(上接 D45 版)		
第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 (2)。 股东大会做出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上 通过。 股东大会做出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上 通过。	第八十二条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 议。 股东会作出普通决议。应当由出解股东会的股东 所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东 所持表决权的三分之一以上通过。	参考上市程八容 公指引条数。 湖整。
第七十八条下列事面由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的上"相报告, (三)董事会和监事会的上"相报告,"和方案; (三)董事会和监事会成。相位正处及其极ې和支付。 (四)公司年度預算方案及預算调整方案、决算方案; (五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规规定或者享程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十三条 下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会彻定的利润分配方案和弥补亏损方 (三)董事会规定的利润分配方案和弥补亏损方 (三)董事会成员的任安及其报酬和支付方法; (四)公司年度报告; (五)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。	参考上市程八内 等第第条整。
第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通过。 (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。 (三)本章程的修改。 (四)公司在一年内期空、出售之效产或者担保金 额超过公司最近一期签申计总资产百分之三十的。 (元)投交撤计户组分之三十的。 (六)法律,行政法规或本章程规定的,以及股东大 会以普通决议划定全分公司产生重大影响的、需要 以特别决议通过的其他事项。	第八十四条 下列事項由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的办立,分析。合并,解散和高算; (三)本章程的缘次; (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册定审计。总资产百分之三十份; (元)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重火影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	参公指十容高,不容明整。
第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表技权的股份数据行使表决权,每一股份享有一票股东人会审议影响中小投资者利益的重大事项即,对中小投资者表决位事单制计票。单如计票结果公司持有的本公司形份没有表决权。且这部分股份还有法决决人公司有表决投股份的还有发决决的股份运发、一个工作第一条。一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个一个工作,是一个一个工作,一个工作,是一个工作,一个一个工作,一个工作,一个一个工作,一个工作,一个一个工作,一个工作,	第八十五条 股东以其所代表的有表法权的股份数 獨行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东会审议影响中小投资者利益的重大事调时,对中小投资者表决应当集出计票。单独计票结果 应当及时公开披露。公司持有的本公司股份投资表决权的股份总数。你不大山腐股东会有表决权的股份应收证给之第六十二条第一款、第二款规定的,该超近规定代例表决的股份的发现公司,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次	参公指十 李司引三 李 调整。
第八十一条股东大会市议有关关联交易事劢时,关 联股东不应当参与投票表决,认所代表的有表决权 的股份数不计人有发表决点数,股东大会决议的公 告应当务分级库并连取股东在股东的表块信息。 除非本章程另有规定,该关联股东征股东大会就有 关于联交易事项进行表决时,应当回避,并且在这 种情况下,负责点算该事项之要决投票的股东代表 联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意 后,可以按正常路序进代表决,并在股东大会决议 公告中做出详细说明。	第八十六条 股东会审议有关关联交易事项时,关 联股东不应当参与投票表块。其所代表的有表决 权的股份数不计人有效表比。数股东会决议的 永告应当先分数据非失规度东部表法情况。 除非本章程另有规定; 法关联数东在股东会就在 除非本章程另有规定; 法关联数东在股东会就在 种情况下,负责点赛运事项之表决投票的股东代 基本应由该关联股东的代表出任。	参公指十客调整。
第八十二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,公司将不与董卓 经理和 其它高级管理人员以外的人订立格公司全部或者 重要证务的管理交子该人负责的合同。	第八十七条 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,公司将不与策划、高级管 理人员以外的人订立特公司企而成者重要业务的 管理之子该人负责的合同。	参考上市程 分司第第八内 容调整。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式揭露农大会决议。董事、监事提名的方式和程序;(一)本届董事会。单独持有成合并持有公司有表决仪。数百分三以上的股东,有权组出下届保索中(不含如立董事、本卷以下同)候选、每一撮梁中(按选人数不得超过本章和发展)(二)本届监事会。单独持有成合并持有公司看事中级选人数不得超过本章和规则,在一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的	第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会装块。 (一)本届董事会、单独特有或合并持有公司有籍董事任名的方式和制序, 决权总数百分之三以上的股东,有权抵出。每一提家代总数百分之三以上的股东,有权抵出。每一提家代总数百分之三以上的股东,有权抵出。每一提家中候选人及数个得超过本章程规定的原理一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	参公指十容等。
