Mr. o. I At these significant is a social circle in the significant	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表	
决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者 股东大会的决议,可以实行累积投票制。 公司董事、监事院选人提名的方式;	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的
(一)董事会可以提名推荐董事侯选人、独立董事侯选人,并以董事会决议形式形成书面擢案,提交股东大会选举; (二)单独或合并持有百分之一以上公司有表决权股份的股东可	决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 公司董事候选人提名的方式;
以书面形式提名推荐独立董事候选人,由本届董事会进行资格审查后,提交股东大会选举; (三)监事会可以提名推荐独立董事候选人、非职工代表监事候选	(一)董事会可以提名推荐董事候选人、独立董事候选人,并以董事会决议形式形成书面提案,提交股东会选举;(二)单独或合计持有百分之一以上公司有表决权股份的股东可以书面形式提名推荐独立董事候选人,由本届董事会进行资格非
人,并以监事会决议形式形成书面提案,提交股东大会选举; (四)单独或者合计持有公司有表决权股份百分之三以上的股东 有权以书面形式提名非独立董事候选人、非职工代表监事候选	以节间形式,能名推存班,近面等疾远人,由本面重等云进行资格单 查后,提交股东会选举; (三)单独或者合计特有公司有表决权股份百分之三以上的股东 有权以节面形式提名非独立董事侯选人,由本届董事会进行资格
人,由本届董事会进行资格审查后,提交股东大会选举; (五)职工代表监事由公司职工通过职工代表大会等形式民主选 举产生。	审查后,提交股东会选举; 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之
当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之 三十及以上时,股东大会就选举董事、非职工监事进行表决时,应 当实行累积投票制。	三十及以上时,股东会就选举董事进行表决时,应当实行累积投票制。 票制。 股东会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表 2018年2018年5月
股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的 表决应当分别进行。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股	决应当分别进行。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董
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。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历 和基本情况。	事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
第八十二条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表 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大会中止或不能作出决 议外,股东大会将不会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者不能作出决 议外,股东会将不会对提案进行搁置或者不予表决。
第八十三条 股东大会审议提案时,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,不能在本次股东大会上进行表 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 应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
第八十五条 股东大会采取记名方式投票表决。 第八十六条 股东大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。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代	第九十条 股东会采取记名方式投票表决。 第九十一条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参
理人不得参加计票、监票。 股东大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,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人 会议记录。	加计票和监票。审议即项与股东有关矩关系的。相关股东及代到 人不得参加计算 监票 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计票 监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络成者其他方式投票协会可股东或者其代理人,有议通过
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。 第八十七条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会	相应的投票系统查验自己的投票结果。
议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果 宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中	议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果 宣布提案是否通过。
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。	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 决情况均负有保密义务。
第八十八条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以 下意见之一;同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与 香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持	意见之一:同意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与
有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人 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,每项提案的表决结果和通过的各项	第九十五条 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占公司有表决权
决议的详细内容。 第九十一条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会	决议的详细内容。 第九十六条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议
决议的。应当在股东大会进议公告中作特别据示。 第九十二条 股东大会进过有关董事。监事选举提案的,新任董事、 监事就任时间为股东大会进过通过之日。 第九十三条 股东大会通过有关派观。 送股或资本公科种增股本提	的。应当在股东会决议公中中律翱翔揭示。 第九十七条股东会通过有关董事选举提案的。新任董事就任时间 为股东会决议通过之日。 第九十八条股东会通过有关派现、送股或者资本公积特增股本抵
案的,公司特在股东大会镇東后两个月內实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事	案的,公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第九十四条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公	第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 司的董事; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
司的董事; (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 (全) 体统 她说从那里,他看那些本场不会	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未追五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;
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; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾三年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定	口起不應三平; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责 令关闭之日起未逾三年;
代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾三年; (五)个人所负数额校大的债务到期未清偿;	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人; (六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的;
(六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举,悉聚董事的,该选举,悉艰或者附任无效。董 事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的; (八)法律、行致法规或者部门规章规定的其他内容。
	注反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其履职。
第九十五条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股 东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董	第一百条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东 会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董
旗争注:明外级注之 口起订算,至 个	事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当 依熙法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事
者其他高级管理人员职务的董事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二分之一。 公司董事根据本章程第八十一条的规定提名,由股东大会选聘。	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二分 之一。 公司董事根据本章程第八十六条的规定提名,由股东会选聘。 公司该一名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大会,职工
公司不设职工代表董事。	公司成一名职工飞农重争,由公司职工通过职工飞农入云、床工 大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。
