12	的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以 提供。	量的书面文件,公司经核实股东身份后按照《公司法》第五十 七条规定执行。 第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法
13	第三十五条公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政 法规约,股东有权请求人民法院认定无效。 股东公会,董事会的会议召集假序,表及为式造及法律,行政 法规则者本章就,或许认为"强权",本案都的,是不有权日决 议作出之日起60日内,请求人民选短邮机。	服的,股东有权清单人民法综认定无效。 股东金、高强等的会众任禁程序。是从方式建反法律,行效 现成者本章程。成者对认识等也是本章程的,股东有权自由。 中心二日起的日间。请求人民选缔确的。但是,股东有权自由。 会会、即行员集群,必须有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
14	新增条款。(以下条款序号相应调整)	不成立: (一)来召开股东会 董事会包凭作出决议; (二)股东会 董事会包发来对决议等那是行表决; (三)股东会 董事会包发来对决议等那是行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数; (四)阿畲政议事间人数或者所持表决权数; (四)阿畲政议事间人数或者所持表决权数; (四)阿畲政议事间人数或者所持表决权数; 第二十八多 谢什是两合以外被调查。盈份管理,是协作公司
15	第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时注反接律 行政法规或者本章指的规定。给公司造成损失的, 注辖 180日 以上单级成合并符合之 194以上是价的股票有权 500%的股票有权 500%的股票有权 500%的股票有权 500%的股票有权 500%的股票有效 500%的股票有效 500%的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的	即条件还促进来,行效法规或者本案相似实。给公司造成 东有权于面请求申计委员会向人民法院提起诉讼。申计委员会 及行公司副会协议员法。中心是一个人员会 公司造成损失的。股东可以上面前济重量中心人民法院提起 公司造成损失的。股东可以上面前济重量中心人民法院提起 超过完。或者可收到请求之日起。2010年,由于是一个人员会 超过完。或者可收到请求之日起。2010年,未将是一个人员会 超过完。或者可收到请求之日起。2010年,未将一个人员会 超过完。或者可收到请求之日起。2010年,未将一个人员会 超过完。或者可收到请求之日起。2010年,是一个人员会 他人愿处司合法权益,统公司或证据关约,未有等一款则 "股系有人不即相选的运动等是一个人员的利益以目已的名义是 他人愿处司合法权益,统公司或证据关约,未有等一款则 "股系有人"从一个人。 企业是一个人员会 是一个人会 是一个人员会 是一个人会 是一个人会 是一个人员会 是一个人员会 是一个人会 是一个人会 是一个人会 是一个一个人会 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
16	第三十八条公司股东采担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规机本章指。 (二次法判几,则的股份和人股力式增加检查; (四)次等,从的股份,以为了或增加检查; (四)不得温用股水和增强分司或者补股处,约约46点,不得温阳公司达入超立地位加坡总有限的任期等公司债权人的产 (四)水高加股总权。1000年,1000年,1000年的人股边地位加坡公司,1000年的人股边地位加坡公司,1000年的人股边地位的现在分别被公司,1000年的人股边地位的成功。 (2010年,1000年,公司股东省风险公司,1000年	等四十条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
17	新增条款。(以下条款序号相应调整)	第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东遊城损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人 或损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人 独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人系 益的,应当对公司债务承担连带责任。
18	第三十九条 持有公司 5%以上有表块区股份的股末,将时龄 市的股份进行前时的。应当自康年发生当日,的公司申出书 任何股东持有或者通过协议,其他宏排与他人共同持有公司的股份运到公司已发行股份的 5%时,应当在在康事实走之口 起口内,向中国运会和上通证金处,后进在康事实走之口 超通知之间,并予以公告。在上述期限内,不特种行实未及一 任何股东持有政务进计划。从市场上制力,从市场分司已发行 使的比较级公司。是有股份的 5%后,其所持公司已发行的 化分面的股份达到公司已发行股份的 5%后,其所持公司已发行的 份长的网络加强或处 5%。应当依据的就是现在并从分司已发行的 告。在报告期限权和批批股份。公司一个交易口内,不得再 有关系公司。	删除。(以下条款)序号相应调整)
19	第四十条公司的影影股系,实际影响人员不得利用其实而实 系简繁公司利益。並及规定的,然公司造成股大约。应当新知 公司则股股东发来或物制,从外公司造成股大约。应当新知 公司则股股东发来或物制,从外公司公司社会公规股东的 有城陷发条。按股股东应严格依法行进出货人的权利。把股 股东不得利用和的形式。资产组,对外投资,资金出来,把 服保等为了机制长公司和社会公众股股东的治法权战。不得非 用其它则他的影響。实现社会公众股股东的治法权战,不得 用其它则他的影響。实现社会公战股东的治法权战,不得 对自己的影響,不是一个人,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,是一个人, 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一一一一一一一	删除。(以下条款序号相应调整)
20	新增条款、(以下条款)字号相应调整)	第四十二条公司控股股京、实际控制人应当依限法律、行法规、中国监监会和监查交易所的规定行使更知。属于文务 第四十二条公司规股股京、实际控制人应当遵于下列规定、 (小级法厅使股东权利、不面旧控制区或者利则支联关系 等公司或者比他股东的合法权益 "当公司或者比他股东的合法权益 (二)严格提行所出的公开押明书名项店、不得擅自变更 现行信息披露了个。规时告知公司已发生或者以生的事 大地样。 (四)不积以任何方式由凡公司或者 (五)不得盈令,指他或者要求公司及相关人员法法规提份 (五)不得盈令,指他或者要求公司及相关人员法法规提份
21	新增条款、(以下条款/平号相应调整)	作力。中海電空、市里或企業率从公司及供失人的退击还是规则 《六下海利用公司水公开推查、信息试验和检查。 式需需与公司省外的水公开推广信息。不同从用中海至多点。 (七)下不利加工作公元的、不同从用中海至多点。 (七)下不利加工作公元的次元的。从同时分配、资产证据、对 投资等任何万元的第二次而发,则同分配、资产证据、对 发现等任何万元的第二次而发,则同分配、资产证据、对 多种位、不同处一定都多位,现今他位、机构 多单位、不同处一定。 (力)经证。可能一定。 (力)经证。
22	新增条款。(以下条款序号相应调整)	1年帝帝任。
23	新增条款。(以下条款)字号相应调整) 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即	第四十四条 按股股系,实际控制人质押其折掉有或者实际实 配的公分股票的。应当维持公司控制权由"华经保险"。 据列于五条 保险股东,实际定制人特让其特特有的本公司除 份的。应当维宁法律、行政法规、中国监监会和证券交易所作 限定中关于股份单让的限制性或定义其实限制股份转让作出 的方法。
24	(元) 決定公司的整定分計和股份计划: (二)选举和更換計由限工厂类担任好商率、监事 决定有关董 第二 (監督的股份等) (2) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	(二)可以批准商業事会時提生, (三)可以批准公司的条额分配方案师等与责方案, (四)对公司增加或者率少让册资本作出战议; (五)对公司合五,公司等的条件出战议; (六)对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作出动议; (六)对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作出动、 (八)对公司即用。据据表示公司报过计划。然而会计师库条所得 (八)对公司即用。据据表示公司证计划。然而会计师库条所得
25	以(1) (十一)对公司明,编翰会计师中务所自出决议。 (十一)对公司明,编翰会计师中务所自出决议。 (十二)审议公司任一年内期次,出售重大员广超过公司是近一年内期次,出售重大员广超过公司是近一年内期次,出售重大员广超过公司是近一年内市(北州市度里等集份金用选事)。 (十四)审(北州市度里等集份金用选事)。 (十四)审(北州市度里等集份金用选事)。 (十四)审(北州市度里等集份金用选事)。 (十四)市(北州市度里等集份金用选事)。 (十四)市(北州市度),通过最大全审区遗址,在一个本公司及本公司的经平分司的对外和限公额。达到成是过最近一种经常,然为现以且提供的任用银铁。 (二)公司的对外和联公额。这到成是过最近一种经时中公费。 (3) 20 30 40 50 50 50 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	第四十七条公司下列对外担保行为、须经股东会审议通过。 (一)本公司及本公司院财子公司的对外担保总额,超过最近一期完单计净资产的公司以后提供的任何担保。 一期完单计净资产的公司以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保。 (三)公司在一年只担保全额超过公司最近一期经审计总资产
25	(四)为资产负债率超过70%的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过度进一期经审计净资产10%的担保; (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。	30%的担保。 (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关限方提供的担保。 注反本章组明确的股东会、董事会审批处外担保权限的。应当
26	第四次平和時間的股外大党、進程空中成立学位限及成功。从 第四次平位、分類の法律、大型、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、	(四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)注律 行孙注题 超过知意或本意思知识的其他情形
27	第四十五条 公司召开股东大会的地点原则上为公司住所地。 但也可在会议召集人认为合适的其他地点。 股东大会将设置全场,以现场会议形式召开。公司还将根据 需要据供陶资,通讯成其他方式为股东参加股东大会提供便 利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第五十条 公司召开股东会的地底则止为公司住所地。但 第五十条 公司召开股东会的地底则止为公司住所地。但 可在会议召集人认为合适的其他地点 股东会将设置会场。以现场会议形式召开。公司坛将根据曾 要提供网络技票的方式为股东参加股东会提供便利。 股东会除设置会场以现场形式召开外,还可以同时采用电子 通信方式召开。
28	等四十七条 他立截事有权的前事会提议了开始财股东大会。 对他、随事是不可能够是不好需要提出人类的现象。 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	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股余会。 整全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会揭过了 开临时股东会。对地立董事要求召开临时股东会的摄议。 审会应当根据战争。行政法规和本章指的规定。在收到据设定 10 目内揭出固定或不同意召开临时股东会的书面及情意见 董事会同意召开临时股东会的。将在作出董事会决议后的。
29	东大会的,将说明理由并公告。 第四十八条监事会有权向董昭会提议召开临时接 大会,并 应当以市而形式的董年会提出, 董申李应当根据法律,行政 法规矩本章相的规定,在收到继系后 10 日中提出同意或不同 董事会同意召开临时投东大会的,特在作出董明会决区局 在即监事处分的通知中对规程议的变更,应 征押监事会的同意 董事会不同意召开临时投东大会。成者在收到提案后 10 日内 本作出货物,没有不能履行或者不取行召集安东大 会会议即党,监与空口持了召集和主持。	幂五十二条 事計學教会有权的確學会提议(对於部學教長之 財企副七十節元的董事会經過、董事会宣傳規能清末, 按法院在本章程的處立,在改得辦業后,101日內提出同意改 確中向應召升節部投充金約,持在中出董事会決区后的 每中內應召升節部投充金約,持在中出董事会決区后的 每中內應召升節部投充金約。 前中次进份升股長分的地加、通中均限股份的变更。应证 董事会不同意召升能却投充金。或者在收到搜案后10日內, 中出至價的。推为董事本格顯行沒者不履行往最收充会 以取得,却许委员会可以自行召集生持。
30	類四十九条 歪螺90日以上单轴或者会计特有公司10年以上 股份股本有权的董事会排名 开始部地投水之会,并仍 市面形式的董事金牌出。董事会应当根据结果,行政法据、 能等是不受到清末后10日报出闭意或不同意召开 董事经数大大创于和页景重的。当会在计量董事会决定后 第5日内发出召开股东大会的通机。通如中对照游水的变更, 张全局是召开他的投放大会。成署在代别游水的一般, 未作出资德的。基础的自己。中海或者合计特有公司10年以 上股份的股末有权而显示。是以公司指示的未分之,并是 是是是一个人员。 是是一个人员。 是是一个一个人员。 是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	第五十四条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股外投资库金债金价值和金债金价值,如于企业从市都无效有值会提出,董事会应当根据选择。并完建废标本章程的规定,仍被销售水间,是一个人的人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的人员是一个人们的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
31	區事於在化规里則與內突出股东大次魚塊即。,視少區劃外。 提集社主持機。大定。 達該の自以上增越或者合計特有公司 第五一条 监事金級於五块定自行召集社持。 和董事金。即時向公司所在地中国。监查被批制构和。当证 寿交易所卷。 在股东大会决议公告前。 召集股本特配上例不得张于10%。 在股东大会决议公告前。 20%,在发展股本的发展。 上海证券交易所定名产达即材料。 第五一条对于重要金级发展自行各联的版大会,描单金	局会不召集和主持股东会、连续90日以上单独或者合计特本公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十五条审计委员会或股东决定自行召集股东会的、领于通知董事会。同时向公司所在地中围证监会派出机构和上海证券交易所备案。 在股东会决议公告前、召集股东特股上例不得低于10%。
32	第五十一条对于监督李成股东目行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名 和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名 第五十二条 董事会或股东目行召集的股东大会,会议所必需 的费用由本公司承担。	会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东 名册。 第五十七条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必
