D₃₈ 信息披露

2025年10月23日 星期四 制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail;zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-024 众望布艺股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 新增或废止公司部分治理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议、全票审议通过(关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》、《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》、现将有关情况公告如下:

一、美子取消监事会并除订公司章程制的依据及说明 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引(2025年修订)》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司将不再设置监事会和监事。由董事会审计委员会履行(中华人民共和国公司法)规定的监事会 职权、不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后,公司现任监事职务相应解除,公司(监事会议事规则)等监事会相关制度将予以废止。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大

会审议。在股东大会审议通过之前,监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和(公司章程)的规定继续履行职责、维护公司和全体股东利益。董事会目前成员5名、现拟增加1名职工董事,由公司职工代表大会选举产生。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、 (中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")、(中国共产党 章程)(以下简称"(党章)")和其他有关规定、制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司组组和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公法)")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中年共产党章能)(以下简称"《竞章》)和其他有关规定、制定本章程
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 任法定代表人的董事等任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的。公司将在法定代表人 辞任之日起 20 日内 定新的法定代表人。公司董事长为代表公司执行公司事务的 事,由董事至过半数选等学生。
新地	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动。其法律后果由 可表现。 本章程或者股东会对法定代表人即攻的限制,不得对抗善意相 法定代表人因为执行职务遗成他人拥究的限制,不得对抗善意相 任。公司承担民等的任后,可以尚有其情的法定代表人事
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对 公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全时财产对公司的债务承担责任。
第十条公司查程自生效之日起。即成为规范公司的组织与行为、 公司与原托、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 文件、对公司、股东、淮軍、宣事、高级管理、总具有法律约束力。 依据本军机、股东可以起防处,强东可以起防火。可能等、监督、 总经理非准倍高级管理人员,投东可以起防火。可以见此诉 股东 康军、监督、经营和其他的经营和	第十一条本公司業程自生效之日起、即成为规范公司的组织与 为,公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件。对公司、是东、董事、高级管理人员具有法律约束力 依据本章起、股东可以起的探索、股东可以起的交司董事、高级 理人员、股东可以起的深入。对可以起诉股东、董事和高级管理 从员、股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事和高级管理
第十一条 本章制所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 事会秘书、财务负责人(本公司称"财务总监",下同)。 第十二条 公司根据(党章)的规定,设立共产党组织,开展党的活 动。公司为党组织的活动提供必要条件。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行, 生行公开, 公平, 公正的原则, 同种类 的每一股份应当具有简等权利。 同次发行的同种或是所, 品股的发宁培州和格应当相同, 生何 单位或者了, 凡从路前投货, "最短出当女相同价据。 第十七条 公司发行的股票, 以人民币标明而值, 每股而值人民币	认购的股份,每股支付相同价额。
第十九条公司设立时的股本总额为6,600万元,由公司各发起人 以其拥有的众望按股集团有限公司被至2017年10月31日经审计 的争资产以购。 第二十条公司股份总数为11,000万股,公司发行的所有股份均为 人民币普遍使。	币1元。 第二十条公司设立时发行的股份总数为6600万股,而翘股的股金额为1元。由公司各发起入以其拥有的众望控股集团有限。 可截至2017年10月31日经审计的净资产认购。
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿政党营等形式、对购买或者扣购买公司股份的人提供任何劳协。	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以贈与 热资 担保 借款等形式,为他人取得本公司或者其是 现象的是特别或者等的公司实施员工与统计划的给办 的投权他出战人公司可以为他,是特本公司或者其是公司的 份据供财务贷助。但财务设施的累计总额不得超过已发行股本 额的日分之十。董事全件上设立的经金体董事的三分之二 上地江。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要, 依限法律, 法规的规定。 您股东大会分别作出起议, 司以采用下列方式增加资本; (二)是介发行报付; (二)即是有股东政法定设。 (五)即是有股东政法定设。 (五)法律, 行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要, 依愿法律, 法规的规定 经股东会作出成议,可以采用下列方式增加资本。 (一)向不物定对象支行股份。 (三)向现有股东部运程设。 (三)向现有股东部运程设。 (至)选择, 行政股份股份股本。 (至)选择, 行政股份股份股本。 (至)选择, 行政股份股份股份股份股份股份的股份,现在 有效等和发展。 (2) 2) 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
業和本章程的规定、收购公司的股份; (一)域分公司股票的其他公司。 (一)域与公司股票的其他公司。 (一)域等价公司股票的其他公司。 (三)域的股州于的上海域计划或者投现的。 (四)股东因对股东大金件出的公司合并,方立决议对导议、要求 (四)的股份用于转效。如此还的可与税价为股票的公司债券; (公)公司为维办公司价值发投收收益所完的。 输上金情形外,公司不得收购本公司股份。	