	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益科 突,不得利用职权生取不正当利益。
第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有 下列忠实义务;	董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得侵占公司财产,挪用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产; (二)不得挪用公司资金;	存储: (三)不得利用职权财格或者收受其他非法收入; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会
(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立账户存储; (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公	或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者 进行交易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业权
司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立 合同或者进行交易;	会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司 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的 除外;
(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取 本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的 业务;	(六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;
(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益;	(八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
(十) 法律: 行政法规, 部了规章及本章程则定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入, 应当归公司所有; 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。	董事述反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成排 失的,应当来担助偿责任。 董事,高级管理人员的近条温,董事,高级管理人员或者其近亲属 直接或者间接控制的企业。以及与董事,高级管理人员有其他类 账关系的关股人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二
	款第(四)项规定。
第九十七条 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:	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,太 公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者 通常应有的合理注意。
(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照规定的业务范围;	董事对公司负有下列勤勉义务: (一)应谥慎、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。
(二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露	商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况;
的信息真实、准确、完整; (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或 者监事行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整: (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会行使职权;
第九十八条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出
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。	席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以 撤换。
第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向 董事会提交书面辞即报告。董事会将在两口内玻璃有交情况。 如因董事的第四导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出 的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本	公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司 将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董 事会成员低于法定最低人数,在改选出的董事就任前,原董事仍
章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职目辞职报告送达董事会时生效。 第二四条 英雄琼斯叶州西南部江阳即进 由西港市会市见所有经济	应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事事 多。 第一百零五条公司建立董事庭院管理制度,明商政大规行完毕的 公五零读以及甘油。建立公司建设建设成保险排放。 英国经行生
第一百条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交 手续, 其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然 解除,在董事职些效或者归周清后五年内仍然有效,但其对 公司商业经验的保密义及古军运程或成为公平信息。不以五年少	公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生 效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和B 东承担的忠实义多,在任期结束后并不当然解除,在董事辞任生 协定录任 阻理議后五 在内仍依有效,但其对公司等业和效率的原案
公司商业秘密的保密义务直至该秘密成为公开信息,不以五年为 限。	效或者任期届满后五年内仍然有效,但其对公司商业秘密的保密 义务直至该秘密成为公开信息,不以五年为限。董事在任职期间 因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。
	第一百零六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 农。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以
	赔偿。 第一百零八条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承
第一百零二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	担赔偿责任:董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 任。 董事执行公司职务时违反法师,部门规章或者本章程 价期空, 公公司法中提供的, 它还是担保债券任
第一百零三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证 券交易所的有关规定执行。	的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第二节 董事会	第二节董事会 第一百零九条公司设董事会董事会由7名董事组成,设董事长
第一万宝四久 ハヨルギョム ユロ・ナートケナ	人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。
第一百零四条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百零五条董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1	
第一百零五条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。 人。 第一百零六条董事会行使下列顺权;	
第一百零五条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1 人。 第一百零六条 董事会行使下列即权; (一)召集股东大会,并向级东大会报告工作; (二)执了股东大会的战议; (二)决定之词的经常任的职权变力案;	第一百一十条 董事会行使下列职权;
第一百零五条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。 人。 第一百零六条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东大会,并向股东大会保岛工作; (二)决定是否的经营工作组织设计方案; (三)决定之司的经司行时组织设计方案; (四)制订公司均中原财务预惠万案,决赛万案; (五)制订公司均和财金为资本的财产者执方案; (六)制订公司增加或者减少进册资本,发行债券或其他证券及上市方案;	(一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
第一百零五条 董事会由7名董事组成、设董事长1人、副董事长1人。 人。 第一百零六条 董事会行使下列即収, (一)召集服余大会的转成; (三)庆业公司的经营计划和投资方案。 (四)加了公司的车额均有加了家。 (四)加了公司的经营计划和投资方案。 (四)加了公司的车额均有加了家和财本分别方案。 (六)加丁公司均和财金者或少社市场资。 (大)加丁公司增加或者或少社市场发。 (大)加丁公司重量或收购。收购本公司股票或者6并、分立、制款及 发现了成为企业或股票或者6并,分立、制款及 发现公司形式的方案。 (八)在股东大会可对外投资,收购出售资产。	(一)召集股东会,并向股东会院检工作; 一)执行股东会院成议; (三)决定公司的经营计划和现货方案; (四)制订公司的申铜分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或者其他证券及 上市方案;
第一百零五条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人人。 第一百零六条 董事会行使下列即収、 (一)召集股东大会。并向股东大会报告工作。 (二)从定股东公约的以等。 (三)从定公司的经营计划和投资方案。 (五)制订公司的中原财务研览方案,改算方案。 (五)制订公司的原则分产量为外原外有方案。 (五)制订公司的原则分产量为外原外方域。 (五)制订公司的原则分产量为外原外方域。 (五)制订公司的原则分产量为分产率的方案。 (五)制订公司的原则分产量的方式。 (五)制订公司的原则。 (五)制订公司的原则。 (五)制订公司的原则。 (五)制订公司的原则。 (五)制订公司的原则。 (五)制订公司的原则。 (五)制订公司。 (五)制订公司。 (五)制订公司。 (五)制订公司。 (五)制订公司。 (五)制订公司。 (五)制订公司。 (五)制订公司。 (五)制订公司。 (五)制订公司。 (五)制定公司对的原则。 (五)制定公司对的原则。 (五)从定公司对的原理机构设置。 (十)从定公司可愿的定理机构设置。 (十)从定公司可愿的定理机构设置。	(一)召聚股东会。并向股东会报告工作。 (二)执行股东会约纳权。 (三)决定公司的经营计划称报贷方案。 (巴)制订公司的结姻分配方案和称与强力案。 (五)制订公司的线面含蓄或少由部分未及行债券或者其他证券及 上市方案。 (六)限订公司重大收购、收购本公即票减者合并、分立、解散及 使公司形式的方案。 (七)在股东会授权范围内。决定公司分科投资、收购出售资产、资
