即分是 案托方式联合提出提案的。录于股东应当的被奏托股东归是一部 指数于成分。表于股东应当的被奏托股东归。是一部 施加中之则的形然或地加新的提案。	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由《公司章程》 董事会设董事长18、不设副董事长,均由公司董事担任,以金 体董事的过半数选等"生出聚免,董事长职权模拟《公司章程》 及董事会授权决定。	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。  第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由《公司董事会设董事长1名,不设商董事任、由公司董事担任,以董事的过半数选举产生和张先、董事长即权根据《公司章丰董事会授权决定。  第七条董事可继任公司高级管理职务,但董事会中兼任公司
有公司1%以上股份的股系,有权的公司出出提案。 확加或者与特有公司行为之一上股份的股票。即以在股分 会召开 0 目前提出临时继案并与前提公召集人。临时继案应当 期高议题和其他决定事况。《报会 6 是 6 是 6 是 7 是 7 是 7 是 7 是 7 是 7 是 7 是	計等有多心可條以上股份合表決改效寬的优先股等的形態系,有权 向公司提出提案。 赛的形象。可以在股东会召开自由提出能够上级某事的形象。有 任政,可以在股东会召开自由提出能对推案并否而提交 召集人、临时程案定当有明确议题和具体成议事项。召集人应当 在收到程案后二中央出股条公并无通知。视时能力推案上应当 在收到程案后二中央出股条公本活通,视时能力推案的 等。并等省临时提案能交股东会审议。但能时提案注反接非,行 或是规度者必要能创施过。或者不属于原东会即权团围的协 外。前途股东发出提案通知至会议决议公告制制向的特股比例不 将低于14条。及连组能由甘程索的。应当的召集人提供特有公司 16以上股份合表决改改复的优先股等的证明文件,股东通过 季忙方式除人提出能动甘程实的。当的可以是,在出 发权文件。 除前款限定等,有是人在发出股东企当时被发出发,由且与可能 一般的主动。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	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由《公司章程》 确定。 董事会设董事长18、不设副董事长、均由公司董事担任、以全 体董事的过半效选等"生用奖免、董事长职权根据《公司章程》 及董事会授权决定。 第七条 董事可兼任公司高级管理职务,但不得兼任监事。 第八条董事的任期每届为三年,任期从股东会决议通过之日起计	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。  第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由《公司董事会设董事长1名,不设颜董事长,由公司董事担任、以董事的过半数选举产生和聚免。董事长即权根据《公司章丰董事的过半数选举产生和聚免。董事长即权根据《公司章丰董事会授权决定。  第七条董事可兼任公司高级管理职务,但董事会中兼任公司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事总数的二分之一。  第八条董事的任期每届为三年,任期从股东会或职工代表大议通过之日起计算。董事任明周请,可造造准任。非职工代
有公司1942上股份的股东,有农间公司出出提案。 확加常者与特异公司5752—21上股份的股东,即以在股发 会召开 01 前提出能引推案并平面提定召集人。临市排案定当 排确、逻辑上标、以下联。 74 年,应当在收到报案后三日片。 出股东会补充通知。规则能引提案的内容。但能与根案在三十片。 行效法规度各一章相的能定。或者不属于现实企即在围卧的 外、前底股东发出搜索通知宣会设决区合制间的持极比例, 前底股东发出搜索通知宣会设决区合制间的持极比例, 的正股东发出搜索通知宣会设决区合制间的持极比例, 排版于198、足在提出除非推炼的。应当的召集人程度 24 年的。是不是批准的排程等,应当的召集人程度大会 1942上股份的证明文件。 股东通过季托方式除合提出继索的 季形成五当物种类形式用其一部接近股东会 召集人推摆规定需对继索禁题内容活件为一元规定的,不得 新性能或提集。并应当全原型的用效全相处,是不是 股东会议的法律常是书中应当包含律即对提案整定不合 股东会议的法律常是书中应当包含律即对提案整定不合 股东会议的法律常是书中应当包含律即对提案整理的容易。	計青有多心可條以上股份(含表决改效复的优先股等)的股东,有权 向公司提出提案。 等的股东,可以在股东会看于10 市 時間、股大股份 (省基人、能計樓案定当有明确议题和具体成议事项。 召集人应当 在收到继案后—日内发出股份会外无通则、选明能计量签的内 定,并将等能助排盘案定处股东会证议。但能計模案注度法律,行 或法规或者必为要裁的原定。或者不属于原本会则权区租份的 外,前途股东党出极案处验,应当的《基人股份》 所能于14。是在批估的计量系统。应当的《基人根供特有公司 148以上股份(含表决议恢复的优先股等)的证明文件,股东通过 要托力实股份规制超解系。或于股东应当的被卖形板。托银并加 发现了实际各规制超解系。或于股东应当的被卖形板。无限于 施前数限定外。召集在发出股东资金的成了。不得实现 通知中已则明的探索使加新的提案。 召集人报报版定的对推案按据为为法式更正的,不得实 团性结合股票,并应当在股市的内收查和投入东或更正公告。 及实现实的法律意见中中应当包含律即的推案被露内容的补 系则正常是不够成绩。	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由《公司章程》	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由(公司) 施定。 董事会设董事长1名。不以通道事法。由公司董事担任。以董事的过半数选率产生和黑免。董事长职权根据(公司章年董事的过半数选率产生和黑免。董事长职权根据(公司章年董事的过半数选率)在关键,是在全国工作人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公事总数的二分之一。 第八条董事的任明雍届为三年。任期从股东会或职工代表大议通过之日起计赛。董事任期届满,可造造在任。非职工代表与专申租股东会是恢复要换,并它任期周满的工作表大争解务,决议附出之日移任建设。据工作表看着事由职工作表大会的
有公司1%以上股份的股系,有权向公司出出提案。 확加素者上转有公司百分。—以上股份的股票,可以在股分 会召开 0 目前提出临时继案并与前提公召集人。临时继案应封 期尚以如阳其依决以事期。《程数人。自治处理报案三 日内 出股东公补充通知。原则能出程案的内容。但能由报案违反法律 行政法则或者必可靠似的原理。或者不谓于现金人即以范围的 外、前途股东发出搜案通知至会议决议公告期间的特股比例, 得低于 16。 股东提出临时继案的。应当6日第人是使持有法 一次上股份的证明 文件。股东进设立多行方项的是处件。 条件股东应当均的要并促发出担实。有时以文件。 将前常规定分,但多人在发现的实金通知。不得成现在公司, 如中已列制的服案处理血部的现象。 如中已列制的服案处理血部的现象。 如中已列制的服案处理血部的现象。 有条人程度规定前继续要使通知,不得更是的人不得。 既性能度提案,并应当全规定并将大流或更正公的 东,更正是者标成据案实质性输出具的明确意见, 才需求进行某种性输出,自的明确意见 才需求进行某种性输出,自的明确意见, 才需求进行某种性能够过的,有水里更重当和。 不得在水池原东全,规则等一十一个新的继案 报告。通知业录明由还不合来规则等一十二条规定的由鉴。	計等有多心间体以上股份合表决改恢复的优先股等的形败东,有权 向公司提出股邻。卷块收恢复的优先股等 等的股东。可以在股东会召开口 自由提出临时增集并等而提交 召集人、临时程案定当有明确议题和具体成议事项。召集人应当 在收到程案后二 口內发出股条分子 光通知。说明路·甘煤等的一 每:并将省临时提案定义整个大金通。说明诸·甘煤等的一 每:并将省临时提案度之股东会审议。但能即提案建反接非,行 成先规或者参与整相的规定。或者不属于原东会即权范围的协 外。前述股东发出提案通知至会议决议公告制制向的特股比例不 将低于14条。及是组出临时提案的。应当的召集人提供与有公司 16以上股份合表决改恢复的优先股等的应明文件,股东通过 季忙方式除个超出继带的基本反应当时被要打投,在18年间 一般的主要。 施加中已列明的报来会遗物而后提案。 五年人将极度运动性率被重动。 是在一个人工程度的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	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由《公司章程》 董事会设董事长18、不设副董事长、均由公司董事担任、以全 体董事的过半效选等"生出现象。董事长职权根据《公司章程》 发董事会授权决定。 第七条 董事可兼任公司高級管理职务,但不得兼任董事。 第八条 董事的任期每届为三年,任期从股东会决议通过之日起计算。董事任期届两一百進选任。董事由股东会选等必者更换并可在任期届两一百進选任。董事由股东会选等必者更换并可在任期届两一位也会被董事参等有权机构审议其受特议案时应当亲日出席会议。就其履用能力、专业能力、从业经历、进港过应增长公司是否存在是指字、实人公司把股股东、实际控制、	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由(公司) 董事会设董事长1名,不设颜董事长、由公司董事担任、以 董事会设董事长1名,不设颜董事长、由公司董事担任、以 董事的过半致选事产生和要先。董事长职权根据(公司至4 董事的过半致选事产生和要先,但董事会中兼任公司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事总数的工分之一。 第七条董事的延即随届为三年,任期从股东会或职工代表大设通过之日起计算。董事任明后满,司连选进任、非职工代表由发生的表会基础或者更换,并可在任明派满前由股东会顺约,成产担上日解任生效。但不是董事申阻广代表大会解除其即今,成次附上已解任生物、但不是董事中服人表大会解除其即今,从此任职任意大会成者更换,并可在任期活前由职工代表大会解除其即今,成了胜上的任意公、或其根职相对以其类等的以及当是自由居会议、或其根职相对。对
有公司1%以上股份的股东,有权的公司出出提案。 幸加客者与种身名公司5分。—以上股份的股东,即以在股分 会召开 10 目前提出能引推案并书面提定召集人。临市排案应当 期高议题相具体决定事用,看来, 应当在收到报案后三日片 出股东会补充通知,现则加引程案的内容。但临时报案也没进来 分、前定股东设出报案通知宣会议决议公告期间的持股比例 外、前定股东设出报案通知宣会议决议公告期间的持股比例 外、前定股东设出报案通知宣会议决议公告期间的持股比例 5年以上股份的证明文件,股东通过季托方工联合提出排案后 2年以上股份的证明文件,股东通过季托方工联合提出转态。 多年限充血当构建率扩张出具于高级文件。 翰哈地定为,召集人在发出股东会通知后,不得张政东会会 对果,提出宣与原理的规定和自然发生的。 企业分别的规定,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	計等有多の1條以上股份(含素决改效量的优先股等)的股东,有权 的公司提出股条。 等的股东,可以在股东会召开,自中 由提出临时推案并等而提交 召集人,临时程案定当有明确议题和具体成议事项。召集人应当 在收到程案后—日内发出股条分本光通知。说明路·甜菜的内容,并将 该上城市发发企业程案。但是一个大量的。这一个大量的。 按上规度者会可能的规定。或者不属于股东会现农团的协会 外。前述股东发出提案通知至会议决以公告期间的特股比例不 将低于1%。股东团油的本是成业的工程,股东通过 案托方式除个最近出临时提案的。应当的召集人提供身有公司 1%以上股份(含表决改改复的优先股等)的证明文件,股东通过 案托方式除个最出临时,在一个大量的证明文件,股东通过 聚托方式除个超出继常的。亲比你应当时被来赶股,在出来一 一般的发展。并应当在规定时间内发布相关补充或更正的,不得实 适性给皮提案,并应当在规定时间内发布相关补充或更正公告。 股东会决设的注除意见于中心是被披露内容的地 发充会决设的法律是从市场的是条。 是是是一个新的提案。 是在是一个新的提案。 是在是一个新的提案, 是在表现的是一个新的提案, 是在表现的是一个新的提案, 是在表现的是一个新的提案, 是在表现的是一个新的提案, 是在表现的是一个新的提案, 是在表现的是一个新的提案, 是在表现的是一个新的提案, 是在表现的是一个新的提案, 是在表现的是一个新的提案, 是在表现的是一个新的是条个	第五条 公司董事会的担成人数及独立董事的比例,由《公司章程》	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由(公司