第八十四条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案的,将按案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按据案据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大会中止成不能作比块分等	第八十九条 除累积投票制外,股东会将对所有提案的,将按 案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按 提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等 特殊原因导致股东会中证成不能作出决议外,股 东会将不会对提案进行搁置或不予表决。	参公 計 中程八 内容调整。
第八十五条 股东大会审议摄梁时,不会对摄梁进行 修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不 能在本次股东大会上进行表决。	第九十一条 股东会审议提案时,不会对提案进行 修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案, 不能在本次股东会上进行表决。	参 考 上 市 程 八 内 容 调 整 。
第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。	第九十二条 股东会采取记名方式投票表决。	参公指引 中程九 容 出
第八十八条股东大会村框架进行表决前,应当推举 两名股东代表参加计票和监照。审议事项与股东 有关联关系的,相关股东监代理人不得参加计票、 股东大会对提案进行意决时,应当由律师,股东代 表与监事代表共简负责计票。监票,并当场公布表 进过网络成其他方式投票的上市公司股东成其代 理人,有权通过相应的投票系统全验自己的投票结 集。	第九十三条 股东会对揭案进行表决前。应当推举	参考上市程力内 容调整。
第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络 废其他方式。会议主特人应当宣布码—檔案的表决 情况和结果,特限最大结果宣布统强是否通过。 在正式公布表决结果前 现金 大金规场、网络及其 他表决方式中的涉及的上市公司、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。	第九十四条 股东会现场结束时间不得早于网络或 其他方式。全议主持人应当宣布每一提案的表决 情况有结果,将服竟决结果宣布部金规告通过。 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 股东、 阅络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义 多。	参考 上 市程 上 章 第 上 章 第 九 年 九 年 九 内 容 调整。
第九十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的 集案发表以下意见之一;同意,反对或弃权。 未填,结填,字迹无注辨,协多决學,未找的表决學, 均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决 结果应计为"弃权"。	第九十五条 出席股东会的股东,应当对提交表决的据案发表以下意见之一;同意,反对或弃权、 夫填,结填,字迹无法辨认的表决票,未投的表决 票均被为投票人放弃表决权利,其所特股份数的 表决结果应计为"弃权"。	参考上市 考司第第 十三调整。
第九十二条 股东大会决议应当及时公告、公告中应 列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权 的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表 决方式、海坝提案的表决结果和通过的各项决议的 详细内容。	第九十七条 股东会决议应当及时公告、公告中应 列明出席会议的股东和代理人人数 所持有表决 权的股份总数及上公司有表决权股份总数的比 例、表决方式、毎项融密的表决结果和通过的各项 决议的评细内容。	参公指十 本 本 市 程 九 内 本 。
第九十三条 提案未获通过,或者本次股东大会变更 前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中 作特别提示。	第九十八条 棍案未获通过,或者本次股东会变更 前次股东会决议的,应当在股东会决议公告中作 特别提示。	参为司引六 市程九 下程九内 容调整。
第九十四条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间自股东大会通过当日 起计算。	第九十九条 股东会通过有关董事选举提案的,新 任董事就任时间在股东会通过当口。	参考司引 十程九 中程九内 容调条整。
第九十五条 股东大会通过有关派现,送股或资本公 积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后两个 月内实施具体方案。	第一百条 股东会通过有关派观、送股或资本公积 转增股本提案的、公司将在股东会结束后两个月 内实施具体方案。	参考 上 市程 上 市程 九 年 九 年 九 年 九 年 九 内 容 调整。
第五章 董事会 第一节 董事	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定	参考上市 考司章 登司 参 参 表 表 司 修 題 章 节 标 题