34	第五十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或	第五十九条公司召拜程充金 讀率会 申计委员会以及降集成者合并将有公司 1%以上股份的股东,有权向公司提出发展,有权向公司提出发展的股东,有权向公司提出发展的股东。 1710日 前提出贴地推发某书前随是公召集, 召集人应当位 收到煤窑后 2 日次出股东会补充通知,公告临时提案的下级共和联查是有关系, 经未产证的股票。 但即时报本报方法律 行政法规或者公司章相的规定,或者不属于股东会职权范围,然后从空出股东会通如中已列前的提案或他加新的提案。 股东会通如中未判削或不符合本章程规定的提案。 股东会
35	知时应同时披露独立董事的意见及理由。 第六十条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有	第六十一条 整东会的海坝包括以下内容。 (一)会议即时间,地点和会议即期。 (一)会议即时间,地点和会议即期。 (三)则用题的文学即用。全体普遍股股东,持有特别表决规 份的股东等股东的权量服务之。并可以书面张托代则 出路会议和参加表决,该股东代则人不是处司的股东; (四)有户组高股东会验书的股牙强记日, (四)有户组高股东会验书则及发现日本 (四)有户组高股东会验书则及发现日本 (四)有户组高股东会验书则及发现日本 第四条条件。这样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
36	权出席签末大会。并依据有关法律、法规及本章程行使表决 校本可以亲自出席整东大会。也可以委托代理人代为出席索 赛决。 第六十一条个人股东盖田贴常之议的。应出示本人身份证或 其他赔偿表明其身份的有效证件或证明。思聊账户。要并代 理他人担保会议的。应出示本人有效身份证件,起东接及案托 法人股东应由法定代表人。	块双股份的股东销轻或或套柱代理人,均有农出席股东会,并 股东可以亲自出席股东会。也可以郑托代理人代为出席和 资本。 第六十六条个人股东第自出席会议的,应出示本人身份证 者其他能够更相关价值的农业产品。但用"未完成"是不 会议的,应出示本人有效份证件。股东投资委托。 是是从最后由此定性发表,也要给此一个是人保护。他们 会议,这些代表人出席会议的,应出示人,身份证。他回时 身在这些代表人出席会议的,应出示人,身份证。他回时 身有这些代表人根据。
38	具的书面授权委托书。 第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托 书应当级时下列小容。 (一)代理人的姓名; (一)思生有者为地好。	书面接及委托书。 第六十七条 股东出具的季托他、出影员东会的接及委托 "企"等托人丝克施着名称,持个公司设份位录则和敷量。 (一)要托人丝之成者名称,一位"公司" (三)股价的具体形态。经达列人人报告公议帮的每一审议明 到股份,反对或者和实现的指示等。 (四)要并书签发出 即两个女刚刚。

	第六十四条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的	
40	第六十四条 代理性 開稅以家托 由由季托人技权收入签署的 政权签署的股份中或者其他股权文件 电特型比 " 5 公证 的规权 书或者其他规权文件,和处据代理家托书均需备第于 公司任所或者任他规权文件,和处据代理家托书均需备第于 实行任所或者召集会议的撤申申指定的技术的 第六人为法人的。由此法定代表人或者需率会,其他决策机构 决议投现的人作为代表组综合可的股东大会 第六十五条 出席会议人员的会议登记册出公司负责制作。	公司任所既有台集云区的通知中指定的共饱地力。
41	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、持有或者代表有表规的股份数额、被代理人 姓名(或单位名称)等事项。 第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事 会秘书应当出席会议。总经理和其他高级管理人员应当例第	以名称/寺争坝。 第七十一条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董
	等次十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 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 或不履行职分析。由脑震事长主持。前原本长不能履行职务或 董事会自行召縣的股东大会。由董事全主理主持。董事会主 第不能履行职务还和信行界条件。由李联以上继续用签 的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会。由古塚以上建立	事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或 不履行职条时,由副董惠长士共,副董惠长不能履行职务或不
43	召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法 继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同 意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第六十九条公司制定股东大会议事规则,详细挪定股东大会	招开股东会时,会议主持人违反议事规则便股东会无法继续进行的,经现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。 第七十二条 公司制定股东会议事规则, 详细即定股东会的召
44	股东大会批准。 第七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。	具体。股东会议事规则应作为草鞋的附件,由重事会拟定,股 东会批准。 第七十七条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。
45	会议定是记载以下内容。 (一会设时间,地点)发展的召客,处生或皮条; (一)会议主持,以及出席或印席会议的证据。高率。总经理和 其他高级管理人员社会。 (三)出席会议的股东和代理人人数。所待有表决权的股份总 发发上公司股份金数的比例。 (四)对信—继索的证义经过、定言要点和表决结果, (五)股东的前面是见建设以及标画的答复成设明; (一次)种师及计划人发标面的答点或说明。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 第七十四条 召集人应当保证会议记录的其他内容。	(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决区的股份运 数及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)股东的质询能见或建议以及相应给客复或说明; (六)律师放计师、监察人处差。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
46	整、出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表。	整、出席或者列席公议的董事、董事全報书、召集人或计样 条会汉王转及《当在公记录》至名。会议记录中运 场出密度东约签名册及代型出席的李托书、网络及其他方式 表决情况的有效对于并存标。保存期限不少于一 来次有些的发现十一样的。 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
48	东代理人)所持表决院9.5%以上通过。 第七十七条下四年项由度大会从普通规划通过。 (一)董事会您基本会生于相告。 (二)董事会您基本会生于相告。 (三)董事会您基本会就是所任免及其制制和支付方法。 (四)公司申查预测方案,决赛了案。 (四)公司申查预测方案,决赛了案。 (五)公司年度报告。	的2.5以上通过。 第八十一条下列即項由股东会以普通决议通过; (二) 海事会会的1.5年股份。 (二) 海事会会成的任任及处计解解权位于方案; (三) 海事会成的任任及处计解解权位于方案; (四) 除法律, 行款法规则运成者未靠程规定进以转明决设 通过以外的线性等项。
	(七)除法律、行政法規規定或者本章結規定应当以特別决议 通过以外的其他事項。 第七十八条下列事項由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加或者减少往册资本;	
49	(二)公司的分立,分析,合并,解散和清晰。 (四)公司在一年内期买,出售重大营产或者担保金额超过公司最近一册终审计总营产906的1公营产906的。 (五)股权激励计划。 (大)现金分宜或预贴或变更; (七)法律,行政法矩版本章程限定的,以股底大会以普通决定 议以定会对公司产生重大事物的,需要以特别决议通过的其	(五)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大影响的、需要以特别决议通过的其他
	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权 的肥份数据行使表决权。每一股份享有一票表决权。 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 所股东大会有表决权的股份企数。	4-70
50	股东 不	公司持有的全公司股份没有表决权的股份企数。 能股东会有表决权的股份企数。 般东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一 赦、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三 十六个月内不稱行伸表决权。用不计人出废股东会有表决将
51	常者條計机构可以自然今間後有能聚其在股东大会上的规则 、征聚股市原规则位当物体能从关心检察,从关始解集从关始的 等信息、彗止以有偿或者使相邻统的方式底聚胶东投票权。 公司不得处证账账票权出股债时处时则 第八十一条公司应在保证股东大会合法。有效的前提下,通 过各种方式构造色。包括纸供网络形式的投票平台等现代信 组技术学报、为股外海则股东公金属供购货	徵者保护机构可以向公司股东征集其在股东会上的投票权 证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。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法 定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
52	以各种方式和原金。包括磁铁网络形式的双架平台中型代码 。	期除。(以下來說序号相區関係) 第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以刺 別决以批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人丁立株 公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
	第八十三条 董事、监事经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 者股东大会的法议,实行署积投票制。 前款所承累化处票制金指收不会选举董事或者监事时,每	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
	一般的拥有与应选重事或者监事人数相同的表块仅、股东拥有的表块区可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会以累积投票方式选举董邮外。如立董事和非独立董事的表决应当分别进行。	A的地位。全位里和拉亚州
	3%以上的股东或监事会提名。独立董事候选人的提名方法 府倡序水取提公司法》以及伸头规定提出。职工代表董事 事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生 单独或合计特有公司有表决队股份总数3%以上的股东提出	押日即に「代送日田の現命等の5人日中受成合計分析者公司首条 映校限份合意が命以上的版を成成審等会長、独立電事務6条人 的据名方法和程序依据公司法以及相关规定提出。即工代 養董申由公司即工代表大会。即工大会或其化形式民主选準 60分元を上述を公司が基本を即任心を数26以上が明まな出 60分元を上述を公司が基本を提供心数26以上が明まな出
53	关于提名董事、宣事除逸人的临时排案的、最迟应在股赁大会 包开10目前,以非面服案的形式的召集人组出并定即排提令 有关董事、监事候选人信约;和贾林、召集人在接到上还股东 的董事、监事候选人提名后,以尽快核实被报名候选人的简历 及基本情况。 版可以逾知方式,)同题接受提名。采诺所按据等的营料真实、完 (可以逾知方式),同题接受提名,深语所按据的营料真实、完	大學 一個
	整并保证当选后切实履行董事职责。报名董事独立董事的 由董事会负责制作基案指定股方次;报名监事的由监事会 负责制作基案指定股方次。 据和以票制之施制的力;采用累积以票制选举董或监事由, 每位股方有一张选票。该选票应当到出版股方特有的股份数	條证当途后切实履行董事职营,提名董事、独立董事的由董 事会负责制作组案提定现实 累积迟罪制实施细则力,采用累积迟票制选举董申时,每位 存有一张选票,诸选票原当为出该股方指有的股份数,我选 行 的董事人数,以及所有铁选人的名单,并足以满足累积设票制
	数倍,但其对所有董事(或者监事)模选人所投的票数累计不 得超过其拥有的有效表决权总数。投票结束后,根据会部董 事(或者监事)候选人各自得票的数量并以拟选举的董事(或 套监事)人数为限,在获得选票的使选人中从高础低放产生。	题可以少龄批平多人。也可集中使于一人。对种个董事转款。 特处明繁空以高于"成长"对转动的专业表现的经验, 且不必是很股份较的整效信。但此对所有董事转逐人所提供 服效性一种提出批用的价效类决反反驳。 使用情况后 根据公部董事按点人各自相票的效量计以起途的的董事人数 为限、在获得选票的被选入中从高到低浓次产生当途的董事。
54	当选的董事(或者监事)。 第八十五条 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	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
55	上进行表决。 第九十条 出席股东大会的股东。应当对据交表决的提案发表 以下意见之一; 同意。反对或序权。证券登记结算机构作为产港通股票的名 义持有人,按照运济特色人意思表示进行申报的部分。	决。 第九十三条 出席股东会的股东。应当对提交表决的提案发表 以下意见之一。 同意、反对或奔权。证券登记结算机补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。按照实际特有人
56	又各有人, 核限等添持有人意思表示选于申根部餘分、 來值, 销值、字形之诗时, 仿成束膊, 水便的表块解则如是火腹 那人放弃表决权利, 抗所待股份敦的表决结果应计为"奔权"。 第九十七条公司党亲由党员人会或者党员代表大会选举污。 定, 每届任用。是为5年、任期高满血 当按则是行领部选举。 党的纪律检查委员会编任即和党委相同。党委成员的 保证, 他们是任意,	1000次至30.4.3. 超U前间发示的24.2.5钟为人,在M次中的5时分 來填、指摘、子迹无法解认的要决理。果然的表决解。实验的表决解。 界人放死决战力,其所得愈受的表决结果如此方。所保。 第一百条公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生 最届任期,配为5年。任期届满业当按即进行换品选举。实 的纪律检查委员会临时比别和签举制。
57	第九十八条公司党委班子成员—般分5至9人,设党委书记, 人,为党组织制构负责人,党委书记,董审长—般由一人担任; 设党委制书记-2人,党员总经理担任党资制书记。党委制 书记和党委委员的职数按上级党组织批复设置。 第九十九条公司纪委设书记1人,副书记.纪娄委员按照《党 章)等有关规定选举成任命产生。	删除。(以下条款序号相应调整)
	第一百〇二条公司资源发展领令用,把力向、管大局、保落 实。按照解关规定。 准大是指管理解环则能含变率的暂时对计位。 用,相由需求必需管理解环则能含变率的暂时对计位。 一加加强公司资的统治能设。提高政治的位,现代反论引导。 "被政治",所以定征的成。 第47日 号令 在校区 经支援中的 证平息书记党中央的核心。全党的核心,他位 医块椎护党中央 发展和集中性一侧等。 (二)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻执 下效的东坡位于大量。	第一百○三条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保 等、按照规定讨论和决定公司重大事项,主要职责是: (一)加强公司党的政治建设,坚持和诱求中国特色社会主义 根本创度:非太知度: 新罗祖德、教育引导人使引导经交流