第二十五条公司收收公司股份,可以通过公开的集中交易方式, 或者法律,行效法顺和中国证监会认可的其他方式进行。 公司团体章相等二十四条件。依第(二)局。第五 5項,第《入)頭 规定的指形或與年公司股份的。促进通过公开的集中交易方式进 行。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 式。或者法律,行政法规和中国证金公认可的其他方式进行。 公司因本章第三十五条第一次新第三公顷 第七万顷 第代分员 规定的情形收购本公司股份的。应当通过公开的集中交易方式。 行。
第二十六条 公司因太潔型單二十四条第一款第(一)項。第(二)項 期認的情形,但如本公司股份的。但当然整本大会决议,公司因本 產業器—十四条者。被第(二)加索 (五)加索 (五)加索 (五)加索 形。 化如本公司股份的,可以依据本章制的驱送或者投东之命的 提权 (至)之一之上。董斯斯的游弹会会之处。 (第一 公司依照本章制第二十四条第一款驱变或加索之司经份后,第一 一)则清清的,应当位或加索 (五) 自为计划,而第一(二)加索 第一(五)加索 (五)加索 (五)加	
第二十八条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人特有的公司股份,自公司成立之日起1年内不 排榜社。公司公开发行股份前已发行股份,自公司股界征座务 公司董事、董师、部签第二人员宣司公司司银所持有特定公司的 最后,就是一个人员会。 就是一个人员会的政策。在此时将他们的人员会,但是一个人员会 是一个人员会的政策。在此时将公司的任何的人们是一个人员会 是一个人员会的政策。由于他们的人员会,但是一个人员会 是一个人员会会会。 是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 交易所上的交易之日起1年内不同转让。 公司董事。高级管理人员应当的公司电报所有有的公司的股 (全性无规股份)及其实动情况,在致证的"确定的任职期间每年 (全性无规股份)及其实动情况,在致证的"确定的任职期间每年 均未公司股份自公司股票上市交易之日配一年之内不得转让 上述人员囊形指平平内,不得转让其所得有的本公司股份。
第三十条 公司董事 监事,高级管理人员,持有公司股份5%以上的股份,该排得有的公司股票在京人后6个月内实出,或者在实出 房产4月次支先,由此所得被应进入司有6个月内实出,或者在实出 资产4月次支先,由此所得被应进入自创情的影响。 资料保证金。但是。证券公司因勤人切创情的影响。 8%以上是仍为以及有中国证金规定的其他特征统令。 6%以上是仍为以及有中国证金规定的其他特征统令。 6%以上是仍以及有中国证金规定的其他的经验, 6%以下,10%以为,10%以	第三十一条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人民 将其持有60本公司股票股票市他具有股权生涯的证券在20人间 均月均型比。使有42条组份。19年2年,19年2年,19年2年,19年3年,19年4年,19年3年,19年3年,19年3年,19年3年,19年3年,19年4年,1
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 假东名册是证明设示诗省公司设计的充分证据。 股东设计师持有 东名册是证明设示诗省公司设计的充分证据。 股东设计师持有 股份的种类享有权利,建议支持有同一种类股份的股东,享有 尚等权利,承担则种义务。	第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东 册。股东名册是证理报东持有公司股份的东分证据。股东按其 持有股份的实别享有农利。就已 享有同等权利。就过回转义务。
第二十二条 公司股东享有下列权利。 (一) 按照其新存有的股份的膨胀得致利式地形式的利益分配; 在,并行他相信的表现权; 在,并行他相信的表现权; 在,对公司的经报过;面围出键双或者断询。 (四) 依则法律,行政法,持有的股份。 专注,可会会设计是,基础会会设计是,基础会会设计是, 都审会会议对收、监事会会以对以,财务会计报告; (六) 公司终由或者清理制,找其所存的股份的需以公司剩余 从下的分配; (七) 对股东大会中出的公司合并的股份的需以公司剩余 从下的分配; (七) 对股东大会中出的公司合并,分立成议得异议的股东,要求 公司收出,就是不是一公司收出,就是一个 (一) 对股东大会中出的公司合并,分立成议得异议的股东,要求 公司或加其股份。	第三十四条公司股东京有下列权利。 (一)依照比所持有的股份份额获得是有比较比较大的利益分配 (二)依法请求召开,召集、主持、参加或者紊凝放东代理人参加 秀金、并行使机应的衰决权。 (四)依据进床,完成法理及本家是的规定转比,提到市场者的现分。 (四)依据进床,开放法理及本家是的规定转比,提到市场者的现分。 (四)依据进床,开放法理及本家是的规定的处立,以决以财务会计程告,代合规定的股东可以查阅公司的会计。 (本)公司终止或者需要时,提出所持有的股份份额参加公司的(七)对股东会作出的公司令并,公立决以持导议的股东,要求:可收购其股份。 (八)法律、行政法规、第二规章或者本章程规定的其他权利。
第三十四条股东提出查阅前条所法有关信息或者需取资料的,应 当的公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股效量的分面 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条股东要求查阅。短制公司有关资料的。应当遵守(公 法)(证券款)等法律、"预法规的规定、提出管阅。复制公司有 材料的股东应播前面加公司,向公司指集应即其均特公司股份 类别以及特限数量的。而文件、公司经帐实股东身份后按照股, 的要求于以提供。
第三十五条公司股东大会,董申会决议内容進度法律,行政法规 的股东有权请求人取法部认为无效。 的股东有权请求人取法部认为无效。 股东公会,董事会的会议召集相呼,表决方式由反法律,行政法规 成者本章程,或者决议内容接及本章相的。股东有权自决议作出 之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的股东会、董事会的会议召集制作。决场大定还是从一个政法规则依靠不是,被查找了这位法律。行政法规,行政法规,行政法规,行政法规,行政法规,行政法规,行政法规,行政法规,
新增	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不 (一)朱月刊股东会,董事会会议作出决议。 (三)股东会,董事会会议作以以即强进行表决。 (三)出席会议公人,被求查的诗表决议等允当从(司法)决度者 (至)出席会议公人,被求查的诗表决议案。 (四)同意决议李胜的人发或者所待表决权案,达到(公司法) 著本章程规定的人发或者所持表决权案,还到(公司法)
等二十六条 莆事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政 注题观查本章格的规定、统公司造成损失的、选择 880 日以上转绝 成合并持有公司 1962 上股份的股份有权书面请求监事会向人民 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者享得和的规定。 整公司通应租产负,股东可以下面请求董事会向人民法院起政 第一会、董事公司的参付建设法律、行政法规或者实有相同规定 或者的实情常数地定的参与起起诉讼、或者情况第20 不少 或者的实情形式之目数 90 日秋村起起诉讼、或者情况第20 不少 股东可以会对自然全型的关系是是一个人民法院提起诉讼 股东可以依赖的两致的规定向人民法院提起诉讼。 他人秘犯公司合法权益、给公司造成损失的、本条第一款规定的 股东可以依赖前两致的规定向人民法院提起诉讼。	第二十八条 审计委员会成员以外的审审,高级管理人员执行公职等时违法律、行政法规或者不强制的顺思。给公司流程,行政法规或者不强制的顺思。给公司流程,但的的股本有权与面请求审计委员会向人民进规规划设。审计委员会或请全分则果的计反发生,行政法规或者未享租的证。给公司造成损失的,就是股东可以书面请求审审会向人民公司造成损失的。就是股东可以书面请求看审会向人民公、或者自改到请求之自起二十日外来能反约。或者相处知情,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