第一百零五条 董事会由7名董事组成、设董事长1人、副董事长1人人。 第一百零大条 董事会行使下列即収、 (一)召集股条大会。并申取条大会报告工作。 (二)决在沙发大会的球段。 (三)决定公司的经营针均和投资方案。 (四)加了公司的车额均等加了家。决赛方案。 (四)加了公司的车额均不量以为了家。 (方)加了公司均和回名者或少世册少元。发行债券或其他证券及上 市方案。 (七)加丁公司增加或者或少世册少元。发行债券或其他证券及上 市方案。 (七)加丁公司增加或者或少世册少元。发行债券或其他证券及上 市方案。 (七)加丁公司量元收购、收购本公司股票或者各并、分立、制能及 变型公司形式的方案。 (七)加亚公司增加或公司对外投资、或购出售资产 资产账师。对外租保事项,是任理财、关联交易,对外捐赠等事项。 (十)加亚的任政者解明公司总等组、董事会会书及其他高级管理 (七)加亚的任政者解明公司总等组、董事会各书及其他高级管理 任政者解明公司副总等组、财务负责、等高级管理人员、并决定 任政者解明公司副总等组、财务负责、等高级管理人员、并决定	(一)召聚股东会、并向股东会报告工作。 (二) 决定公司的经营生命的运过。 (三) 决定公司的经营生物和投资力度。 (四) 和订公司的经营生产和快办中港方案; (五) 制订公司增加或者减少比册资本、发行债券或者其他证券及上市方案。 (大) 拟订公司董大收购、收购本公司的关键,或有量者合并、分立、解散及发现本公司的对外投资,收购出售资产,资产抵押。对外租保事项,或任理财、关联交易,对外捐赠等事项; (九) 决定则等人的定公司和信息经理,该审会和节发 其他系统等行人人。并次进工程的事项和原程的宣传型,
第一百零五条 董事会由7名董事组成、设董事长1人、副董事长1人。 第一百零六条 董事会行使下列即权; (一)召集股东大会。并向股东大会报告工作; (二)决定股条为债务。 (三)决定公司的经营计划和投资力案; (四)机公司的全部财务规划方案。 (四)机公司的经营计划和投资力案; (内)机公司的海面的查询分量的强力案。 (内)机公司的海面的查询分量的"大量", (内)机公司的海面的查询分量的"大量", (内)和公司的海面的查询分量的"大量", (力)和公司和海面管域分量的"大量", (力)和公司基大收购,收购水之。即需或者合并、分立,解散及 (力)和公司基大收购,收购水之。即用或者合并、分立,解散及 (力)和公司基大收购,收购水之。即用设置。 (力)和实公司和商管理用。特征股份。 (力)和实公司和商管理用的设置。 (十)和实公司和商管理用的设置。 (十)和实公司和商管理用的设置。 (十)和实证书解解和新收定事项,由和企业的经营理 人员,并决定指标解和新收定事项,由和企业的经营理 人员,并决定其标解和新收定事项,由和企业的经营理 人员,并决定其标解和新收定事项,由和企业的经营理 人员,并决定其标解和新收定事项,由和企业的经营理 (十)和实际对金额管理人员,并决定 (十)和实际对金额管理人员。	(一)召聚股东金、并向股东会报告工作。 (二)决定是不免的私员。 (三)决定公司的经营上均和投资力率。 (三)决定公司的经营上均和投资力率。 (四)相广公司市场间分配方案和除入中场力案。 (五)制厂公司增加股省减少比册资本、发行债券或者其他证券及上市方案。 (大)和订公司重次收购、收购本公司股票或者合并、分少、解散及变型公司形式的方案。 (七)在股东会接及范围内、决定公司对外投资、收购出售资产、资生规则分别是每年项,至时即从等更少。 (八)决定公司内部管理机构的设置。 (八)决定公司内部管理机构的设置。 (九)决定则任政者精神为可必定率,指据能必理的提名、决定即任政者精神的一位影应,董事会秘书及其他高级管理人员,并决定比据翻译和研究影事项,根据应多理的提名、决定即任政者解码公司制定总理,从为两人关帝级管理人员,并决定比据翻译和研究影事项,根据应多理的提名,决定即上标准的影点,从市级管理和从上标准。
第一百零五条 董事会由7名董事组成、设董事长1人、副董事长1人、 第一百零六条 董事会行使下列即収, (一)召账股东大会的转段; (三)块证公司的经营计划和投资力索; (三)块证公司的经营计划和投资力索; (四)加了公司的年期分离为少。为于海头。 (四)加了公司的年期分离为实。为于海、大小、加了公司地面或者或心性的分离。 (中)加了公司地面或者或心性两次水。为于海、大小、加了公司地面或者或心性所发,发行债券或其他证券是上市方案; (七)和丁公司地面或者或心性所提为。发行债券或其他证券是上市方案; (七)和丁公司地面或者或心性所发,发行债券或其他证券及 发现公司形式的方案; (七)和丁公司地上发事项,亲任理财、关联交易,对外捐赠等事项; (十)处定公司与或官理财场的设置,或时出售资产 资产账师,对外租保事项,亲任理财、关联交易,对外捐赠等事项; (十)处定公司与或官员的发生,根据总签则担任。决定的 任或者解明公司总经理,那有股大等高级管理人员,并决定 上于的管理公司总经理的现金不完。 (十一)和丁公司的基本管理则则; (十一)和丁公司的基本管理则则; (十一)和丁公司的基本管理则则; (十一)和丁公司的基本管理则则; (十一)和丁公司的是是的第二次。 (十一)和丁公司的是是的现金不管, (十一)和丁公司的是是的现金不管, (十一)和丁公司的是是的现金不管, (十一)和丁公司的是是即的第二个。 (十一)和丁公司的是是是的工作。 (十一)和丁公司的是是是的工作。 (十一)和丁公司的是是是的工作。 (十一)和丁公司的是是是的工作。 (十一)和丁公司的是是是的工作。 (十一)为证人可以是是一个。	(一)召聚股东会、并向股东会报告工作。 (二)决定公司的经营计划和设力发。 (三)决定公司的经营计划和设力发。 (四)和订公司的经营计划和设力发。 (四)和订公司的经营计划和设施保护。 (五)和订公司增加或者成少担销资本、没行债券或者其他证券及 上户75米。 (六)和订公司重大发购、规划本公园股票或者合并、分立、解散及 类型公司形式的方案。 类型公司形式的方案。 (七)在股东会授权范围内,决定公司形式的方案。 (七)在股东会授权范围内,决定公司形式的方案。 (七)决定是可同场管理的。例设定公司内部管理项,从外担销等事项,从外担销等事项,或是可以未被公司法则,从外国等等项, (九)决定是可以企业同场企业,就有股份股份定分,从市场股份股份定分间总是是一张中价,从市场管理、人员、并决定 主持限等项目或定率项, (十)和扩入本部的能域方案。 (十)和扩入本部的能域方案。 (十)和扩入本部的能域方案。 (十一)曾汇公司信息披露事项。
第一百零五条 董事会由7名董事组成、设董事长1人、副董事长1人。 第一百零六条 董事会行使下列即収、 (一)召集股东大会,并向股东大会投出工作; (二)决计股东大会的战以; (三)决处公司的监查时计划和投资力需; (四)加了公司等中国财务预加方案,实费力需; (四)加了公司等的国财务规则方案,实费力需; (四)加了公司等的国财务人。发行债务或优配等及上价分离; (行)加了公司是加强企业的公司等和财务人。发行债务或优重券上估力率。 (大)加了公司是加强企业的公司等和财务投资。收购出售资产, (个)加了公司是加强企业的公司等和财务投资。对付制需等却完, (个)加工公司是加强的人。从市场公司的财务, (一)加工公司和股份股份,从市场会的资金, (一)加工公司和股份股份,从市场会的资金, (一)加工公司和股份股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一股股份,有一个股份的股份,有一股股份,有一个股份的股份,有一个股份的股份,有一个股份的股份,有一个股份的股份,有一个股份的股份,有一个股份的股份,有一个股份的股份,在股份的股份,在股份的股份,在股份的股份,在股份的股份,在股份的股份,在股份的股份,在股份的股份的股份,在股份的股份的股份,在股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份,在股份的股份的股份的股份,在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股	(一)召摄股东金、持向股东会报告工作。 (二)决定公司的经营上均标设度方案。 (三)决定公司的经营上均标设度方案。 (四)相汇公司的经营上均标设度方案。 (五)相汇公司营证的份益产业积积水平损力案。 (五)相汇公司营证的份益产业用增加。 (五)相汇公司营证为股票。 (大)和肛公司置次收购、或购本公司股票或者合并、分少、需款及变型公司股份方案。 (七)还股东金接及范围内、规定公司对外投资、收购出售资产。等 定则或外性展现。 第年即是、张克曼、对外相等资产。第一次,以为定公司内部管理机构的设置。 (人)决定公司内部管理机构的设置。 (人)决定的工程数据的公司规定是事功,根据总定理的规定。 (人)决定特托槽率项积度逐率项,根据总定规的规定。 (大)决定制在槽等项系是重要,有单级年发其他高级管理人员,并决定标准槽率项积度逐率项,根据总定理的规定。 (十一)相定公司的基本管理制度。 (十一)相定公司自己或废事项。 (十一)申证公司自己或废事项。 (十一)申证公司自己或废事项。 (十三)申证死东金属指附请或者重热分公司由计的会计师事务所,
第一百零五条 董事会由7名董事组成、设董事长1人、副董事长1人人。 第一百零大条 董事会行使下列即収, (一)召集股条大会。并申取失大会报告工作; (二)决在7级大人会的执议; (三)决定公司的经营针均和投资力索; (四)加了公司的年期45元分的大股; (四)加了公司的年期45元分的大股; (四)加了公司的年期45元分。发行债券或求他证券及上 市方案; (十)加丁公司增加或者减少是两分和大股,或为增, (大)加丁公司增加或者减少是两分。发行债券或求他证券及上 市方案; (七)加丁公司增加或者减少是两分。对外投资,或购出售资产 资产账据,对外租保事项,亲行理财、关联交易,对外捐赠等事项; (十)加定公司的高度理财。根据总经理财金。 (十)加定公司的高度理财场的强。 (十)加定公司的高度理财场的强力。 (十)加定公司的高度是职场的强力。 (十)加度公司的高度是职场的强力。 (十)加度公司的高度是现场。 (十)加度公司的高度是现场。 (十)加度公司的高度是现场。 (十)加度公司的高度的一个。 (十)加度公司的是是规律的。 (十)加度公司的是规律的。 (十)加度公司的是规律的,根据总经知度。 (十)加度公司的是规律的,根据总经知时。 (十)加度公司的是规律的,根据之经验的是一个 (十一分,12年,行及规律的,形成是公司的是规律的。 (十一人)指决。有处规律的是一个。 (十一人)指决。有处规律的是一个。 (十一人)指决。有处规律的是一个。 (十一人)指决。有处规律的,是一个。 (十一人)指决。有处规律的,是一个。 (十一人)指决。有处规律的,是一个。 (十一人)指决。有处规律的,是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。 (中人)是一个。	(一)召聚股东会、并向股东会居告工作。 (二)决定公司的经营上价值投资力度。 (三)决定公司的经营上价值投资力度。 (四)和订公司的经营上价值收费力度。 (五)制订公司的作品的任何实施保护—对抗方案。 (五)制订公司增加或者减少注册资本、没行债券或者其他证券及上市方案。 (六)报订公司重次规则。促加本公司股票或者合并、分立、需收及一定大规则。促加本公司股票或者合并、分立、需收及一定公司的股公司。 (七)在股东会投灰范围内,决定公司与商户股份设置。 (七)在股东会投灰范围内,决定公司与商户股份设置。 (七)处定的任成者解明公司总经理,董事全条节及其他高级营理人力,决定公司与商户股份的发生的人类。 (九)处定则任成者解明公司总经理、董事全等方法,提高级管理人员,并决定,并从特征明成企业申询。 (十一)制订了本面的总统力第二,(十一)制订、本面的总统力第二,(十一)制订、本面的总统力等。 (十一)即谓及公司总经理等项。 (十一)即谓及公司总经理等项。 (十一)即谓及公司总经理的工作。(十一)即谓及公司总经理的工作。