有公司1%以上股份的股系,有权的公司出出提案。 확加素者上转有公司百分。以上股份的股东。即以在股分 会召开 0 目前提出临时继案并与前提公召集人。临时继案应当 期尚以如阳其他以取事用。《程表 0 出台处则继接第三 日内 出股东心补充通知。原则能时提案的内容。但能时提案违反法律 污水上股份分可累贴的原理。每年不届于现金产的水区围船份 外、前途股东发出搜索通知至会议决议公告期间的特股比例, 得低于 16。 股东提出临时继案的。应当的召集人提供与有完全 等人是股份的企用。实用,股东提出的进案的。应当的召集人提供与有完全 等人是股份的企用。实用,股东进入市的股权之种。 条件股东应当的股票并提来后进来了。而现代之种。 第一位,是股份之股份。是是一位,不得一 如中已列射的股寨设置如东设度上的、不得一 置性底度提案,并应当全规定时间的发布相关补充或更正公布 是在,是用股级需求提供上的。 是是是有规定性能及关系。 不是在水边里公司。 大型是是有规定数案:即性能应出,此时间愈见, 才提案进行来世能各边的,有处更更应当规分一个新的继案 不得在水边原东全上进行表决。	計等有多。可條以上股份(合表決改效寬的优先股等)的股东,有权 向公司提出提案。 等的股东,可以在股东会召开10 市提出证券投入 等的股东,可以在股东会召开10 市提出临时推案并书面提及 召集人、临时根案定当有明确议理和具体决议事项。召集人应当 在收到程案后二日内发出股东会并充通为、银河市市村保险, 按上规章者会开始,是一个大量的。 按上规章者会开始。 等的临时提案的支援。 特征于14。及在出租临时提案的之分制间的持股比例不 特低于14。及在租出临时提案的。应当的召集人提供有公司 16以上股份(含表决改改复的优先股等)的证明文件。股大通过 季托方式联合掘出提案的,要形成充益)申城委托投东出县书面 按权文件。 验如中已到明的报废企废物加密的报案。 通知中已到的的报处充益与加京人来由县书面 按权文件。 验证中已规则的报来会通知后,不得练改聚东会 通知中已规则的报废会通知后,不得练改聚东会 通知中已规则的报废会通知后,不得练改聚东会 通知中已规则的报废企废物加密的规案。 是一个大量,在一个大量,是一个大量, 按大量。 是一个大量,在一个大量,是一个大量, 是一个大量,是一个大量, 是一个大量,是一个大量, 是一个大量,是一个大量, 是一个一个大量, 是一个大量, 是一个大量, 是一个大量, 是一个大量, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由《公司章程》 董事会设董事长18、不设副董事长、均由公司董事担任、以全 体董事的过半效选等"生出现象。董事长职权根据《公司章程》 发董事会授权决定。 第七条 董事可兼任公司高級管理职务,但不得兼任董事。 第八条 董事的任期每届为三年,任期从股东会决议通过之日起计算。董事任期届两一百進选任。董事由股东会选等必者更换并可在任期届两一百進选任。董事由股东会选等必者更换并可在任期届两一位也会被董事参等有权机构审议其受特议案时应当亲日出席会议。就其履用能力、专业能力、从业经历、进港过应增长公司是否存在是指字、实人公司把股股东、实际控制、	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由(公司) 施定。 董事会设董事长1名。不设通董事任,由公司董事担任,以董市的让学数选举产生和黑免。董事长职权根据(公司章年董事的过学数选举产生和黑免。董事长职权根据(公司章年董事的过学数选举产生和黑免。董事长职权根据(公司章年董事人员以及由职工代表投任任董事人负以及由非工代表投任任董事人数总计不得超过公事总数的二分之一。 第八条董事的任明雍届为三年。任期从股东会或职工代表大议通过之日起计餐。董事任明届满,可造造在任。非职工代表方等,决议附出之日每任生效;职工作表营事由职工代表大会解除其职务,传说作出之日解任在效;职工作表替事的工作表大会解除其职务。
有公司1%以上股份的股末,有权向公司组出提案。 확速或者合并特有公司行为之一以上股份的股东。即以在股分 会召开 10 目前提出能引推案并平面提送召集人。能市排案应当 增确、短期 14 规则 15 规则 16	計劃有多公司(每以上股份)合表决改恢复的优先股等的股底,有权 向公司提出股份。 等的股东。可以在股东会召开。日市提出临时提案, 等的股东。可以在股东会召开。日市提出临时提案并并前限安 召集人、临时提案应当有增确、逻辑具体决议事项。召集人应当 在收到继案后—日内发出股份会并充通加、设明部市提案的力等, 将等临时提案应当有增加、逻辑具体实议事项。召集人应当 在收到继续后,一日次出股份会并充通加、设明部市提案的分 等,并将临时提案检查投东会单议。但能市提案进及法律, 行政上级股份。营业投股股份优先股等的创业对文件,股东通过 要任方文帐户被出提案的原产的公司等。 整任方文帐户相比编示例。非任地分会。通知后,不得核效股东会 避免之时,但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	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由《公司章程》	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司董事全人会董事长)名。不设通审标、由公司董事担任。以董事会设董审长 1名。不设通审报》,在《公司董事担任。以董市的过半效选举产生和黑免。董事长职权根据《公司章》第七条董事可兼任公司高级管理则。但董事会中兼任公司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事总数的一分之一。 第八条董事的使任期每届为三年、任期从股东会或职工代表大设通过之日起计算。新年出期高满,可造造往任。非职工代表大量中国人员公会遗传或者更换,并可任即周清商中国工代表大会成市工作发入会编标。其即各个规划的工作发入会编标。其即各个规划的工作发入会通证者会有权规划时以其受聘以及当案自出席会议。就大概即能力,专业能力、从业经历、进度,但从主任,是是一个规划,从业经历、进度,是一个规划,从业经历、进度,是一个规划,从业经历、进度,是一个规划,从业经历、进度,是一个规划,从业经历、进度,是一个规划,从业经历、进度,是一个规划,是一个规划,从业经历、进度,是一个规划,是一个一个规划,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
有公司1%以上股份的股系,有权向公司出出提案。 幸加客者与特有公司行为之一以上股份的股票。即以企股分 会召开 10 目前提出能引继案并与前提公召集人。能引继案位当 期高议题用其他决定事项。看我 6世 不是 10 是 1	計劃有多心间條以上股份(含素块皮收度的优先股等)的股东,有权 向公司提出股份。 素块皮收度的优先股等 等的股东。可以在股东会群于10 目前提出临时提案并并前提交 召集人、临时提案应当有即确定题料具体决议事项。召集人应当 在收到组案后—10 内发出股份(含素块皮收度的优先股等 等)将领临时提案应当有即确定题料具体决议事项。召集人应当 在收到组案后—10 内发出股份会并充通项。设则部的根案的内 每,并将省临时提案应当在股东会单位、但临时提案进反法律,行 或是规度会变可整构的废止。或者不属于原东会则交间的传统上例不 得低于14%。是我出报案通知宣会以决以公告制制的均衡比例不 得低于14%。是我出报案的宣传之是为(企制的原列文件、股东通过 案化方式除产品租储编制等。要比较应当的成果的关于,各个通过 案化方式除产品租储编制。等比较应当的未完等的证明文件,股东通过 聚在方式除产品租储服务的。要比较应当的被要形成。据目等 一个额的股票,并应当在规定时间下发布相关补完成更正的,不得实 通知中已到前的股票经的情况是有的企业。 一个最大度处理的一个新的组案。 不得在本次股东会上进行表决。 股东会进份的产业资本的是一个新的组案。 股东会进份的产业资本的是一个新的组案。 股东会进份的产业资本的企业分。 业有表决并作出成议。 第二十二条 召集人应当在年度股东会召开5日目前以公告方式通知各 股东会选份的产业。 第二十二条 经东会的通知包括以下内等。 (一)是公全以相似的事项用组织。 第二十二条 经东会的通知包括以下内等。 (一)会议的时间。地点和会议则服。 (一)是公全以相似的事项相继统。 第二十二条 股东会的通知包括以下内等。 (一)是公公以前的是一个一个部分。 第二十二条 股东会位当于会议召开15日前以公告方式通知各股东,是一个一个部分。 第二十二条 股东会位当于会议召开15日前以公告方式通知各股东,是一个一个部分。 第二十二条 股东会的通知包括以下内等。 (一)是公公以前的企业分别,在一个部分。 第二十二条 股东会以前的。 第二十二条 股东会位当于全区召开15日前以公告方式通知各股东,是一个一个部分。	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由《公司章程》 董事会设董事长18、不设副董事长、均由公司董事担任、以全 体董事的过半效选等"生出现象。董事长职权根据《公司章程》 发董事会授权决定。 第七条 董事可兼任公司高級管理职务,但不得兼任董事。 第八条 董事的任期每届为三年,任期从股东会决议通过之日起计算。董事任期届两一百進选任。董事由股东会选等必者更换并可在任期届两一百進选任。董事由股东会选等必者更换并可在任期届两一位也会被董事参等有权机构审议其受特议案时应当亲日出席会议。就其履用能力、专业能力、从业经历、进港过应增长公司是否存在是由中实,与公司提及你、法来控制。	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由(公司) 确定。 董事会设董事长1名,不设通董事化,由公司董事担任,以董事的比率数选率产生和黑兔。董事长职权根据(公司章年董事的过半数选率产生和黑兔。董事长职权根据(公司章年董中人员以及由职工代表投近进入员以及由职工代表投租任的董事人数总计不得超过公事总数的一分之一。 第八条董事的任明福届为三年,任期从股东会或职工代表大议通过之日起计查。董事任明高满,可造造进任。非职工代表大设通过之日起社查或者更换,并可在任期高满的企业任明高满的企业。
有公司1%以上股份的股末,有权向公司组出提案。 확加度者与特异公司1975—201上股份的股东。即以在股发 会召开10目前提出临时推案并平面提送召集人。临市排案应当 增加、2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年200	計算有多心间條以上股份(含素块皮收度的优先股等)的股东,有权 向公司提出股条。 等的股东。可以在股东会召开10 申提出临时提案; 等的股东。可以在股东会召开10 申提出临时提案; 在股外最高。可以在股东会召开10 申提出临时提案; 召集人。临时提案定当有明确议题和具体成议事项。召集人应当 在收到提案后—10 中发出股东会单议。但能时提案建反接非,行 板是规度者会可能的股市。或者不属于股东会则农团图的协会 较,将省临时提案使发胜依实单位。但能时提案建反接非,行 板是规度者会定出极紧通知至会议决以公告期间的特股比例不 帮低于14。股东组出临时提案的。应当的召集从提供各价公司 "每以上股份(含表块收收度的优先股等)的证明文件。股东通过 繁化方式联合能出继紧的。实验的发表。应当的召集权。指出书面一 一般的大股股份。 通知中已则的的股东股东应当的被要形段。抗报书面一 一般的大股股份。 通知中已则的股东会通知后,不得核改股东会 通知中已则的股东会通知后,不得核改股东会 通知中已现的的股东是被通时的股东和投入升充或更正公告。 股东会决区的连续,对是由各种政程规数度消得的 发表决区的连续。则是中心是自全种政程规数度消得的 和生态。 和生态。 是在一个新的提案, 不得在本次股东会上进行表决。 股东会通知中未则则成不符合来则则应的推案。 股东会通知中未则则或不符合来则则定的推案。 是东会设区的连续性修改性,自即以公告方式通 知是是东。 第二十二条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,他发射会会以即限。 (一)会议的时间,他发射会之以即原。 (一)会议的时间,他发射会会以即原。 (一)会议的时间,他发射会定对的现象。 第二十二条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,他发射会定对的现象。 第二十二条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议对的现象,是处于这段,是有对别是大股级的优先 即至,并有特别表决股份的股东等股东均有以用原族东会, 十可以下面等托代理人出席会次的股东。 十可以下面等托代理人出席是次有效和多数, 是实在,是可以下面等, (一)会议时间,他是有会以即原。 (一)会议时间,他是有会以即原。 第二十二条股东会的通知包括以下内容。 第二十二条股东的股东股上的农水设置的优别。 第三十二条股东的股东股上的农水设置的优别。 第三十二条股东的股东股上的农水设置的优别。 第三十二条股东的股东股上的农水设置的保护, 第三十二条股东的股东股东设在外,但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	第五条 公司董事会的担成人教及独立董事的比例,由《公司章程》	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司 确定。 董事会设董事长1名,不设颜审矩 1名,不设颜审矩 1名,不设颜