第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事、(一)无限事行为能力加查程制限事了为能力。(一)无限事行为能力加查程制限事了方能力。(一)因贪污,勤務。是古诗》。据明诗"应诸老破坏社会主义市场经济秩序。被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,或时途之司。企业的政产省原党往入卫起未逾二年。(四)担任因违法被吊销营业执照。肃今关闭的公司。企业被吊销营业执照、肃今关闭的公司。企业被吊销营业执照、君今关闭的公司。企业被吊销营业从则之日起未逾三年。(四)担任因违法被吊销营业从则之日起未逾三年。(四)担任因违法被吊销营业从则之日起未逾三年。(四)担任因违法被吊销营业从则之日起未逾三年。(四)社任因遗嘱定证券市场禁人措施,期限未须的企业是企业,则的"规定"的发展,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	第一百零一条公司董事为自然人有下列情形之一的,不能担任公司的董事,(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 一因会污制器(是由财产服用财产或者联制民事行为能力, 一因会污制器(是由财产服用财产或者取制,在行期满土造五年,被宣告缓刑的。自复刑考验期满之日起未造五年,被宣告缓刑的。自复刑考验期满之日起未造五年,被宣告缓刑的。自主被宣言,企业的董中或者「长之理,对该企司,企业使劳产清算完结之日起决造三年,(四担任居建市清算完结之日起决造三年,(四担任居建市清算完结之日起决造三年,(四)担任原营,有个人所任的,自该公司,企业使劳产指蒙完结之日起决造三年,(五)个人所负数额段之价情等到期末清偿被人民(五)个人所负数额段之价情等到期末清偿被人民(五)个人所负数额段之价情等到期末清偿被人民(五)个人所负数额段之价情等到期末清偿被人民(五)个人所负数额段之价情等到期末清偿,但一个一种交易用个工程。	根法上章第条根法上章第条

第九十七条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届前前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届前可达基本届董事会任期重商的人工,在明显,在全届董事会任期国商中的人工,在1945年,不仅达规。都了现集和注象。在4000年,不仅达规。那了现集和主要能的现实。	第一百零二条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会踏除其职务。董事任期三年任期届满门生选在任。董商任期从就任之日起讨算,至本届董事会任期出的董事就任前,报董事仍应当依赖法律,行政法则,以由高级管理人员兼任。但董任高级管理人员兼任。但董任高级管理人员兼任。但董任高级管理人员兼任。但董任高级管理人员兼任。但董任高级管理人员兼任。但董任高级管理人员兼任。但董任高级管理人员兼任。但董任高级管理人员兼任,但董任高级管理人员,是明明,任政,是明明,任政,是明明,任政,是明明,任政,是明明,任政,是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是是明明,任政,是明明,任政,是明明,任政,是明明,任政,是明明,任政,任政,任政,任政,任政,任政,任政,任政,任政,任政,任政,任政,任政,	参公指百 考司司内本 主章第内本 整。
第九十八条 公司应和董事、监事、总经理和其他高级管理人员室订聘任合同,明确公司和董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间的权利义务,上以及人员的任职,是成法律、法规和本章程的责任以及"公司因故提前解除合同的补偿等内容。 董事长代表公司其他董事、董事、总经理和其他高级管理人员签订上述册任合同。以董事会决议形式决权一名董事代表公司与董事长签署上述聘任合同。		参 考 市 程 合 际 在 市 程 合 际 在 市 程 合 际 在 市 程 合 际 在 市 况 调 整
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程 (一)不得利用斯拉收受制能或者其他非法收入,不 得是占公司的财产; (三)不得利用苏拉收受制能或者其他非法收入,不 得是占公司的财产; (三)不得那户之前交流; (三)不得那户之其个人名义或者以其他个 (三)不得是一个人名义或者以其他个 (四)不得违反本章和的规定。未经股东大会或董事 会同意,将公司资产以其个人。或者以公司资产 (五)不得违反本章和的规定。未经股东大会同意, 与本公司资产自己。不得利用职务便利。为自 为他人经营与太公司尚来的业务; (七)不得受以及属于公司的职业组会,自己有; (八)不得自性数据公司秘密; (九)不得的担数据公司秘密; (九)不得的相其关联关系可利益; (十)法律。行政法规,部门规章及本章程规定的其 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有; 给公司造成额失的,应当亦但赔偿责任。	第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本篇整的规定、对公司负有忠实义务,应当采取情理免目身相适为公司利益的实不得利用取权单位。	参公指百内**** 多公指百内************************************
第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、 对公司负有下列勤勉义务。常合理的 填本重数检定等并出版董项表达排源意见。因故 不能美自出版都多色。应当城市发达排源意见。因故 不能美自出版都多色。应当城市发达排源意见。因故 不能美自出版都多色。应当城市发达时源意见。因故 反正公司的原位于分符合国家法律,行政法则。以 及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执 规定的创步资料。 (四)及时了解分回业务经营管理状态并及时向董 事会程合之创整营活动中存在的问题,不得以不复 经,却全营营业,不知悉于人问题和情况为由 (五)应当对公司定期的任务,于而确认意见。保 证公司政策的基本,并而不致, (一)达建立对。由于使服权。 分别是当实力。如此,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	第一百零五条 董事应当遵守法律, 行政法规和本章程, 对公司方有勤勉义多, 扎行耶务应当为公司的最大对社经规制管理者通报政有的合理注意。 董事对公司方有予则勤勉义多, 也不可以是证公司的商业行为符合国家法律, 行政法规 以及证公司的商业行为符合国家法律, 行政法规 以及国家名司经济政策的股票, 商业活动不超过 营业块规模定的业务范围等。 (三)及公平对特有股东; (三)及公平对特有股东; (三)及公平对特有股东; (三)及公平对特有股东; (四)应公平对特有股东; (四)应公平对特别有股东; (四)应公平对特有股东; (四)应公平对特别情况高规。 (四)应公平对特别情况,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	参公指百內容 剛整。