第一百零大条 董事会行使下列即収; (一)召账股东大会。并向股东大会投出了作; (二)从北沙水大会的规以; (一)召账股东大会。并向股东大会投出了作; (二)从北沙水大会的规以; (三)从北沙水大会的规以; (三)从北沙水大会的规以; (四)加了公司的年度财务预加了案。执劳力策; (四)加了公司的产度财务预加了案。执劳力策; (四)加了公司的产度财务成为案。大方债务或其他证券及上估了率。大方债务或其他证券及上估了率。大方债务或其他证券及上估了率; (八)亿股东大会核权范围以,决定公司对外投资,改购出售资产、资产抵债。均外租保事项。或任理财、关联交易,对外制商等事项。分为租保事项。或任理财、关联交易,对外制商等事项。分为证实公司总经理、董事会移及其他高级管理人人,并处定对各种资金额。从第一届股东公司的总经理、董事会移及其他高级管理人人,并处定对各种资金额少年的人。等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	(一)召集股东会、持向股东会报告工作。 (二)政定公司的经营上均原租赁方案; (三)政定公司的经营上均原租赁方案; (四)和订公司的经销户投票和除分平均方案; (五)制订公司营加股营减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案; (六)和订公司重大规则、设财本公司股票或者合并、分立、解党及企业企业的支持。 (七)定股东会投权团团点、设定公司分租资。收购出售资产、会产程则、3分租赁项。表定公司均均定量,以为企业企业的共和资金。以为企业企业的共和资金。以为企业企业的共和资金。以为企业企业的共和资金。以为企业公司内部管理制度的设置; (一)以定股公司内部管理制度的设置; (一)以定股公司内部管理制度的设置; (一)以定股公司内部管理制度必要制度,有限企业的股份、大规定任政者解除可可能必要制度,有限企业的股份、人员、并决定任政者解释。可能必定则,其后指带项和发生事功。其后指导项企业的股份、人员、并决定(一)的股公司的总会是制度的人员、大规定(一)的股公司的总是被各种政会企业的人员,从市场公司的总是被各种政务公司的公司总是被各种政务公司由计约会计划中系务所,(一三)对股公司总是规则工作。其外股份公司总是规则工作,以为股份公司总是规则工作,以为股份公司总是规则工作,以为股份公司总是规则工作,以为股份公司总是规则工作,以为股份公司总是规则工作,以为股份公司总是规则工作,以为股份公司总是规则工作,以为股份公司总是规则工作,以为股份公司总是规则工作,以为股份公司总是规则工作,以为股份公司总是规则工作,以为股份公司。
第一百零五条 董事会由7名董事组成、设董事长1人、副董事长1人、 第一百零大条 董事会行使下列职权、 (一)召集服务大会的转投。 (三)块型公司的经营针均和投资力索。 (三)块型公司的经营针均和投资力索。 (四)相7公司的经销行的报货方案。(四)相7公司的经销行的报货方案。(四)相7公司的年期4分离了案和第十分银力案。(六)相7公司增加或者减少出册分量力率。每时分量,或为4年。一十分案。 变更公司形式的方案。(十)地位公司增加或者减少出册分量,发于债券或其他证券及上一十分第一个人工的企业对对外投资,或如由出售资产、资产账户。对付银等项。是于四财人关策公司对外投资,或如由出售资产、资产账户。对付银等项。是于四财人关策公司对外投资,或如由出售资产、资产账户。对付银等项。是于四财人会联交易对外用酬等事项。(十)地位公司总经理指导项,根据总经理人员,并决定生的发生等的公司总经理,是和发生等的人员,并决定生间,但是全国的自然是数率项。(十一)相7次之间均未必至事项。(十一)相7年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以有10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,以前10年,	(一)召聚股东金、持向股东会报告工作。 (二)共厅股东会的知识 (三)决定公司的经营计划和投资力率。 (三)地厅公司的经商户公库和除外下载力案。 (五)邮厂公司的年间的公司宏和除外下载力案。 (大)地厂公司进入党制的电影准处上用资本,发行情参观者其他证券 上市方案。 (大)地厂公司进入收购、收购本公司股票或者合并、少立、解散及 支理公司用法价方案。 (七)还股东会授权范围内、决定公司对外投资。收购出售资产、资 光度则 对外租赁项源、采证则、关策之员。对外租票等事项。 (八)决定公司市商管理机构的设置。 (人)决定特征费师事项规定基中项,租赁应急期的提及,决定理 任成者解导公司起总是则,各等品签管理人员,并决定 (书)邮汇公司法是一个公司。有股企业的市场公司, (十一)制定公司法是一个公司。 (十一)制定公司法是一个公司,任何主发发申的。 (十一)制定公司法是一个公司,并从身上的企业的主人的事务所, (十一)起来。在一个公司法会题的工作。 (十一)上的股东会股海的法会型的工作。 (十一)上述律、行政法规、配厂规定、本率和成者股东全提予的其他 即权。
第一百零五条 董事会由7名董事组成、设董事长1人、副董事长1人、 第一百零六条 董事会行使下列即収、 (一)召集股东大会,并向股东大会保设工作。 (三)块是公司的经营计划和投资力需; (四)加了公司等和股份等规则多案。 (四)加了公司等和股份等规则多案。 (四)加了公司等的股份等规则多案。 (四)加了公司等的股份等处,发行份等或比邻是 (大)加了公司等的股份等处,发行份等或比邻是 (大)加了公司等人或的经验,发行例等或比邻是 (大)加了公司基本设购。收到本公司财外投资,收购出售资产。 (大)加了公司基本收购。收到本公司财外投资,收购出售资产。 (大)加了公司基本收购。收到本公司财外投资,收购出售资产。 (大)加工公司基本收购。收到本公司财外投资,收购出售资产。 (大)加工公司基本收购。收到本公司财外投资,收购出售资产。 (大)加工公司基金增加了下海,根据应公理的地名,决定等 任政者解码公司部总理和下海、根据公室部的地名,决定等 任政者解码公司部总是继引来,根据公室部的地名,决定等 任政者解码公司部总是继引来,根据公室部的地名,决定特 任政者解码公司部总是增加了下海上等的基础等的工作。 (十二)制工公司基金增加了下海上等的基础等加了一个 (十二)相互公司总是增加了下海上排中检查总理的工作。 (十二)相互公司总是增加了下海上排中检查处理的工作。 (十二)相互公司总是增加了下海上排中检查处理的工作。 (十二)相互公司总是增加了下海上排检查总是增加了作。 (十二)相互公司总是增加了下海上排检查公理的工作。 (十二)相互公司总是增加了下海上排检查公理的工作。 (十二)相互公司总是增加了下海上排的全企业增加了企业。 (十三)加多东大会市,以市场公司,他们不会是 (本)加入工作。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	(一)召聚股东金、持向股东会报告工作。 (二)政定公司的经营上均和股东会报告工作。 (三)政定公司的经营上均和股市方案; (五)制订公司营业问的经营上均和股市方案; (五)制订公司营业内部分量产量的产量。 (大)和订公司营业内部分量、100条。 (大)和订公司营业内部分量、100条。 (大)和订公司营业内部,100条。 (大)和订公司营业内部,100条。 (大)和订公司营、次购、或购本公司股票或者合并、分立、需款及业工的方案; (大)和定公司在大规则、4,200条。以为了资、收购出售资产、资金,200条。100条。 (大)和定公司在公司内部管理机构的设置; (大)加定即任政策和股份的设置; (大)加定即任政策和股份的设置; (大)加定即任政策和股份的设置; (大)加定时代政策和股份的设置; (大)加定时代政策和股份的设置; (大)加定时代政策和股份的设置; (大)加定时代政策和股份和股份。(十一)制定公司总是的自己作品的人务高级管理人员,并决定材料整本的企同时代的会价的市场价值。 (十三)制取东金融品附值或者增加分公司时代的会计师事务所(十三)制取东金融品附值或者增加分公司时代的会计师事务所(十三)加股东金融品附值或者增加分公司时代的会计师事务所(十三)进程、行政法规、200条。200条。200条。200条。200条。200条。200条。200条
第一百零大条 董事会行使下列即収, 一月课股条大会。并申取录大会程度工作。 (二)从上次是大会的转以。 第一百零大条 董事会行使下列即収, (一)召集股条大会。并申取录大会程度工作。 (二)从上次是大会的转以。 (三)从上次之河的经理计划和设定力案。 (四)加了公司的经理计划和设定力案。 (四)加了公司的经理计划和设定力案。 (四)加了公司的经理计划和设定力案。 (一)加丁公司的经理计划和设定力案。 (一)加丁公司的经理计划的设定力案。 (一)加丁公司的经理计划为第二、发行需要或性必要及上面方案。 (一)加丁公司是大农项、农财本公司股票或者合并、分立、解散及(八)企股东大会经发范围内,决定公司对外外费,收购出售资产、资产强度,或外付股等项。实计可以完全可以完全的对外外费,或购出售资产、资产强度,或外付股等项。实计则是公司公司是是一董事会还有及其他高级合理,从一个地下公司的基本管理则更。 (十一)加丁公司的基本管理则更。 (十一)加丁公司的是基本管及从高级管理人员,并决定一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)召舉股东金,持向股东会报告工作。 (二)政定公司的经营计划和股东会报告工作。 (三)政定公司的经营计划和股方索法。 (四)加了公司增加的各营业业册资本、发行债券企营其他证券及 (大)加丁公司增加的者或少业册资本、发行债券企营其他证券及 (大)加丁公司增加的者或少业册资本、发行债券企营其他证券及 (大)加丁公司进入收购、收购出份等成为(大)加克公司加克公司或为投资、收购出份等的, (人)以定公司加克阿亚根则和股份。 (人)以定公司加克阿亚根则和股份。 (人)以定公司加克阿亚根则和股份。 (人)以定公司加克亚根则和股份。 (人)以定公司加克亚根则和股份。 (人)以定公司加克亚根则和股份。 (人)以定公司加克亚根则和股份。 (一)加克公司加克亚根则和股份。 (十三)加克公司加克亚根则和股份。 (十三)加克公司加克亚州市份。 (十三)加克公司加克亚州市份, (十三)加克公司加克亚州市份。 (十三)加克公司加克亚州市份, (十三)加克公司加克亚州市份。 (十三)加克公司加克亚州市份, (十三)加克公司加克亚州市份, (十三)加克亚州市份, (一)加克亚州市份, (一)加克亚
第一百零五条 董事会由7名董事组成、设董事长1人、副董事长1人、 第一百零六条 董事会行使下列即収、 (一)召集股东大会,并向股东大会投告工作; (二)从于股东大会的动以; (三)决定公司的监查时十划和投资力需; (四)加了公司等的遗场外别方案,决方面,实现,实现,实现,实现,实现,实现,实现,实现,实现,实现,实现,实现,实现,	(一)召聚股东会。并向股东会报告工作。 (二)政定公司的经营上均和股东合规方案; (三)政定公司的经营上均和股市方案; (四)和订公司重次的经营上均和股市方案; (五)制订公司重次则和股市营产。(五)制订公司重次则和股市营产。(五)制订公司重次则和股市营产。(五)制订公司重次则和股市营产。安全公司联系的方案; (七)还股东会投及范围内、规定公司对外投资,收购出售资产,资产规则,对他是明现,来行即是,就是是,为分量的设置; (4)决定公司内部管理机构的设置; (4)决定公司内部管理机构的设置; (4)决定制在营业的股影,就可是成于人类的发展,从上处定标准翻印两班股影中则,根据影子即地度。 (4)决定形在翻印两班股影中则,根据影子的进入,未决定标准翻印两班股影中则,根据影子即地度。 (十一)制理公司信息被第4项。(十一)制理公司信息被第4项。(十一)制理公司总影图的工作组制种检查总影理的工作。 (十三)时服东会抵抗附市成者资格的验证为第5。(十二)进来公司总影图的工作组制种检查总理的工作。 (十三)对服东会抵抗附市成者资格的条公司时,时间全有股市,从中间上的企业的基本企业,是被争为公司时,时间全有股市,从市间上的企业,是在股市,以上的企业,是在股市,以上的企业的基本企业,是在企业和股市企业,是在股市,是在股市,是在股市,是在股市,是在股市,是在股市,是在股市,是在股市