59	(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	根本制度、基本制度、重要制度、套管引导合体变别的特色点 起立场。成估为以。然估测则。成估制即,成估制于同志了 核心的变中央保持高度一级、 学习证价资的相比。请你协行党的特处为什定的。宣传,他 学习证价资的相比。请你协行党的特处为什定。宣传,他 是中央重大资格器和上发受到的从社本公司情况等。 (二)所文门论之由是一规定。 (三)研究门论之由是一规定。 (三)研究门论之由是一规定。 (三)研究门论之由是一规定。 (三)研究门论之由是一规定。 (三)研究门论之由是一规定。 (三)加密数分。司法、从一系的等中进行。 (三)加密数分。司法、从一系的等。 (三)加密数分。司法、从一系的等。 (五)加密数分
39	三 研究付於公司重大營營管理項。支持股东大会、董事会、董事会、董事会、董事会、经司政化法行使即収。 (四)加强对公司选入用人的领导和把关、相好领导班子建设、和人术保证设。 和人术化证设。 (五)履行公司合而从严治党主体责任、领导、支持纪检监察机构履行监督的任。由公司从严治党主体责任、领导、支持纪检监察机外通行监察的基层适价。	空地是依然打球形成。 便)加强对会司选人用人的简单和记美,抓好领导班子建设 活力履行公司党风廉政建位上体责任、领导、支持内设纪检维 组履行监督执纪问曹职司。严明政治经律和政治规矩,推动会 而从严治资油基层使他。 (六)加强基层党组织建设和党部队在建设。团结带领职工即
	(五) 原行公司公面从严约至上标任、德等、支持记检监察机 规则行监督相任、部立公面从广约空间基层运作。 (六) 加强从设计划,	
60		第一百○四条 按照有关规定制定重大经营管理事项清单、 重大经营管理事项领验党委前置研究订论后, 再由董事会、经 理是等按据职权和规定程序作出决定。 第一百○五条 坚持和完善。平均违人、交叉任职、领导体制 符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经
61		に。 公允年,兄 安配會 专页抓兄娃工作的 专项副书记,专项副书记,专项副书记一般进入董事会。
,-	第一百〇三条 党泰会参与海拔以下重大审项。 (一)公司贯彻床行党的路线对许强、国家法律法规和上级 (一)公司贯彻床的专业大学情。 (一)公司发展结婚。中以即发展规划 (三)公司生产经营方针。 (四)公司资产重组、产权特社、资本运作和大规设守中的原则 优为公司重要或者办案制定、输收、 亿为公司重要或者办案制定、输收。	
62	(六)公司的合并、分立、变更 解散以及内部管理机构的设置 和调整、下氧企业的这个取储值。 (七)公司中高级经营管理人员的选聘、考核、编制、管理和监 值; (八)提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事 项; (九)公司在重大安全生产,维护稳定等涉及企业政治责任和 社会责任方面采取的重要措施。 (十)其他应由资金参与法律的事项。	删除。(以下条款字号相应调整)
	第一百○四条 党委会参与决策的主要程序; (一)党委会先议。党组织研究讨论是董事会,经理层决策重	
63	八四週的前途每年。	删除。(以下条款序号相应调整)
	理层决策时,要先分表比党委会研究的意见和建议,并将决策 情况及时的变素相告; (四)会后报告。进入董事会,经理层的党委成员发现如作出 的决策不符合党的教权,为针发策和国家法律法规,或可能报 新国家,社会公众和益和企业,职工的合法处益时,要提出制 前或规议该决策事项的意见,会后及时的党委相告,通过党委 会形成明确定则直辖事会,各理层贯恤。如相不到红、职发	
64	时向上党组织报告。 第一百〇五条党卖组将某企业重大决策部署,企业党组 好带头遵守企业各项规章制度,做好企业压大决策实施的宣 传动员,解释服务等工作。归结市物企体宽负,职工思想和 行动统一到企业发展战略目标和重大决策部署上来,推动企 业业农库设施	棚除。(以下条款序号相应调整)
65	第一百〇六条 党委会建立公司表决策执行情况督查制度 定则开展督促检查,对公司不符合党的路线方针改策和国家 法律法规,不符合中央和上级党组织要求的截法,党委会要及 时提出到正意见,得不到纠正的要及时向上级党组织报告。	棚除。(以下条款序号相应调整) 第一百○六条公司董事为自然人、有下列情形之一的、不能
66	第一百〇七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) 无民地行为他们或被探制民事行为能力; (二) 因贪污。制称《侵击时》作用制序中资格的社会主义市 场经济秩序。被判处刑门。执行副席未逾5年。或者贸见罪被 资本的权利。其行则源未逾5年。 (二) 担任政产清算的公司。企业的董事或者厂长 经理人对该 完结之日起大逾3年。 (四) 担任因法定指引管政党以罪,参关闭的公司、企业的法 定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业的法 定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业的法 发行表人,并负有个人责任的。自该公司、企业的法 发行表人,并负有个人责任的。自该公司、企业的法	但任意。 (二) 最高。 (三) 最高。 (三) 最高。 (三) 最高。 (是) 最高。 (是) 最高。 (是) 是。 (是) 是。 (
	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (五)除中国证监会处以证券市场禁处处罚,期限未满的; (七)法律,行政法规或部门璇章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无	(六)被中国证监会采收证券市场矮人措施、期限未满的; (六)被中国证监会采收证券市场矮人措施、期限未满的; (七)被证券交易所公开以定外不适合担任上市公司董事、高 这些理人负等。则服未满的; (小)达律、行效达规应部门规定的未满的; 进反本条规证法。爰依董书的;或也的未添定、查案或者得任不 效、董奉在任职期间出来。条件部形的;公司特额除其职务。传 止其他职。
	第一百〇八条 董事由股东大会选考或者更换,并可在任期届前的股东大会解除其职多。董事任期三年,任期届满可差。选述任 适选任、董事任期从就任之日起计算。本品董事会任期捐满时为 止。董事任期周端未及时改造。或者董事在任期均率则导致 董事会成员任于党之人数约。在发出的董事就任师,原董事	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 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履
67	第一百〇八条 董事由股东大会选举或者更挽,并可在任期届 病前由股东大会解除其取分。董事任期三年,任期届高可述 蘇事任期从就任之一起允任第一条-任崩请与安任期届高时力 止。董事任期高高未及时改造。或者董事任任期内将即将导致 董事全成员张于法定人发给,在发出的资事就任师,居董事 为应当依服选择,行政法规,简为	董事任期从就任之日起計算,至本届董事会任期届满时为止。董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。

		第一百〇八条 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
	第一百〇九条 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: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得侵占公	利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。 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开立账
	司的财产; (二)不得挪用公司资金; (二)不得排入司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名	户存储: (三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收人; (四)主动参赛公司来职方公县生、社处照古来积处组织发
	(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将 公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不福进反本章程的规定或者条股东大会同意,与水内司	(千)不可重要会或者似求云报告,对按照尽学程的规定还要 等会或者股东会决议通过、将自连被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 业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或
68	订立合同或者进行交易; (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋	者公司根据法律、行政法规或者本整稳的规定、不能利用该商 业机会的除价。 (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)不得接受他人与司支易的根型归为己者;
	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; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得值自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系描述公司利益; (九)计算 (公司)	将日昌政有为他人生居司并公司即邻的职处。 (七)不得接受他人身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指害公司利益。 (十)注律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义
	(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。 第事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成	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
	版争是汉平郊观此所特别权人,应当妇公刊所有;纪公司追放 损失的,应当承担赔偿责任。	董事、高级管理人员的正美丽、董事、高级管理人员或者共近亲属、董事、高级管理人员的重要人员的主意属、董事、高级管理人员或者共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 其他关联关系的关联人、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。
	第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公	本条第二款第(四)项规定。 第一百〇九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规 定,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的
	司负有下列勤勉义务。 (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;	合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务; (一)应谨慎,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司
69	(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)应当对公司官期报告签署书面确认意见。保证公司所被	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批规规定的业务范围; (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; (四)应当对公司定期报告签署于面确认意见。保证公司所被
	露的信息真实、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	(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所按 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;
	务。 第一百一十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务 第一百一十一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事
70	辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日內披露 有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人 數时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政 法规,部门规章和本章程规定,履行董事职务。除前款所列债	聲职应向董事会提交书面辞职报告,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 的辞职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
	形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百一十三条董事辞职生效成者任期届满,应向董事会办 妥所有财产和暨案等资料的移交手续,其对公司和股东承担 的忠实义务及同业禁止义务,在任期结束后并不当然解除,在	章程规定,履行董事职务。
71	该董事辞职生效或者任期届满后3年内仍然有效;其对公司 商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效,直至该秘密 成为公开信息;其他义务的持续期间应当根据有关协议或公	第一百一十二条公司建立董事嵩职管理制度,明确对未履行 完毕的公开采诺以及其他未尽事宜的资温偿的保障措施。董 审辞任生效或者任即届满。应董事会办要所有终了转,其 对公司和股东采住的忠实义务及同业禁止义务。在任期结束 信并不当然解除。在该董事禁即生效或者任即属满后3年内 仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不
	平的原则决定,视时间发生与离任之时间长短,以及与公司的 关系在何种情况和条件下结束而定。	因腐任而免除或者终止。 第一百一十三条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 任牛效。
72	新增条款。(以下条款序号相应调整)	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。 第一百一十五条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公
73	第一百一十五条 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,应当承担赔偿 责任。公司不以任何形式为董事纳税。	司将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承 担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或者本章 程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
74	第一百一十八条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百一十九条董事会由9名董事组成,其中,非独立董事6	删除。(以下条款序号相应调整) 第一百一十八条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其