第二十八条公司股东承担下列义务。 (一) 遵守法律、行政法规联本案籍、会。 (一) 遵守法律、行政法规联本案籍、会。 (一) 《《大学》、《中国》、《大学》、《中国》、《中国》、《中国》、《中国》、《中国》、《中国》、《中国》、《中国	第四十条 公司股东承担下列义务; (一)接守提准, 下资注题和车章程; (一)接守提准, 下资注题和车章程; (三)除法规定的情形外, 不附細直其最本; (四)不得温用投水(对侧部分)运营支持他发化的基本。不得滥 公司法人组立他比赛(不得现行出海)。 (五)达林-乔坎达亚及本军是晚近亚当来自由发化多年。 (五)达林-乔坎达亚及本军是晚近亚当来自由发地之务。

第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	删除
第四十条 公司的挖腔股东,实际控制人不得利用其关联关系损害 公司对途,建反规定的,统公司造成损失的,应当来抵勤偿费压, 心时起股系 友定新控制,从外心到公司社会公众投资负有 城市区条,把股股东应严格战其行使出资人的权利,把股股东东 得利用新闻分成。使严重组,纳为收资、资金占用,据收租等方 式需要公司相比会公众股股东的合法改造,不得利用其控制地位 就会公司相比会公众股股东的合法改造,不得利用其控制地位	删除
新增	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成撤 失的。应当依法承担赔偿责任。公司投东滥用公司法人独立地位 和股东有限责任,遂盛何条,严重期客公司做以利益的,应当对 必司债务承担连带责任。
新增	第四十二条公司控股股东,实际控制人应当依限法律,行政法规, 中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护上市 公司利益。
新增	第四十三条 公司經過程在,其际控制人以当遵守下列规定。 (一) 依法行使股东权利、强制的原则或者得到用关联关系指常公司,可成者任他庆布公司、强用的原义或者则用关联关系指常公司。
新增新增	第四十四条 控股股东、法系控制人 照押其所持有或者实际支配的 公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 等四十二条 经股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份 的,应当建守法律,行政法规、中国证金和证券会员所的现定中 关于股份特让的限制性规定及其就限制股份特让作出的求诺。
第四十一条股东大会是公司的权力机构、依法行使下列职权; (一)决定公司的经方疗针和设定计划; (二)选举和规律和职工、作者任的事情。基準,处定有关董事、 (三)审证从推动事情。全部,处定有关董事、 (三)审证从推动事情。全部,处定有关董事、 (五)审证从推公司的中度财务预算方案,决算方案。 (九)审证从推公司的每户企业务价款。决算方案。 (七)对公司司增加应营减少生进价各个担比权。 (九)对公司公司的基础分析为"出决权。 (十一)对公司的制,解决分量增加。 (十一)对公司的制,解决分量增加。 (十一)对公社的制度制度。 (十一)对公司的制度制度。 (十一)对公司的制度制度。 (十一)对公司的制度制度。 (十一)对公司的制度制度。 (十一)对公司的制度制度, (十一)对公司的制度制度, (十一)对公司的基础, (1年)对公司的一个规则,不管制定人的一个规则,以他们,即, (1年)对公司的一个规则,不管制定的制度,即则, (十一)对公政权及规则计划,11年,则是,但正监会规划的一个人,即以法律规则或不管规划。 (1年)对公权及规则,不管规划定的自己的规定处理, (1年)对公权及规则,不管规划定的自己的表示大会处理的, (1年)对公权及规则,不管规划定的自己的表示大会处理的, (1年)对公权及规则,不管规划定的自己的表示人分分行使。	第四十六条公司股东合由合体股东组成、股东会是公司的权力。 服息,保险计算下测度状。 (一)选举机更高速率,决定有炎速率的现代明项; (一)选举机更高速率,决定有炎速率的现代明项; (二)相区批准公司的外部分先力案和部分等损方案, (四)对公司分本处于服务作出执政; (八)对公司分本,处立,解放,需要或者重复公司形式作出决议; (八)对公司等用、解聘求办公司却计业务的会计师事务所作出决 (八)对公司等用、解聘求办公司却计业务的会计师事务所作出决 (十)相区公司在一件内部头、组要北等广超区之更处。 "由"社会资产组为之二十位都通,那一个时间公司产生一件即公司之一一种。
(七)內版次、吳內空門人及其天吹刀短岸的担保; (八)本章程或公司对外担保制度规定的其他担保情形。 董事会审议担保事项时,除应当经全体董事的过半数通过外,还 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意;股东大会审议	(六)对股东、实际控制人及具天联力提供的担保。 (七)上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。 董事全审议担保事项时、脸应当经全体董事的讨坐教通讨外、还
第四十四条 有下列情形之一的,公司应在事实发生之日起2个月 (二)流解人数不起之乘的形式人数的2分时; (二)公司朱龄补约了组达运现做永远的2分时; (三)华级成省计特介公司,进有被大权投份的股东请求 (四)董事会从为必要时; (六)法律人行政法规、即)规章或本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以 (一) 董事人数不足(公司法) 地狱人数次者本章程所定人数的2/2 市。即中人数次者本章程所定人数的2/2 市。即中人数次者本章程所定人数的2/2 (三) 单组或者合计特名公司(6)上股份(合表) 权效值的使先 股等的股东请求财。 (三) 第一级人员经营村 (一) 大法律人行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
郑四十五条 公司召开股东大会的地点为,公司住所地或公司藏 将支点更的其他地点。股东大会将设置会场。比观场会长度式召 "一",但 投海设计上部方式参加股东大会的 视为归席。 使现象方太急加高,正正当组出。	第五十条 公司召开股东会的地点为,公司住所地或公司董事会 决定的其他地点。 股东会将设置会场,以现场会比式召开、公 司运场被调码格子,还参加股东会的,提为出版。 股东通道工业方 大参加股东会的,提为出版。 股东通道工业方 发出投充金融间, 无正当商出, 在全规场会以召开自用至少之个工 使卫、确需变更的, 召集人应当在股场会以召开自用至少之个工 作自公会并处理版制。
第四十六条公司召开股东大会时将聘请律师就以下问题出具法 作业见并公告; (一)会议的召集。召开制序是你与记律,行政法规、本章程; (二)出席会议人员的资格。召集、资格是否合法有效。 (三)会议的表规矩等。表述者是否合法有效。 (四)应公司要求对其他有关问题出其的法律意见。	第五十一条公司召开股东会时将隋清律师就以下问题出具法律 意见书公告: (一)会议的召集、召开规则是否符合法律、行政法规、本章程的规 (三)会议人员的资格。召集、资格是否合法有效。 (三)会议的表决制师、表达科果是否合法有效。 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 他立董事要求召开临时股东大会的提议。董事会应当根据法律。 行政法规和本章和的规定。在使领辖议后10日日始出同意然不同 董事会同意召开临时股东大会的,特在作出董事会决议后的5日 为发出召开股东大会的通知董事全术制置召开临时股东大会 的,将边野理由并公告。	第五十二条 旗事之应当在规定的期限内按时召集股东会 经合体经立策事业中收回席。独立董事有权向董事会推议召开他 时收全会。对独立董事要求召开始时按宗会的推议、董事会应当 报规选律,完全成批准、整新的股票。在农业报政公司自己编组 董事会司董召开始制度东会的。在中报董事会决义员的5 自攻发 出召开股东会的通知,董事会司董召开始时投东会的,使即 由并公告。