第一百零大条 董事会行使下列即収, 一月课股条大会。并申取录大会程度工作。 (二)块证验表不会的转位。 第一百零大条 董事会行使下列即収, (一)召账股条大会。并申取录大会程度工作。 (二)块证公司的经理计划和设定力案; (四)加了公司的经理计划和设定力案; (四)加了公司的经理计划和设定力案; (四)加了公司的经理计划和设定力案; (四)加了公司的经理计划和设定力案。 (六)加了公司的规则者。发行情旁或性少身人。 (十)规定公司和公司的经理计划为资。 (大)加了公司是加速者或之间股票或者合并、分立、解散及(八) 企股东大会经及范围内,决定公司对外外费,收购出售资产、资产就理,或外往保事项,卖注则财,关联交为对外增费,收购出售资产、资产就理,或外往保事项,卖注则财,关联交为对外增费,收购出售资产、资产就是一级分量的企业。 (十)规定公司和公司总是是一意中发表,这种等任政。有效会会的运输。 (十一)加订公司的法本管理则定; (十一)加订公司的法本管理则定; (十一)加订公司的法本管理则定; (十一)加订公司的法本管理则定; (十一)加订公司的法本管理则定; (十一)加订公司的法本管理则定; (十一)加订公司总是是一个股份,从市级管理人员,并决定 "大局种事项定处事项",根据总经理处事项, (十一)加订公司总是是市场,发高级管理人员,并决定 "大局种事项企业"和"大局企业"等等等等等等等等等等等等。 (十一)加订公司总是是市场。2000年的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	(一)召舉股东金,持向股东会报告工作。 (二)政定公司的经营计划和股东会报告工作。 (三)政定公司的经营计划和股方索法。 (四)和订公司增加的各营业业册资本、发行债券需要其他证券及 (大)和订公司增加的者或少担册资本、发行债券需要其他证券及 (大)和订公司增加的者或少担册资本、发行债券需要其他证券及 (大)和订公司重大收购、收购出各价的方案。 (大)和订公司重大收购、收购出各价的方案。 (七)还股东会投权范围内、决定公司对外投资。收购出售资产、资产提回,对外租赁项系在照明、规定经规,收购出售资产、资产提回,对外租赁项系是可以需要是一个公司。 (一)处定约司高阶管理机构的设置; (九)决定特定规律事项决定是事项,根据总处理的规定。决定即任或法律制分型。 (一)和定公司总法是相当行政之管理。 (一)和定公司总法是相当行政主义等。 (一)和定公司总法是相当行政,从市政党企业的法(一)和定公司总法是相当行政。 (一)和定公司总法是相当行政。 (1)和定公司总法是相当行政。 (1)和定公司总法是相当行政。 (1)和定公司总法是相当行政。 (1)和定公司总法是相当行政。 (1)和定公司总法是相当行政。 (1)和定公司总法是相当行政。 (1)和定公司总法是相当行政。 (1)和定公司总法是由公司总是的。 (1)和定公司总法是由公司总是由公司总是由公司总是由公司总是由公司总是由公司总是由公司总是由公司总
第一百零五条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。 第一百零六条 董事会行使下列即収; 一)召集股东大会,并向股东大会投出工作; (二)块是股东大会。并向股东大会投出工作; (二)块是公司的经营计划和投资力需; (四)加了公司的年度财务预加了案。	(一)召聚股东会。并和股东会报告工作。 (二)政定公司的经营上均和股东会报会, (三)政定公司的经营上均和股市方案。 (五)制订公司重、实际的经营上均和股市方案。 (五)制订公司重、实际,或则本公司联票或者合并、分立、需款及上市方案。 (大)和订公司重、实购、或则本公司联票或者合并、分立、需款及上市方案。 (大)和订公司重、实购、或则本公司联票或者合并、分立、需款及上市方案。 (大)和订公司重、实购、或则本公司联票或者合并、分立、需款及工作方案。 (大)和定公司重、实购、或则本公司联票或者合并、分立、需款及工作方案。 (人)和定公司重、实理公司标户证理,协定设置, (人)和定公司直、营证,就有要是取了,是实是,另外和附等可测。 (人)和定公司或公里,就有是不管理制度。 (力)和定公司就会是明,持不是公理的,是公理,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,并不是工作,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展中间,从市场发展的一个,中间,从市场发展的一个,中间,从市场发展的一个,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场发展的,从市场上,从市场发展的,从市场发展的,从市场外,从市场上,从市场外,从市场外,从市场外,从市场外,从市场外,从市场外,从市场外,从市场外
第一百零五条 董事会由7名董事组成、设董事长1人、副董事长1人。 第一百零六条 董事会行使下列即収, (一)召集股条大会,并向股东大会报告工作; (二)决正没条大会的战以; (三)决定公司的经营计划和股灾力索; (四)和7公司的年期的条则方案、战势方案; (四)和7公司的年期的条则方案、战势力案; (四)和7公司的年期的条则方案、投资力案; (六)和7公司的原则的条件为为第分案,为"制"公司的经营计划和股灾力案; (六)和7公司的原则的水量对象,发行债务或性必要及 (一)和1公司的规则者或之心则则则或有多少,发行债务或性必要及 (一)和1公司或者的功力等。 (一)和1公司的基础是用于成功方案; (一)和1公司的基础是用于成功方案; (一)和1公司的基础是用于成功方案; (一)和2公司或是四司总是理、董事会处节及其他高级管理人员、并决定其指解事事取保证率,根据险还塑理的人员、并决定其任务的总是是一个,从1个公司的总是是一战争负责,等高级管理人员、并决定其任务的总是是一个一个人,从1个公司的总是是一个人会上的企业的人员,并决定于人一个人。1个人,并决定于人工程,是不是一个人。1个人,并决定于人工程,则是公司信息投资事项; (十一)和17公司的总是不管理、这种交易之的一个人。1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。1个人,是一个人,是一个人。1个人,是一个人。1个人,是一个人。1个人,是一个人,是一个人会,是一个人,是一个人会,是一个人会,是一个人,是一个人会,是一个人。1个人,是一个人会,是一个人,是一个人会,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	(一)召舉股东会,持向股东会报告工作。 (二)政定公司的经营计划和股京会报告工作。 (三)政定公司的经营计划和股方索排。 (三)加丁公司增加或者或少量增加。 (三)加丁公司增加或者或少量增加。 (三)加丁公司增加或者或少量增加。 (本)加丁公司建加或者或少量增加。 (本)加丁公司建加或者或少量增加。 (本)加丁公司建加或者或为一种, (本)加丁公司进加或者或少量增加。 (本)加丁公司进加或者或为一种, (本)加丁公司进加或者或为一种, (本)加丁公司进加或者的, (本)加丁公司进加或是一个。 (本)加丁公司进加或是一个。 (大)加丁公司进加或是是一个。 (大)加丁公司进加或是是一个。 (大)加亚公司进入营产, (大)加亚公司运营加工厂, (大)加亚公司运营加工厂, (十)加亚公司运营加工厂, (十一)加丁公司运营加工厂, (十一)加亚、 (一)加亚、 (一)之为, (一)加亚、 (一)之, (1)之, (1)之, (1)之, (1)之, (1)之, (1)之, (
第一百零五条 董事会由7名董事组成、设董事长1人,副董事长1人。 第一百零六条 董事会行使下列即収; (一)召账股东大会,并向股东大会投出工作; (二)决定形态大龙。并向股东大金投出工作; (二)决定没有的些营销十级时投资力器; (四)加了公司的年度财务预加了案,投资力策。; (四)加了公司的产度财务预加了案,投资力策。; (四)加了公司的产度财务预加了案,投资力策。; (四)加了公司的产股财务成为案,为资本。; (四)加了公司的产股财务成为案,为资本。; (一)加了公司是一个股股企会的股票或者合并,分立,解散及变更公司形式的方案; (一)加了公司是一个股股股份的股票或者会分别发产,发生的股份的股份,是一个股股份,是一个股股份,从市级企业的场景的人类高级管理人员,并决定,提供影响和现代。对于是一个人,并决定,提供影响和现代。 (一)加工家军制制的股票,从市场营销加入员,并决定一个周围之营制的股份之事,从市场营销加入员,并决定一个周围之营制的股份之事,从市场营销加入员,并决定一个周围之营制的股份之事。 (一)加工家军制的股份之事,从市场营销加入员,并决定一个周围之营制的股份之事,从市场营销加入员,并决定一个周围之营制的股份之事,从市场营销加、人,并决定一个周围之营业加,市场营销加强。 (一)加股东大金营品等请查规则从公司的市场的股份,有高级营油、产用一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)召聚股东会。并向股东会居也工作。 (二)政定公司的经营上均和股东会居公司、 (三)政定公司的经营上均和股市方案。 (五)制订公司重次回转编码的任意和实施有效。 (五)制订公司重次回转编码的任意和实施有效。 (五)制订公司重次则,或则本公司股票或者合并、分定、解散及上市方案。 (大)和订公司重次则,或则本公司股票或者合并、分定、解散及上市方案。 (大)和订公司重次则,或则本公司股票或者合并、分定、解散及企业公司内部管理规则的设置。 (大)政定四年国程规则,是完理则,是实是,另外制管等可。 (人)政定公司内部管理规则的设置。 (人)政定公司内部管理规则的设置。 (人)政定公司内部管理规则的设置。 (人)政定公司内部管理规则的设置。 (人)政定公司内部管理规则的设置。 (人)政定部在最重则或是重要,就有关系会数管理人员,并决定材材翻印项规定是事项,根据总经理的是人员,决定技术翻印项之是事项,根据总经理的提名,决定程在或者解约公司加工有案和的企业的,从市企业和股企等和成本管理规定。 (十一)制理公司的是被国市任息,发布各级管理人员,并决定材料和实现。 (十一)制理公司总经期的工作。 (十三)则现东会提出附近,全国发生规则,以编除董事会表享,(十三)则现东会提出附近市全经规则是企业分司,以编除董事会表享,股东会决议,提高工作资本,保证任期,并检查处理规则。 第7日、一三条 董事会会当就是那会会对,是对于规则,并使会关于的规则,对于是一个条件,是是一个条件,使用关于的实验和公司和联及完全规。 第一日一一三条 董事会的出版中现实证,是实会规划。 第7日、上,该交易涉及的资产总额而可与企业的上,是实验及的资产总额而可与企业的上,是,是对金额股份,是一个一个会计和度相关的企业的一个。 (二)交易形的如股权产是近一个会计中度相关的净率则内之公司是近一个会计中度相关的净率则内之公司是近一个会计中度相关的净率则内之公司是近一个会计中度相关的净率则内之公司是近一个会计中度相关的净,则成者全部规则的之间,是一个会计可是用一个会计可是用一个。
第一百零五条 董事会由7名董事组成、设董事长1人,副董事长1人。 第一百零六条 董事会行使下列即収; (一)召账股东大会,并向股东大会投出工作; (二)决定形态大龙。并向股东大金投出工作; (二)决定没有的些营销十级时投资力器; (四)加了公司的年度财务预加了案,投资力策。; (四)加了公司的产度财务预加了案,投资力策。; (四)加了公司的产度财务预加了案,投资力策。; (四)加了公司的产股财务成为案,为资本。; (四)加了公司的产股财务成为案,为资本。; (一)加了公司是一个股股企会的股票或者合并,分立,解散及变更公司形式的方案; (一)加了公司是一个股股股份的股票或者会分别发产,发生的股份的股份,是一个股股份,是一个股股份,从市级企业的场景的人类高级管理人员,并决定,提供影响和现代。对于是一个人,并决定,提供影响和现代。 (一)加工家军制制的股票,从市场营销加入员,并决定一个周围之营制的股份之事,从市场营销加入员,并决定一个周围之营制的股份之事,从市场营销加入员,并决定一个周围之营制的股份之事。 (一)加工家军制的股份之事,从市场营销加入员,并决定一个周围之营制的股份之事,从市场营销加入员,并决定一个周围之营制的股份之事,从市场营销加、人,并决定一个周围之营业加,市场营销加强。 (一)加股东大金营品等请查规则从公司的市场的股份,有高级营油、产用一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)召舉股东金,持向股东会报告工作。 (二)政定公司的经营计划和股方会报告工作。 (三)政定公司的经营计划和股方法。 (三)加万公司增加的经营计划和股方法。 (三)加万公司增加的经营业上册资本、发行债券或者其他证券上市方案。 (大)加丁公司增加的者或少比册资本、发行债券或者其他证券 发现人债券或是其他证券 发现人债券或者的方案。 (大)加丁公司重次收购、或购本公司股票或者合并、分立、解数及上市方案。 (大)加丁公司重次收购、或购本公司股票或者合并、分立、解数及 "然便 对外租赁项"。

第一百一十条 董事会设董事长 1人、董事长和劇 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十一条 董事长行世下列眼权; (一)主持整东大会和任集、主持董事会社议; (二)暫促,整查董事会社议的执行; (二)董举、经子和任务。	第一百一十四条 董事长行使下列职权: (一)主持股东条和召集主持董事会会议; (二)暫促 检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。