76	人、独立董事3人。 新增条款。(以下条款序号相应调整)	工董事, 終由职工代表大会, 职工大会或者其他形式民主选举 产生。 第一百一十九条 董事会设董事长1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。
	第一百二十条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作,	第一百二十条 董事会付使下列即权; (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会协决以;
	第一百二十条 董事会行使下列即权; (一)召集股东大会,持向股东大会保告工作; (二)决行股东大会的决议; (二)决定公司的经营计划和投资方案; (四)相广公司的年度财务银方案、北東方案; (五)相广公司的等限分配方案和等外方。在办法 (五)相广公司的年度财务和方案和等外方。在办法和方案。	(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润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、发行债券或其他证券
	及上市方案; (七)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立,解	及上市方案;
77	散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。	能及变更公司形式的方案。 (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资 严、资产抵押,对外担保事项,委托理财、关联交易,对外捐赠 等事项。 (八)决定公司内部管理机构的设置;
	(九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、根据总经理的提 名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员, 并决定其犯酬帮顶和奖惩事项;	等學項; (八)决定公司內部管理机构的设置; (九)决定時任或者解納公司总经理,董事李級等及其他高级 管理人员,并次定其报酬率如和奖率事项,模据总经理的提 名,聘任或者解码公司副总经理,财务总监等高级管理人员, 并决定其报酬项和奖率项项。
	(十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项;	(十一)制订本章程的修改方案; (十一)管理公司信息按逻事项;
	(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 所; (十五)听取公司总经理的工作;汇报并检查总经理的工作。	(十三)同股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 所; (十四)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的
	(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	其他职权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
	第一百二十三条 董事会应当确定对外投资(含委托理财、委 托焓款,对于公司投资),购买或出售资产,提供财务资助,提 供担保,关联交易,对外捐赠,租入或租出资产,签订管理方面 的合同(含委托经营,受托经营等),受赠资产,债权债务重组、	第一百二十三条 董事会应当在本章程成股东会另行决议确 定的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关班交易、对外捐赠等权限范围内履职、建立严格的审
	的合同(含委托经营、受托经营等)、受赠资产、债权债务重组、 研究与开发项目转移、签订许可协以等交易(以下简称"交 易")的权限以及上述交易构成关联交易后的审批权限。建立 严格的审查和决策相序;重大投资项目应当组织有关专家、专 业人员进行项键。 拉眼粉五十二种准	查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。
	业人员进行评解。并规模东大会此加。 上边购头、出售等一个各等运用料,燃料和边力,以及出售 網品。产品等与目常经营活动相关的资产。但资产置换中涉及 项力发生规定的"购买或出售资产"交易时,不论交易标的是 有料关。应当以资产资和或企资金和中的效高者分计算标 框。在继续十一个月内累计计算,经累计计算超过最近一颗验 证的股东的"核表块权的"一分之一以上通过。已校本数据行审 推销的,不是一个人员工工程,是一个人员工程 工程等的一个人员工程,并是一个人员工程,一个人员工程 在一个人员工程,并是一个人员工程,一个人员工程 在一个人员工程,并是一个人员工程,一个人员工程,一个人员工程 在一个人员工程,一个人工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个	1. 产品等与日常经营活动相关的资产、总等和30万以及出售商品,产品等与日常经营活动相关的资产。但贵产量推中进度购买,出售此类资产的, 仍包含在内。公司发生规定的"收购出售资产"交易时, 不论交易标的是否相关, 应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准。
	公司发生规定的"购买或出售资产"交易时,不论交易标的是 香相关,应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,在连续十二个月内累计计算,经累计计算超过最近一期经 报告经验,不完全。	相关,必当以近广巡卿中以交验制中的收急尚省下为订事标准, 在连续十二个月内累计计算,经累计计算超过最近一期经审 计总资产30%的,还应当提交股东会审议,并经出席会议的 股东所特表决权的三分之二以上通过。已按本款履行审批程
78	東日忠成了50%的,这位三位文化次人安单议,并经出外会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按本款履行审 批程序的,不纳人累计计算范围。 董事会决定对外担保事项的权限为;	序的,不納人累计计算范围。 董事会决定对外担保事项的权限为; 本章程第四十七条规定以外的其他担保事项由董事会决定; 本章程第四十七条规定的担保事项由董事会提请股东会审议
	本章程第四十二条规定以外的其他担保事项由董事会决定; 本章程第四十二条规定的担保事项由董事会提请股东大会审 议批准。 董事会决定关联交易事项的权限为;	(一)公司马大联日怂八及生的文勿並罷住30万元以上的大
	(一)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关 联交易; (二)公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占	联交易; (二)公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占 公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易。关联 交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产5条 以上的,由董摩会审议通过后,远远端围投充牵时以批准;
	公司最近一期添贴十净营产绝对值0.5%的关限交易,关联交易金额超过3000万元且占公司最近一期经申计净资产5%以上的,由董事会申议通过后,还应措得股东大会申以批准。 (三)关股交易金额应以单笔或连续十二个月公司与同一关联 方或同一标的形式中交易安全推测为计算标准。已按本款履行	以上的,由董事会审议通过后,还应提请股东会审议批准; (三)关联交易金额应以单笔或连续十二个月公司与同一关联 方或同一标的的第一次, 审批程序的,不執人累积计频范围。已按本款履行
	审批程序的,不纳入累积计算范围。	
79	等一百二十四条 董事会设董事长1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。 第一百二十五条 董事长行使下列即权; (一)主持股东大会; (一)召集、主持董事会会议;	删除。(以下条款序号相应调整)
	(三)督促、检查董事会决议的执行,领导董事会日常工作;	第一百二十四条 董事长行使下列职权:
80	(5)參查董事会重要文件科标能应出公司定定气收入參查的 其一數也支持。 (五)有數也支持。 (大)组织前空整計時期投資; (大)组织前空整計時期投資; (大)布度本金換。抹入自然实業等不可抗力的業計構定下,对 公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特別裁及权和	(一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。
	公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特別裁决权和 处置权,并在事后向董事会和股东大会报告; (九)董事会授予的其他职权。	
81	第一百二十六条 董事长不能履行职多或者不履行职务的,由 朝董事长代为履行董事长职务,制董事长在董事长不能履行 职务或不履行职务时不能或不代为履行董事长职务的,由半 致以上董事共司律举一名董事履行职务。	第一百二十五条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能 履行职务或者不履行职务的,由副董事长代为履行董事长职 务,副董事长在董事长不能履行职务或不履行职务时不能或 不代为履行董事长职务的,由过半数的董事共同推举一名董
	数以上董事共同推举一名董事履行职务。	个八万度行重争长职方的,由过于奴的重争共同任命一名重 事履行职务。
~ 2	第一百二十八条 连续90日以上代表1/10以上表决权的股东、 1/3以上董事、监事会、二分之一以上独立董事、董事长及总经	
82	1/3以上董事、监事会、二分之一以上独立董事、董事长及总经 理可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10日内、召集和主持董事会会议。 第一百三十一条董事会会议应看1/2以上的董事出席方可举	第一百二十七条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3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10日内,召集和主持董事会会议。
82	173以上董事、监事会、二分之一以上独立董事、董事长及总签 理可以提収召开董事会融合会议、董事长应当自转到担以后 第一百三十一条董事会会议区将172以上的董事出版为可等 行。董事会作出决议、必须整会体裁审的172以上通过。 董事会决议的表决、关于一人一票。 第一百三十二条董事与董事会会议及议享事项消涉及的企业	第一百二十七条 作表 I/IO以上表决权的股东。I/I 以上董审 或者审计委员会,可以超议召行董事会协会议、董事公 当自协会协议之 I/I (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
	173以上董事、监事会、二分之一以上独立董事、董事长及总签 理可以提収召开董事会融合会议、董事长应当自转到担以后 第一百三十一条董事会会议区将172以上的董事出版为可等 行。董事会作出决议、必须整会体裁审的172以上通过。 董事会决议的表决、关于一人一票。 第一百三十二条董事与董事会会议及议享事项消涉及的企业	第一百二十七条 作表 I/IO以上表决权的股东。I/I 以上董审 或者审计委员会,可以超议召行董事会协会议、董事公 当自协会协议之 I/I (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
83	173以上董事、董事会、分之一以上独立董事、董事长及总验 即可以提以召开董事会融洽会议、董事经应当自转制报公司 10日內、召集和主持董事会会议。 第一百三十一条 董事全会议及自口以上的资重出股方可率 行。董事会附出决议。必须经会体董事的 123以上通过。 董事会次战以弟类。关于一人一零。 第一百三十二条 董事与董事会会议及议事项所涉及命企业 董事行股表尽权。该董事全会议和出过率较的无关股关系董事 半收款美部、不解补货项决议的无关股关系董事 半收通过。出席董事会会公司以当时,从于是人的。应将 该事行股表尽权。该董事会会议和出过率较的无关股关系董事 半收通过。出席董事会会的无处职董事人数不足 3人的。应将 该事明显于是及东大会相议。 第一百三十三条 董事会决议表决方太为记名投票或举手表	第一百二十七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/2 以上董审 或者解计录例会。可以据以召书馆事会结约会议、董事关系 当自他等组以后 10 目内 《百姓·杜兰州董事会会议》。 第一百三十条 董事会会议应有过平数的董事出席方可等 行、董事等归此决以 名则是你在董事的过步强加过。 董事会决议的表决。去行一人一票。 第一百二十条 董事与董事务会议决决事到所涉及的企业 有关股关系的。该董事应当及时前董事会于指报榜。有关服 第一百二十条 董事与董事务会议以上取了明开涉及的企业 有关股关系的。该董事会之以由为业的大火地关系董事出 等的一位,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
83	13以上董事、董事会二分之一以上独立董事、董事长及总签 即可以提以召开董事会融合会议。董事经宣与整则报以后 第一百三十一条董事会会议及印以及上商董事 第一百三十一条董事会会议及北平两所涉及价会。 第一百三十二条董事会会议及以事项所涉及价会。 第一百三十二条董事与董事会会议及以事项所涉及价会。 第一百三十二条董事会。以及以事项所涉及价会。 第一百三十二条董事会。以及以事项所涉及价会。 北京即可等行、董事会会议为以事项所决划会会。 学数通过。出席董事会会会及及以事项所决划会会。 学数通过。出席董事会会会是成立事项所决划会会会。 第一百三十三条董事会决员来资本。	第一百二十七条 代表 1/10 以上表决权的股东。1/3 以上董事或者审计学系统。可以提议召开董事会临时会议、董事长应当自经等规反自己自约,召除由土持董事会成交。第一百三十条 董事会交议应有过平数的董事出席方司等,董事等中地共议 名列德全位董事的过步被通过。董事会决议应有过平数的董事出席方司等,第一百三十条 董事与董事会及议决议事即所涉及的企业有关联关系的,该董事会以为决决。第一百二十条 董事与董事会会议和过少数的无关联关系董事出继续回回标,连接董事会会议由过少数的无关联关系董事过举数通过。出席董事会会议和大业联系无关联、董事会的工作,是一个专家,是专办公司,以后将该事会的大业联系,但一个专家,是专办公司,但一个专家,可以是一个专家。
83	1732上董事、董事会、一分之一以上独立董事、董事长及总验 101日內、召集和主持董事会会会会议、 第一百三十一条 董事全会议区内口以上的董事出席方可率 行。董事会中出决议。必须经合体董事的 173以上通过。 董事会会议及为企业。大厅上人两道。 第一百三十二条 董事与董事会会议及议事项所涉及价金。 第一百三十二条 董事与董中会会议及议事项所涉及价金。 第一百三十二条 董事会会议及让市场的无关联关系董事 日本院平局等人不得对该项决议的无关联关系董事 年数通过。出席董事会会议由过早级的无关联关系董事 年数通过。出席董事会会议由过早级形无关联关系董事 年数通过。出席董事会会议表决方式为记名投票成率与 第一百三十三条 董事会决议表决方式为记名投票成率手表 泰事会会议立在保障董事分 各法意见的的推下,可以用 通讯方式生行种自由决议。并由参会董事会	第一百二十七条 代表 III 印以上表决权的股东 II 以上董审政者审计录码会。可以继议召首董事会的会议。董事长应当自愿等级员 10 目的《包律》在事余的会议。董事长应第一百二十条 董事会定义应有过平数的董事出席方可等行。董事学的世决以之邻则是常位董事的出来激励。董事会决议的表达。一个一颗。第一百二十一条 董事与董事会及以决议事则消涉及的企业有关股关系的,该董事如董事会会议及决了事则消涉及的企业有关股关系的。该董事如董事会是决处,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