第一百零一条 董事连续二次未能亲自出席,也不委 托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责, 董事会应当建议股东大会予以撤换。	第一百零六条 董事连续二次末能亲自出席,也不 委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职 责,董事会应当建议股东会予以撤换。	参公指百内 参公指百内 参公指百内 参公指百内
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会捷之书而辞职报告。 即。董事会称在四日均邀董有关情况。 如因董事的辞明要效之司董事会纸于法定最低人数时,在远选出的董事级任前,原董事仍应当依职 取坊。在远选出的董事级任前,原董事仍应当依职 斯坊。 即坊。 前领所列情形外,董事粹担告辞职报告送达董事 会时生效。	第一百零七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 公司收到辞职证告之日辞任法公公司将任两日内披露书关情况。 内披露书关情况。 则超董事的辞职导致公司董事会低于注定是低人数钟,在改选时的董事战后,原董事均应法 接到,在改选比的董事战任前,原董事均应法 法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。	参公指百内 考司引零調整。
第一日零三条 董事辞职生处或者任期届满, 应向董 事会办妥所有核之手续, 焦对公司取股东承担的忠 卖义务, 在任期结束后并不当然解解, 在三年内仍 然有效。	第一百零八条 公司建立董事离职管理制度, 明确 对未履行完毕的公开求诺以及其他未尽事宜追责 遗验的降隔槽施。董事辞单是改成者任则届满 。应问董事会办妥所有移交手续, 其对公司和股东 宪担的忠实分。在任期结束后并不当终婚的 一年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而 起承担的责任。不因然而必免或者终上	参公指百内 考司引零高 第五整。
	第一百零九条股东会可以决议解任董事,决议作 出之日解任生效。 无正当理由,在任期届高前解任董事的,董事可以 要求公司予以赔偿。	参 考 上 市 程 一 市 程 一 下 程 一 下 程 一 条 。
第一百零五条 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,应当实担赔偿责任。	第一百一十一条 董事执行公司职务。给他人造成 损害的。公司将系担赔偿责任。董事存在故意或者 董士大块的,也应当来归赔偿责任。 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。	参公指百内 考司引零调整。
第一百零六条 独立董事后校照法律、行政法规、中 国证监会和证券交易所的有关规定执行。		参公指后独 考司引酬新董节。
第一百零七条。公司设董事会,对股东大会负责。发 降军战略。作决策,防风险作用,保限法律法规和本 章程的规定行使对公司重大问题的决策权,并负责 对经理层进行管理和监督。	第一百一十二条 公司设置事会,对股东会负责。 发海定战路,作在策 质风险作用,依照法律法规, 和本章能的规定行使对公司进入问题的实法 并负责对处理促进行资源和高额。 董事会由十二条 "一个人出版事会以全体董事的过 平数选非产生。	保条百第八参公指百内留款零一条考司引零容明第七百内上章第九调原第七百内上章第九调
第一百零八条 董事会由十一名董事组成,其中独立 董事四名。董事会设董事长一人。		删除第一 第条 第八调 一 第二条。
第一百一十条 董事会行使下列顺权; 战略的 (一) 贯彻觉中央决策循带和高头国家发展战略的 (三) 召集股大争的生产人物语文 大学的生产人物语文大会相告工作; (三) 执行股东大会的发生力体,并则依东大会的专工作; (三) 执行股东大会的发展,对于现代,100 种区,对于现代,100 种区,100 种区	(七)决定公司的经营计划投资方案; (八)制订公司的利润分配方案的称片亏损方案; (八)制订公司的利润分配方案的称片亏损方案; (九)制订公司量加或减少上把资本 及行债券或 其他证券及上市方案; (十)担订公司重大收购,收购本公司股票或者合 并分立。解散及变更公司形产的方案; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度;	参公指百内容等司引,不

第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对 公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会 做出说明。	第一百一十五条 公司董事会应当說注册会计师对 公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会做 出说明。	参 考 司 引 上 市 程 一 一 调 整 。
有一百一十二条 董事会制定董事会议事期则,以确 异董事会落实股东大会决议,提高工作效率和科学 快報。董事会议事规则作为奉籍的附件,由董事会 拟定,股东大会批准。	第一百一十六条 董事会制定董事会议事规则。以 确保董事会落实股东会战议。提高工作农单、保证 科李决策。董事会议事规则作为章程的附件,由 董事会拟定,股东会批准。	参 考 上 市 程 一 正 市 程 一 正 语 在 一 正 语 在 一 正 语 整 。
書资产。资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联 受易、对外指赠等权限、建立严格的审查和决策程 序:重大投资项目应当组织有关专家。专业人员进 行评率,并把股东大会批准。 截率会可根据实际情况选择公司在国家法律、法规 机许的投资领域内进行对外投资、对外投资权限按 服本章程的有关规定确定。	第一百一十七条 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。李托理财 关	参公指百条参公指百条整。