有公司1%以上股份的股末,有权的公司组出提案。 확加营者与特种各公司行之一以上股份的股东。即以在股分 会召开10目前提出临时推案并书面提写召集人。临市排案室当 明确、观断具体决议事用。看书、成一当在收到报案后二日均 出股东会补充通知。现即随时继续的内容。但临时报案也及进作 外、前途股东设出提案通知宣会汉决以公告期间的持股比例, 所能是东发出提案通知宣会汉决以公告期间的持股比例, 所能是东发出提案通知宣会汉决以公告期间的持股比例, 海水股东边当的康孝比及出身由海及以定国公告期间的持股比例, 海水股东边当的康孝比及出身由海及定义中。 除前效规定分,召集人在发出股东会量加出。不得能或股东会。 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	計算有多回。每以上股份合表決改效复的优先股等的股底,有权 向公司提出股份。 等的股东。可以在股东会召开 10 申提出临时提案时,各股股 等的股东。可以在股东会召开 10 申提出临时提案并等而股空 召集人、临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人应当 在收到程案后—10 中发出股东会审议。但能时提案过度排来 17 板法规或者分页建和的现实。20 年间,20 年间,20 年间, 将队于14。及定量和的企业。20 年间,20 年间, 特底于14。及定出他来通知至会议决议之各期间的特股比例不 特底于14。及定出他来通知至会议决议之各期间的特股比例不 特底于14。及定出他来通知至会议决议之各期间的特股比例不 将底于14。及定出他来通知至会议决议之各期间的特股比例不 将底于14。及定出他来通知至会议决议之各期间的特股比例不 解证于6、对此是的企业,是在通过 至于方式除仓量出版时上被反应自时来更好放实出是一个 海如中已列射的股东应自时来对投资。但是一部 一般的发展来,并应当在规定时间内发布相关补充或更正的,不得实 通性各页提案,并应当在规定时间内发布相关补充或更正的,不得实 强生是不够成是案是被重要的经验,在更正正公告。 股东会决议的结准意见书中设置全部的地域。 现实是一个新的股条, 从来通过一个新的股条, 从来通过一个新的股条, 从来通过一个新的股条, 从来通过一个新的股条, 是在一个一个新的股条, 从来通过一个新的股条, 是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	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由公司章程	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司)
有公司1%以上股份的股末,有权约公司出出提案。 확速或者合为1种有公司行为二少上股份的股东。即以在股分 会召开10目前提出能用提案并书面提写召集人。能市排案应当 明确、观期人供收入19年3,《程本人配当在收到报案后二日内 出股东会补充通知,规则能用提案的内容。但能由提案也及注册 外、前是股东处用爆率通知至会仅决仅公告期间的特股比例, 的是股东处用爆率通知至会仅决仅公告期间的特股比例, 所以上股份的证明文件,股东通过季托方式联合提出特者公司 1%以上股份的证明文件,股东通过季托方式联合提出集态的 季形度元当物康孝开度出出手而提权文件。 除的规定。对是提出能用是在进程的出现不得能或股东会 是一个企业的中康并是在出目中而接收文件。 除的规定。对是发生的成本是工具的一个不明 提供基础是基本,提出当年的工程,是一个不明 是性金是提案,并应当全原产的收费和的收查和根本外表或更正的、不明 使性金是提案,并应当全原产的收费和的收查和从上外表或更正的、不明 是在是一个企业的专业。 发系会社区的法律是几十中应当包含申取并提案推广的规定。 不明在一个企业的地域和上的的规定。 发系会社区的法律是几十中应当包含申取并提案推广的规定。 发系会通知中来列明成不符合本规则第三十二条规定的指缘 股东会通知中来列明成不符合本规则第三十二条规定的指缘 股东会通知中来列明成不符合本规则第三十二条规定的指缘 聚东会通知中来列明成不符合本规则第三十二条规定的指缘 聚东会海加中来列明成不符合本规则第三十二条规定的指缘 聚东会海加中来列明成不符合本规则第三十二条规定的指缘 第三十二条股东会的通知包括以下内等。 (一)全位的时间中原中原生。 第三十二条股东会的通知包括以下内等。 (一)全位的时间中原来是一个一个。 (三)以明理的文字规则,全位是东的有处是一个。 (三)以明理的文字规则,全位是东的有处是几乎是人。 第三十二条股东会的通知包括以下内等。 (一)全位的时间和是从下户等。 (一)全位的时间和是是一个一个,但是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	計算有多心间條以上股份(含素块皮收度的优先股等)的股东,有权 向公司提出股条。 每的股东。可以在股东会召开10 申提出临时提案上下的股交 召集人、临时提案定当有明确议题和具体决议事项。召集人应当 在收到提案后二日内发出股条分并之通为。设即的市地保险的内容,并将等临时建案定为管理输入驱动和关于发现。召集人应当 在收到提案后二日内发出股条分并之通为。设即的建筑建设, 经上规或者公理程的规定。或者不属于股东会则农团的的特 势、前途股东发出提案通知至会议决以公告期间的特股比例不 附低于14%。及疾出战部指继第6次。宣与百者从提供有公司 14以上股份(含表块皮收度的优先股等)的证明文件。股东通过 繁化方式联合能出继常级。实验的基金通知后,不得核改股东会 通知中已列明的服装成增加部的组第一次,是通过 繁化方式联合能出继第6次。运营的各级产品更可的企业, 是位于成于成于成于成功。可以是一个人。 通知中已列明的服装成增加部的组第一。 是在一个人员会是从实现的一个人。 通知中已对明的服装成增加的的组第一。 是在一个人员会是从实现的一个人员。 是在一个人员会是从实现的一个人员。 是在一个人员会是是一个人的。 是在一个人员会是是一个人的。 是在一个人员会是是一个人的。 是在一个人员会是是一个人的。 是在一个人员会是一个人的。 第二十二条股东会的通知包括以下内容。 (一)会设的时间,也是由会以用限。 (一)会设的时间,也是由会以用限。 第二十二条股东会的通知包括以下内容。 (一)会设的时间,也是由会以用限。 (一)会设的时间,也是由会以用限。 (一)会设的时间,也是由会以用限。 (一)会设的时间,也是由会以用限。 (一)会设的时间,也是由会以用限。 (一)会设的时间,也是由会以用限。 (一)会设的时间,也是由会以用限。 第二十二条股东会的进程的股东会上, 第二十二条股东会的进程的股东。 第二十二条股东会的进程的股东。 第二十二条股东会的是外的股东。 第二十二条股东会的是外的股东。 第二十二条股东会的进程的股东。 第二十二条股东会的是外的股东。 第二十二条股东会的是外的股东。 第二十二条股东会的是外的股东。 第二十二条股东会的是外的股东。 第二十二条股东会的是外的股东。 第二十二条股东会的是外的股东。 第二十二条股东会的是外的股东。 第二十二条股东会的是外的股东。 第二十二条股东会的是外的股东。 第二十二条股东会的股东的股东与股东的,是外的股东。 第二十二条股东会的股东的股东与股东的民族,是外的股东的股东。 第二十二条股东会的股东的股东与股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股	第五条 公司董事会的担成人数及独立董事的比例,由《公司章程》	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司 确定。 董事会设董事长1名,不设颜审矩任日、以 董事会设董事长1名,不设颜审矩任。由公司董事担任以 董事的过半数选等产生和聚免。董事长职权根据(公司蒙年董中的过半数选等产生和聚免。董事长职权根据(公司蒙年董史人员以及由职工代表担任的董事人教总计不得超过公事后数的二分之一。 第一条 董事可兼任公司高级管理则条。但董事会中兼任公司高级自己自动计算。董事任明局满,可造造进任。非职工代表,由股东会选成署更换,并已在于明阳满前由股东会解除其即务务。决议作出之日朝任实法。建工代表在审由职工代表大会成业企业是有一个出之日解任主公。现工代表董事由职工代表大会成业企业是不会成业企业等全有权规则和"以其受制议业当亲自出部会议。"成为规则相以其关党制以业当亲自出部会议。或为规则和"以其之制"是一个人员会不是创办,是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会一个人员会一个人员会,那些成为从业务员工会,现实是一个人员会一个人员会,那些成为现实是一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会
有公司1%以上股份的股末,有权的公司组出提案。 확加度者与特异公司1912—以上股份的股东。即以在股分 会召开10目前提出临时推案并手前提送召集人。临时推案应当 增加、2000年以及1916。2000年以及1916年被第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	計劃有多公司(每以上股份)(含素决定效量的优先股等)的股东,有权的公司报上股份(含素决定效量的优先股等)的股东,可以在股东会群口 同量出临时提案; 等的股东,可以在股东会群口 同量出临时提案; 并为限度公司集入,临时提案定当有明确、逻辑具体认定申项。召集人应当在收到组集集产。一日收出股份会并充通知。说明的建筑是,并被发起规度会是可是的发生的企业,但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一个人们	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由公司章程高	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司 确定。 董事会设董事长1名,不设颜审矩任日、以 董事会设董事长1名,不设颜审矩任。由公司董事担任以 董事的过半数选等产生和聚免。董事长职权根据(公司蒙年董中的过半数选等产生和聚免。董事长职权根据(公司蒙年董史人员以及由职工代表担任的董事人教总计不得超过公事后数的二分之一。 第一条 董事可兼任公司高级管理则条。但董事会中兼任公司高级自己自动计算。董事任明局满,可造造进任。非职工代表,由股东会选成署更换,并已在于明阳满前由股东会解除其即务务。决议作出之日朝任实法。建工代表在审由职工代表大会成业企业是有一个出之日解任主公。现工代表董事由职工代表大会成业企业是不会成业企业等全有权规则和"以其受制议业当亲自出部会议。"成为规则相以其关党制以业当亲自出部会议。或为规则和"以其之制"是一个人员会不是创办,是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会不是一个人员会一个人员会一个人员会,那些成为从业务员工会,现实是一个人员会一个人员会,那些成为现实是一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会