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开能时投充大会,并应当 以书师形式向董事会提出,董事会应当根据法律、行政法规和本 章始的规定、在收到继举后10日内部出同意或不同意召开临时载 董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决以后的5日 董事会同意召开临时投东大会的通,通中少据据设的变更,还证得监 董事会不同意召开临时投东大会。或者在收到概率后10日内未作 出及倾的,视为董事各不能履行或兼不履行召集权主持。 贵、董事会可见且行召集和主持。	第五十三条 审计委员会向董事会想汉召开临时股东会。应当只转面形头的董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和发章程的规定。在改明提议后。6 日内提出回营或者不同意召开临时投东会的书在产出董事会决汉区后》目中发出召行张东旁的加,他中少强度以为变更。但是非非子素董事会不同意召开临时股东会。或者在改到提议后,10 日内本作出及领债。视为董事会不愿意行或者不履行召集股东会会议职责。申计委员会可以自行召集和主持。
第四十九条 单独或者合计持有公司10%以上有表决权股份的股标有权的麻事会很来召开临时投东大会。并是出以本面形式的麻事会很来召开临时投东大会。并是出以本面形式的麻事会组集。在19位2世纪为在《中国建制》,在19位2世纪为一个大会的中间及清量之间,在19位2世纪开始,从19位3年的大会的。成当在作出董事会决议后的5 程度是是一个大会的一个大会的一个大会的一个大会,就随着了开始时投东大会的战争,在19位3年的大会的大会的大会,就随着了开始时投东大会,也就是一个大会,就随着了开始时投东大会,也以对于他的大会地说,我为重要不不得和上的技术大处。这种自己自己的比较上股份的股东权的监事会就没了开始的投东大会,他们以上,股份的股东权的监事会就没有开始的投东,在19位3年的大会,在19位3年的大会,在19位3年的大会,在19位3年的大会,在19位3年的大会的最初,通知中外超清末的变更,应当在种村交股东的最后,是19位3年的一个大会,就可能另有影响投东的。	第五十四条 单轴或者合计持有公司 100以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东向董事会请求召开临时股东会。应当这书面形式的董事会请求召开临时股东会。应当这书面形式的董事会能是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第五十条 监事会成是东九定自行召集发东大会的。须书而通知就 在股款大会块议公告前,召集业市的增加或合计均极比例不得低 于10%。 值事会成召集股东后在发出股东大会海辺及股东大会决议公告 时,则出游交易所继安有关即时材料。 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会。海中全和就 事金级书将"恰合"。董事学将提供股及登记日的股东名游 第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会。会议所必需的 费用每公司	第五十五条 审计委员会或者股东法定自行召集股东会的,则书面 施加廉华人。即时加州名之易所名案。 审计案分会或者包集的在应在处的东会通机及股东会决议公 信时,前证券之易所提支有关证明材料。 在股东会决议公舍前,召集股东特股合表决权恢复的优先股等 上的不得低于10%。 第五十次条 对于明计委员会或者股东自行召集的股东会。董事会 和董师全部书号"特金"。董亭安德时号行位,张原等 第五十七条 审计委员会或者股后自行召集的股东会。会议所必需
	第五十九条公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独或者合计等价公司1962上股价合意从政保政的先是参约股东自身的股东有多的股东自身的股东自身的股东自身的股东。同心在股东会开户10日前提出临时继续并与而提之代替。但其一位大量大量的股东。同位在股东会开户10日前提出临时继续并为强加公营临时推荐的内容,并将他的进程案是发现在全位、但临时继续建设度,有效压力,在18人间,2011年的股灾,成务不是一个大量的股大量,不得整个企业的企业,但是一个大量的股东会通知小台后,不得整个企业的企业,在18人们是不是一个大量的股东会通知小台后,不得整个企业的企业,在18人们是不是一个大量,在18人们是不是一个大量,在18人们是一个大量,在18人们是一个大量,在18人们是一个大量,在18人们是一个大量,在18人们是一个大量,在18人们是一个大量,在18人们是一个大量,18人们是一个一个大量,18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
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议知顾。 (一)会议的时间,地点和会议知顾。 (一)会议的时间,地点和会议知顾。 (三)以明显的文字说明,全体持有有者表块双股份的股东均有权出席的文字说明,全体持有有者表块双股份的股东为,有关于人工。(2)有权训制股际大会之间的股东。(2)有权训制股际大会之间的股东。(2)有权训制股际大会之间的股东。(2)有权训制股际大会之间的股东。(2)有权训制股际大会之间的股东,以为一个人的股格或其他的大会动和时外之遗和中心为大途如中也为人,定数度颇有有整案的全部发表的对价的事明需要处了重要发展现的,发布整东大会通知的大途通知的大途如为自己的大途和大会,这样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	第六十一条股东全的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (三)周围的文字中形,全体普通投身系(含泉从以物量)。 (三)周围的文字中形,全体普通投身系(含泉从以地理从来 投现余),持有关于电影,全体普通投身系(含泉从以地理从来 上面,并有以上面接处方面的数块含记。 (四)有女出席股东全部的数块含记。 (四)有女出席股东全部的数块含记。 (一)石谷舍常设度系人处去。电话等码。 (四)有少出席股东全域形成,数块有级系。 股东全域和外域,或外域,或外域,或外域, 股东全域和外域,以外域,以外域, 发生,但为少域, 发生,但为少域, 发生,但为少域, 发生, 是一一十二年, 数块 从来, 是一一十二年, 数块 是一一十二年, 数块 是一一十二年, 数块
第五十七条 股东大会规讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露旅事、监事税选人的详细资料、至少包括以下内 第一个一次有背景、工作经历、崇职等个人情况。 (二)与公司成公的的积极是在及实际控制人是否存在关联关系; (四)是否受过中国证益会发上领导关系。 (四)是否受过中国证益会发生领导关系。 (四)是否受过中国证益发生领导关系。 (四)是否受过中国证益发生领导关系。 (四)是否受过中国证金发生领导、据	第六十二条股东会限讨论董事选举事项的,股东大会通知中将充分被霸董审修选人的详细资料,至少组括以下内容。 (他)基督育官 【1年853] 兼把等个人指定。 (二)与公司或者公司的控股股票,发来际控制)是否存在关联关 (四)是否受过中国证监会发基榜的关键,例如可和证券交易所除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项搜案 提出。
开说判原因。	第六十二条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应抵制成 者取消, 股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者 取消的情形, 召集人应当往原定召开口前至少2个工作日公告并 取得的情形, 召集人应当往原定召开口第三个工作日公告并 第六十五条, 即任邓江口平江东地价的右线在整洲影影和(今来)。