于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十四条 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临时会议。董事长应当自	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
接到提以后十日內,召集和主持董事会会议。 第一百一十八条董事与董事会会议决议事照所涉及的企业有关 联关系的。不得对该项地以广使表决权,也不得代理共愿准审行。 使表块权、该董事会会议由过该财历无关联关系董事出席即可 等行、董事会会议的行法权规范无关联关系董事过半致重战。出 所董事会的无关联董事人级不足三人的。应将该事项继之股东大 会审权。	一人有天歌天宗的,该董事监当及时问董事云节面报告。有天歌 关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行 使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可
第一百一十九条 董事会决议表决的方式为;记名投票表决、举手 投票表决成会议上将人推议的其他方式。 董事会临时会议定保障董事务为走近见的前继下,可以用书面 信函、电子邮件,传真等通讯方式成会议上特人建议的其他方式 进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十二条 董事会召开会议和表决采用记名投票表决。等 报票表现会议主持入建议的其他方式。 董事会临时会议在除障董事名分表达意见的市提下。可以用书面 信函、电子邮件、持续筹通记方式会议主持为,提现的其他方式 进行并作出决议、并由参会董事签字。
	第二百二十六条 独立董事 拉权武律等 第一百二十六条 独立董事政权武法律,行政法规,中国证监会,证 券交易所和本章程的规定,认属履行职责,在董事会中发展参与 决策、监督制衡、专业咨询作用、推护公司整体利益,保护中小级 东合法权益。
	第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事。 (一)在公司或者其构固企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要给企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要给会产的自己支生现份百分之一以上或者是公 前前十名是称中的自然人政家其他服、父母、子女、 (三)在重康或者间接持有公司已发行最份百分之一以上的是条人 或者在公司的正是股东,实际控制人的规律企业任职的人员及其配 "是、公司、与公司发展的股份、发展,公司、大学、 (三)与公司及其即股股东,实际控制人或者其实自的附属企业有 第、实际控制人民职的人员。 第、实际控制人民职的人员 第、实际控制人民职的人员。 第、实际控制人民职的人员 第、实际控制人保职的人员。 第、实际控制人保职的人员。 第、实际控制人政者结实自附属企业提供 对各一位,或者有重量和,或者指头自附属企业提供 对各一位,概率等服务的人员。但据在采取干提供集务的 中外组的信用是企业人员。在股级上成员。在股份 后,在人人董事、高级管理人员及主职的成务。 后,在人人董事、高级管理人员及主职的成务。 后,在人员。 (八)法律、行政法规,中国际监查和股后,还等公别人的附属企 也,不包括与公司受阻—由市份全部股份,该求的制人的附属企 也,不包括与公司受阻—由市份产管理机构的是有。实验划人的附属企 也,不包括与公司受阻—由市份产管理机构的是有。 第一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是
	第一百二十八条 担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规以批估有关规定。具备担任上市公司董 事的资格。 (二)将合本章根规定的如此性现实。 (三)具备上市公司运行的基本地理,规则从法律法规和规则; (四)具有后年以上规行独立董事职进所必需的法律。会计或者经 济等工作经验;(五)具有投好的人品缘。不存在重大失信等不 报记录。 (六)法律、行致法规、中国证金是规定、汇券交易所业务规则和本 章程规定的其他条件。
	第一百二十九条 独立能事件为董事会的成员、对公司及全体股东 而有忠实义务。勤勉义务。申慎履行下列职责。 (一)参与董事会决策并对所汉事政发表明确意见。 (二)沙公司与党股政东、宗师范彻、董师 高级管理人员之间的 潜在亚大利益冲突事项进行宣言。除户中小级东合法权益。 (二)对公司场管及推展债务业、张观的法、促进推开董事会决 强大学。 (四)法律、行政法规、中国际监查/规定和本章程规定的其他职责。
	第一百三十条 独立 崔斯行使下列特别职权。 (一)独立聘请中介机构。对公司具体事项进行审计、咨询或者核 (一)独立聘请中介机构。对公司具体事项进行审计、咨询或者核 (三)建议召开董事会会。 (三)建议召开董事会会。 (五)对可能调谐公司或者中心统一规矩处权利。 (五)对可能调谐公司或者中小级元规矩构现发表独立意见。 (个) 法律,行政法律、甲重监查。强定和本章程规定的支险制 建立董事行使的教等。甲亚至第一项所列职权的。应当经合体独立 董事行使第一部所列职权的。公司将及时披露。上述职权不 能在落行使的。公司特及时披露。上述职权不
	第一百三十一条下列即項应当经公司全体独立軍事过半数同意 后,是定董事会审议; (一)应当被撤的关策之影; (二)公司及相关方变更或者需免诉谎的方案; (三)被收购上市公司董事会计划收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会原定和本章程规定的其他事项。
	第一百三十二条公司建立会部由独立董事参加的专门会议机。董事会审议关键交易等事的。由独立董事专门会议平完从一会市业的基本专门会议,不是联带了一个会议,不是联带了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	第四节 董事会专门委员会 第一百三十三条 公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定 的监事会的部权。 第一百三十四条 审计委员会成员为 3名,为不在公司担任高级管
	照人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一百三十五条审计委员会负责审核公司财务信息及共校器。 第及呼信约外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员 全合体及过半按阅题信,建定董事会证,建定董事会证 (一)披露财务会计报告及证期居告中的财务信息,内部控制评价
	(二)時用政者解釋形水上中公司時行业多价会计师事务所; (三)時任或者解理上的公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或 者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	第一百二十六条 申计委员会每季整金少召开一次会议、则名及 以上成员根设、乘存召集人从与农罗时,可以召开临时会议。 审计委员会会议颁有三分之一以上成员出席方可举行。 却计委员会中的决定。 申述委员会决议商业。应当一人一票。 申计委员会决议商业会议记录。出席会议的审计委员 会成员宣告会议记录上签名。 审计委员会工作规制由董事会负责制定。
	第一百三十七条公司董事会设置战略,提名,新衡与考核委员会 等其他令门委员会。战略,提名、新衡与考核委员会的由立金董事 组成,独立董事上多数并担任召集人。令门委员会对诸事会会 战。我因本章基市等会发现是行职责。专门委员会对诸事会会 推交董事会专权是行职责。专门委员会工作规则由董事会负责制定。
	第一百三十八条提名要员会负责和定亩事。高级管理人员的途移 标准和程序、对策率、高级管理人员人选及柱印政路进行遴选、 审核、共就下列即前的確全是出建议。 (一)程名或者任全镇事。 (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事
	版事会会报名委员会的建议来来纳或者来完全采纳的,应当在董事会决议中已载提名委员会的意见及未采纳的具体知由,并进行被席。 第一百三十九条 新侧与驾牧委员会负责制定董事。高级管理人员的新侧决定机制,决策被据,交付与止付通东安排等两侧政策与方案,并就下边机制,决策被据,交付与止付通东安排等两侧政策与方案,并就下边机制,决策被据,交付与此付通东安排等两侧政策与方案,并就下边外市政市发展的建筑。在一步,为政府省外,从股内发展,并以下边际市场,是一个成本,是一个成本,是一个成本,是一个成本的人类的,是一个一个大学的关键,是一个一个大学,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十三条公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理否于名、董事会帮与一名,财务负责人一名,均由 董事会聘任为解聘。	○ 富事会計劃等转接员会的超过未采纳或者未完采采纳的。应 当在董事会决议中:边辖前期与转接员会的意见及未采纳的具 体理由,并进行披露。 第六章 高级管理人员 第一百四十条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解 聘。 公司设副经经理若干名,董事会秘予一名,财务负责人一名,均由
公司总经理,副总经理,董事会秘书,财务负责人为公司高级管理 人员。 第一百二十四条,本章程第九十四条关于不得担任董事的情形。同 时适用于公司高级管理人员。 本章程第九十六条关于董师位忠,又多年取九十七条第(四)项, 第(五)项,第(7)项关于勤勉以名称废证,同时运用于高级管理	董事会轉任或者解轉。 第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形、虞职管理制度 的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定。同时适用于高级
人员。 第一百二十七条 总经理对董事会负责,行使下列即权; (一)主持公司的产生经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事全报告工作,但实实施董事会决议,并向 (二)组织实施公司市度经营计划和投资方案; (四)和订公司的基本管理制度; (四)和订公司的基本管理制度; (八)堪语董事会转记或者解释公司副总经型,财务负责人; (七)决定聘任或者解释的应由准年会决定将任或者解释以外的 负管理人员; (八)本管理任或者解释的应由准年会决定将任或者解释以外的	第一百四十四条 总经理对董事会负责, 行使下列即収; (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向 董事全格艺工作, 但没法施董事会决议, 并向 (二) 相识法确分局部原则相议置方案; (三) 和订公司的总基本管理制度; (二) 和订公司的总基本管理制度; (八) 指诉董事会即任成者解释公司副总经理, 财务负责人; (七) 决定等任成者解释的应由 在参入定即任成者解明以外的 管理人员; (八)本章程成者解释的公司
总经理列席董事会会议。 第一百二十九条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理及对任务统管理人员各目科体的职责其分工; (二)总经理及对任务统管理人员各目科体的职责其分工; (三)公司资金、资产运用、签订工人合同的权限,以及向董事会、 "监事会的报告制度"。	总经理则席家事会会议。 第一百四十六条 总经理工作细则包括下列内容。 (二)总经理及设在打的条件。根序和参加的人员; (二)总经理及供债函数管理人员各自具体的职项以及分工; (三)公司资金、资产运用。该工量大合同的规则,以及向家事会的 报告制证。;
(四)董事会认为必要的其他事项。 第一百三十二条公司设董事会标书。负责公司股东大会和董事会 会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。办理信息披露事 务等事证。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规 定	(四)董事会认为必要的其他事项。 第一百四十九条公司应董事会秘书,负责公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务 等事宜。 董事会秘书应遵宁法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规 证