有公司1%以上股份的股东,有权向公司组出提案。 每回客市户科导有公司行为之一以上股份的股东,即以在股分 会召开 10 目前提出能用推案并书面提写召集人。临市排案应当 增确议题和具体决议事项。 (召集人。临市排案应当 增加。这种规模是一个大量。 (国部村报案的内容,但部村报案的方法 为一般表现决定公司管制的股票。 (四部村报案的方法 特底于1%。 及中程和股票的工资。 (四部村报案的方法 1%以上股份的证明文件。 股东通过季托方工联合提出特定公 1%以上股份的证明文件。 股东通过季托方工联合提出特定公 为手股东应当物库港开放出具上而提及某个 新创集规定需对提案按照内容括针分无规更正的。 不可 新创集规定需对提案按照内容括针分无规更正的。 不可 使性金速提案,并应当每原型的现象有限处,是实现工程分 股东会议的法律规划中的现象有限处,有实工产分 股东会议的法律规划中的现象有限处,有实工产分 股东会议的的法律规划,有实更互创和。 对据实进行支票,但是各种规划,每时间接入一个新列提案 来,更是专协成器案实制的现象有限。 发来。 一个新列提案 表现在多年的通知工作,是一个新列提案 是东会通知中来列明成不符合本规则第二十二条规定的提案 股东会通知中来列明成不符合本规则第二十二条规定的提案 股东会通知中来列明成不符合本规则第二十二条规定的提案 是东会通知中来列明成不符合本规则第二十二条规定的提案 是东会通知中来列明成不符合本规则第二十二条规定的提案 是东会通知中来列明成不符合本规则第二十二条规定的提案 (二)心理是公议的审审项相继条条。 第三十二条规定的指数。 第三十二条规定的指数。 第三十二条规定的相继条条。并可以 1000年代别上指案分文的是一个,不可 是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	計算有多向1條以上股份(含素块皮收度的优先股等)的股东,有权的公司组出级。 每 的公司组出级。 每 的股东,以在股东会群于 (自 市 即 由于 的股市组出级。)         特的股东,以在股份(含表块收收复的优先股等)的股东,可以在股东会群于 (自 市 即 市 即 由于 (市 里 市 里 市 里 市 里 市 里 市 里 市 里 市 里 市 里 市	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由公司章程高	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司) 确定。 董事会设董事长1名,不设满策事人由人司董事担任以。董事的过半数选举产生和聚免,董事长职权根据(公司章年生年)第分。董事长职权根据(公司章年生年)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
有公司1%以上股份的股系,有权的公司组出提案。 확加度者与种身有公司行为。—以上股份的股票,即以在股分 会召开 10 目前提出能用推案并书面提写召集人。临时推案应当 期前观观和其体决以事项。 召集人 应当 在收到整案后三 口内 出股东会补充通知,规则能用提案的内容。但能由提案也及进事 外、前进股东设出提案通知宣会议决以公告期间的特股比例, 前进股东设出提案通知宣会议决以公告期间的特股比例, 所证 1%。 股东提出临时推案的内容。但能由提案也及进事 为于股东应当的模类形成出具上而提及中。 给输发规定。 股东通过季托方工粮合提出保全的 多种股东应当物模类形成出具上而提及使用。 合能发现之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	計會有金利。與上上股份(含表决改恢复的优先股等)的股东,有权的公司报告,如公司超出股票。 等的股东,可以在股东会召开。10 申提出贴时提案計并的服安。 在原来,可以在股东会召开。10 申提出贴时提案计并的服安。 召集人、临时提案定当有明确、定题和共体决议事功。 召集人应当在收收到继续后,三内突出股东会对以、但能时提案进发进,开放处规或各类可是的发生,有效。10 中间4 是一般,是一个人们的人们,他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	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由公司章程高	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司) 确定。 董事会设董事长1名,不设满策事人由人司董事担任以。董事的过半数选举产生和聚免,董事长职权根据(公司章年生年)第分。董事长职权根据(公司章年生年)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
有公司1%以上股份的股末,有权的公司组出提案。 확加度者与特种各公司行为之一以上股份的股东。即以在股发 会召开 10 目前提出临时推案并手前提送召集人。临时推案应当 增加、现金和技术、以下班,看张 人应当在收到报案后,日本 出股东会补充通知,现得加速相塞的内容,但能计据塞也发进体 外。前是股东处出强率通知至全汉决反公告期间的持股比例, 的是股东处出强率通知至全汉决反公告期间的持股比例, 的是股东处出强率通知至全汉决反公告期间的持股比例, 海形压水。及步程是加速时继承的工资。但当的星队中区况围临的 外。前是股东处出强率通知至全汉决反公告期间的持股比例, 海形压水。是在提出的时程外无出具市研股仅实中。 给前规定等外。召集人在发出股东会通证后不得能还股东会 少年股东边当的晚季形度出具于研股处文中。 给简规定需对据案级额内容设计外元或更正的,不得多 置性施度是累,并应当每股业的现象有限划,并完成更正的,不得多 既性施度是累,并应当每股业的现象有限划,并完成更正的,不得多 就生是各种成器率率加速的市的规律等。 为规则实而对组索级额内容设计分元或更正的。不得多 就生态之的运输率是加速的地方,但是一个不得 是在企业的企业。 对据率进行实的性能级的,有少更更应当能少一个新价组案 农,正是各种成器率或的现象,进行不是, 发东会通知中来列制成不符合本规则第三十二条规定的推拿 股东会通知中来列制或不符合本规则第三十二条规定的推拿 股东会通知中来列制或不符合本规则第三十二条规定的推拿 股东会通知之不多并不上的自己的社会反。并可以 "一一)企员公司的中项和股东。"并可以 "一一)企员公司的中项和股东。"并可以 "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一个	計青有多心] 等以上股份(含素块皮收度的优先股等) 的股东,有权的公司。	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由公司章程高	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司) 确定。 董事会设董事长1名,不设满策事人由人司董事担任以。董事的过半数选举产生和聚免,董事长职权根据(公司章年生年)第分。董事长职权根据(公司章年生年)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
有公司1%以上股份的股末,有权的公司组出提案。 확加度者与特异公司1912—以上股份的股东。即以在股发 会召开10目前提出临时推案并于前限经召集人。临时推案应当 到确定额相关体决定事項。看象人。自会的推集会三日中2 出股东会补充通知。现即临时推案的中等。但临时提案也及进作 外。前途股东设由强强地面至全汉决反公告期间的持股比例, 前途股东设由强率通知至全汉决反公告期间的持股比例, 所能更加速分,是未在提出临时提案的工作。但当的国基从即在现在围储的 外。前途股东设由强率进加至全汉决反公告期间的持股比例, 海形底充血的喷雾并形成出具有研度交换。 后前处现空外,召集人在党出股东会量加出。不得途边东会。 是实现金融的或者形式出具有研度交换。 后前处现定所对继续被据的设置,但是不是不是一个一个部分规定 是实现金融的或者形式的上标研度交换。 对继续进行多种的现象。 有量人程制处定而对继续被制度的现象,是是一个一个部分强率 最大股东企业的成率实现的现象,但是一个一个部分强率 最大股东企业的成率实现的现象,是一个一个部分强率 最大股东企业的发展。上进行表决。 股东会通知中未为明成企业与企业企业的发展。 第三十二条 股东会通知中未为明成之不是一个一个部分组率 最大股东企业的发展。这样的发展。 第三十二条 股东会通知及不是是一个部分组率 是实现金融份的一个部分组率 最大股东企业的发展。这样的是一个部分组率 第三十二条 股东会通知的各股东。他 第三十二条 股东会通知的关键的对的是是一段权登记已与全区 期之间的间隔位当不多于分上下电。最权登记已与全区 期之间的间隔位当不多于分上下电。最权登记已与全区 第三十六条 股东会通知的关于通知中还是一种,是对是已已一是如 第二十六条 股东会通知的关于通知中还是自己,是权是记自一全处了 第三十六条 股东会通知的关于通知中还是一种是发展的。 第三十六条 股东会通知的关于是一种是发展。但是一个是大 第三十六条 股东会通知的关于是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	計青有多心目等以上股份(含素块皮收度的优先股等)的股东,有权的公司报告,即公司超出股票。 等的股东。可以在股东会召开,自 申提出贴时提案,并不随股东。可以在股东会召开,自 申提出贴时提案,并不随股东。可以在股东会召开,自 申提出贴时提案,并不随股东。	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由《公司章紀 董事会设董事长1名。不设副董事任、均由公司董事担任、以全 依董事的过半数选等"生和聚免。董事长龄权限据》《公司章紀 发董事会授权决定。 第七条 董事可兼任公司高级管理职务,但不得兼任监事。 第七条 董事可兼任公司高级管理职务,但不得兼任监事。 第八条 董事可兼任公司高级管理职务,但不得兼任监事。 董事任职周届满一可造造组任。董事由级东会选举治者更换 并可在任期届满向由股东会解除其职务。决议作出之日解任之 当等已出版会议。就其职他力。专业能力从业定对。进行 应当等已出版会议。就其职他力。专业能力从业定对。进行 应当等已经会议。就其职位为专业能力从业定对。还是 规情况。与公司适合存在利益冲突,与公司控则投东、实际控制从 以支其他董事、董事和高级管理人员的关系等情况进行论明。 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (一)是民事行为能力,或者则民事行政的。 (一)是民事行为能力,或者则民事行为能力。 (一)是保事行政地政府,现实是实际的人。 (一)是保事行政协会等。 上述期间以公司董章会、股东会等有权机构订金董事实选之 证实条件情形线,相及重加了现金协定,是可是不是 企业企业的企业企业企业。 在区域的自用为意比日、 董事任职则同业是等。故前《知情形成者查址立董事中出现不怀 后处立是条件情形线,相及重加,是是任何 应则企业管定事实处之 日起志司自身除此事效。 相关董事在是一种,并公司宣告定律事实处之 相关董事应被解除的号但仍未解除。参加董事会会议并投明 的,来投票无效。	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司) 确定。 董事会设董事长1名,不设满策事人由公司董事担任以。董事的过半数选举产生和聚免。董事长职权根据(公司爱养管理人员以及由职工代表担任的董事人教会上不得超过公事后数6万元,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
有公司1%以上股份的股东,有实向公司出出提案, 者以需要与特有公司的公工。以上股份的股东,可以在股发 会召下 10 目前提出临时继案;并 新疆投写程案人。临市继案应当 明确、观期 14 规处 25 年,3 任 18 元 18	計算有多心间。每以上股份(合表决政效复的优先股等)的股东,有权的公司组出股份。 每年前有多个可以上股份(含表决政效复的优先股等)的股东,可以在股份会看决战效复的优先股等的股东。可以在股份会会并中间上股份(含表决效效复的优先股等的股东。可以在股份会会并中间上限分股债务并必须以及即断能根案的开发,持续临时继续定当时间,但是由时间是他国的建筑建筑,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	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由公司章程高董事会设董事长18、不设副董事任、均由公司董事担任、以全体董事的过事数选等产生从爱先、董事长时就使规划公司章程、发董事会投政决定。  第七条 董事的过事效选等产生从爱先、董事长时就在会选标准查里。 第七条 董事可兼任公司高级管理职务,但不得兼任董事。 第八条 董事印象任公司高级管理职务,但不得兼任董事。 第八条 董事印象任公司高级管理职务,但不得兼任董事。 第八条 董事的通知,可造选任任、董事由股东会选标准查更换并可在任期届满市团造选任任、董事由股东会选标准查更换。案时,应当亲自出委公、就准理优力。专业以上处于、违规规则、以及其他董事、董事和高级管理人员的关系等情况进行设明。 第十条 公司董事公司法专存在制造中实,与公司已职股股东、实际控制、以及其他董事、董事和高级管理人员的关系等情况进行访明。 (七)被证券交易场所公开认定为不适合自驻上市公司董事、第一年规划公司董事公司,从即提供规定门及制度规定的其他内容。 在日本的经营业人,则是领法推销。 (七)被证券交易场所公开认定为不适合自驻上市公司董事公司,但是从市场公司行事的条件上海关。1000年间,则是董事公司第一次,但是该是统计,是该是统计。	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司) 确定。 董事会设董事长1名,不设副董事长1由公司董事担任。以董事会设董事长1名,不设副董事长,由公司董事担任。以董事会时来在公司泰经管理则条。董事长职权根据(公司蒙年董中的过半致选等产生和黑免。董事长职权根据(公司蒙年董一年)人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公事总数的二分之一。 第一人 新工 在 电影响