第一百一一四条 董事会有权决定下述收购。出售。 是最级产生加交易; 一)交易形及的资产总额占公司最近一期经审计 这等价时以两个超过 30%,该交易涉及的资产总额 同时存在帐面值和平估值的。以较高者作为计算数 一)交易所的(加股以 在最近一个会计年度经事情, 自主营业多收入自公司最近一个会计年度经事情, 自主营业多收入自公司最近一个会计年度经验有时, 自实资格的(加股以行金超过一个会计年度经有计 主营业多收入自公司最近一个会计年度经有计 主营业多收入自公司最近一个会计年度经有计 自实多级,但是全级的无元人员。 10%,但是公金额未强过500万元人员。 10%,但是公金额全额过少时,自会动 10%,但是公金额一会就任战时一会动,但是公金额一会就任战争和等的。10%,但是公金额一会就任战时,自会动 10%,但他对金额未超过500万元人员币。 10%,但他对金额未超过500万元人民币。 10岁,生的利润占公司最近一个会计年度经验 11年净利润的比例不足50%,或者比例已经过50%。但他对金额未超过500万元人民币。 10岁,生的利润占公司最近一个会计年度经验 11年净利润的比例不足50%,或者比例已经验。 11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间	第一百一十八条 董事会有权走定下述收购,出售、	参公指文将第十至 *** 为"参公指文将第十至 *** 为"参公指文将第十至 *** 为"参公指文将第一九此张",
台公司建议。"网络甲叶甲砂尔"也必谓 3%以上的头 保安 易,除各董事全相认知记信,还应当据全股东 大公前议。 对于应当被露的关联交易。应由公司全体独立董事 过半数加密后,方可最少董事会讨论。并由董事会 董事会在审议上述关联交易时,关联人的界定以及 发展交易的表决据修查成果实易时,关联人的界定以及 关联交易的表决据修查按照交易所上市规则的相	第一百一十九条 公司及於服于公司发生的关联交易应按交易所规定的程序进行审议,并应及时按公司与关联人达成以下关联交易时,可以免予参照、数率都提及交易所工作规则规定履行相关之予参联。公司债券或企业债券,可收入司债券收入司债券收入司债券收入司债券收入司债券收入司债券收入司债券收入司债券	按照《深·吳 宗 炎 安 皇 上 进 行 他 则 治 之 完 之 是 之 。 之 名 之 名 之 名 之 名 七 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石
第一百一十六条 董事会设董事长一人,由公司董事 担任,以全体董事的过半数选举产生。		移至第一 百一十二 条。
第一百一十七条 董事长行他下列职权, (一)主持股东大会和召集、共培董事会会议, (二)督促、检查董事会决认的执行, 四)在发生转大目然天青等不可抗力的紧急情况, 对人司事务行使协会法律规定和公司利益的转 例处量权,并在事后向公司董事会和投东大会报 (五)董事会授予的其他职权。	第一百二十条 董事长行使下列职权, (一)主持整东会和召集,主持董事会会议; (一)督促、检查董事会决决的执行; (四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况, 下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的 特别处置权,并在事后间公司重事会和股东会报 (五)董事会授予的其他职权。	参公指百条 考司引一内容。 整。
第一百一十八条 董事长不能履行职权时,按本章程 的相关规定执行。	第一百二十一条 董事长不能履行职权时,由过半 数的董事共同推举一名董事履行职。	参公指百条 为司引一内整。
第一百一十九条 董事会每年至少召开两次会议,由 董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董 事,监事。	第一百二十二条 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全 体董事。	参公指百条
第一百二十条 代表十分之一以上表决权的股东,三 分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会 给时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集 和王柯董事会会议。	第一百二十三条 代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议、董事长应当自接到提议后一十日内,召集和主持董事会会议。	参公指百条
第一百二十一条 董事会召开临时董事会会议的通 可先,电话、传真、电子邮件或其他书面方式; 通知即撰为于制部董事会会议召开三日前通知刻 各董事、董事长不能履行职借时,应当特定一名董 样大招军编码董事会会议。董年长无故不履行职 贵,亦未指定具体人员代其行便职债的,可由二分 之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。	第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为。电话、传真。电子邮件成其他书面方式; 知方式为。电话、传真。电子邮件成其他书面方式; 通知时限为,于临时董事会会议召开三日南面到到各董事。如遇紧急情况、在278以上董事同意的情况下,临时董事会会会议可豁免上述提前通知的规定。	考操置况时召后移二 患需紧下董开半至十 到要,急的事程部一—
等一百一十五条 董事与董事会会议决议事项所涉 权的企业有关联关系的、不得对该项决议行使表决 汉,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会 以出过半数的石关联关系董事对半数通 过,出版董事会之队所作决议则经无关联集头系董事对半数通 过,出版董事会的无关联董中,被不是一人的,应 将该事项能少股东大会审议。	第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的。该董事应当及时申董事会发悟。有关联关系的董事代为这项决划行使表决权。董事实实以也不得代理法性董事行便表决权。该董事会会议由过于教的无关联关系董事出陈明于,董事会会议政师作政汉源经无关联关系董事出陈进入战、出席董事会的法员,出席董事会的关于联章事人数不足三十数通过,出席董事会的关于联董事人数不足三十分的。远将该事项提及股东会审议。	参公指百条 考司引二内整。 市程一一调