83 84 85 86	けぶし上董事、監事会、一分之一以上独立董事、董事长及总党 回り間以及行事等の金融合政人、董事任政当自教制定的 第一日三十一条 董事与金融公司(口以上的董事出席) 方字 有、董事会中出决以。必须经合体董事的 12以上的遗 董事会次以为表处。大于人一等。 第一日三十一条 董事与董事会会议及议事项所涉及价金 董事会决议的表处。关于人一等。 第一日三十二条 董事与董事会会议及议事项所涉及价金 董事行使表决权。该董事会会议和由过率约先天使更关系董事过 半期期可等下,新学会可以作为使表决权。也无关处关董事 半数通过。出场董事会会讨允申以汉德无关及联关董事 中发通过。出场董事会会讨允许从汉德无关及联关董事 等一日三十二条 董事会决以表决方式为记名投票或率手表 第一日三十二条 董事会决以表决方式为记名投票或率手表 第一日三十二条 董事会决以表决方式为记名投票或率手表 第一日三十二条 董事会决以表决方式为记名投票或率手表	第一百二十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计学经点。可以据以召开董事会临时会权、董事长应当自整修规反16 口的人有整体已持着事会会对公。第一百三十条 董事会定义应有过平数的董事出席为司季行。董事会中此决议。名别各位董事的过少举始到一次,董事会决议应身及,安宁人一票。第一百三十条 董事与董事务会议政治专业决议上等期消涉及的企业有关联关系的。该董事会全议对市业以及第天美兴系董事出版明》。有关联关系的。该董事会全议对市业以及第天美兴系董事以制度司等行,董事会会议对市业以第50天美兴系董事出版明的事行,董事会会议对市业以第50天美兴、高市国工作等的大规模、对于成功。但将第一百三十二条 董事会召开会议和表决采用记名投票或举事会的全议在保障董事名分表达是见的前提下,可以由于通信方式进行特性组织、并由参会董事签》,一百三十六条 新立董事还保护,并由金融市等之。
83 84 85 86	けぶし上董事、監事会、一分之一以上独立董事、董事长及总党 回り間以及行事等の金融合政人、董事任政当自教制定的 第一日三十一条 董事与金融公司(口以上的董事出席) 方字 有、董事会中出决以。必须经合体董事的 12以上的遗 董事会次以为表处。大于人一等。 第一日三十一条 董事与董事会会议及议事项所涉及价金 董事会决议的表处。关于人一等。 第一日三十二条 董事与董事会会议及议事项所涉及价金 董事行使表决权。该董事会会议和由过率约先天使更关系董事过 半期期可等下,新学会可以作为使表决权。也无关处关董事 半数通过。出场董事会会讨允申以汉德无关及联关董事 中发通过。出场董事会会讨允许从汉德无关及联关董事 等一日三十二条 董事会决以表决方式为记名投票或率手表 第一日三十二条 董事会决以表决方式为记名投票或率手表 第一日三十二条 董事会决以表决方式为记名投票或率手表 第一日三十二条 董事会决以表决方式为记名投票或率手表	等一百二十七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董审 或者审计录例会。可以据以召下董审会结约会区、董事长应当自整等规划后10 目的《有效和主持董事会的公司》。 第一百三十条 董事会定议应有过平数应董事出席为可率行。董事等也由决议。名册各位董事的业学通过。 第一百二十条 董事会是议问表现,支行一人一票。 第一百三十条 董事会是议问表现,支行一人一票。 第一百三十条 董事会是议问意识。
83 84 85 86	173以上董事、董事会《一分之一以上独立董事、董事长及总签 101日內、召集和主持董事会会会议。 第一百三十一条 董事全会以及印以上的资重中服务可平 行。董事会附出决议。必须整合体董事的 123以上通过。 董事会於此以弟类。关于一人一哪。 第一百三十二条 董事与金)或以京事项所也发的企业 董事行使表决权。该董事全会议和自对事政的无关联关系董事 社解职可等下,将申封领决政的无关联关系董事 学教通过。出席董事会会的无关职董事人数不足 3人的。应将 该事明是是一个专业,但是一个专业,是一个专业,是一个专业。 第一百三十三条 董事会会议,是一个专业,是一个专业,是一个专业。 董事会给财金权在保障董事会,关于是一个专业。 第一百三十三条 董事会决议,并由参会董事人。 第一百三十三条 董事会决议,并由参会董事人。 第一百三十二条 董事会决议,并由参会董事人。	第一百二十七条代表1/10以上表决权的股东。1/10以上董事或者解计率积余。可以继续召首催事会结构会权。 福井东应 当自愿等组及10目的1名 可以推放日 10目的 4 是
83 84 85 86	173以上董事、董事会《一分之一以上独立董事、董事长及总签 101日內、召集和主持董事会会会议。 第一百三十一条 董事全会以及印以上的资重中服务可平 行。董事会附出决议。必须整合体董事的 123以上通过。 董事会於此以弟类。关于一人一哪。 第一百三十二条 董事与金)或以京事项所也发的企业 董事行使表决权。该董事全会议和自对事政的无关联关系董事 社解职可等下,将申封领决政的无关联关系董事 学教通过。出席董事会会的无关职董事人数不足 3人的。应将 该事明是是一个专业,但是一个专业,是一个专业,是一个专业。 第一百三十三条 董事会会议,是一个专业,是一个专业,是一个专业。 董事会给财金权在保障董事会,关于是一个专业。 第一百三十三条 董事会决议,并由参会董事人。 第一百三十三条 董事会决议,并由参会董事人。 第一百三十二条 董事会决议,并由参会董事人。	第一百二十七条代表1/10以上表决权的股东1/10以上董审政者解计级形态。可以组设有"销售金统治公院"。 表示 医金属 医金属 医二十条 董事会 经现金有过率数的重新出版 第一百三十条 董事会定议应有过率数的重新出席方可等 方、董事学的出决以之须则是依据董事的进来通过。 第一百二十条 董事会是这位有过率数的董事出席方可等 有关联关系的,董事与董事会会议决计事则对涉及的企业有关联关系的,张章中与董事会及决决,也则许进出他就解印的关,董事会的关键,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
83 84 85 86 87	173以上董事、董事会《一分之一以上独立董事、董事长及总签 101日內、召集和主持董事会会会议。 第一百三十一条 董事全会以及印以上的资重中服务可平 行。董事会附出决议。必须整合体董事的 123以上通过。 董事会於此以弟类。关于一人一哪。 第一百三十二条 董事与金)或以京事项所也发的企业 董事行使表决权。该董事全会议和自对事政的无关联关系董事 社解职可等下,将申封领决政的无关联关系董事 学教通过。出席董事会会的无关职董事人数不足 3人的。应将 该事明是是一个专业,但是一个专业,是一个专业,是一个专业。 第一百三十三条 董事会会议,是一个专业,是一个专业,是一个专业。 董事会给财金权在保障董事会,关于是一个专业。 第一百三十三条 董事会决议,并由参会董事人。 第一百三十三条 董事会决议,并由参会董事人。 第一百三十二条 董事会决议,并由参会董事人。	第一百二十七条代表1/10以上表决权的股东。1/10以上董事或者解计率积余。可以继续召首董事会的协会区。董事任会就是当自愿等组及1/10目的《有效性主持董事会会队人等。一百二十条董事会会议应有过平数度重新出席方可举行。董事学的出决以名领是依董事的过于强强。 第一百二十条董事会会议应有过平数度董事出席方可举行。董事学的出决以名领是依董事的过于强过。 第一百二十条董事会会议应为发现。第一百一十级,董事会会议应为发现。第一百一十级,董事会会议应为发现。第一百一十级,董事会会以为发现。1/10以上,他们是从他们是从他们是从他们是从他们是从他们是从他们是从他们是从他们是从他们是从
83 84 85 86 87	173以上董事、董事会《一分之一以上独立董事、董事长及总签 101日內、召集和主持董事会会会议。 第一百三十一条 董事全会以及印以上的资重中服务可平 行。董事会附出决议。必须整合体董事的 123以上通过。 董事会於此以弟类。关于一人一哪。 第一百三十二条 董事与金)或以京事项所也发的企业 董事行使表决权。该董事全会议和自对事政的无关联关系董事 社解职可等下,将申封领决政的无关联关系董事 学教通过。出席董事会会的无关职董事人数不足 3人的。应将 该事明是是一个专业,但是一个专业,是一个专业,是一个专业。 第一百三十三条 董事会会议,是一个专业,是一个专业,是一个专业。 董事会给财金权在保障董事会,关于是一个专业。 第一百三十三条 董事会决议,并由参会董事人。 第一百三十三条 董事会决议,并由参会董事人。 第一百三十二条 董事会决议,并由参会董事人。	第一百二十七条 作表 IFIOL 上表地权的股东 IFI 以上董审规者审计录码会,可以建议召首董事会结合会议。董事长应当自协会组织区 10 目的《有种生艺术事会会义。第一百三十条 董事会区 反看 沒 早聚 使用 10 目前,
83 84 85 86 87	173以上董事、董事会《一分之一以上独立董事、董事长及总签 101日內、召集和主持董事会会会议。 第一百三十一条 董事全会以及印以上的资重中服务可平 行。董事会附出决议。必须整合体董事的 123以上通过。 董事会於此以弟类。关于一人一哪。 第一百三十二条 董事与金)或以京事项所也发的企业 董事行使表决权。该董事全会议和自对事政的无关联关系董事 社解职可等下,将申封领决政的无关联关系董事 学教通过。出席董事会会的无关职董事人数不足 3人的。应将 该事明是是一个专业,但是一个专业,是一个专业,是一个专业。 第一百三十三条 董事会会议,是一个专业,是一个专业,是一个专业。 董事会给财金权在保障董事会,关于是一个专业。 第一百三十三条 董事会决议,并由参会董事人。 第一百三十三条 董事会决议,并由参会董事人。 第一百三十二条 董事会决议,并由参会董事人。	第一百二十七条 代表 I/10 以上表决权的股东 I/13 以上董审规者审计录码会。可以组设有价值等会结合会议。 董事长应 当自愿等级反16 目的 有效 特殊上述领事会会议。 第一百二十条 雇事会定义应 有过平数应重率出席方可等 行。董事华的此块以之邻是依靠董事的业绩建建。 董事会决议的 皮肤、近于一人一颗。 第一百二十分 董事华后董事会议之以下即则许涉及的企业有关股关系的,是有关股关系的,是董事华后董事会及以决了即则许涉及的企业,不是"有关股关系的",是董事全是"及的皮肤",这一个一颗。 第一百二十分 董事华后董事会从这场皮肤,还一个一颗。 第一百二十分 董事全分长汉的发现的人类联系,是董事的重要会的关系,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
83 84 85 86 87	173以上董事、董事会《一分之一以上独立董事、董事长及总签 101日內、召集和主持董事会会会议。 第一百三十一条 董事全会以及印以上的资重中服务可平 行。董事会附出决议。必须整合体董事的 123以上通过。 董事会於此以弟类。关于一人一哪。 第一百三十二条 董事与金)或以京事项所也发的企业 董事行使表决权。该董事全会议和自对事政的无关联关系董事 社解职可等下,将申封领决政的无关联关系董事 学教通过。出席董事会会的无关职董事人数不足 3人的。应将 该事明是是一个专业,但是一个专业,是一个专业,是一个专业。 第一百三十三条 董事会会议,是一个专业,是一个专业,是一个专业。 董事会给财金权在保障董事会,关于是一个专业。 第一百三十三条 董事会决议,并由参会董事人。 第一百三十三条 董事会决议,并由参会董事人。 第一百三十二条 董事会决议,并由参会董事人。	第一百二十十字 作表 IFIOL 上表地权的股东。IFI 以上董审或者审计委员会,可以建议召育董事会的会议。董事长应当自协会的最近,10 目的《首集中止书董事会会议。第一百三十字 董事会区 区有 写中整页章 甲田 居方 可等 方。董事学的世决以 必须是你董事的国家进一路 所有 一年,董事学的世决以 必须是你董事的出席的一个人事。第一百二十字 董事学的 这种的最小,一个人一里。第一百一十字 董事学的 这种的基本的一个人,那么一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个一个人,我们就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
83 84 85 86 87	173以上董事、董事会《一分之一以上独立董事、董事长及总签 101日內、召集和主持董事会会会议。 第一百三十一条 董事全会以及印以上的资重中服劳可平 行。董事会附出决议。必须整合体董事的12以上通过。 董事会次战以弟奖。关于一人一哪。 第一百三十二条 董事与金的政政》即所涉少的企业 董事行使表决权。该董事全会议和应计率约元关联关系董事 社解职可等下,将申封领决政划的无关联关系董事 半收通过。出席董事会会的无处职董事人数不足3人的。应将 该事行使表决权。该董事会会议和应计率约元关联关系董事 举处通过。出席董事会会的无处职董事人数不足3人的。应将 该事事经验处在保障董事会,发不及3人的。应将 该事事经验处在保障董事会,发不及3人的。应将 该事事经验处在保障董事会,发不及3人的。应将 该事事经验处在保障董事会,发大定。3人的。应将 该事事经验处在保障董事会,是一百二十二条 第一百三十二条董事会决决,并由参会董事人。 第一百三十二条董事会决决,并由参会董事人。	第一百二十七条 代表1/10以上表决权的股东 1/13以上董审或者解计录图会。可以提供召书馆事会结约会记、查书长应 当自愿等级区 10日间,有限由土地董事会企业 表来反应 自己中央 董事会定义应有过平数百事中出席方可等 行。董事等他比决以《必愿全体董事的出学观证》。 第一百二十条 董事会定义应有过平数百事申出席方可等 行。董事等他比决以《必愿之处决定事则所涉及的企业有关股关系的。董事等会议内设决。实行一人一票。 董事等会议内设表。实行一人一票。 董事等会议内表决,实行一人一票。 董事等会议内表决,实行一人一票。 董事等会议内表决,实行一人一票。 董事等会议的表决,实行一人一票。 董事等会议是从实有一个人,这样就通过,他们并是一个人,这样就是一个人,这样就是一个人,这样就是一个人,这样就是一个人,是一个人,这样就是一个人,是一个人,是一个人,这样就是一个人,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,
83 84 85 86 87	173以上董事、董事会《一分之一以上独立董事、董事长及总签 101日內、召集和主持董事会会会议。 第一百三十一条 董事全会以及印以上的资重中服劳可平 行。董事会附出决议。必须整合体董事的12以上通过。 董事会次战以弟奖。关于一人一哪。 第一百三十二条 董事与金的政政》即所涉少的企业 董事行使表决权。该董事全会议和应计率约元关联关系董事 社解职可等下,将申封领决政划的无关联关系董事 半收通过。出席董事会会的无处职董事人数不足3人的。应将 该事行使表决权。该董事会会议和应计率约元关联关系董事 举处通过。出席董事会会的无处职董事人数不足3人的。应将 该事事经验处在保障董事会,发不及3人的。应将 该事事经验处在保障董事会,发不及3人的。应将 该事事经验处在保障董事会,发不及3人的。应将 该事事经验处在保障董事会,发大定。3人的。应将 该事事经验处在保障董事会,是一百二十二条 第一百三十二条董事会决决,并由参会董事人。 第一百三十二条董事会决决,并由参会董事人。	第一百二十七条 作表 IFIOL 上表地权的股东。IFI 以上董申或者审计或员会,可以建议召育董申金融合会议。董事长应当自即等编议后 10 目的《召集中止封董事金会议。第一百三十条 董事会区 反对 计型的重要 中国 医克丁宁 医康辛特伯氏炎 人名英格里达斯雷斯 经营业 医中心 电影响
83 84 85 86 87	は以上、董事、監事会、二分之一以上独立強事、董事长及之登 10 目内、召集和主持董事会会会议及、董事任党当世教制以后 第一百三十一条董事全会议及中区以上的遗事出席方可等 行。董事会件出决以、必须经合体董事的 12以上的遗 第一百三十二条董事与董事会会议及议事项所涉及命企 第一百三十二条董事与金公议和由过率统的无关股关系董事 中发联关系的、该董事会会议和由过率统的无关股关系基理 中教通过。出席董事会会议及决步或为无力记名投票或率等。 平型通过。出席董事会会议及决步方之为记名投票或率手表 建事行业未发展的方式。使用,或是人们, 第一百三十二条董事会及议及表决方式为记名投票或率手表 第一百三十二条董事公司、大部参会董事等。 第一百三十二条董事公司、大部参会董事等。 第一百三十二条董事公司、大部参章董事等。	第一百二十七条 作表 IFIOI L 表决权的股东 1/1 以上董审或者审计或员会,可以建议召首董事会的会议。董事长应当自协会协会议。10 目的《日本市会社会》,第一名 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1