有公司1%以上股份的股东,有权向公司组出提案, 申加家者与特有公司约之一以上股份的股东,可以在股交 会召下 10 目前提出临时继案;并和限处召集人、临市排案应当 期高、观和其体决议事用。 (召集人、临市排案应当 到高、发生,以当有"以当"、 (日本) 14 是 14	計青有多合。1年以上股份(含表决吃效宜的优先股等的股款,有权的公司组出级。 单独或者合计青有公司 华以上股份(表决收效复的优先股等的股东,有权的公司组织上股份(表决收效复的优先股等的股东,可以在股东会拜口 间提出临时提案上为前股交后,在农业组集案——1 中央出股东会并充通知,银河市市地保险的内容,并将该临时提案定当有明确、逻辑具体,以是明治规定是实现仅是的价条,并将该临时提案定当使更强的工作。	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由公司章程高	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司) 确定。 董事会设董事长1名,不设颜面体化,由公司董事担任。以 董事会设董事长1名,不设颜面体化,由公司董事担任。以 董事会政权决定。 第七条董事可兼任公司高级管理职务。但董事会中兼任公司营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事总数的二分之一。  第八条董事的任期每届为三年,任期从股东会或职工代表大议通过之目战计算。 新年任期隔漏,可造造性任,非职工代表担任的董事任职品满,可造造进任,非职工代表为企业的"是一个工作",但几个发表等一个大型、原工代表大学和企业、原工代表大学和企业、企业、原理、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、
有公司1%以上股份的股东,可以在股分 会召下 10 目前提出临时继续并予前限27 2据人。临时推案应当 旁召下 10 目前提出临时继续并予前限27 2据人。临时推案应当 增加、定额中线、决定事。 3 任意 4 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元	計會有公司(每以上股份)合表块改恢复的优先股等的股股、有权的公司。	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由公司章程高董事会设董事长18、不设副董事任、均由公司董事担任、以全体董事的过事效选等"生积发免,董事长申权权税公司章程、及董事会投政决定。 第七条 董事可继任公司高级管理职务,但不得兼任董事。 第七条 董事可继任公司高级管理职务,但不得兼任董事。 第七年 董事中即届满,可造造优任、董事由股东会选率被查更绝持可在任期届满自股东会城等本等有权规划。这个社会日解任生日解任,当他所是会议。就其即位为专业他力,从业经历、进步规划、以及其他董事、董事和高级管理人员的关系等情况进行设明。 第十条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的企当等自从企会对、法事和高级管理人员的关系等情况进行设明。 (一)无民事行为他力成成得规则取事行为他力,以及其他董事、董事和高级管理人员的关系等情况进行设明。 在10 按证券交易场所公开以定为不适合担任上市公司董事、董事和高级管理人员,则规则未知通,(八)之法律,有或法理或审证规章规定的其他内容,并和高级管理人员,则是他在简单、全人工作以会的目前为企业日。 第1 年间或自己为审核决任务。 第1 年间或自己为审核决策等处。因为证据等处。但是是是是是一个人工程,有关于一个人工程,并将证,一个人工程,有关于一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,可以是一个人工程,不是一个人工程,是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,这种工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,不是一个人工程,一个一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个人工程,一个一个工程,一个人工程,一个一个工程,一个一个工程,一个一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司)
有公司1%以上股份的股东,即以在股份的股东,即以在股分 会召开10目前提出临时推案并书面提写召集人。临时推案应当 到确定题和其他决定事項。看然是一位自改到提案后上的学 的意思东发出强。如果的原始对象的内容。但临时推案也为进作 为。前是股东发出强。如果的原始对象的内容。但临时推案也为进作 为。前是股东发出强。如果的国家是以决反公告期间的持股比例, 的是股东发出强率通知立会以决反公告期间的持股比例, 所能是东发出强率通知立会以决反公告期间的持股比例, 多年股东发出强率或是加强的企业的国际,但是自己是 多年股东发出领域。是由自己基大设理东泛自加口、不得感觉股东分。 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	計算有多可(年以上股份)合表决政效复的优先股等)的股东,有权的公司报及股份。有权的公司担比股份。表决权效复的优先股等的股东。可以在股份会表决的发复的优先股等的股东。可以在股份会会并可以是股份会表决的发复的优先股等的股东。可以在股份会会并可以是股份会表决的发复的优先股份的股东。可以在股份会会并以是股份会表决的发生,是是是股份的股东。可以在股份会会并以是股份会多的股东的股东,将有能能时能激化发展,会对比较的发生,是是一个人们是一个人们是是一个人们是一个人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由公司章程高董事会设董事长18、不设副董事任、均由公司董事担任、以全体董事的过事效选等"生积发免,董事长申以限相划公司章程、发董事会投政决定。 第七条 董事可继任公司高级管理职务,但不得兼任监事。 第七条 董事可继任公司高级管理职务,但不得兼任监事。 第七条 董事可继任公司高级管理职务,但不得兼任监事。 第中原赐满,可造造任任、董事由股东会选率被查更绝持可在任则届满商由股东会辅龄未算外。决定作出之日解任生当等在任何服务会、政策和股边、在股东会或董事会等权规协议其交通以案制,以及其他董事、董事和高级管理人员的关系等情况进行设明。 (一)无民事行为能力成成管理、与公司党职股东、实际控制,以及其他董事、董事和高级管理人员的关系等情况进行设明。 (一)无民事行为能力成成管理、是由于分能力,以及其他董事、董事和高级管理人员的关系等情况进行设明。 (一)无民事行为能力成成管理、规定规定的其他内容。 第一年周高级营业人,是现实规定的其他内容。 第一年周高级营业人,但是现实规定的其他内容。 第一年周高级营业人,但是现实规定的规定规定的规定规定的规定规定的关系,但是是有关于设明。 (一)之是然,有效法理或证 规定规定的其他内容。 第一年四届第一年四届第一年四条条件有形线,相关董事立立即将上面接近上的公司的所被系统制,是董事立立的等。如果是是一个公司规定的规划来第一组是《任务》,是是第一年发生,是是一个公司规划的,是是第一年发生,是是一个公司的企业分别是一个公司的关系等。 第一年发生,并保证、(一)公司的企业行为符合即发生,是是一个公司的关系管管理状况。 (一)公司的企业行为符合即发生,是是一个公司的企业行为符合即发生,是是一个公司的关系管管理状况。 (三)公司对的企业行为符合即发生,是一个公司的企业行为符合即发生,是一个公司的企业行为符合即发生,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政,是一个公司的企业行政的企业行政,是一个公司,是一个公司,会工作公司,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司董事全及董事长)名,不设商证》。董事会及董事长。由云司董事担任。以董事会政政决定。董事与政任公司政督即即身,但董事会中兼任公司受有管理人员以及由职工代表担任的董事人教会上不得超过公事总数的二分之一。 第七条董事可兼任公司高级管理即身,但董事会中兼任公司管理人员以及由职工代表担任的董事人教会上不得超过公事总数的二分之一。 第八条董事的任期每届为三年,任期从股东会或职工代表大议通过之日起计算。董事任职知遗漏,可法造进任。事职工代表生任的董事也并会重要的上身在任期遗漏的由职工代表大会解除其职多,及此使用过之目解任生效。并即可能用证代表大会解除其职多,及此使用过之目解任生效。并可能用证明,大会被除其职多,使用之日解任业效。是以是用进入专业能力,业业经历,还是当事由出家区、就是期间的工作表表会解除其职多。使用之日解任业效。以是规则进入专业能力,业业经历,进划清税,并可在任期遗漏的由职工代表大会解除其职多。使用之日解任生效。这是规则能力、专业能力、业全所,进划清税。并可是是有关于视明。以及其他董事和高级管理人员的关系等情况进行视明。 第十条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公董申兄人,则即同规章规则,即成章规则,以及其使证券及管理人员,以是不管理人员工资本是是企业等。要派董事的。该选者,多部成者等任证,即同此是一个经验,不是是一个经验,不是是一个经验,不是是一个经验,不是是一个经验,对于是一个经验,对于是一个经验,对于是一个经验,对于是一个经验,对于是一个经验,以是一个经验,是一个经验,是一个经验,以是一个经验的证法的关系,是是一个经验,是一个经验,是一个经验的证法的关系是一个经验的证法的是一个经验的证法的是一个经验的证法的是一个经验的证法的是一个经验的证法的是一个经验的证法的是一个经验的证法的是一个经验的证法的是一个经验的证法的是一个经验的证法的是一个经验的证法的是一个经验的证法的是一个经验的证法的是一个经验的证法的是一个经验,但是一个经验的证据,是一个经验的证法的证据,是一个经验的证据的证法的证据,是一个经验的证据的证法的证据,是一个是一个经验,是一个是一个经验,是一个是一个经验,是一个是一个经验,是一个是一个经验,是一个是一个经验,是一个是一个经验,是一个是一个经验,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
有公司1%以上股份的股东,即以在股份的股东,即以在股分 会召开10目前提出临时推案并书面提写召集人。临时推案应当中 到确定额相关体决等项。 (司是人自信的推案。 四以在股分 前来处于这一个。 (国的特别处于这一个。 (国的特别处于的 为。 的是股东处出程等。 (国的特别处于的 外。 的是股东处出程等。 (国的特别处于的 为。 (政力,是一个。 ) (国的特别处于的 为。 (政力,是一个。 ) (国的特别处于的 为。 (政力,是一个。 ) (国的特别处于的 为等股东处出程率通知至全汉决区全等期间的特股上的 为等股东处出程率通知至全汉决区全等期间的特股上的 为等股东应当的康孝托及出其中而规定文件。 给你规定简对建筑建筑的。 (国的主人并是现在,不得 营性能成是集产,但当年现实地理的的现在,不得 是性能成是集产,但当年现实地理的那的现在 对继续进行为实现性能或过其的的现在是一个。 不明 更佳能或是是某一块。 (四) 有效是更少一个新价程率 股东会和区的非实地性能或过其的的现在是一个一等 更多成立,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	計算有多可(年以上股份)合表决政效复的优先股等)的股东,有权的公司报及股份。有权的公司担比股份。表决权效复的优先股等的股东。可以在股份会表决的发复的优先股等的股东。可以在股份会会并可以是股份会表决的发复的优先股等的股东。可以在股份会会并可以是股份会表决的发复的优先股份的股东。可以在股份会会并以是股份会表决的发生,是是是股份的股东。可以在股份会会并以是股份会多的股东的股东,将有能能时能激化发展,会对比较的发生,是是一个人们是一个人们是是一个人们是一个人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	第五条 公司董事会的担成人数及独立董事的比例,由公司章配益董事会设董事长1名。不设副董事任、均由公司董事担任、以全体董事的过事数选等产生从聚免。董事长时模拟仍公司章配及董事在长期,是一个人们会的一个人们会们会的一个人们会们会们会们会们会们会们会们会们是一个人们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司) 确定。 董事会设董事长1名,不设施审集11名,不设施审集11年以前 企业 中国 企业 电子