第一百二十七条 董事会决议由参加会议的董事以 举手方式表决。每名董事有"景族权"。 董事全部与党立任保障董事系分表达意见的前提 下,可以用传真、电子邮件、电话会议、视频会议方 式进行并做出决议,并由与会董事签字。	第一百三十条 董事会召开和表决可以现场召开,举手方式表决,也可以采用电子通信方式召开和 表决。每名董事有一票表决权。	参公指百条 参公指百条
等一百二十九条 董事会会议应当有记录、董事会会 以记录应定整、真实、董事会秘书对会议所以事项 要认着组织记录和整理。出席实验的质率,请求 破书和记录人应在会议记录上签名,并有权要求在 记录上对其在党议上的发言做出说明特记录 事会会议记录应作为公司重要档案由度以为 是现公司推案制度的有关规定或符 与制确董事责任的重要依据、保存期限不少于十 年。	第一百三十二条 董事会应当对会议所议事项的决 定做成记录:出席会议的董事应在会议记录上签 名。董事会议记录化作为公司重要档案报记录 司档案制度的有关规定妥善保存,保存期限不少 于一年。	参公指百条 考司引二内整。 整。
	第三节 独立董事	参 考 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市
	第一百三十四条 独立董事应校照法律,行政法规。 中国证监会、交易所和本章程的规定、认真履行职 责、在董事等中党报参与决策、监督制备、安立 询作用,维护公司整体利益、保护中小股东合法权 益。	参公指百条加。
	第一百三十五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任地立董职。 人员不得担任地立董职。 (一)在公司或者其附属企业证职的人员及其配《《文程·子女士要财会关系》。 《《文程·子女士要财会关系》。 (二)直接或者则能特有公司已发行股份的一分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其(三)在直接或者前能才会的五名投东任职的人员(四)在公司按股股份,关诉这种制力的人员(四)在公司按股股份,关诉这种制力。或者其各有重大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人或者其各有重大业务往来的单位及其控股股东。实际控制人或者其各有重大业务往来的单位及其控股股东。实际控制人或者其各有重大业务往来的单位及其控股股东。实际控制人或者其各有重大业务往来的单位及其控股股东。实际控制人或者其各有重大业务往来的单位及其控股股东。实际控制人员、对各任任职的"是人员及其控股股东"实际存任,代)为公司及其控股股东。实际信息和人或者是有人人员,是不同人是不同人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	参公指百条为司引二内加。

	第一百三十六条担任公司独立董事应当符合下列 条件: (一)根据法律、行政法规和其他有关规定、具备担 任上市公司董事的政格; (二)具合本雕稳规定的进立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法 神法规则规则。 (四)具有五年以上简单,但法规制定,是不存在重大失信等不 (五)具有良好的个人品类。不存在重大失信等不 (六)法律、行政法律、不存在重大失信等不 多规则和本章程规定的其他条件。	参公指百条 为司引二内加。 加。
	第一百三十七条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责; (一)参与董事会火策 并对所议事项发表明确意(一)对公司与控股股东、实际控制人,董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲交事项进行监(三)对公司经营发展指除生业。各项的建议,促进是升董者会决策水平。(四)法律、行政法规,中国证法会规定和本章程规定的其他职责。	参公指百条为司引二内加。
	第一百三十八条 独立董事行使下列特别职权; (一) 独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,各间政者的责计表示。 (一) 阿尔斯辛哈姆以召开临时投东会; (四) 依法公开何服,有企会以入(四) 依法公开何服,有证果放东权之种)。 (五) 对可能服务工程。实现者中处东权之种的事项发(六) 法律,行政法规,中国正监会规定和本章程规定允许。现实各分体独立董事行使前数第一项至第三项所列职权的,反应各分体独立董事行理的。公司将及时披露。上述职权不能正常行便的。公司将及时披露。上述职权不能正常行便的。公司将被寡具体情况和理由。	参公指百内容/增加。
	第一百三十九条 下列事项应当经公司全体独立董 事过半数同意后,据交董事会市议; (一)应当被塞的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决 强发采取的措施。 (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。	参公指百条 为司引三内加。 加。
	第一百四十条 公司建立全舰由触立董事参加的专门会议机制。董事会市议关联交易等事项的,由处和立董事等行会议联交易等事项的,由公司定期成者不定期召开他立董事守门会议。本 秦继第一百二十八条第一 成城(一) 班至第一一级全球。 如、第一百二十九条所分割。项、四级全球。 如、第一百二十九条所分别。项、四级全球。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其独立董事专门会议由北半级独立董事共同指举一位事项。 被当董事专门会议由北半级独立董事共同指举一位制度,因为企业董事经上独立董事可以自行召集并推 卷地立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事专门会议应当按规定制作会议记录并推 或宣事的意义记录该学师队。 公司为会议记录签字师队。 公司为组立董事专门会议的召开提供便利和支持。	参公指百条 考司引三内加。 中華一二增
	第四节 董事会专门委员会	参公指主加委相 考司添是审会会 等 到 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等