决。	第六十五条 股权签记日登记在册的所有持有普通股股余(含表现 较接复的优先股股九),有有明显表现限价的股东等股液蓄 其代理人,均有权出席股东企,并依照有决法律,法规及本章程行 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。
那六十一条个人原东美自出船会议约。应出示太人身份正成末龄 能够表明其身份等效证许或证明。股票户十字来于代理他人 出席会议约。出出示本人有效身份证件。最近接权委托等。 法人即东面由建筑作者人。有效身份证件。最近接权委托等。 这、起定代表人服务实设的。应出示本人身份证、能证明其具有 选定代表人服务会议的。应出示本人身份证、能证明其具有 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	第六十六条 个人股东第自出席会议的,应出示本人身份证或者其 他能够要明其身份的专项计算。但可谓代理他人出席会议的,应 能人股标应出述。"我们是一个人,是一个人,是一个人, 就人股本的出述。" 就是一个人,是一个人,是一个人, 还定代表人都是有关的。他们示本人身份证。他证明其具有 代理人出席会议的,代理人即出示本人身份证。法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十二条 股东出县的委托他人出席股东大会的授权委托书应	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的接权委托书应当 期刊下列电影。 (一)委托人住名成者名称,持个证股价的参别和蒙健。 (二)代型人性名或者名称。 (二)股东的具体形态。但称为为人数全会议程的每一审议事组权 预定、及对途中权原的指示领等。 (预定)及少数千年签里的指令处理。 (五)委托人签名(或盖章)。但印度。

第六十三条 委托书应当注明如果殷东不作具体指示. 殷东代理人 可以按自己的意思表决。	删除
第六十四条 代理股票投权 新托 的由条托人授权他人签署的,授权 签署的授权 市政 首体规模仪 实作应当新卫公证。新公正的授权 方式 第二次 一位 "在一位","在一位","在一位","在一位","在 新工程》会议的通知中指定的其他地方。 委托人 为法人的。由其法世代表人或 推審序 美 批准 比块 策机构块 议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十八条作理程序经验作品由条件人接收他人签署的/授权 第四条数字或者基础授权/文件第二等在3公建。全公证的经权 节或者其他规权文件。据以原代建率作书的第条置于公司住所或 者召集会权的通知中指定的其他地方。
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称)。身份证号码,住所 地址,持有或者代表有表出权的股份数额,被代理人姓名(或单位 名称)等事项。	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)。身份证号码、持 有或者代表有表决权的配份数额、被代理人姓名(或者单位名称) 等事项。
第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记机料提供 的股东名册共同对参加会议的股东资格的合选性进行验证,并至 行股东姓名《成圣称》及其所有有表规的股份数。在会议上并至 人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表典权的股 份总数之前。会议登记应当场中	第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记机构提供的 股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名 (成者名称)及拆弃特有表决的股份股资。在会议主持人百成 场出席会议的股东和代理人入数及所持有表决权的股份总数之 前,会议整定应当终止。
第六十七条股东大会召开时,公司全体董事,监事和董事会秘书 应当出席会议,总经理构其他政政管理人员应当列席会议。	第七十一条 股东会聚庆董事。高级管理人员用第会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的财场。
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职场部,由市权以上董事共同推修的一名董事主持。 董事会自行合被股床大会,由进步立主席;此。董等会上席不 战战行职务或了城行职务等。董主持。 董主持。 股东自行名教的发大会,由召集人推举代支上持。 股东自行名教的发大会,由召集人推举代支上持。 沿行股东大会时,会以王持人进反以甲规则使股东大会已法继续 进行的。等现场出版设计、全有发及过十举的修节间窜。股东 大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不 而行罪务时,由立半载的董事共即推查的一名董事士号。 申计录员会自广场的股东会,由于"规划"会工程。从为 资政。 聚合或及共同推荐的一名董事公或为土持。 取代自广召移的股东会,由在发展,从或其推荐"长生持。 召开股东会时,会议工持。从近以建筑现实是,是不是建筑。 股东自广召战之后,以为了以为,以为了, 的,然现场出席都不会,就是一个人,都续并会。 是一个人,但任会议工持人,都续并会。
等大十九条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召析和决定规率,包括通知,登记,提案的审议,选集计划,表决结及的实验,是一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,也是一个企业,也不是一个是一个企业,也是一个企业,也不是一个一个企业,也是一个企业,也不是一个,也是一个企业,也是一个一个一个,也是一个一个,也是一个一个,也是一个一个一个一个,也是一个	第七十三条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、召开和政庆程序,包括通识、登记、报案的审议,投票,计票,表决括案的变点,处理,计量,表决定以及股东会分董事会仍受权限则,规定内容即指确体。股东会议事规则由董事会和定,分之司章程的附件,由股东会批准。
第七十条 在年度股东大会上, 董事会、监事会应当就其过去一年 的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出途职报告。	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向 股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 海和建议作出解释和说明。	第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议 作出解释和说明。
幕七十六条会议主持人应当在表决前宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决区的股份总数、现场间第会议的股东和代理人人数及所持有表决区的股份总数以会议登记为准。	算七十六条 会议主转人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决区的股份会数,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以会议登记为他。