有公司1%以上股份的股票。即以在股份的股票。即以在股份的股票的人物的基础的股票的人物的基础的上级。	計會有公司(每以上股份)合表决处恢复的优先股等的股底,有权的公司报告,即公司超出股级。 等的股东。可以在股东会群口 自即提出临时提案。 等的股东。可以在股东会群口 自即提出临时提案上,在股份 自家人 临时提案应当有明确、逻辑共振人议事项。 召集人应当 在收到 组集集已 由 内发出股东会群口 自即提出临时提案上为 有明 在	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由公司章程高董事会设董事长18、不设副董事任、均由公司董事担任、以全体董事的过事效志等"生积发免,董事长申以限相划公司章程、发董事会投政决定。 第七条 董事可继任公司高级管理职务,但不得兼任董事。 第七条 董事可继任公司高级管理职务,但不得兼任董事。 第七条 董事的进年效之,在事未出处充会达率被查更绝异可在任期届满。可造造低任、董事出股充会选率被查更绝异可在任期届满的由股东会辅龄非财务,决议作出之日解任生当当年的一个人工程,以及作品会议。就准则能力,争他的人类。等情况进行设明。 第十条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的宣与当时报告会议。就是即位为"专他力"从业经历,违法行政则。 以及其他董事、董事和高级管理人员的关系等情况进行设明。 (一)无民事行为他力成成帮助民事行为他力,以及其他董事、董事和高级管理人员的关系等情况进行设明。 (一)无民事行为他力成政帮助民事行为他力,以及其他董事、董事和高级管理人员,则股级未知清,(八)法律、有效法理或简 "规章规定"的其他公司董事、董事和高级管理人员,即股级未知清,(八)法律、有效法是公司董事公司,为前的是公司董事会上是一个人工程的自己的自己,对所是一个人工程,不是一个工程,是一个人工程,一个一个人工程,一个一个一个一个一个一个一个一个一个人工程,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	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司)
有公司1%以上股份的股东,即以在股分的股东。即以在股分的股份的股份,即是人类的原则的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的	計算有多心目等以上股份(含素块皮核复的优先股等)的股东,有权的公司报及公司作员上股份(含素块皮核复的优先股等)的股东,可以在股东会群门口间提出临时提案上等的的股东,可以在股东会群门口间提出临时提案上为市限及宣告体现到继索上目内发出股东分本充通知,设制部市银寨的人家,并是强力。	第五条 公司董事会的担成人教及独立董事的比例,由公司章能高	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司) 确定。 董事会设董事长1名,不设施审集1年。人。在公司董事担任。以董事会设董事长1名,不设施审集1年。公司董事担任。以董事会设董事长1名,不设施审集1个全年事份过率数选等产生和聚免。董事长职权根据(公司爱养证务) 在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,在《新事中》中,有《新事中》中,《《新事中》中,《《新》中,《《新》中,《《新》中,《《新》中,《《《新》中,《《《新》中,《《新》中,《《《新》中,《《《新》中,《《《新》中,《《《《《》》中,《《《《》》中,《《《》》中,《《《》》中,《《《》》《《《《》》中,《《《》》中,《《《》》中,《《《》》中,《《《》》中,《《《《》》中,《《《《》》中,《《《《》》中,《《《《》》中,《《《《》》中,《《《《》》中,《《《《《》》中,《《《《《《》》中,《《《《《《《《
有公司1%以上股份的股票,则以在股份的股票。则以在股份的股票的目前提出临时推案的当前的股票的目前提出临时推案并与而同行之一以上股份的股票(三口以后股份的股票)。则是有一个大量,是一个大量,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	計算有多句。每以上股份合表块改恢复的优先股等的股族。有权 的公司提出股份。表决收恢复的优先股等的股东。有权 的股东。可以在股东会群于自由即量加强的推案并等的股灾 存了,将该临时提案应当有即确定即和共体决定事项。召集人应当 在收到组案后—日内发出股务会并充通知。设即游击推案的内 每、并将该临时提案应当有即确定即和共体决定事项。召集人应当 在收到组案后—日内发出股务会并充通知。设即游击推案的内 等、并将该临时提案应当有即确定数年决定人会制制的均极比例不 特底于1年。发展出推案的重合。这一部公全制的时均特化例不 特底于1年。发展出推案的重合。这一部公全制度的原外不 形成了年。 发权文件。 一个人工程的一个人工程的一个人工程的。 一个人工程的一个人工程的一个人工程的。 一个人工程的一个人工程的一个人工程的。 一个人工程的一个人工程的一个人工程的一个人工程的 是有一个人工程的一个人工程的。 是有一个人工程的一个人工程的。 是有一个人工程的一个人工程的。 第二十二条 召集人在发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由公司章能 商定。董事会设董事长1名。不设副董师任、均由公司董事担任、以全 依董事的过半数选参"生积级。董事长龄权根据公司章能 发董事会投政决定。  第七条 董事可樂任公司高级管理职务,但不得兼任监事。 第七条 董事可樂任公司高级管理职务,但不得兼任监事。 董中任职届满面由股东会解除其职务,决议作出之日解任 是一个人工程等行为能力或得限制职、对企程、法院控制 应当等自民会议。就其规则是一个人工程。 "这当年他会议。就其规则是一个人工程。 "他们是会议,就其规则是一个人工程。" "他们是会议,就其规则是一个人工程。 "这当年他会议,就其规则是一个人工程。 "这当年他会议,就其规则是一个人工程。 "这一个人工程等行为能力,或得别职职事行为能力, 以支护董事。" "自事有流级管理人员的关系等情况进行他到。 以支护董事。" "国事和流级管理人员的关系等情况进行他到。 以支护董事。" "自事和流级管理人员的关系等情况进行他到。 (一)无民事行方能力或得别职民事行为能力, "任义案的用户" "是一个人工程,不是一个人工程, "在一个人工程,有方此规则,即是是一个人工程, "在一个人工程,有方此是则" "是一个人工程, "在一个人工程,不是一个人工程,是一个人工程, 这些事务,是一个人工程,是一个人工程, 这些事务,是一个人工程,是一个人工程, 有关键。" "是一个人工程, "有关键" "是一个人工程, "是一个人工程,是一个人工程, "是一个人工程,是一个人工程, "是一个人工程,是一个人工程, "是一个人工程,是一个人工程, "是一个人工程,是一个人工程, "是一个人工程,是一个人工程, "这一个人工程,是一个人工程, "这一个人工程,是一个人工程, "这一个人工程,是一个人工程, "这一个人工程,是一个人工程, "这一个人工程,是一个人工程, "这一个人工程,是一个人工程, "这一个人工程,是一个人工程, "这一个人工程,是一个人工程, "这一个人工程,是一个人工程, "这一个人工程,是一个人工程, "这一个人", (一个人工程,是一个人,一个人, "这一个一个人,一个人,一个人, "这一个一个人,一个人,一个人, "这一个一个人,一个一个人,一个人,一个人, "这一个一个人,一个人,一个人,一个人, "这一个一个人,一个人,一个人,一个人, "这一个一个人,一个人,一个人,一个人, "这一个一个人,一个人,一个人,一个人,一个人, "这一个一个人,一个人,一个人,一个人, "这一个一个一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司)
有公司"呼以上股份的股东,则以在股分 会召开"的目前提出临时推案并书面提写召集人。临市推案应当 明确、观面具体决议审理。 (日本人 自主的理解系统二日中/ 明确、观面具体决议审理。 (日本人 自主的理解系统二日中/ 明确、观面具体决议审理。 (日本人 自主的理解系统二日中/ 日本人 电力量的 (中) 明确。 (日本) 日本人 电力量的 (日本) 中 所能更称。及此概率通知。会以决议合为明间的特股比例外, 前进股东处地概率通知。会以决议合为明间的特股比例外, 前进股东处地概率通知。会以决议合为明间的特股比例外, 原进股东处地概率通知。全场以议合为明间的特股比例, 等时处于成功。 (日本) 日本人 电力 (日本) 化 等时处于成为,但是为一个大型。 (1941) 上股份的证明文件, 段东迪过季托万元联合提出推构。 "有时处定当的晚季托度出用与而股权文件。 价值也能应能率,并应当在股边市设定和一个特别。 一个大型的上海发现的一个特别。 有关。 (1941) 人, (1942) 人, (1942) 人, (1943) 人, (1944) 人,	計青有公司(年以上股份)合表块改恢复的优先股等的股底,有权的公司报任股级。合作持有公司 年以上股份)合表块权恢复的优先股等的股东。可以在股东会任于自由即战上股份人表块权恢复的优先股等的股东。可以在股东会任于自由即战上股份人表块权恢复的优先股等的股东。可以在股东会任于自由即战上股份人表块权恢复的优先股等的股东。可以在股东会任以人股市的股东股大股的发生,并将能能时提案股为全量以及发生,在股外发生,是是一个人民族是有一个人民族是一个人民族的人民等的股东,并将发生,是一个人民族是一个人民族的人民等的股票,并将发生,是一个人民族是一个人民族的人民等的股票,并将发生,是一个人民族的人民等的股票,并将发生,是一个人民族的人民等的股票的特别的特别人们不是一个人民族的人民等的股票的,但这一个人民族的人民等的股票的。但是一个人民族的人民等的股票,并将发生,是一个人民族的人民族的人民等的股票,并不是一个人民族的人民族的人民族的人民族的人民族的人民族的人民族的人民族的人民族的人民族的	第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由公司章能活	第三条公司董事接受公司审计委员会的监督。 第五条公司董事会的组成人数及独立董事的比例。由(公司)

	第四十一条公司应当在公司住所地或者公司章程规定的地点召 开股东会。股东会应当50置会场、以现场会议形式召开、并应当 按照法律。行政起,申由国际金成者公司乘能助起。采用安全 全、经济、便胜的网络和其他方式为股东参加股东会提供便利。 股东可以亲自出席股东会并行使表决权、也可以委托他人代为出 席和在授权范围内行使表决权。 第四十三条股东会要来董事、高级管理人员列席会议的、董事、高		第十四条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施遵免自身和益与公司利益冲突、不解利用取尽证大正生新选。 董事对公司负有下列忠实义务。 (一) 不题经上公司排除。据即公司许会
平 解 不 事 股 現 担	総管理人员应当列席并接受股东的质询。 第四十四。股东会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履 行职务时,由过学致证明用律约个金属审计表。 审计委员会自行召募的股东会。由审计委员会召集人主持。审 计委员会信息不能履行职务或不履行职务时,也过学数的时十 委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召 辖的股东会。由召集人或者推断代表主持。召开发东会时。会议 主持人退在本规则使股东会无法继续进行的。经出席股东会有 决权过半常的股东回廊。股东空市维令一人担任会议主持人	第十四条 董事对公司负有忠实义务,不得有下列行为; (一)提合公司财产,摄明公司资金; (二)将公司资金以其个人名义或诺以其他个人名义开立账户存 (三)利即取项酬政者欲受其他告注政人; (四)接受他人与公司及易问他是归为己有; (五)擅已按置公司证据。 (六)违反对公司忠义为的其他行为。	(一)不得经上公司财产,期用公司资金; (二)不得将同意处其外人名及弃立账户 存储。 (三)不得利用取识制能或诸似受其他非法败人。 (四)本向董事会或者股东会报告,并按限公司章程妈规定签 事会或者股东会决设通过,不得复数者间联与本公司订立合同 或者进行交易; (五)不得利用职多使用,与自己家老人从我取属于公司的商业 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 可根据法律。行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会 信息。