第一百三十一第公司董事会设立审计委员会,并更 以按照股东大会的有关决议,设立边路与1826,是 名。新佛自等核等相关,许可"多员会。会"研委员会域 海、新中籍立选章中运动。并他是各员会。新明会员会核 委员会中超过董事会进立中放为担任后被发誓中 等员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员 的董事县业立营事员会立一次 计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委 员会工作规程,规范专门委员会的运作。	第一百四十一条公司董事会设立审计委员会,行便公司选规定的监事会的职权。 第一百四十二条审计委员会成员为5名、为军3名,由地立城市中会计专业人士担任召集人。第一百四十二条审计委员会负责排除公司财务信息及其效器。监督及硬估内外部审计工作和内局举制,可测面应当等计争员会全体成员巡举制,不到那面必当等计争员会全体成员巡往,一块披露财务会计报告及定期报告中的财务信息。从内部控制序列报告计时的财务信息。从内部控制序列报告;以为的原因作由会计政策。全时估计全现或者服务上行公司财务负责代。(四)因会计准则变更以外的原因作由会计政策。全时估计全现或者工作公司财务负责代。(四)因会计准则变更以外的原因作用会计政策。全时信计全现或者对条分,是一个人员会以为一个人员会以,但是一个人员会,但是一个人员会,但是一个人员会,但是一个人员会会。	参公指百条三第十一六百条考司引三第四百条三内加。 考司引三第四百条三内加。 有条三人为加。 "我们不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	审计委员会决议的表决,应当一人一票。审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席 会议的审计委员会决议应当按规定制作会议记录,上签名。审计委员会人民的审计委员会人民的职业会公司第十分公司第年会员会的保护。 名、高牌与转移等其他专门委员会、保服本章程和 发展中等投资事业的专员会会,是实现本产业的企业。 全面中与大发等。其他专门委员会的提案也当是 全面事会员以定。专门委员会的提案也当是 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	
第一百三十二条 起緊拳员会主要负责对公司长期 皮展战略和重大投资决策进行研究并提出能议。由 计委员会主要抗查公司人,外部市计论总通、监督 理人员的人选、选择标准和银序进行选择并提出能 理人员的人选、选择标准电报中进行选择进出 理人员的与核原相并是行为核、负责制定、审查公 理人员的与核原相并是行为核、负责制定、审查公 可董事及经理人员的薪费。	会议的审计委员会成员应当在会议已读上签名。 审计委员会工作规制由率全负债制定。 第一百四十五条公司董事会设置规格与126、提高,当时委员会工作规制由率会负债制定。 第一百四十五条公司董事会设置规格与126、基本等的发展。 第一百四十五条公司董事会设置规格与126、基本等的发展。 第一百四十五条公司董事会设置规律。 2011年度,全有一个企业,全有一个企业,全有一个企业,是一个企业	是一十六
·加州大学之中,从《西州·西州·西州·西州·西州·西州·西州·西州·西州·西州·西州·西州·西州·西	部馬与ESC委员会由了名董事组成、提名。新剛与考核委员会的自名董事组成,其中提名委员会。新蘭与考核委员会的由名董事组为,其中提名委员会。新蘭与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第一百四十六条战略与ESG委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行部外,并就下列率的下级是大量的主要。 一百四十分条战。在一百四十分是一个人员人人及及其印制等各进行遗址,中国市场企业出建设。中域、中域、下列率师的报告进入员,任务证据,中域、下级、中域、企业在董事会决设中已载提名委员会的规定和未幸管规度的,是一个人员会,是一个人人员会,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人们是一个人,是一个人们会会,一个人人会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个人们会会,一个一个人们会,一个人们会,一个人们会会,一个人们会,一个一个人们会,一个人们会会,一个一个人们会,一个一个人们会,一个一个一个一个人们会,一个一个一个一个一个一个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	日条三内容 考司開 上章 十一九整。 十二九整。 十二九整。 十二九整。 上章 十二九整。 市程。 市程。 市程。
第一百三十四条 各专门委员会对董事会负责 各专 门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第六章 总经理及其他高级管理人员	部馬与ESC委员会由了名董事组成、提名。新附与考核委员会的由5名董事组成,其中提名委员会。新附与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第一百四十六条战略与ESC委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 第一百四十六条战略与ESC委员会主要负责对公司长期发度被重要。 10人选及其任职资格进行遗址。对董事、高级管理人员的选择标准机器下对董事、高级管理人员的选择标准机器下以中已或指名委员会的证义不采纳或者未完全系统的,见为军法规,中国证金规定和关于战争的。第一百四十八条新额与考核委员会的证义不采纳或者未完全免愈。第一百四十八条新额与考核委员会的证义不采纳或者未完全分意。并就下列事则的遗址与贵金统制部区公司董事、高级管理人员的新额决定员方案。并就下列事则查律李结战指数以。(一制定或者来受政争分析所属子公司,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	日条三内
第一百三十四条 各专门委员会对董事会负责, 各专 门委员会的提案应提交董事会审查决定。	起路与ESU委员会由了2萬爭组成,想名,新附另参核委员会的由5名董事组成,其中提名委员会。新附与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第一百四十六条战略与ESU委员会主要负责对公司	日条三内容