第七十三条股东大会应有会议记录。由董事会每书负责。会议记录已以下内容。 是记起以下内容。 (二)会议主持人以及出席或刘德文切的董事。這事是些理和其 (三)出席会议的股东造资理。以过多年表达取股份会数及 (三)出席会议的股东资产。 (三)出席会议的股东资产。 (四)分指一量案许可以经过、发言想尽和表块根票。 (五)股东的前途里及建议区从相应的答数或规则。 (六)计师原足计算人监视,这名 (七)本章程账定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七条股东全应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录 记载以下印容; (二)会议王持人以及出席或者等的成立议解的召集人姓名或名称。 (二)会议王持人以及出席或者等的成分的董事。高级管理人员姓 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表块权的股份总数及 后次现役心验此比例。 (四)对每一推案的对任经过、发育型品和表决结果; (五)股东部的强迫或者指取以基相应的各互政格回归; (六)律师及计师人、监师人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
等七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。由常会议的董事。监事、董事会秘书、召集人或其代表。会议是持人 应当在会议记录上签名。会议记录应当与接纳出常校市的签名 预支代继出席的专行、网络及任务大支表创物公约有效资料— 分析条件、保存制限不少于10年。	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,湘确和定整。出 席或者别席会议的演事。董事会秘书,召集人或者其代表,会议主 持人应司任会议记录上签名。会议记录应当与规则指领是东约 签名册及代则出场必要托与阅发比他方式会决情心的有效资 料一并保存,保存期限不少于10年。
第七十五条 召集人应当保证股东大会追踪率行,直至形成最终决 以、进不可抗力等特殊原因等或投东大会中止或不能作出决议 的。应果最必要措施产快收复占开党东大会重直接转止本次股东 次、并发明公台 出机均和证券交易所包告。	第七十九条 召集人应当保证股东会准续举行,直至形成股终央 议。因不可抗力等转项规则等政策充分中止或者不能作出决议 的。原采取交继指施分纳恢复召刊华东会战者直接停止,本次股东 会,并及时公告。 相均和证券交易所报告。
第七十七条 下列即項出股东大会以普通决议通过; (二) 董仲全和监督全的工作程台"指方案; (三) 董仲全就业产标题的产品的任务社会。 (三) 董华全公上产品的人产品和企会。 (三) 董中全公上产品的人产品,在市场工作方法。 (三) 董中全公上产品的人产品,在市场工作方法。 (五) 公司中度报告,第一次,在市场工作方法。 (大) 除法律、行政法规规定成者本章相规定应当以特别决议通过 以外的末他事项。	第八十一条下列斯項由股东会以普通决议通过; (一) 海事会的工作报告。 (一) 海事会的工作报告。 (一) 海事会成员的年级及北部横和支付方法; (巴) 南非金成员的任级及北部横和支付方法; (巴) 斯法律,行政法规则定成者。 新规则应则以特别决议通过 以外的其他事项。
第七十八条下列車項由股东大会以特別決议通过; (一)公司增加或者能力注册資本; (二)公司的分立。分析。有件。解作权清算。 (四)公司在一年內國之二十年數學的學說。 (四)公司在一年內國之二十年數學的學說。 (四)公司在一年內國之一一般等。 (四)公司在一年內國之一一般等。 (四)公司在一年內國之一一般, (五)及及於新士切。 (六)法律、行政法規或本章程規定的,以及是东大会以普遍决议 (大)法律、行政法規或本章程規定的,以及是东大会以普遍决议 功。	第八十二条下列即项由股东会以特别战议通过。 (一)公司增加或资格少生册资本。 (一)公司的分文。分外。有并,被管和清算。 (四)公司在一年第四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
股东买人公司有表决权的股份建设(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	股东买人公司有表决权的股份违反"证券进"第六十三条第一款、第二款、第二款规定的。该超过规定比例部分的股份在买入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。
第八十条 股东大会市沒有关处联交易事即则,类联股东不应当参与规模表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数,很快会决议的公告应当先分数需计实现股东的政场情况。 据以股份会决议的公告应当先分数需计实现股东的政场信息。 据中会应依据相写法律,法规和规度信则定、共和提及股系会审 以创有关事项是的规定按设金的比例的。在中边沟测断计。股 《一)如您就事产物,我也就是大名别为价。 《一)如您就事产物,我也就是大名别为价。 《一)如您就事产物,我也就是一种的公司和国政实规定。 《一)董事会应在企业出股东会和的产成以上规定的工作,并在股 报生初高方案。 《一)董事会成在企业出股东旁面的主发上规定的工作,并在股 《四)股东会对有主发现,在"和除关联股东所 和的规定表决。"	第八十四条 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点。其种代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数股东会决划公务应当无分核需计划现股东信发决情况。 塞多点依据相关定律,行政法规证同门现金等的规定,对现度发展企业以内的条件。如此是一个工程,是所有的现象。 现在一个工程,现在一个工程,现在一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,
第八十一条除公司法于危机等特殊情况外,非定报东大会山特别 决以批准。公司称不与董事。这些理和其他高级管理人员以外的 人们立特公司金丽或者重要业务的管理之于核人负责的合同。	第八十五条的公司终于依机等特殊情况外。非法股东会以特别决 以批准。公司终不与董明高级管理人员以外的人订立将公司全部 成者重要业务的管理是于该人员员的合同。
第八十一条 藏事、股东代连监事就是人名单以提案的方式指清股东大会表表。 產事、股东代克监事能名的方式相邻形为: 东大会表表。 產事、股东代克监事能名的方式相邻形为: 2. 单独特有成合并持有公司有表现投份仓数3×以上的股东,提起名献造人人数不得超过起海岸或变更的董事(丰胜立董事) 6. 公司董事全相名: 3. 单组榜 大会战以第行无处官。 3. 单组将有或合并特有公司有表决权股份仓数1×以上的股东,进程各被选人人数不得超过起海岸或变更的独立董事人数。 (三)及苏州省发出和选州市安全的发现。 3. 单组将有或合并特有公司有表决权股份仓数1×以上的股东,其是各统选人数不得超过和选举效变更的股东发验1个人的股份及是一个人的股份及企业的企业。 2. 单组特有或合并持有公司有表决权股份仓数1×以上的股东,建程各统选人及不得超过和选举效更明级长军被重移及一个的原则及使成之任何股东是名前,股东代最监督统选人的原则及使成之处可重导之特有关。为有关于发生的关键。 6. 中国大车公司和专业权股份金数1×以上的股东发产会有7个人的原则及企业,在10年间,并有关中发生的产业的产业,是在10年间,是10年间,20年间,是10年间,20年间,是10年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,2	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
第八十三条 董事、股东代,张监事的提名,选举,采用累积投票制。 長线程序为。 每一股份有与所选审率。股东代表超单总人数相同的资富,股东代 代表游隼组名(以股东可除中场之一必然这人,也可以分开提名 若干成点,最后按得景之多寡及公司宣程规定的资率。股东代 基础的。是一个成分。这个成为企业,这个成为企业,是一个成为企业。 通知,是一个成为企业。发生代表显得成为。如为企业的发生, 国的经界状况。在一个成为企业来,发生代表显得成为。相对分 他人的权利,最后按得票之多寡及公司宣程规定的资率,股东代 表选等条件决定董事、股东代表监等。	粉除
第八十五条 股东大会审议提案时,不对提案进行修改,否则,有关	块。对同一事项有不同提案的、将按握案提出的时间顺序进行表 决。除因可引力,与特殊原因导致股东会中止或不能作出决议 外,股东会将不会对提案进行搁置或者不予表决。 第八十八条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则