年。 义夫 有决	供。陈四不可机刀等特殊原因等致股东云中正或不能作出决以 外,股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。	董事直接或者间接与本公司订立合同或表进行交易。应当做与 订立合同或差进行交易有关地项间面部必须表现会经历法, 校照公司定辖的规定经董事会或表现东会校及通过。 董事、监事、高级管理人员好正美属、董事、监事、高级管理人员 或者其近亲属直接或者间接控制的企业、以及专董事、监事、高级 管理人员有其他实典关系的实理人,与公司订立合同或者进行交 资本等。 董事不得利用职。任则用他发现定。 董事不得利用职。任则用他发现定。 他们会,任是,有了时能发一位除外; (一)向董事会或者数余会校告,并按照公司或指的规定经董事会 或者数余余权(通过。	(穴)未向雍康会或者聚东会报告,并经聚东会成议通过,不得自 营业。
内质	無当地及。「新加速等、中位工作及水金工业」が必要。 第四十九条 董事、高级管理人员住股东会上位就股东的斯场和建 第五十条 有下列情形之一时,会议王持人、董事、高级管理人员可 以北绝回答股东间间,但应问股东斯达理由: (一)前向市项市会议汉亚无关。 (三)询问市项涉及公司商业标密。 第五十二条股东(包括股东代理人)在股东会表决时,以北所代表 的有表决区的股份数据行使表决权。每一股份有一票表决权、差	(二)根据法律,并定法规则者公司章指则规定,公司不能利用该重机负。 重事本的董事会或者股东会报告,并按照公司章程的规定总董事会或者股东会决议遗过,不得自营营者为他人经营与其任职公司司惠的业务。董事违反本条规定所得的效人。应当归公司所有;给公司造成损失的,应当与公司所有;给公司造成损失的,应当军机赔偿责任。	國直接產者间接控制的企业、以及与演事、高級管理、风有其他 关联关系的关联人。与公司订立的国格查括交易、适用本条第 一数第(四)项规定。 董事、得利用原。便利与自己或者他人建取属于公司的商业 组念。但是。有下则情形之一一始於外、 (一)向董事金歲者發於会稅也,并按照公司章程的规定经董事 金歲者較疾会故议通过。 (二)根据法律、行政法规成查公司章指的规定公司不能利用该 董事朱向董事会或者整庆会战长通过。 董事大的董事会或者整庆会战长通过。 董事大的董事会或者整庆会战也,并按照公司章程的规定经基 李金歲者發灰会改议通过,不得目前废者为他人签官与标任职公 南市区本条规定所得的敌人。这当日公司所有;给公司造成 董事法反本条规定所得的敌人。这当日公司所有;给公司造成
出分七十 内货	公司持有的本公司股份没有表块, 且法部分股份不计入出席 股东会有表决权的股份应数。股东买人公司有表块权的股份还 反征海参比第六十三条事一张, 那二数规定的, 该超过规定比例 部分的股份在买人后的三十六个月内不得行使表决尽,且不计人 出现股东会有表权的股份总数 公司审查。独立审罪,持有百分之一以上有表决及股份的股 东或者依据法律, 行致法规或者中国证监金的规定处 的的股份	第十五条 董事应遵守有关法律、法规及(公司章程)的规定,严格 遵守其公开作出的承诺。	損失的,应当承担賠偿責任。 第十五条 董事应遵守有关法律、法规及(公司章程)的规定,忠实、 動勉履职,并履行其作出的承诺。
出处有限 贫 、 肾	保护机场可以公开证集股壳积票权,可以作为证集人,自行或者 察托证券公司,证券服务和地分产清水公司股东等比非代为出版 股东会,并代为行物地案权,表决权等股东权利, 证集股东投票 权应当时被证集人系分被票具体积累的综合证。 最上以补偿 或者类相有偿约方式证集股东投票权。 翰达拉索件外,公司不得 对市场投票权应出损量机等股上的限制。 股东会和议费中小人投资者创始自由大事项间,对中小投资者 的表点应单独计师。 事始计算结果应当及时公开按据 《报本条律》系规定征张股东权的。在某人应当按随部集文 件。公司应当于见配合。 公开征集股东权户租赁反注册。行政法规规或官国条院证券监督 理机构有关规定、等致公司或者求股东遭受损失的,应当依法承 组购债券任。	第十八条 董事(不含蝕立董事) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	第十八条 董审连续即次未检索自出席,也不至年托他董班出席董 奉会会议、视为不能履行职用。董事会应当建议股东会于以撤 撤。董事会应当建议股东会于以撤 撤。董事在任期福制市以提出缔制。董事缔即应向董事会提交书 面辞职报告,公司政引师郑报告之自综任生业。公司将在周十分 领股东会或董事会往他,目董事会改到新职报告,已起。辞职报 台边现生处。 也如此一个人。董事会会可源年会成为任于法记人数时,在改法 也的董审经任前。原董中负宣与张建,行改法集。即"规章和 《公司章程》的规定。据于董事职务。 当出现董事任前任危、董事会立号,经了张安全。法等董事
决。表议	第五十五条 累积投票制是指股东会选等董事时,每一股份拥有与 应选董事入数相同的表决权,股东拥有的表决及可以集中使用。	第十九条 董事在任期届满前可以担出辞职。董事辞职应向董事 会极支年而辞职报告。董事全将在2天内披露有关情况。董事一 经向董事会规支书而新职报告,无须股东会成董事会批准。自董 事会收购等职报告之日息。按明报告公理集业位于的情况给外, (一)该董事正在报行取得并且负有背任的未解除。 (二)担任董事长、总差期限分资重要出报等而。《原申计计由》、	填外資廠事餘职产生的空缺。
F以可数监督权 (只)司(、)司集以之事监的 工就是监	股东既可以将所有的表块权集中投票选举一人,也可以将表决权 分散投票选举致人但股东设势各线选人的表块政权之和不得权 过其表决权总数),股东会根据限选举的董事的总人数,按照各模 线人所得表决权的参争确定当选董事"当选董事所获得的表决权 数应当超过出您先所待表决权的百分之五十) 资重新在旅游等地上私偿法。在经本会办案即工作事士会签套	(三) 四正在成期将成为优别。各种的目标之间。 (三) 四正在成期将成为优别。各种的目标公司。 如因董事的辞职等较公司董宗统武于法定人教时,在改选出的董事就任制。原董事的应当经税选择。行政法规。即"郑康和权公司 章就印度。"他"董康和权公司 章是的心理。"他"董康和公司 当巴根董事辞明情心、董康泰应当年校一般在在董事始帝继行 在之日起两个月之均)日接於会。选章董康科·因董事等继行 生的空缺。董期不召开股东会的。该都职董事可以不再履行职 多。	删除
又等	第五十六条股东会就选举二名以上董事进行表决时;根据公司章 程的规定或者股东会的规定或当实行累积投票制。累积投票制 的投票则为; (一)股东会对董事进行表决时,每位股东拥有的表决权等于其持 有的股份效率以这些董事下放飞机	第二十二条 董事会的职权范围为, (一)召集股东会, 持向股东会报告工作。 (一)执行股东会按战议; (三)决定公司的珍酷古特和投资方案, (四)制订公司的专师分配方案和除补亏损方案, (五)制订公司推广的企业推广本, 发行债券或其他证券及上市方案。 (六)取订公司基大资产收购。公司因公司更剩第二十三条第一项,第二项规定的情况收购本公司股票服务合并,分立、分析,解	第二十一条 董事全的职权范围为; (一)召赐是东龙,并则原东会报告工作; (二)孙子理水亦会报告工作; (三)决定公司的经营计划和设定方案; (四)制订公司的制码的分配方案和容补与有方案; (四)制订公司的制度者或分量的分量。支行制旁域决值证券及上市方案; (五)制订公司面积度者或少量的类。支行制旁域决值证券及上
宁、· 英 总立都 本次	(二)股东会对董事候选、进行表决时、股东可以集中行便表决 权、将其期前的金部表决权平地检索一位成几位董事候选、 也可将的建制单的表决权分别地检合部董事候选人。 (三)船位规则是东州民道的统造、处不能超过成选人数。 (四)股东对某一位成果几位董事候选人行他的表决权总数多于 生物点的企业等。其一位成果几位董事候选人行他的表决权总数多。	(七) 还包东会授权区阻内、决定公司分科员资、取助出售资产、资 产制理,对外租保证项。采定即进,关联总员、每分村围等事项; (九) 特任应省省解约公司总定型、董事会称号及其优高级管理人员,并决定其指随师事项积宏型事项,根据总定理的提名,将任应省 城市公司总总会理,财务总会等高级管理人员。并决定其报酬和 发起事项。 (十) 和订公司市总本管理制度。 (十) 和订公司市总协合综合方案; (十) 和订公司市总协合综合方案;	(七))在股东会接收范围内、决定之对外投资、或购出售资产、资产批评。23分组程序用、海生元则对外投资、或购出售资产、资产批评。23分组程序用、海生理制、决定之场,对外销销等事项。 (力)决定型行动或管理机构的设置。 (力)决定时任政者解码公司总处理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬等项和农业事项。根据总定单价据名。购任或者解码公司副总处理,例今负责、金商级管理人员,并决定其报册的公司的基本理理制度。 (十一)制订公司的基本理理制度。 (十一)制订公司的基本理理制度。 (十一)制订公司的基本理理制度。 (十一)制订公司的基本理理制度。 (十一)制订公司的基本理理制度。
央 以1程 理d()	应超过出密度充金价能充价持续不得。 (一) 网名或两名以上的选入特别或是对自己。 (一) 网名或两名以上的选入得原金统制间。且该得票总数在担当 选入中是少、加支企都当选将等或当选人数超过这选人数的。该 次股余金级上、证得票。要和间的证据修选人类规定都停进程。 (一)当选人数少于应选者,数据,则按以下的那处理: 1. 如果当选人数少于应选者数据,则按以下的那处理: 1. 如果当选人数处于更选人数。但已当选准承人数超过公司章程 据定的董事金成人数一处一个。在一分一个一口。则映柳蕴 事在下次股东会上选择别)。 2. 如果当选人数少于运送者,不足公司章程规定的董事金成	(十二)向股余层揭清聘请或更换分公司申计分会计师事务所; (十四)师论之司总经制定了作用科检查总规则工作; (十五)审议因公司业量第二十三条第三项,第五项,第六项规定 的情形较加速公司经价部项。 (十六)法律,行致法规,部门规章或公司章程授予的其他职权。 公司重大事项应当由董事条据标决策,不得将法定由董事会行 使的解权投予董事长、总统维等行使。	(十二)申退外会機請時期或更換公公司は1的会計時事务所、 (十四等所公司总经期的工作批准补偿金总额的工作。 (十五)法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股外会投予的 法律职权。 公司重大事項应当由董卓安集体决策、不得将法定由董事会行 使的职权投予董事长、总经期等行使。
会、董到公	日 1 秋一八 シー/ ターハラー ソリ に め	第二十三条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产抵押。 对外租保事项,案托理财,关班之房,或外捐酬的权限,建立产格 的审查和政策租赁,重大投资用应当组织有关专家、安全人员	
七理 七表 业相	第五十九条股东会对揭梁进行表决前,应当推举两名股东代表参加计算和温票,训证事项与股东有关航关系的,相关股东及代理人不得参加计算。温源。 股东会对据案进行设定时,应当由律师。股东代表共同负责计算。运过网络或其他为式投票的公司服务或此代理人,有权通过相应的投票系统或处理经济基础。	进行评证,并把股东金批准。 (一)以下重大股资,重大多身事项等行力由董事会作出决议, 上述指标计算中涉及的数据加为负值,取其他对值计算, 公司扣发生的资产必易行为(对其他企业的投资除外)加低于 排出标准。由总型规定。 (二)以下重大投资,重大交易事项等行为由董事会申议后,报股 东会批准。  上述指标涉及的数据加力负值,取绝对值计算。	上注指标计算中涉及珍数核如力角值。报试检查估计算。 公司选于"提供程度"、组提供参考数别"、变于程明等"含之外的 其他交易时"。这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
中根 七中	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 表决情况均负有转密义务。 第六十二条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决 议。因不明东内等特率原因导致股东会中止或不能做出决议的。 74年1 本分享 25 次 25 年 26 年 26 年 27 年 26 年 27 年 27 年 27 年 27	(三)单笔融资、保强、信用证低于规定一期经明计的总责产值的 10%,由总差理题出验项、保强、信用证力等、总差理办会会议组 约评估论证、出总处理批准。	公司是宁堡担任原。"是他身体变物。为仓值,观处对值计算。 公司是宁堡担任原。"是他身体变物。"来于理财"等之外的 其他交易时"或当对相同定易类别。下标的相关的条项之易,按照 这禁十二个月和野计计算的原则,为则适用本条原定。已经按照 在一个年期,是一个年期,是一个年期,但是一个年期,但是一个年期,但是一个年期,但是一个年期,但是一个年期,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