83 84 85 86 87	は以上、董事、監事会、二分之一以上独立強事、董事长及之登 10 目内、召集和主持董事会会会议及、董事任党当世教制以后 第一百三十一条董事全会议及中区以上的遗事出席方可等 行。董事会件出决以、必须经合体董事的 12以上的遗 第一百三十二条董事与董事会会议及议事项所涉及命企 第一百三十二条董事与金公议和由过率统的无关股关系董事 中发联关系的、该董事会会议和由过率统的无关股关系基理 中教通过。出席董事会会议及决步或为无力记名投票或率等。 平型通过。出席董事会会议及决步方之为记名投票或率手表 建事行业未发展的方式。使用,或是人们, 第一百三十二条董事会及议及表决方式为记名投票或率手表 第一百三十二条董事公司、大部参会董事等。 第一百三十二条董事公司、大部参会董事等。 第一百三十二条董事公司、大部参章董事等。	第一百二十七条 作表 IFIOI L 表决权的股东 1/1 以上董审或者审计或员会,可以建议召首董事会的会议。董事长应当自协会协会议。10 目的《日本市会社会》,第一名 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1
83 84 85 86 87	は以上、董事、監事会、二分之一以上独立強事、董事长及之登 10 目内、召集和主持董事会会会议及、董事任党当世教制以后 第一百三十一条董事全会议及中区以上的遗事出席方可等 行。董事会件出决以、必须经合体董事的 12以上的遗 第一百三十二条董事与董事会会议及议事项所涉及命企 第一百三十二条董事与金公议和由过率统的无关股关系董事 中发联关系的、该董事会会议和由过率统的无关股关系基理 中教通过。出席董事会会议及决步或为无力记名投票或率等。 平型通过。出席董事会会议及决步方之为记名投票或率手表 建事行业未发展的方式。使用,或是人们, 第一百三十二条董事会及议及表决方式为记名投票或率手表 第一百三十二条董事公司、大部参会董事等。 第一百三十二条董事公司、大部参会董事等。 第一百三十二条董事公司、大部参章董事等。	第一百二十七条 代表1/10以上表决权的股东 1/13以上董审或者解计录图会。可以提供召书馆事会结约会议。 第平应当自由等组队 10 目的 (有限 中国市场会议 重年 经 当自由等组队 10 目的 (有限 中国市场会议 重年 经 第一百二十条 董事会会议 (20 有以平数的重申出席方可等 行。董事等的比决以 2 《别安佐董事的出来通过。 第中金学次以的表决。安宁————————————————————————————————————
83 84 85 86 87	173以上董事、监事会《一分之一以上独立董事、董事长及总签。 10日內、召集和主持董事会验》会议及、董事任金兰经市、董事全会以及自己以上的遗事出版方可举行。董事会所出决议。必须经合体董事的 173以上的边。 第一百三十一条董事与查会会会决议事项所涉及命企业专关联关系。不积时或市场代传表决权。该董事会会议对自己非常的无关联关系董事出版即申书。不积时或事分之分的产权表决的无关联关系董事以解明申书。董事会会公共议事及不起义人的。应特派事业会的分比定董事会会公共企政制关系,是以关系不是以关系,是以是有一个企业,但是有一个企业,是	第一百二十七条 代表1/10以上表决权的股东 1/2以上董审或者解计录图念。可以提供召书馆事会结约会议。 董平在 1 当自经等组及 10 目的 (有) 特殊 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
83 84 85 86 87	173以上董事、监事会《一分之一以上独立董事、董事长及总签。 10日內、召集和主持董事会验》会议及、董事任金兰经市、董事全会以及自己以上的遗事出版方可举行。董事会所出决议。必须经合体董事的 173以上的边。 第一百三十一条董事与查会会会决议事项所涉及命企业专关联关系。不积时或市场代传表决权。该董事会会议对自己非常的无关联关系董事出版即申书。不积时或事分之分的产权表决的无关联关系董事以解明申书。董事会会公共议事及不起义人的。应特派事业会的分比定董事会会公共企政制关系,是以关系不是以关系,是以是有一个企业,但是有一个企业,是	第一百二十七条 代表 1/10 以上 表决权的股东 1/2 以上董审或者解计录图念。可以组设有价值等会结合会议。 第一百三十条 羅華金宏义区 有过平数的重审出席方可率行。 董申华的比较以 名列德安德董事出席方可率行。董申华的比较以 名列德安德董事出席方可率行。董申华的比较以 名列德安德 董申明董事会之以决印即则对涉及的企业有关股关系的,是董申与董事会及以决印即则对涉及的企业有关股关系的,是董申与董事会及以决印即则对涉及的企业有关股关系的,是董申与董事会会以及决印即则对涉及的企业有关股关系的,是董申与董事会会以及决印即则对涉及的企业,不是一百三十分。董申安的是发生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
83 84 85 86 87	173以上董事、监事会《一分之一以上独立董事、董事长及总签。 10日內、召集和主持董事会验》会议及、董事任金兰经市、董事全会以及自己以上的遗事出版方可举行。董事会所出决议。必须经合体董事的 173以上的边。 第一百三十一条董事与查会会会决议事项所涉及命企业专关联关系。不积时或市场代传表决权。该董事会会议对自己非常的无关联关系董事出版即申书。不积时或事分之分的产权表决的无关联关系董事以解明申书。董事会会公共议事及不起义人的。应特派事业会的分比定董事会会公共企政制关系,是以关系不是以关系,是以是有一个企业,但是有一个企业,是	第一百二十七条 代表 1/10 以上 表决权的股东 1/2 以上董审或者解计录图会。可以提供召替馆事会结约会议。 董平 英華 长庭 当自 经等级 1/10 目的 有关 使用生物 有事 全会议 2/10 目的 1/10
83 84 85 86 87 88 88	13以上董事、監事会、一分之一以上独立董事、董事长及总签。 10日內、召集和主持董事会会会以、董事任金兰经会议、 第一百三十一条董事会会设在《政事的》的12以上商重中保护会会议、 第一百三十一条董事与董事会会议及证明证明的12以上商业 第一百三十一条董事与董事会会议及订在决场。 第一百三十二条董事会会议及订在决场。 14期期可得下,张明全部介入发现关系董事过平数通过。出师董事会会议为成业员工程的无关联关系董事过平数通过。出师董事会会议内在决划第二天发展系董事过平数通过。出师董事会会议内在决划第二天发系董事公司人的。应将 第一百三十二条董事会及以及决方式为记名投票或率手表。 第一百二十二条董事会及以及决方式为记名投票或率手表。 第一百二十二条董事会战的决议,并由参会董师客字。 第一百二十七条董事一百五十五条 新增条款。(以下条款字号相应调整)	第一百二十七条 代表1/10以上表决权的股东 1/2以上董审或者解计录图念,可以组设有价值等会结合会议。 第平应 当自愿等级区 10 目的 (有限 中国市场会议 10 第一百三十条 雇事会应义 10 目的 (有限 中国市场会议 10 目的 (有关股头 10 目的 (有限 中国市场会议 10 目的 (有关股头 10 目的 (有关股头 10 目的 (有关股头 10 目的 (有关股头 10 目的 10 目的 (有关股头 10 目的 (1 目的 (1 目的 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
83 84 85 86 87 88 88	13以上董事、監事会、一分之一以上独立董事、董事长及总签。 10日內、召集和主持董事会会会以、董事任金兰经会议、 第一百三十一条董事会会设在《政事的》的12以上商重中保护会会议、 第一百三十一条董事与董事会会议及证明证明的12以上商业 第一百三十一条董事与董事会会议及订在决场。 第一百三十二条董事会会议及订在决场。 14期期可得下,张明全部介入发现关系董事过平数通过。出师董事会会议为成业员工程的无关联关系董事过平数通过。出师董事会会议内在决划第二天发展系董事过平数通过。出师董事会会议内在决划第二天发系董事公司人的。应将 第一百三十二条董事会及以及决方式为记名投票或率手表。 第一百二十二条董事会及以及决方式为记名投票或率手表。 第一百二十二条董事会战的决议,并由参会董师客字。 第一百二十七条董事一百五十五条 新增条款。(以下条款字号相应调整)	第一百二十十条 作表 JFI DIL 上表决权的股东 1/1 以上董申或者审计或员会一页以相议召育董申告会社。董申长应当自由等编记后 10 目的《自集中上特重等会社》。 第一百二十章 董申会定议应有过平数亩重申出席方可率行。董申华的出决以《必然经验集制的上类规则。 第一百二十章 董申会定议应有过平数亩重申出席方可率行。董申华的出决以《必然经验集制的出产设施过。 第一百二十章 董申会定议应,对证明的"涉及的企业有关的企业,在一个人工作,在中心上决定。然后能量的一个人工作,在一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个人工作,不是一个一个人们工作,不是一个一个人们一个一个人们一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
83 84 85 86 87 88 89	173以上董事《监事会公司》(2012年) 董事任政总经 110日內,召集和主持董事会会公人。董事任金与国内 120以上商重 120以上商工 120以 120以 120以 120以 120以 120以 120以 120以	第一百二十七条 代表 1/10 以上 表决权的股东 1/2 以上 董申或者 解计 英形会 可以相反 (日) 指向 有价 特种 上对 解单 会会 (以 第一百三十条 董事会 反应 有过 平数 应 原 申 经
83 84 85 86 87 88 88	13以上董事、監事会、一分之一以上独立董事、董事长及总签。 10日內、召集和主持董事会会会以、董事任金兰经会议、 第一百三十一条董事会会设在《政事的》的12以上商重中保护会会议、 第一百三十一条董事与董事会会议及证明证明的12以上商业 第一百三十一条董事与董事会会议及订在决场。 第一百三十二条董事会会议及订在决场。 14期期可得下,张明全部介入发现关系董事过平数通过。出师董事会会议为成业员工程的无关联关系董事过平数通过。出师董事会会议内在决划第二天发展系董事过平数通过。出师董事会会议内在决划第二天发系董事公司人的。应将 第一百三十二条董事会及以及决方式为记名投票或率手表。 第一百二十二条董事会及以及决方式为记名投票或率手表。 第一百二十二条董事会战的决议,并由参会董师客字。 第一百二十七条董事一百五十五条 新增条款。(以下条款字号相应调整)	第一百二十十条 作表 JHOLL 表现权的股东 JA 以上董申或者审计或员会一切以相议有价值等和合金议。董事长应当自协会议会。 在 JA 以
83 84 85 86 87 88 89	173以上董事、监事不及公司公司、董事任政宣教等、董事任政宣教 10日內、召集和主持董事会会会议。董事任会与国家中央会议及、董事等合为,但日內、召集和主持董事的 12以上商业 第一百三十一条 董事全会议及 10日次,召集中的 12以上商业 4年 12 以上商业 5年 12 以 12	第一百二十十条 性形型的 是一次 中国 是一次 中国 是一个 中国 中国 电子 中国 中国 电子
83 84 85 86 87 88 89	173以上董事、监事不及公司公司、董事任政宣教等、董事任政宣教 10日內、召集和主持董事会会会议。董事任会与国家中央会议及、董事等合为,但日內、召集和主持董事的 12以上商业 第一百三十一条 董事全会议及 10日次,召集中的 12以上商业 4年 12 以上商业 5年 12 以 12	第一百二十七条 代表 1700以上表决权的股东 170以上董审政者解析等级合、到过程设有价值等会结合会议。 第平反应 当自由等级区 100间,有种让持值等会结的会议。 第平反应 当自由等级区 100间,有效 124年数百亩 并且 124年数百亩 中央 124年数百亩 中央 124年数百亩 中央 124年数百亩 中央 124年数百亩 中央 124年数百亩 中央 124年数百亩 中州 124年数124年数124年数124年数124年数124年数124年数124年数
83 84 85 86 87 88 89	173以上董事、监事不及公司公司、董事任政宣教等、董事任政宣教 10日內、召集和主持董事会会会议。董事任会与国家中央会议及、董事等合为,但日內、召集和主持董事的 12以上商业 第一百三十一条 董事全会议及 10日次,召集中的 12以上商业 4年 12 以上商业 5年 12 以 12	第一百二十年条 PR
83 84 85 86 87 88 89 90	173以上董事と論事会公司。 175以上董事と論事会会公司。董事任政皇廷教育是公司。 第一百三十一条董事与金以及自己申请事的 273以上董贞 第一百三十二条董事与金以及中国所涉及的企业 第一百三十二条董事与金以及计由以中资本的 173以上董贞 第一百三十二条董事会会以及由以中党的无关联关系董事经 建事行使表权犯。董董等会会以为此为了记名投票或事于表 建筑即可得下,就多会以内决力之记名投票或事于表 建筑即可得下,就多会以内决力记名投票或事于表 要中国出土协会董事现提之股东大会时以。 第一百三十二条董事会从汉表及为不为已名投票或事于表 通讯方式进行并作出以及。并由参会董事签字。 第一百三十七条董事一百五十五条 新增条款。(以下条款序号相应调整)	第一百二十七条 代表 1/10 以上 表决权的股东 1/2 以上 董申 或者 审计 录 图 经 1/10 以上 表现 对 1/2 以上 董申 或者 审计 录 图 4/2 以 1/2 以 1/
83 84 85 86 87 88 89 90	173以上董事と論事会公司。 175以上董事と論事会会公司。董事任政皇廷教育是公司。 第一百三十一条董事与金以及自己申请事的 273以上董贞 第一百三十二条董事与金以及中国所涉及的企业 第一百三十二条董事与金以及计由以中资本的 173以上董贞 第一百三十二条董事会会以及由以中党的无关联关系董事经 建事行使表权犯。董董等会会以为此为了记名投票或事于表 建筑即可得下,就多会以内决力之记名投票或事于表 建筑即可得下,就多会以内决力记名投票或事于表 要中国出土协会董事现提之股东大会时以。 第一百三十二条董事会从汉表及为不为已名投票或事于表 通讯方式进行并作出以及。并由参会董事签字。 第一百三十七条董事一百五十五条 新增条款。(以下条款序号相应调整)	第一百二十十条 作表 IPIOL 上表地段的股东 IPI 以上董审或者审计或员会一切以相议有价值等和合金议。董事长应当自愿等相议后 10 目的《有条中社》的《由于 10 日本 1
83 84 85 86 87 88 89 90	おは上華・監事会会の大会の大会の大会の大会の大会の大会の大会の大会の大会の大会の大会の大会の大	第一百二十七条 代表 1/10 以上 表决权的股东 1/2 以上 董申 或者 审计 录 图 会 1/2 组织 (召 竹宿 审 会 6/2 的) 公司 以上 董申 或者 审计 录 图 4/2 的 1/2 以 1/2 的 1/2 以 1/2 的 1/2
83 84 85 86 87 88 88 89 90	173以上董事《监事》(2007年),董事长及总签。 10日内,召集和主持董事会会会议。董事经会与国际董事会会议及中国,召集和主持董事会会议及,董事等合业以及大臣。 第一百三十二条董事与查议及政策,实行一人一票。 第一百三十二条董事与查以及政策,现代是的企业。 第一百三十二条董事会会议及政策的方关政关系董事公司,出席董事会会议及政策的方关政关系董事公司,是原即每年,发现关系董事公司,是原即每年,发现关系董事公司,是原即每年,可以用董师行务,还是董事关心,发展,是人的。应将董师政、发展方式会市以、是一个工会、董事会会议所会,以下条款序号相应调整) 新增条款。(以下条款序号相应调整) 新增条款。(以下条款序号相应调整) 新增条款。(以下条款序号相应调整)	第一百二十七条 代表 1700以上表决权的股东 170以上董审政者解析等级合。可以组定符首维等会结合会议。 第平反应 当自由等级区 100间,有种让持值事会会议、第一百三十条 羅華会会议区 100间,有种让持值事会会议、第一百三十条 羅華会会议区 1000以及 100以及 1
83 84 85 86 87 88 88 89 90	173以上董事《监事》(2007年),董事长及总签。 10日内,召集和主持董事会会会议。董事经会与国际董事会会议及中国,召集和主持董事会会议及,董事等合业以及大臣。 第一百三十二条董事与查议及政策,实行一人一票。 第一百三十二条董事与查以及政策,现代是的企业。 第一百三十二条董事会会议及政策的方关政关系董事公司,出席董事会会议及政策的方关政关系董事公司,是原即每年,发现关系董事公司,是原即每年,发现关系董事公司,是原即每年,可以用董师行务,还是董事关心,发展,是人的。应将董师政、发展方式会市以、是一个工会、董事会会议所会,以下条款序号相应调整) 新增条款。(以下条款序号相应调整) 新增条款。(以下条款序号相应调整) 新增条款。(以下条款序号相应调整)	第一百二十十条 作表 IPIOL 上 表地段的股东 19.1以上董申或者审计或员会一切以相议有价值等和合金级、第平在当当自由等的情况。 19.1以在《有情中社会》在《中的一个人工作、《中的一个人工作》, 19.1以在《中的一个人工作》, 19.1以在《中的一个工作》, 19.1以在《中的一个工作》, 19.1以在《中的一个工作》, 19.1以在《中的一个工作》, 19.1以在《中的