变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表 第八十六条 同一表决权只能选择现场,网络或其他表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
窗 1 1 1 2 111 十二人以前成2 4 仁主市治 产业特别亚为111 十 15 主	第4.1
在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络或其他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。	
放弃表决权利,其所得股份数的表决结果应计为"弃权"。 第九十四条 股东大会通过有关董事、股东代表监事选举提案的, 新任董事、股东代表监事在会议结束之后立即就任。	第九十二条 出席股东会的股东。应当对提交表决的提案发表以下 意见之。"同意、反对或者寿权、证券登记结算机构作为内地与 香港股票市场交互联正鱼塘制规则需合义并有人规则实际特 有人意思表示进行中报股险外。 规章表达是别人的表决量,未没的表决原少规少规分规, 放弃表决反利,其何物股份效的表决是集应计分"弃权"。 第九十七条 股东会通过有关基市选举程案的,新任董事在会议结 束之后立即放任。 第九十八条 股东会通过有关展见,这股或者资本公弃均增股本提 案的、公司将在股东会结束后2个月内实施具体分案。

(二)超濟方。期略(是古斯广·德州即广或者總外社会主义的場份 孫特子、廣東地區川、北有朗壽本書。年、禮君聖里縣被刺突在 (二)担任即广清縣公司、北有明壽本書。年、 司。企业的歌广角等人人。日本 10、企业的歌广角等人人。日本 10、企业的歌广角等人人。日本 10、企业的歌广角等人人。日本 10、企业的歌广角等人人。日本 10、企业的歌广角等人人。日本 (大)、并有有个人责任的。日家公司、企业政府制密业地及之日 成大量等。 (大)、拉中国正监会系统企业的总是,相称。即提大编的。 (大)、拉中国正监会系统企业的总是,相称。即提大编的。 (大)、拉中国正监会系统企业的总是,相称。即提大编的。 (大)、拉中国正监会系统企业的总是,相称。即提大编的。 (大)、拉中国正监会系统企业的总是,相称。即是大编的。 11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、	第九十九条公司董事与培长,有下列情形之一的。不能担任公司的事事。 (一) 足民事行为能力或费疑制使行为能力。 (一) 因为事物。 (一) 是我事行为能力或费数制使行为能力。 (二) 因为言,制制。 是出种产品的政策数别或成功的人员, (一) 是我可以有一个人。 是我们,就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们的一个人所会就会我们就是我们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们的人们,我们就是我们就是我们的人们,我们就是我们就是我们的人们,我们就是我们就是我们的人们,我们就是我们就是我们就是我们就是我们的人们,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是
第九十七条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满的由股东大会解除其职务。董事任制一年,任期届满一些选住任 东大会解除其职务。董事任制一年,任期届满一些选住任 新任用队战任之已起计算。至本陆事争在大阳制力力止。董 事任则成后发及对战走,在20法出的董事就任前,原董中的空 每亿法件,行政企业,第一项章和李建创场建。所谓等事务。 董事中以由总经更成者其他也就管理人用催任。但兼任总经理成 看来的以由总经更成者其他或常理人用催任。但兼任总经理成 行不特础互公司董事总数的172。	事任期届满米及时改造、在改选出的董事就任前。原董事历应" 作叛抗律,行政法规、部门规章和本章能的规定。履行事职务。 董事可以由高级管理人员举任。但举任高级管理人员职务的通识 以及由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数的1/2。
第九十八条公司董事幼出股东大会选购。公司董事选购银序为; 一种概率条件第一十一条的规定组出股金值单名单 (一)在股东大会投票均均换。	册岭
	(三)不得利用联股網絡需要使更低的財政人。 (三)不得利用联股網絡而差較空光度的大量的大學和大學和大學和大學和大學和大學和大學和大學和大學和大學和大學和大學和大學和大
第一百条 董事应当進宁法律, 行改法规和本章程, 对公司负有下 別數位文章。 但为宣传、以下,则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	第一百〇一条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程的规定,及公司负责朝勉义务。执行海务应当分公司的裁大相选及到管理等。 公司负责朝勉义务,执行海务应当分公司的裁大相选及到管理等。 "他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百〇二条 董事可以在任期福惠以前提出辞职。董事称职应 向董事全维支 与面海等地位。董事全省在2 日內獎商券 完成 如周康审的海职导致公司董事合本于法出量低人数时,在改造出 的董華姓任前,原董中防空当依附法并,行或迁越、部门规章和本 秦僧规定。履行董事职务。 除前款所列情形外,董事称职日辞职报告运达董事会时生效。	将在2个交易日內披露有关情况 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定是低人数,在改造 出的董事就任前,原董事的应当依据法律,行政法规,第订规章和 本章程规定,履行董事职务。
第一百() 二条 廣事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有 移交手载,其对公司和股东拜相的忠宏义务,在任期结束而并不 当然解除,在董事辞职也收敛任期高册2 年本本章程则定的其 他合理期限内仍然有效。	忠实义务。 第一百〇六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生
新增 第一百〇五条 董事扶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、应当来租赔偿责任。 第一百〇六条 独立董事的任职资格、流任、职资及其他相关率项 应按照法律、行政法规、中国证益会和证券之易所及本章的首	无正当理由,在任期届前前任在董事的,董事可以要求公司予心 赔偿。 第一百〇八条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将穿担赔偿责任,董事存在放逐或者重大过失约,也应当穿担赔偿责任,董事存在放逐或者重大过失约,也应当穿担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律,行政法规,郑门规章或者本章和的规定,给公司造成损害的,应当享担赔偿责任。
关规定执行。 第一百〇七条公司设旗事会,对股东大会负责。 第一百〇八条 董事会由5名董事组成,其中独立董事3名。董事 会设董事长1名。金部董事约由股东大会选参"生。	第一百〇九条 公司沒董事会,董事会由6名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名、董事会(董事长1名、董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 無险
第一百八九条 公司推查会员 中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国	##P