东会 (书、 改及 文字真	第六十八条 股东会应对所以事项的决定作成会议记录。股东会会议记录由董师全秘书价票。会议记录记述以下内容。 (一)会议归相。通点、设置和召集人姓杰及称。 (二)会议上特人以及则感会议的董师、高级管理人员姓先。 (三)出席会议的股东和作业人人数,所持有我从对助股份金数及 占公司股份金数的比例。 (四)对海一规密的审议总址,会了超点和表地结果。 (五)股东的斯治德见收据以以及相应的答复或说明。 (七)公司常服师证出当成人会议记录的其他内容。 出席或者可能会定出的基础。	第二十四条 董事会应当设立审计委员会,可以根据实际情况适时在董事会下设成路委员会,据名委员会,新棚事均体委员会,会 委员会由二名董事组成,其中审计委员会,据名委员会,董师与 核委员会中也立董群运员,参处打任任召录人们并委员会的任务 人应当为会计专业人士。各委员会的召集人由董事会确定。董 事会下设的专业委员会的职及工作制度由(公司卖粮)及董事 会做出规定。	第二十三条公司董事会应当设置审计委员会,并可以根据需要设置战略委员会,据名委员会,董师与韦林委员会,专门等员会依据法律民地、建安多民所建议。公司整构章事会投发规制职费。除另有规定外,专门委员会的提案应当规交董事会申议决道。董事安全行了委员会成员会部请董事组成,其中时计委员会,但未是是一个专员会成员应出当为不在公司担任高级管理人员的董事、召集人位当今任务员士传从十一、公司董事会成员的时间代表可以成为审计等员会成员。各委员会的召集人由董事专在公司任任高级管理人员的董事不得从公司计划的工作来可以成为审计学员会会员。各委员会的召集人由董事全会成功计划的工作来可以成为审计学员会成员。各委员会的召集人由董事会会的职任。
存,	委托书、网络及其他为元·表决情况的有效资料—并保存、保存期限不少于10年。 限不少于10年。 第七十二条 本规则所称"以上"、"以内"含本数;"超过"、"过"、"低 于"不含本数。 修订后		第二十八条公司的独立董事按如下规定据名,选举或更绝; (一)公司董事会,非计录形会。"单独或者合计特有公司股份百分 之一以上的股东可以提出独立董事接选人,并经股东会选举决 定; "第二十九条公司的独立董事每届任期与公司其他董事任期相同。
以全	第三条 公司董事極受公司申计委员会的监督。 第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例,由(公司章程) 确定。 董事会设董事长1名,不设制董事长,由公司董事担任,以全体 董事的过学校选举产生年要先,董事长师权根据公司章相及	任期隔線。选等以進任、但是任任时间一般不得超过大年。 独立董事與則是奏名一定。如此,日本の即用性助立董事,并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责 第三十一条。独立董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不 能亲自出席会议的。独立董事应当事无时间会议材料。形成明确 您见,并下面学生优勉位董事化分别席。	任期期謝,進金可以推任,但是推任利何一般不得超过大年。 独立董順期則。基於在三型時日、市空期任任政立董事,并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三十条 独立董事应当亲自出密董事会会议。因故不能亲自出
	董事会授权决定。 第七条董事可兼任公司高级管理职务。但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 事总数约二分之一。	他独立旗東代为出版的,董事会应当在该事实史生之日起三十日 是提议召开股东海际设施立筑市中联定的不相互任董事的指形外。 除出现上述情况及公司法》中联定的不相互任董事的情形外, 独立董事任即周崩崩市《再发检查职》,提向更明的公司或对就分 作为特别披露事项于以披露,被免即约如立董事以为公司的免职 理由不当的,可以作出公开的声明。	席会区的,独立董事应当年先审局公权料》来或用确的意见,并 当届李托任他拉克库托人供应。 公司的独立董事连续即次朱亲自出席董事会会记、也不委托其 他独立董事代为出席的。董事会应当在该事实女生之日起三十日 内提议召开股东会解除该独立董事职务。
出换生 时进人	第八条 董事好任期每届另三年,任期从股东会想即工代表大会决 议通过之日起计算。董事任期招聘。可查选选任、非职工代表董 事由股东会选率或者坚强,并可在任期招聘。由股东会编除其职 多,决议作出之目解任业效。即工代表或编节职工代表大会选举 或者更换,并可在任期届销销自取工代表大会编节规章,决议 董事民选人在股东会或都事务有权机构和以其受聘议案时, 应当亲自出席会议。或其履职低力、全成市从业全历,法法进 履储民、是公司是各存在利益的学、会公司经股股系、实际控制人	事会审议。 (一)应当数据约关联交易。 (二)公司及相关方变更或整身系统的方案。 (三)如被收购。公司都单合补收购所作出的负载及采取的措施。 施; (四)法律、行政法规、中国证监会规论和《公司章程》规定的其他 事项。	第三十四条下列申期应当经公司企体独立董审过中教同意后。报 安董事金申収。 (一)应当被据的关联关系。 (二)公司及报程方变理或是全系统方案。 (三)如被收购。公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措 编(四)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他 事项。
	以及其他董事和高級管理人员的关系等情况进行说明。	集和主持董事会临时会议: (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;	至少召开两众尝议、由康申长召集、于尝以召开于日以闸书则加 知金体董事。 第三十八条 有下列情形之一时,董申长应在接到提议后十日内召 集和主持董事会临时会议; (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;
司的 监	第十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呢事行为能力;  (七)被证券交易场所公开以定为不适合担任上市公司董事和高 级管理人员,期限商长福高; (八)法律,行政法规或证则避免规定的技他内容。 上述期间以公司董事金,股东会等有权机均和议董事经选人聘 任汉梁的目期为截止目。	(二)三分之一以上董事联杂报议时; (三)监事会报议时。 第四十条 按照第三十九条的规定报议召开董事会临时会议的,应 当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经报议人签字(盖 章)的中期报议,一部版议中应当编订下的事项; (一)据议入的姓名或者名称; (二)版议理由或者报以所准于的客观事由;	(二)三分之一以上董事耶老/組設时; (三)审计委员会提议时。 第三十九条 按照第三十八条的规定提议 召开董事会临时会议的, 应当通道事会办公室或者直接向董事任提交经报议人签字任鉴 第的书册提及,布朗提以中应当线明下列师。 (一/组议人的姓名或者名称, (三/组设理由宏者提及所属于的浆则由);
不安生 安	违反本条规定选举。委张董师的、战法等、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现本条情形的、公司将解除法职务、停止其履 限有任证期间出现本条情形的、公司将解除法职务、停止其履 相关董事应被解除职务任仍未解除、参加董事会会议并投票 的,其投票无效。	(三)描议会议召开的时间成者时限,地域取方式; (图据晚和其你的建筑。) (超级)的联系方式和进议区期等。 提案内容应当量下(公市整制)建设的事本会职议范围内的事项。 项。与继案有关的材料应当一并提交。 董事会办公全在收到上达市超级权用类材料局。应当于当日	(三)据议会议召开的申询或者时限,他和和方式。 (四)明确和目录的报案。 (五)据议人的联系方式和据以日期等。 提案内容应当而了公司章程制度的审查会即状况图内的事 项。与报案有关的材料应当一并据交。 董事会办公室或到主任于部据设有特关材料后。应当于当日 转交董事长。董事长认为继续内容不明确。具体或者有关材料不 充分的。可以要求提议人练改或者补充。
共自	第十三条 董事应确保能付出足够的时间及精力处理公司的事务, 董事应当遵守法律,行政法理必司章程的规定,对公司负有	第四十二条 董事会定即会议及协助会议的召开校下列方式通知。 (一)召开董事会定期会议、董事先位于会议召开十日以前、郑董 事会会议书而通知用专人送出、邮件股权或方式通知会体策事和 监事。 (二)召开董事务临时会议。董事长记在临时被审会会议举行的 一日以前、将即前董事会会议通知用专人送出、邮件或传真方式 通知会体被审和信息,目前完全。曹继尽任子董事会协会 议约、召集人司以不受前的遗址时限。方式的限制、通过电话或者 其他口头方式发出会议通知用是人方式的限制。通过电话或者 其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。	第四十一条 軍事会定期会议及総計会议的召开按下列方式通知; (一)召开董事会定期会议、董事长应于会议召开十日以前。将董 事全会议书前通知用号人送出、邮件或作高方式通知企会董事。 (二)召开董事会融计会议、董市建立位部首董事会议举行的一日以前,将陈时董事会会议通知用号人送出、邮件或传真方式, 而如全任董事。假院尽紧急、需要处召开董事会由时会议的。 召集人可以不受前法董知时限、方方的限制,通过电话或者其他 口头方式变出会议通知。但召集人应当在会议上作出说明。
的所 近 人签	勤勉义多,执行职务应当办公司的最大利益共列管理者通常应有的合理注意。 的合理注意。 董事对公司的有下列勤协业多; (一)应谨慎、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规规定的业务范围; (二)应公平分符价有股东; (四)应当对心原规格名签书商确认意见,保证公司所按露	第四十六条 董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可等 行。有关董事担不出版或者显于出版会议导频无法满足会议召 开的废胜人数要求申,董康书献董争杂朴也是以时国营部门 报告 监事可以列席董事会会议。起还理和董事会秘书应当列席董事 会会议。会议主持人以为有安据的,可以通知其他有关人员列席 董事会会议。	等四十五条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可等行。有 关董申訊不出席成竟愈于出席会议导致无法满足会议召开的最 私人数要对时,董事长何董宗会经会立当及中国监管部门报告。 总总是继承董宗会经中位当的董宗会会议。会上进入认为 有必要的,可以遭知其他有关人员刘昭董事会会议。
会自 纵兄 战里 司完议出 ;下 者建 所或	的信息真实,相喻,完整。 (五)应当亲自出陈董事会会以,因次保蒙自出陈董事会会议 的,应当审慎选择书以书面形义委托其他董事代为出席。亲自出 席,包括本人现场出席或者以通讯方式出席。 (六)亲自行彼离台选派予约之动管理处置以,不得受他人操纵; (七)非经法律,行政法规公许或者得到原东会在知情的情况下 批准。不得该发起更好转绝人行使	第五十一条出现下述情形的, 查事应当对有关概案回避表决。 (一)中国证益会或者上海证券交易所规定董事应当回题的情形; (二)在市本人从为应当回避的情形; (三)公司宏档规定的报董事与法程案所涉及的企业有关联关 后前规定题以推信标》。 在董事回避去的情况下, 有关董事会会区由过半数的无关联 关系董事出席即向等行, 董事会会区的共议观绝无关联关系 事过半效避过。出版董事会的无关联董事人数不足 3 人的。应将 该事项提交股东金钟区。据专中社交根据应已继交股东会中区。 对于大级交易项项目常关联交易协介。应当以现场方式召 开始依然之议, 董事不得举行他人出席或以通师方式参加表决。	第五十条 出现下述情形的, 董事应当对有关揭案回避表决; (一)中国证监会成者上海证券交易所规定董事应当回避的情形; (二) 董事本人以为应当回避的情形。 (二) 公司 变静) 股份的资格等与是是紧新及股份业有关联关 系示领回避约状他情形。 在董申回避表规的情况。有关策中会会认由过半数的无关联 关系董事出席即可举行、董事会会以所作这次领经无关联关系董 审过半数通过。出席董事会给关联董事人数不足3人的,应将 该事项提交股东会审议。
去利	1.(成例 天法体师院上) 2.公众付益传载来; 3.该董事本身的合法利益要求,但不得因此损害公司的合法利益。 (十)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他义务。	注:1、因本次修订所涉及的条目众多,本次对 事规则的修订中,删除原(公司章程)第七章监事: 由"审计委员会"代替,在不涉及其他修订的前提下	《公司章程》《公司股东会议事规则》(公司董事会议 会的章节以及"监事会"、"监事"相关表述、都分表述 、不再逐项列。 序号及涉及条款引用之处做相应调整,因内容不涉

及实质性变更,不再逐项列示。 2、标注……的部分表示该部分内容不变。