83 84 85 86 87 88 88 89 90 91	173以上董事公益等全人、董事任公益党会以、董事任公益党会以、10日內、召集和主持董事会会会以及事用的工以上的董事出席方可举行。董事全代出决以必须经验体基种的12以上的近年,不要学作出决以必须经验体基种的12以上的近年,不要关于人一举,通过工作的基本权。该董事会会以对由过学校是决权,是董事会会以为任意决权。但其即可得不是实务董事会会以为此为工艺及民族关系是董中学校或是以上的董事等会人以所未以实验无关关系董事过一种数量,出的董事等分次过度以为成为已名位撰或董事等表外设定,但第一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个专业的专业,是一个专业的专业的专业。  新增条款。《以下条款序号相应调整》  新增条款。《以下条款序号相应调整》  新增条款。《以下条款序号相应调整》  新增条款。《以下条款序号相应调整》  新增条款。《以下条款序号相应调整》  新增条款。《以下条款序号相应调整》	第一百二十七条 代表 1/10 以上 表决权的股东 1/2 以上 董申 或者 审计 录 图 会 1/2 组织 (召 ) 百 (百 ) 有 (有 ) 在 1/2 全
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	13以上、董事、監事、公司、公司、	第一百二十七条 代表 1/10 以上 表决权的股东 1/2 以上 董申 或者 解计 英 1/2 公司 2 付
83 84 85 86 87 88 88 89 90 91	173以上董事公益等全人、董事任公益党会以、董事任公益党会以、10日內、召集和主持董事会会会以及事用的工以上的董事出席方可举行。董事全代出决以必须经验体基种的12以上的近年,不要学作出决以必须经验体基种的12以上的近年,不要关于人一举,通过工作的基本权。该董事会会以对由过学校是决权,是董事会会以为任意决权。但其即可得不是实务董事会会以为此为工艺及民族关系是董中学校或是以上的董事等会人以所未以实验无关关系董事过一种数量,出的董事等分次过度以为成为已名位撰或董事等表外设定,但第一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个一个专业,是一个专业的专业,是一个专业的专业的专业。  新增条款。《以下条款序号相应调整》  新增条款。《以下条款序号相应调整》  新增条款。《以下条款序号相应调整》  新增条款。《以下条款序号相应调整》  新增条款。《以下条款序号相应调整》  新增条款。《以下条款序号相应调整》	第一百二十十条 代表 1/10以上表现权的股东 1/2以上董审或者审计或形态。可以上董申级者的公司。但以为"有种"的会员。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
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	13以上、董事、監事、公司、公司、	第一百二十十条 作表 IPIO LL 表现契的秘索 1/3 以上董申或者审计或员会一切以相议有价值等或的会。 可以相议有价值等或的会。

99	新增条款。(以下条款序号相应调整)	选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格 行遴选、申核,并被下列事项的董事会提出建议; (一)提名或者任英董宇; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律,行致法规,中国证监会规定和公司章程规定的其
		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: 在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体; 由,并进行披露。
		第一百四十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政约 与方案、并就下列事项向董事会提出建议;
100	新增条款。(以下条款序号相应调整)	<ul><li>(一)董事、高级管理人员的薪酬;</li><li>(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象。 授权益、行使权益条件的成就;</li></ul>
		(三)董事、高级管理人员在视分拆所属子公司安排持股计划 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 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线
101	第一百六十条至第一百六十九条 第一百七十条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。	的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及; 采纳的具体理由,并进行披露。 删除。(以下委戴序号相应圆整) 第一百五十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理
102	公司设副总经理若干名、财务总监1名,由董事会聘任或解 聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管 理人员。	副总经理、财务总监、法务总监、董事会秘书等。 公司设总经理1名,副总经理若干名,由董事会决定聘任或利 聘。
103	第一百七十一条 本章程第一百○七条关于不得担任董事的 情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第一百○九条关于董事的忠实义务和第一百一十条	第一百五十一条 本章程关于不得担任董事的情形, 為职管 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 高级管理人员。
	(四)。(六)关于勤龄以多的规定,同时适用于高级管理人员第一百七十四条 急於單对董事会负责, 行使下列职以(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;	高級管理人员。 第一百五十四条 急经理对董事会负责, 行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,; 向董事会报告工作; (二)组织实施公司平度经营计划和投资方案;
104	(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章;	(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章;
	(六)提请董事会聘任或者解聘公司副經理、财务负责人;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)本章程或董事会授予的其他职权。	<ul><li>(六)提请董事会聘任或者解聘公司有关高级管理人员;</li></ul>
105	总经理列席董事会会议。 第一百七十五条公司应制订《总经理工作细则》,报董事会批准后实施。	总经理列席董事会会议。 第一百五十五条总经理应制订《总经理工作细则》,报董事: 批准后实施。
106	第一百七十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有 关总经理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。	关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动 合同规定。 第一百五十九条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董训
107	新增条款。(以下条款序号相应调整)	会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息 露事多等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有: 规定。
108	第一百七十九条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行 政法规、部门规章成本章程的规定,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。	第一百六十条高级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。高级管理人员存在放意或者重大; 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, 部门规则
109	新增条款。(以下条款序号相应调整)	或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任 第一百六十一条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维 公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠。
110	第八章 监事会 第一百九十五条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向 中国证监会和上海证券交易所报送年度财务会计报告,在每	履行职务或者违背城信义务,给公司和社会公众股股东的和 参湾成损害的,应当依法或担赔债责任。 拥係本意节之(以下意、判据证赔偿) 第一百六十三条公司在每一会计年度结束之日起4个月内。
111	一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会 计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送季度财务会计报告。	中国证监会和上海证券交易所报送年度报告,在每一会计 度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和上 证券交易所报送中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规,中国证别
112	上述財务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规 定进行编制。 第一百九十六条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账 簿。公司的资产、不以任何个人名义开切账户存储。	会及上海证券交易所的规定进行编制。 第一百六十四条公司除法定的会计账簿外,不另立会计簿 公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
	第一百九十七条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注 册资本的50%以上的,可以不再提取。 公司的注意公积金系足以改补以间在库亏损的,在依照前盖	第一百六十五条公司分配当年税后利润时,应当提取利润 10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司 册资本的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金系已以改払以前年度亏损的,在依明前以
113	规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可 以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提加公积金后所定。 公司弥补亏损和提加公积金后所企程后利润,按阳股布结有	规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以 从后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金。 公司弥补亏损和提取公积金。 公司弥补亏损和提取公积金。
	第一百九十六条 公司所法定的会计帐题外,将不男立会计帐题、公司的的学,不以任何个人名义开立账户价据。 第一百九十七条 公司所述的学,不以任何个人名义开立账户价据。 "一百九十七条 公司分配当年的规则",这当题规则调的 (10条别人公司法定公积金 人名马拉巴尔 (10条别人公司法定公积金 人名马拉尔 (10条别人公司法定公积金 人名马拉尔 (10条别人公司法定公积金 人名贝达尔 (10条件)	的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反 定分配利润退还公司,给公司造成损失的,股东及负有责价 的董事,高级管理人员应当承担赔偿责任。
	第二百条 公司利润分配政策为:	第一百六十六条 公司利润分配政策为:
	公司每年利润分配现案由海史格台公司章程的规定、盈利 情况、资金供给和需求情况报订。董申会审以现金分处具体 方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最 低比例。现整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利 润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后	情况、资金供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具 万案时、应当认真研究和论证公司现金分红的时机。条件和 低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜、独立董事应对对 调介低万案进行审核并发表独立明确的意见、董事会通过
	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。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多	独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接持 交董事会审议。 股东会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多利
114	种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 (五)利润分配政策的调整程序;公司根据行业监管政策、自身经营债权。 经营情况,投资规划和长期分届的需要,或差积据外部经营环	報道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听时中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 (五)利润分配政策的调整程序;公司根据行业监管政策、自身经验信息,投资规划和长期发展的需要。
	境发生重大变化而确需调整利润分配政策的,调整后的利润	境发生重大变化而确需调整利润分配政策的,调整后的利润
	7. 而政策不特度反平国证监空机工商业务公司市均于失效 定。有关调整和间分指数值以案。需事先形来独立董事及 整公司董事会审议通过后,万可提交公司股东大会审议。为 完分听取中小股东意见。公司应通过提供网络快票等方式为 社会公众股股东参加股东大会组供便利,必要时独立董事可 公开证集中小根东投票权。	該事项须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上审议 过。为充分听取中小股东意见,公司应通过提供网络投票 方式为社会公众股股东参加股东会提供便利,必要时独立; 事可公开征集中小股东投票权。
	(六/公司当平益州,重等会不做出现金产间对定则条时,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。未作出任何利润分配预案的,应参照此程序履行信息披露义务。	【八八公司当平鱼村, 重争云本版出现金中间分配现条的, 应: 在定期报告中披露未分红的原因, 未用于分红的资金留存; 司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见。未作出任何; 海分配预案的, 应参照此程序履行信息披露义多。
115	(七)存在股东連規占用公司资金情况的,公司应当和减该股东分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 第一百九十九条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)	(七)存在股东连规占用公司资金情况的,公司应当扣减该 东分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 第一百六十七条公司股东会对利润分配方案作出决议后, 1 表公司董事会规据年度股东会对设通过的下一年中期分定。