等一百一十条 衛事会行使下列即収, (一)召集股条大会。并申股省大会报告工作。 (二)决定公司的经营计中以及投资方案。 (三)决定公司的经营计中以及投资方案。 (四)制厂公司的金规的各额方案。决定为案。 (八)制厂公司的规则是有数方案。决定为案。 (六)制厂公司的规则是有数分量。发行场象法还够及 (六)制厂公司的规则者或公司对外经营,收购出售资产 股公司状况则,规则公司财务股票,或的制度等 股公司状况则,从此公司对外投资,收购出售资产 资产额等。或为性报知,决定公司对外投资,收购出售资产 资产额等。或为性报知,决定公司对外投资,收购出售资产 资产额等。或为性报知,决定公司对外投资,收购出售资产 发产额等。这种规则,决定公司对外提供,收购出售资产 发产额等。这种规则,从现公司对外间的等。如 任成者解明公司总是则,海库会处书及其他高级管理 (十一)规则和总是是,因是是是一个制度,是一个制度,是一个制度,是一个制度,是一个制度,是一个制度,是一个制度,是一个制度,是一个制度,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十条 董事公行他下列顺权。 (一) 召集股东会。并申股东会按告工作。 (二) 法证券。在约约以 (一) 公司, (
第一百一十二条公司制定董事会汉事规则,以确保董事会落实股 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序、董事会议事规则 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序、董事会议事规则 由董事会报证,股东大会批评。	第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落为 股东会决议,提高工作效率,保证得完决策。 董事会议事规则规定董事会的召开报决决制序,董事会议事规则 董事会现变,为公司要指的种件。股东会批准。
	第一百十二条 董事会应当确定对外投资,取职出售资产、资产 押,对外租赁证。据任则时,关联交易。对外捐酬等权限。建立 格的事意 机束 值,进行产时,并现象在会协会,专业人 企可发生的变多处于 可称。在一个,这是发了董会会及最长。 有权。 对外投资,收购出售资产、资产抵押。基于则时,对外捐酬等交易 ,有权。 对外投资,收购出售资产、资产抵押。基于则时,对外捐酬等交易 ,1公司发生的对外投资,或购出售资产、资产抵押。委托则时,对 销售等交易资产的"约"成之一。6、应当是发重等会从汇税或 交易海底的的证据,对于现代之一。6、应当是发生的人员有分本 企为企业的证据。一种实现出有一种实现,是一种关于现代。 交易海底的企业的发展,是一个现代。1000万元。 交易所或一个公司,但是一个公司,但是一个公司, 交易所或一个公司,但是一个公司,但是一个公司, 发易所或一个公司,但是对全国报过,一个公司, 是一个公司,但是对全国报过,可不完一个公司, 发易所或一个公司,但是对全国报过,可以以上,是一个公司,是一个公司,但是一个一个一个公司,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
等一百十三条董事会应当确定对外投资,或购出售资产,资产抵押,对外担保事项,委托理财,美收尽易,对外捐赠等及职,建立严格的审查和决策领导,建之营项目包当组织有关专家,专业人	又易物的如果较少在整定一个会计中集制。 上注指标计算中涉及的效效的为负值。取此他对值计算。 上注指标计算中涉及的效效的为负值。取此他对值计算。 之创定生的分外投资。观别性而分,实现性而多,实于性理,对于加速的分,实现是有一个人。 用槽等交易达到下列标和之一的。还应当是之股东会市以上, 多市场、发展,是一个人。一个人。还应为是是一个人。一个人。 多市场、发展,是一个人。一个人。还应为是是一个人。 多市场、发展,是一个人。一个人。 多市场、发展,是一个人。一个人。 多市场、发展,是一个人。一个人。 多市场、发展,是一个人。一个人。 多市场、发展,是一个人。一个人。 多市场、发展,是一个人。一个人。 多市场、发展,是一个人。一个人。 多市场、发展,是一个人。 多市场、发展,是一个人。一个人。 多市场、发展,是一个人。 多市场、发展,是一个人。 多市场、发展,是一个人。 多市场、发展,是一个人。 多市场、发展,是一个人。 多市场、发展,是一个人。 多市场、发展,是一个人。 多市场、发展,是一个人。 多市场、发展,是一个人。 为市场、发展,是一个人。 为于、发展,是一个人。 为于,发展,是一个人。 为于,一个人。 为于,发展,是一个人。 为于,一个人。 为于,一个人们,是一个人。 为于,一个人们,是一
第一百十一多。董事会设置都定对外投资、收购出售资产、资产抵押及外担保事项。委托理财关款之易、对外捐赠等求限、建立产税的审查和决策制作。重义投资项目总当组织有关专家、专业人员进行评审,并投股东会批准。 第一百十十四条 董事会设置作业长尔德原于职务成本项目和多的。由于大条公司董事长尔德原于职务成本不履行职务的。由于社会董事金位等全交及开研次会议、由康和公召集、于会议工产自己出始于通应企会董事金位等。第一百十十二条董事会中以上表决以的股东。一次以上董事或者是一个一个董事会,可以被公召开董章金位等。第一百十一人条董事会会以当日所领域议第一十二十一条。其一十一条、基础、全线、上海、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、	又多物的/如政权/在股型一个会计中保险的 10%以上,12%处金额股上上排标计算中涉及的效效的为值值,取往他对值计算。 上述指标计算中涉及的效效的为值值,取往他对值计算。 人名同发生的分价度,说则出程序,读书框理 考于程则,对于最小的人类的。 10% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2
第一百十二条董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委托理时、关联之易、3分捐赠等以限、建立严格的审查和决策制度,但文位价值与总当组织有关专家、专业人系统工作。并未按定是一个工作。 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,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,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,	交易物的。如果是一个会计中模型的,所以上,其他对他的。 上进指标计算中涉及的效效如为值值,取往他对值计算。 人名阿里生的分析变成。我则出现一种一个。 到期端交易达到下列特和之一的、还应当整定的东会市以上, 多形的。如果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
第一百十二条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押,对外担保证项。套托理财、关联交易、对外捐酬等获限、建立严格的审查和决策创新。重大过常项目包当组织有关专家、专业人员进行评审,并极股东会批准。 第一百十四条 董事会设董事长下1人,由董事会以全体董事的过事之一十一个条公司董事长不愿避行职。多或者不履行职务的,由学校以上董事共同推举一名董事股行职务。 第一百十一个条公司董事长不愿避行职。多或者不履行职务的,由学校以上董事任政治分之、董事长公当日接到报议。董书公出自接等报议。第一百十一个条以70以上董事选治分之、董书公出自接等报议。第一百十一个条董事会会议为资本资本的会议、董书公出自接等报议。 第一百二十一条董事会会议为"政策",是一个一条董事会会议为资本资本,发行一个一条董事会会议为资本资本,是一个一个专家,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	交易性的。如果是一个会计中型的。如果是一个会计中型的。如果是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的。这个是一个会社的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