第一百三十四条 各专门委员会对董事会负责,各专 门委员会的继案应提交董事会审查决定。 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十五条公司设总经理一名,由董事会聘任成 解聘,公司设部总经理若干名,由董事会聘任成解聘,公司设部总经理,制务总适、董事会秘 书和总法理,制的经理,制务总适、董事会秘 书和总法理则为公司部签管理人员。 第一百三十六条 本章程第九十六条关于不得担任 在事的情形,同时适用于高级管理人员。 反 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事 会成以,并向董事会报告作。 (三)报以至施公司总够和发展规划,是常方针,投资计划。经营计划规度方案; (三)和订公司内部管理机构设置方案和基本管理 期限。 (三)和订公司即任工资总额,被股份管理办法; 六、提前董事会等任政会组、财务 位数,从股份、企业、财务的成本。 (五)和订公司,是在股份、企业、财务的成本。 (五)和订公司,是在股份、企业、财务的成本。 (五)和订公司,是在股份、企业、财务负责,从股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股	起路与ESU委员会由了2萬爭组成,想名,新附另参核委员会的由5名董事组成,其中提名委员会。新附与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第一百四十六条战略与ESU委员会主要负责对公司	日条三内 参公指 参公指 后与条此 参公指百条 人名马克 电极 人名英格兰 医克里内 医二角十二 医二角十二 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二
第一百三十四条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的继率危援交重事会审查决定。 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二百三十五条 公司设立经理一名。由董事会聘任成解聘。公司总型总经理若干名。由董事会聘任成解聘。公司总型总经理若干名。由董事会聘任政解聘。公司总定课,周纪经理,据与总监、董事会秘书和总法律明问为公司高级管理人员。本章的情形。同时适用于高级管理人员。本章的情形。同时适用于高级管理人员。本章的情形。同时适用于高级管理人员。秦关于勤勉又多的规定。同时适用于高级管理人员。秦关于勤勉又多的规定。同时适用于高级管理人员。是长汉、并向董事会报告工作。 第一百三十九条 总经理对董事会负责。行使下列职会失议、并向董事会报告工作。 (一) 担实施公司战场和如发展规划、经营计的规定方案; (一) 担实施公司战场和如发展规划、经营行、投资、股份、经营计划的设定方案; (一) 担议公司的管管理人员。 (五) 担订公司职工方定规,满种分香管理办员; (一) 担议公司市营销税的设置方案,这一种订公司职工方定规,满种分香管理办员; (一) 担议公司的是工方定规,解析分者管理办法; (为报记公司职工方定规,解析分是一个现代公司职工方定,福利利、定居、决定公司职工的工资、福利利、定居、决定公司职工的工资、福利利、定居、决定公司职工的工资、福利利、定、决定公司职工的工资、福利利、定。	部等与 FSC 委员会由了 2 董事组成、提名 書酬与 5 核東 组成 基 中國 5 私 東	日条三内
第一百三十四条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的继率应提交董事会审查决定。 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十五条公司设定经理—名,由董事会聘任成解聘,公司设部总经理若干名,由董事会聘任成解聘,公司总经理,制移总适、董事会秘事和总法理则的公司部签管理人员。 第一百三十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形。同时运用于高级管理人员等一百条关于勤勉又多角物度,同时运用于高级管理人员。 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会及者,则时运用于高级管理人员。 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会联查,以,时间事实规模工作。 (一)组织实施公司忠助系功定规规则,经常行时处资方案; (三)银订公司即省管理机构设置方案和基本管理制度公司即以全营计划,经营计划的设方案; (三)银订公司即在第一部成功,经营计划的资方案; (五)银订公司即上了资之额,规定,该营和人企业。 (四)制定公司即上从资之额,则的公司即上公司即,从市营理人员。(一)投资,以及应由。第一部人员。(一)投资,以及应司即上了资。福利、发歷,决定公司职人员,以及应司职工的丁资。福利、发歷,决定公司职人的工资。福利、发歷,决定公司职人的工资。福利、发歷,决定公司职人的"大政",将制度率争争的对外投资,资产位置,对外制度等重大事项的方案。(十一)本定程则增重事会会议。	部等与SC 要员会由了2番单组成,想之新融与 Sc 集中组为 是多点会 是 S 表	条三内 参公指 参公指 参公指 参公指 参公指 参公指 参公指 多公指 多公指 </td
第一百三十四条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的继案应提交董事会审查决定。 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十五条 公司设位经理一名。由董事会聘任政解聘,公司总部以及建若干名。由董事会聘任政解聘,公司总部以及建立,制修是监、董事会秘书和总法律顾问为公司高级管理人员。 第一百三十六条 本意料第九十六条关于不得担任本章程第九十六条 关于不得担任本章程第九十六条 关于动物之间高级管理人员。全人是一个人会,是一百三十九条 总经理对董事会负责,行使下列职务关于勤勉 义多的规定。同时适用于高级管理人员。全人是一个人会是一个人员。但是一个人会是一个人员。但是一个人员会是一个人一个一个人员会是一个人员会一个人员会是一个人员会是一个人员会一个人员会一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人人会会一个人员会一个人员会一个人员会是一个人会会是一个人员会一个人会会一个人会会是一个人的人员会是一个人会会一个人会会一个人员会是一个一个人,他们会是一个人,我们会会是一个人,我们会是一个人的人员会是一个人人会会一个人会会是一个人会会是一个人人会会一个人会会一个一个人人会一个一个一个人会一个人会会一个一个一个一个人人会会一个一个人,我们会是一个人会会一个一个人会会一个一个人会会一个一个人,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	部等与手经要员会由了金董单组成,想名,需例号等核委员会的最后,其中提名等的人员。	日条三内