113	的派发事项。 第一百九十八条 公司的公和金用于欧补公司的亏损 扩大公	件和上限制定具体方案后,现在两个月内完成股利(或者) 份)的派发事项。 第一百六十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大, 司生产经营或差转为慎加公司资本,公和金数补公司亏损
116	司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不 用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所谓存的该项公积金将不少于转增 前公司注册资本的。25%。	先使用任意公积金和法定公积金;仍不能弥补的,可以按照 定使用资本积金。 注定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转 前公司注册资本的25%。
117	第二百〇一条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第二百〇二条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经	第一百六十九条公司支行内部审计制度,明确内部审计工的的领导体制,职责权限,人员配备,圣费保障,审计结果运用, 安全、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、
118	董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 新增条款。(以下条款序号相应调整)	
120	新增条款。(以下条款序号相应调整)	内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制,财 信息监督检查过程中。应当接受审计委员会的监督指导。 邮审计机构发现相关重大问题或者线索。应当立即向审计会 员会直接报告。 第一百七十二条公司内部控制评价的具体组织实施工作。
121	新增条款。(以下条款序号相应调整)	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。 告
122	新增条款。(以下条款序号相应调整) 新增条款。(以下条款序号相应调整)	第一百七十二条 审计事员交与会计师事务所,国家审计机 等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提 必要的支持和协作。 第一百七十四条 明计委员会参与对内部审计的责人的考核 第一百七十六条 公司聘用 專門会计师事务所,由股东会
124 125	新排落系统(以下落款)PP時报应图整 第二百〇四条公司德用克尔·特耶多所公园由股东大会决定。 董事会不得在股东广会决定的部案任会计师事务所。 第二百一十一条公司召开监事会的会议通知,以专入莒出、 传戴、邮路成出于邮件方式进行。	第一百七十六条公司聘用, 解聘会计师事务所, 由股东会 定, 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 删除。(以下条款序号相应调整) 第一百八十八条公司合并支付的价款不超过本公司净资;
126	新增条款。(以下条款序号相应调整)	百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的时 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;
127	第二百二十一条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负 债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权 人,并于30日内在在公司指定的信息披露媒体上公告。债权	製。 第一百九十三条公司需要減少注册资本时,必须编制资产( 债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本点议之日起10日內通知储 及,并于30日内在公司指定的估良技數媒体上或者国家企
	人,并于30日内在在公司指定的信息披露媒体上公告。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和应时且保。 公司减密后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司以当自市出场《产用资本会议之目录》(2 日本编型制度 第用信息公示系统公告,简权《自接到创油中之日志》。 第用信息公示系统公告,简权《自接到创油中之日志》。 1 未接到通由中自己《全日出版》(1 中,我要求 第一百十一年)。 第一百十一年,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
		司登记机关办理变更登记。公司减少注册资本,应当按照制 东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本3 程另有规定的除外。 公司依据本资程第一页方士八条第二款的模定效补亏损后
128	新增条款。(以下条款序号相应调整)	2017年 2017
		依照前款规定减少注册资本的、不适用本款程第一百九十5 条第二款的规定。但应当自股东会作出减少注册资本决议。 日起30日内在公司指定的信息按据媒体上或者国家企业 从后显30日内在公司指定的信息按据媒体上或者国家企业 公司依照前两款的规定减少注册资本后。在法定公积金和
		公司依照開兩級的規定破少注册資本后、在法定公營並和 這公积金累計額达到公司注册資本百分之五十前,不得分 東前 第一百九十五条 违反《公司法》及其他相关规定破少注册 本的.股东应当适还其收到的资金、破仓股东出资的应当恢
129	新增条款。(以下条款序号相应调整) 新增条款。(以下条款序号相应调整)	原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理 人员应当承担赔偿责任。 第一百九十六条公司为增加注册资本发行新股时,股东不 有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东?
Jad	新西京歌。(以下來歌戶写相)应阅数) 第二百二十三条公司因下列原因解散, (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散	有优先认购权的除外。 第一百九十八条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解;
131	事由出现; (二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散;	(二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
	(巴川农法級作時官並以與、近今天市取者稅條間計 (五)公司營營管理史上严重損难,雖錄存禁会使股东利益受 對重大期失, 通过其他途径不能擊決的。持有公司全部股东表决权10%以 止的股东,可以请求人民法院解散公司。	到重大损失, 通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10% 1. 通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10% 公司出现值的股东,可以请求人民法院解散公司。 公司出现值就知识的能够断重, 67% 在十口内48400%。
132	第二百二十四条 公司有本章程第二百二十三条第(一)项情 第二百二十四条 公司有本章程第二百二十三条第(一)项情 形的,可以通过整改本章程而存载。	(五)公司營營管理22年,重排會。總統存錄会使股东利益 到至上間25。 通过其他途径不能與於。同以排入及決議時能公司。 公司出現的款號並的解散事由。应当在十日內特解散事由 第一五月前來的提出的信息。25年1日內特解散事由 第一五月前來的提出的信息。25年1日內特解散事由 第一五月前來。11年2年2日,25年2日, (二)到前形。11年2年2日,25年2日, 次因前於取上條次本單程20年2日, 次因前於取上條次本單程20年2日, 股东会從20度26日,分至20年2日, 股东会從20度26日,分至20年2日。 股东会從20度26日,分至20年2日, 股东会從20度26日,分至20年2日, 股东会從20度26日,分至20年2日, 股东会從20度26日,分至20年2日, 25年2日 25年2日
133	第二百二十五条公司因本章程第二百二十三条第(一)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由 出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或 者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算 边。雄权人可以申请。从至此除此守在老人是初也清算组进行清算 的。雄权人可以申请。从至此除此守在老人是初也清算组进行	的一日新公司因本事任第一日小小宗第二加,第二四 项。郑(四)项。第五订项证前解散的。应当在解散中由出 之日起15日内成立南京组、开始清景。董事为公司清复之 人,应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算进行。 第 清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议!
	的, 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行 清算。 第二百二十六条, 清算组在清算期间行使下列职权;	选他人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成打
134	第二百二十六条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产。分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知。公告债权入; (三)处理与清算有关的公司来了结的业务; (四)清额所欠税款以及清算过程中产生的税款; (下)清理编权。储务。	失的,应当采担赔偿费任。 第二百〇一条 清海组在清海期间行程下列联权; (一)清理公司封产。分别编制资产负债表求财产清单; (二)通知。公台市权入; (三)处理与清海有关的公司来了结的业务; (四)清徽所欠税款以及清查过程中产生的税款; (五)清雅所权。债务后约翰余财产;
	(13/南域四人代码以及《南外设在中》主印号码( (五)清重陵(《倩等)。 (大)处理公司清偿债务后的剩余财产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第二百二十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和 财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民	(五)清理债权、债务; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第二百〇四条清算组在清理公司财产 温酮帝产品债果和1
135	(ZEC中国具面版)。 从司权 ( 日注股籍公司生改五斤 法管知力业校法管理支援	
136	在中述人下达2000.00.00 直 5 以 7 。 1	第二百○六条 清算组成员履行清算职责, 负有忠实义务和前
137	务。 旁 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得 侵占公司财产。 请算组成员因放音或者重大讨失给公司或者债权人造成损失	勉义务。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担 赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当利
	的,应当承担赔偿责任。 第二百三十七条 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	担赔偿责任。 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 的邸在,结有邸你的计例用从未已 50%。但依其结束的股份;
138	的股东,持有股份的比例虽然不足50%。但依其持有的股份所 享有的表决权已足以对核东大会的决议产生重大影响的股 乐。 (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系, 协议或者其他安排,能够实际文配公司行为的人。	的股东: 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, 是指通过投资关系, 协议或者其他安排, 能够实际支配公司行为的自然人, 法人或者其他组织。
	协议或者其他安排、能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系、是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、 高級管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系、以 及可能导致公司利益转移的其他关系。但是、国家控股的企 业之间不仅因为同爱国家控股而且有关联关系。	(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、重事、高级管理,是与扩支统术者间绕控制的企业之间的关系。以及可信息。
139 140	為級管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系。(2) 设可能导致公司的建转移时化性关系。但是、国家处理的企 业之间不仅因为同党国家控制而具有关键关系。 完全一点一次,是一个人员工的工作。 查提出则不得上多级的强心相比争。 第二百十八条次文中等别称示为、本量规序称"以上""以 """不见行""合本教"、"不满""以外""低于""等于",起 "说""不是说""全本教"、"下游"人民币元。 第二百四十条,本章部的作只起股东大会议事规则,董事会	第二百一十三条董事会可依照章程的规定,制定章程细则 章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百一十五条除文中特别标示外,本章程所称"以上"、"I 为"都含本数、"过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数、"元", "人民币元"。
	「	[X 学/死界]。
141		,目录页码。该等调整不涉及条款内容的实质
本変更。	次修订将相应修订《公司章程》相关的条文序号上述条款发生变动之外,原《公司章程》其他条	
本 変更。 影章 計章程 三	上述条款发生变动之外,原《公司章程》其他条 》全文。本次《公司章程》修订须经公司股东大约 、关于修订公司部分治理制度的情况	飲不变,具体内容详见于公司于同日披露的《么 会审议批准后生效。
本 変更。 同章程 三 为 (2025年 丁)》等	上述条款发生变动之外,原《公司章程》其他条》全文。本次(公司章程》修订须经公司股东大约、关于修订公司部分治理制度的情况 进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作 非4月修订)》《人声证券交易所上市公司自律 法律法规及其他相关规范性法律文件、结合(公	款不变,具体内容详见于公司于同日披露的《么 全审议批准后生效。 根据《公司法》(上海证券交易所股票上市规则 监管指引第1号——规范运作(2025年5月)
本 変更。 別章程 三 三 第	上述条款发生变动之外,原《公司章程》其他条 分全义。本次(公司章程)修订须经公司股东大约 、关于修订公司部分治理制度的情况 进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作 年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律 法律法规及其他相关规范性法律文件,结合《2 表:	飲不变,具体内容详见于公司于同日披露的《《 全审议批准后生效。 根据《公司法》(上海证券交易所股票上市规 监管指引第1号——规范运作(2025年5月 监管指引第1号——规范运作(2025年5月