等一百三十三条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 规、部门规章或本章程的规定、给公司造成很失的,应当米担赔偿 责任。 第七章 监事会	第一百五十条高級管理人员执行公司职务。给他人造成损害的, 公司将承担赔偿责任。高级管理人员存在花篮或者重大过失的, 也应当我和赔偿对任。高级管理人员大方公司服务計量及活性。 高级管理人员执行公司职务計量及活性,不改法规。部门规章或 者客难程的规定。给公司违应根失的。应当承证额对任。 删除某七案 监事会(后续条款编号自动更新)
第一节 监事 第一节 监事 第一百三十五条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形。同 时适用于逻辑。 第 重 点给理和其他直接管理人员不得在任监事。 第 一百三十六条 监事 后途 诗法律,行政法规和本章程,对公司负 有生忠义务和勤勉义务,不得利用限权改受制额或者其他 指法效 有 生忠义务和勤勉义务	A CONTRACT OF THE STATE OF THE
人、不得侵占公司的财产。 第一百三十七条 監事的任期每届为三年。監事任期届满,连选可 以连任。 第一百三十八条 監事任期届满未发时改选,或者监事在任期内辞 职导致监事会成员低于法定人数的,在改造出的监事就任前,原	
监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。 第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整, 并对定期报告签署书面确认意见。	
第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,	

第二节 監事会 第一百四十三条公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会 设工即1人、监事会主部伯合体监事过半效选参"生。监事会主 设工服1人、监事会主席不能服详现多或者不履行。 这。 这。 监事会定当在经股条代表和监告比例的公司即工行表,其中职工 代表的比例不低于1/3、监事会中的即工代表由公司职工通过职 工代表大会。职工大会或者其他形式民主选举产生。	
第一百四十四条 监事会行使下列顺权:	
第一百四十五条 监事会领6个月至少召开一次会议。监事可以	
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第一百五十条公司在每一会计中度结束之日起四个月内向中国 证监会和证券交易所报送并披露年度报告。在每一会计年度上半 年结束之日起两个月内向中国正监会派出现和证券交易所报 选并披露中期借告。	第七章 财务会计制度、利别分配和时十 第一节财务会计制度 第一百五十三条公司在第一会计年度结束之日起四个月内向中 国证益会派出机场和证券之易所报选计整据平度报告、在第一会 十年度上年年度之日起两个月内中国证益会或比断购和证 参交易所报选并按据中期报告。 上述年度报告,用服备按据商关准,行政法规,中国证益会及
证券交易所的规定进行编制。 第一百五十二条公司分配当年税后利即时,应当组取利润的百分 之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司法则 的方法的百分之五十以上的。可以不用提取。 公司的法定公积金不足以资料之前年度亏损的,在依照前款规定 提取法定公积金之前。应当共用当年间等外30 公司从配后利润中组取法定公积金后,总股东大会议议、访可以 从后利润中组取法企及免金所会配后,然股东大会议议、访可以 分司外,任任利润中组取法企积金后,然股市公司,规则股东持有的股 份计值分后。但本章就理定不是特别比例公司的资外, 股东公会违反前领规定,在公司对补与指和服比定定公积金之前 向股东分免和到的、股东级将结束规定公和公全的 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	证券交易所的晚远进行编制。 第一百五十五条公司为他当年起压利即时。应当组取利期的百分 之十列人公司法定公利金。公司法定公利金案计额为公司注册 公司的法定公利金。不过起的,可以不利组组。 公司的法定公利金本人宣信,通过两十两个当镇。 公司从后列间中指数法定公利金信后,整数余会设议,还可以从 应司从后列间中推取法定公利金信后,整数余会设议,还可以从 应司外与指印建设设公司。 公司外市场,但不管规定与规定的关键。 份任的分配。但不管规定于何种规定的分配。 股东会社区公司法》的股东分量和同时。股东监书将直及建立 经东会社区公司法》的股东分量和同时。股东监书有直及建立 是由于自己公司或此时,就有发负有存任的董事、 高级管理人员应当承租赔偿的任。 公司持有的证公司或此时,就有发负有存任的董事、 高级管理人员应当承租赔偿的任。 公司持有的本公司或此时,就有发负有责任的董事、
等一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经费或者转为物加公司资本。但是、资本公和金将不用于弥补 之司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的报。 法定公积金转为资本时,所留存的担分之二十五。	第一百五十大条公司现金股利政策目标为剩余股利。 (一)年间分配度 (一)年间分配度 (一)年间分配度 (一)年间分配度 (一)年间分配度 (一)年间分配度 (一)年间分配度 (一)年间分配度 (一)年间的范围 视频度的 (一)年间的范围,有别分配及策应 (一)年间的范围,不用周害公司的经验上, (一)年间的范围,不用周害公司的经验上, (一)年间分配时间的范围,不用周害公司的经验上, (一)年间分配上,可以这一个人工。(一)年间分配,该一个人工。(一)年间分配上,有现这一个人工。(一)年间分配上,有现这一个人工。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间分配。(一)年间的分之一。(一)现金分红。(一)年间,(一)年间的一)之一,一)现金分工。(一)年间的自分之一,一)现金分工。(一)年间,是分上,一个人工。(一)年间,是公司发展的股级高级期日上重先发金金上设备的。(1)年间,因为企业的经验的股级高级期日,在发生的金金上设备的。(1)年间的。(1)年间的股级高级期日,在发生的金金上设备的企业特别的股级高级期日,在发生的金型比较精的。(1)年间的股级高级期日,现金分工在本次中间分配中所占比例离底应达到自分之一,一、公司发展的股级高级期日,有主大资金支出发精的。可以根据公司的是是一个人工。(1)年间,现金的工在本次中间分配中所占比例离底应达到自分之二十一、(1)年间,现金的工在本次中间分配中所占比例离底应达到自分之一十一、(1)年间是是一个人工。(2)年间的股级高级,以上,在一个人工。(2)年间的股级高级,但有主大资金之出。(2)年间的股级高级,(2)年间的股级高级,(2)年间的股级高级,(2)年间的股级高级,(2)年间的股级高级,(2)年间的股级高级,(2)年间的股级高级,(2)年间的股级高级,(2)年间的最级的现代,(2)年间的最级的企业,(2)年间的最级是公本来可以包载的一个人工。(2)年间的最级自然,(4)年间的金级全场,将它联系会是图的全场,对。(4)年间的金级全场,将它联系会是图的全场,对。(4)年间的金级全场中间的。(4)年间的金级全场中间的全场之一个,且不低于2000万元。
第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出块汉后,公司 董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发	可無事宏報語平及以水云甲以通及的下一十十朔万红米田和工
事項。	限制定具体方案后, 须在两个月内完成股利(或者整份)的源发事 第一百五十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损, 扩大公司生 产经营或者替免增加公司让册资本。 公积金等补公司司、先组用任金 (免龟和注定之积金, 仍不能 弥补的, 可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金表为物加注册费本的, 所容的的原则公积金等不少于 转增前公司注册资本的百分之二十五。
第一百五十五条公司的科朗分配政策 (一、公司的科朗分配政策) (1、公司的科朗分配或 证规股东的分配及销度) (1、公司的科朗分配或 证规股东的分配及销度) (1、公司的科朗分配不得超过常计一分配物的的范围,不得用常公。2、公司的利朗分配不得超过常计一分配物的的范围,不得用常公。2、公司以采用现金,是果我连接接牌中可的形式进行利润分配。(1、公司这当优先是用现金分在的外部分配方式。(一个新国分配单位形成为对金属。) (2、公司这当优先是用现金分在的科明分配合方式。(一个新国分配的人物分配,在一个新全人的一个大量的人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	
第二节内部审计 第一百五十六条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对	第二节内部审计 第一百五十九条公司实行内部审计制度。明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备 经费保障 审计结果运用和责任追
公司财务很支程经济活动进行/前部审计宣怀。 第一百五十七条公司内部审计划度和审计人员的职责。应当经董 事会批准后支施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	部控制。財务信息等事项是行监管检查。 第一百六十一条内部时刊机构的董事会负责,内部时刊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,应当安全审计委员会的监督指导。内部时刊机构发规相关重大问题或者核素。应当立即向审计委员会直接报告。 第一百六十二条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机场的最大组长资格,出具平型内部控制所价报告,然后处于经验,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
师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务 等业务,聘期一年,可以续聘。	30 日八 [138] 中门家边发现中分价值中印 以几人以下958。 第一百八十五条公司即用符合任康身达附近的会计师事务所进 行会计报表审计,净资产验证及其他用关的咨询服务等业务。聘 期一年,可以结聘。 第一百八十六条公司即用,解审会计师事务所,由股东会决定。 董事冬不得在股东会决定的察狂会计师事务所。
第一百六十一条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百六十二条 公司解聘或者不再採聘会计师事务所时,提前 30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所 进行表决时,允许会计师事务所除述意见。	董事李个特征郑东差决定即聚社会计时即多为: 第一百大十人条 会计哪事多所或申计费用由股东会处定。 第一百六十人条 公司解聘成者不再续聘会计师事务所时,提前 30 天事先遣刘会计师事务所、公司股东会就解解会计师事务所进行 杂时,允许会计师事务所施定配。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无不当情 形。

第一百六十三条 公司的通知以 (一)以专人送出					
(二)以邮件方式送 (三)以公告方式进 (四)其他通讯方式,或本章程规	; 出; 行;	第一节通知 第一节七十条公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出; (二)以必许方式送出; (三)以公告方式送告; (四)以电子邮件,被告方式送出; (五)本章程规定的其他形式。			
第一百六十五条 公司召开股东大会的 行。以其他方式进行通知,不得 第一百六十七条 公司召开监事会的会议 十三条规定的方式	早于公告的时间。 「通知,以本章程第一百六	第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。			
第一百六十八条公司通知以专人送出的 上签名(或盖章)、被送达人签收日期为 寄送出的,自交付邮局之日起第三个工 知以公告方式送出的,第一次公告刊登 以电子邮件或其他通讯方式发送的,发	1.由被送达人在送达回执 送达日期;公司通知以邮 作日为送达日期;公司通 日为送达日期;公司通知	加州送出的,自交付邮局之日起第三个工作日为第二公司加州 邮件送出的,自交付邮局之日起第三个工作日为第二公司和 通知以及生产工资业的。第二公公生司和日本资本日期,公司			
第二节 公告 第一百七十条 公司指定(中国证券报)《 证券日报》(经济参考报》,以及巨潮 com.cn)为刊登公司公告和其他需:	资讯网(http://www.cninfo.	信息的网站。			
第十章 合并、分立、增资、减资 第一节 合并、分立、增资		第一百七十八条 之十的,可以	至合并、分立、增资、减资 第一节合并、分立、增资 公司合并支付的价款不 下经股东会决议,但本章	和减资 超过本公司净资产百 程另有规定的除外。	
第一百七十二条公司合并,应当由合并	公司依照前款规定合并不经股东会决i - 二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编 第一百七十九条 公司合并,应当由合并		公司合并,应当由合并2	各方签订合并协议,非	
日内通知债权人,并于三十日内在本章和 露信息的媒体上公告。债权人自接到通	星第一百七十条规定的披 知书之日起三十日内,未 ,可以要求公司清偿债务	制资产负债表及财产清单、公司自作出台并决议之日起十日 通知储权人并于三十日内在本章程第一百七十六条规定的域 信息的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 债权人目接到通知之日起三十日内,未接到逾加的自公告之日 四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。			
第一百七十四条 公司分立,其财 公司分立,应当编制资产负债表及财产 立决议之日起十日内通知债权人,并于3 七十条规定的公司指定的按露信	青单。公司应当自作出分 E十日内在本章程第一百	第一百八十一条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产负债及及财产清单、公司日作出分立 议之日站;日内通知债权人,并于三十日内在本章粗第一百七 大条规定的按路信息的继承上成为			
第一百七十六条 公司需要减少注册资本 及财产资格。 及财产资格。 公司应当自作出或少注册资本次以至日 于三十日内在本章模第一百七十条的 的媒体上公告。颇权人自接到通由书之 知书的自公告之日起門士五日内,经 公司减资后的注册资本将不低于	起十日内通知债权人,并 2的公司指定的披露信息 日起三十日内,未接到通 要求公司清偿债务或者提	公司自股东会作; 并于三十日内在 上或者国家企业 日起三十日内, 非 求公司减少注册资;	公司减少注册资本,将编单。 电。 出减少注册资本决议之; 本章程第一百七十六条 信用信息公示系统公告 长接到通知的自公告之; 司清偿债务或者提供相 本,应当按照股东持有股 设价,法律或者本章程另	日起十日内通知债权 规定的披露信息的规 。债权人自接到通知 1起四十五日内,有权 应的担保。 份的比例相应减少出	
		弥补亏损后,仍有 册资本弥补亏损 依照前款规定减二款的规定,但运 日内在本章程第 公司依照前两款	公司依照本章程第一百 行 知的,可以减少注册 的,公司不得向股东分看 出贯或者影影的义务 护注册资本的、近用本 当自股东会作出减少注 一百七十六条理中的 核企业信用信息公示系统 的规定减少注册资本后分 则公司注册资本后分之五	资本弥补亏损。减少 记,也不得免除股东缩 章程第一百八十三分 册资本决议之日起三 露信息的媒体上或者 於公告。 在法定公积金和任意	
		股东应当退还其	违反《公司法》及其他相 收到的资金,减免股东出 收东及负有责任的董马 担赔偿责任。	出资的应当恢复原状	
第二节 解散和清	90:	第一百八十六条 先认购权,本章者	公司为增加注册资本发行 1另有规定或者股东会决 與权的除外。 第二节解散和清算	议决定股东享有优势	
第一百七十八条公司因下 第一百七十八条公司因下 (一)本章程规定的营业期限届满成者。 10. 图》版大公会决划 (四) 图公司合并成为企业 (四) 保法城份留营业执照、费会 (五)公司经营营型生产重用服,费会 大损失,通过其他途径不能解决的,转 分之十以上的较东,可以请求人	\$\$\text{\$\pi\$}\$ \$\pi\$ \$\pi	第一百八十八条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业则限显满或者本章程规定的其他解散 由出现; (二)股东金克比解散; (三)股公司并被者分分第原解散; (四)依法施行销营业协取,协令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重损难,他综存地会使股东利益安损。 大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司自分之十以上表			
第一百七十九条公司有本章程第一百七 可以通过修改本章程 依照前款规定修改本章程。须经出席股对 决权的三分之二以上	fi存续。 宋大会会议的股东所持表	第一百八十九条公司有本款程第一百八十九条第(一)项、第 项情形,且尚未向世界分配财产的,可以通过输送本章程被者, 根系会以以而存辖。 经规前款规定编达本章程或者股东会仲出决议的,纲经出席服 会会议的股东所待表决队的三分之二以上通过。			
等一百八十条 公司因本章粗第一百七 项 第(四)项 第(五)项规定而解散的。 起十五日内成立清算组,于始清算。 清 前人员组成。逾期不成立清算组进 请人民达松指定有关人员组成。	位当在解散事由出现之日 章组由董事或者股东大会 行清算的,债权人可以申	信仰。 連続行品装作行か / 自日本高部日本部のおお肌を入るの日3			
第一百八十二条 清冀组应当自成立之日 于六十日内在本章相第一百七十条版的 的旗体上公告。颇权人应当自接到编辑, 新通知书的自公告之日起四十五日内 情权人中报债权。应当说即请依约有关 在中报债权则间。清冀组立对法价据以新 在中报债权则间。清冀组不得对	2的公司指定的披露信息 书之日起三十日内,未接 ,向清算组申报其债权。 .事项,并提供证明材料。 子登记。	T 八十口四任半早恒第一日七十八宗规定的按路信息的殊性 肃孝国安众北位用位自从示图佐从生 佛拉 南本白統列2			
第一百八十三条 清算组在清理公司财产 清单后,应当师论清算力案,并限股行 公司财产在分别支付清算费用、职工的 定补偿金、缴纳所欠税款,清偿公司债务 股东持有的股份比例 清额期间、公司存辖。但不能开展与清 公司财产在未按前款规定清偿前;	大会或者人民法院确认。 工资、社会保险费用和法 后的剩余财产,公司按照 分配。 背算无关的经营活动。	第一百九十三条 清算组在清理公司财产、偏制资产负债表和 清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。			
清单后,发现公司财产不足清偿债务的 请宣告破产。	,应当依法向人民法院申	第一百九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法称 请股产清算。 人民法除受理破产电话后,清算组织当场清算事务移交给人尽			
第一百八十五条 公司清算结束后,清算 股东大会或者人民法院确认,并报送公 司登记,公告公司约	司登记机关,申请注销公	院指定的破产管理人。 第一百九十五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告 股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销2 登记。			
第一百八十六条 清算组成员应当忠于明 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者 公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司 应当承担赔偿责任	其他非法收入,不得侵占 或者债权人造成损失的,	第一百九十六条 清算组成周提行清算职责,负有忠实义务和 义务。 清算组成风鱼于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承执 偿责任:因故意或者重大过失给情权人造成损失的,应当承执 偿责任:因故意或者重大过失给情权人造成损失的,应当承担			
第十一章 修改章 第一百八十八条 有下列情形之一的 (一)《公司法]政有关法律,行政法规修 修改后的法律,行政法规的 (二)公司的情况发生变化,与章程 (三)股东大会决定修	,公司应当修改章程; 改后,章程规定的事项与 规定相抵触; 记载的事项不一致;	第十章 核改章程 第一百九十八条 有下列情形之一的,公司将核改章程。 (一)公司法改者有关法律,行政法规练改后,章程规定的专 与标能已的法律,行政法规则规定相报的。 (二)公司的情况处生变化,与章程记载的事项不一致的; (二)公司的情况处生变化,与章程记载的事项不一致的;			
		第一百九十九条 股东会决议通过的变程修改事项应经主管专 审批的、须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理: 登记。			
第一百九十条 董事会依照股东大会修改 机关的审批意见修改2 第十二章 附 则	大章程 。	第二百条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机 审批便见修改本章程。 第十一章 附 则			
以上的联东, 持有股份的比例周然不足 助股份所等有的表块已足以对股东/ 的股东。 心理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	公司版本总额百分之五十,但依其特有 百分之五十,但依其特有 《会的决议》产生重大影响 标,但通过投资关系,协议 公司行为的人。 范明、高等、监事、高级 之间的关系,以及可保因 使联关系。	第二百零一条 释义: (一)控股股东, 是指其特有的股份占公司股本总额超过百分- 十的股东,或者特有股份的比例服务,相过百分-2五十,但1 有的股份所享有的表决权已,但以对股东会的决议产生重大等 他处理。 (二)运床检测人, 是指通过投资水系, 协议或者其他之样, 能协 再实起公司行为的自然, 法人或者其他之样, 能协 再实起公司行为的自然, 法人或者其他之样, 能协 再实起公司行为的自然, 法人或者其他之间, 能够 再实起公司行为的自然, 法人或者其他之间, 能够 可以上的一个人。 (三)关雎关系, 是是, 国家经验制人, 董邦, 高级导 可利益特移的其他关系。但是, 国家经股份企业之间不仅因为 受国家经股市具有关联关系。			
第一百九十五条 本章程所称"以上"、"以 "以外"、"低于"、"多于" 第一百九十七条 本章程附件包括股东大 规则和监事会议事规	下含本数。 :会议事规则、董事会议事		外"、"低于"、"多于"不含	本数。	
第一百九十八条本章程自股东大会 注:除上述修改的条款外, 巨潮资讯网(www.eninfo.com.en 二、关于修订、制定公司部 根据《公司法》《深圳证券交	《公司章程》其他条)的《安徽宏宇五洲 分治理制度的情况	款保持不变,f 医疗器械股份	有限公司章程(202	記》全文详见披露 5年10月修订)》	
根据公司法》《朱列证券》 司实际情况,公司修订和制定了 序号				【一下的700亿人,约百日 是否需要提交股东会 议	
	股东会议事规则 董事会议事规则		修订修订	是是	
3 董事会	旗事会以事规则 董事会审计委员会工作规则 董事会提名委员会工作规则		修订	否否	
5 董事会薪币	提名委员会工作规则 州与考核委员会工作规则 战略委员会工作规则		修订修订	否	
7	战略委员会工作规则 独立董事制度 董事专门会议制度		修订 修订	是是	
9 董明	F会秘书工作细则		修订	否	
11 对外提	外担保管理制度 供财务资助管理制度		修订修订	是是	
13 关	外投资管理制度 联交易管理制度 机要制度等数额制		修订修订	是是日	
	投票制度实施细则 集资金管理制度		修订 修订	是是	
	外來以並由4年則沒 内部审计制度 投资者关系管理制度		修订 修订	否 否	

投资者关系管理制度外汇套期保值管理制度 信息披露管理制度 重大信息内部报告制度 总经理工作细则

互动易平台信息发布及回复内部审核制度

二〇二五年十月二十二日