## C/100信息披露

以十二条 股东大金州区有产类类交易形成。	20日本で成立等外原限因果安設东会中止或者不能作出决定外、股东会将不会对提案进行網質应者不要决定 「大分、股东会村是公共保施进行網質应者不多快生。 一一一一一一表决权上缆选择的以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以
一、	经余金牌议的某一事項与某股东存在关联关系。该关联股 设金会证的关系是实现的关联关系。或是主持人国市政 使完全部的关键关系。或上转人明证自有关联关系 设金会在审议之联交易事项的关键关系。或上转人明证是有 使完多事项所及实验系。或上转人明证是对本政 的这样交易事项的关键关系。或上转人明证是对本政 的这样交易事项的关键关系。或上转人明证是大政 的这样交易事项的发展关系。或上转人明证是大政 所得表决权的二分之一以上通过方有效。 使舰是未决较后一分之一以上通过方有效。 使舰是未实校后一分之一以上通过方有效。 使舰是未实校后一分之一以上通过方有效。 使舰是未实校后一分之一以上通过方有效。 使舰是未实校后一分之一以上通过方有效。 使舰是未实校后一分之一以上通过方有效。 使舰是未实校后一分之一以上通过方角效。 全个型性于危机等转除情况外,非然股余会以身份人们立端公司 全个或者重要业务的管理之予该人负责的合品。 企会或者重要业务的管理之予该人负责的合品。 企业或事场发相同的表决权限处,是在对自分表决权 会市级者重要业务的管理之予该人负责的合品。 企业或事场发相同的表决权限关键,是在对自分表决权 数据以上的股发表处,是在对的表决权限分。 数据以上的股发表处,是在对的方式和图外为 表现实处,是在对的方式和图外为 数据以上的股发表处,是在对的方式和图外为 数据以上的股发表处,是实有的表决权以股份。 数据以上的股发表处,是实有的表决权以股份。 数据以上的股份系统一级。并是处于大大大方力使 据全企业当现在公司方式和图外为 数据以上的股份系统一级。是一个规则和 数据以上的股份系统是,是实的是一个规则和 数据以上的股份系统是相关,并是股东会企业协定。 这位,以上的股份系统。在现实的发行关键,并是股东会 支险的投资者的中国原则,因当由体现有是不完实 是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实现实现实现实现实现实现
大・一大・全国・	发有与关联交易等项的关联关系。公理主持人国商信告关于原理。而由于实现股份的实现的大型的工作。  "即交易等项质成决以须由非关联股份以股份,现实是有表现的的股份上空的事项,是在会决区必需处理是人类的非实现股份,是一个企的事项,是在会决区必需处理是人类的非实现股份,是一个人工企的事项,是不会决区必须些出版是介金的非实现股余,所得表决股份一分之口上上面的事效上还的形式方有效、但现股东水或之吸之多,那成上还制度之有关键。这种不与基本,各种工作,是一个人们会,可以不可能是一个人们会,可以不可能是一个人们会,可以是一个人们会,可以是一个人们会,可以是一个人们会,可以是一个人们会,可以是一个人们会,可以是一个人们会,可以是一个人们会,可以是一个人们会,可以是一个人们会,可以是一个人们会,可以是一个人们会,可以是一个人们会,可以是一个人们会,是一个人们会,是一个人们会,我们是一个人们会,我们是一个人们会,我们是一个人们会,这些一个人们会,这些一个人们会,这些一个人们会就是一个人们会就是一个人们是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人们会就是一个人的人们,这个人们会就是一个人的人们是一个人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个
90 为关键等用现设本的现在分别。	您的事项时, 股东会决区及源至的事实联聚东 所持表决股份三分之一以上通过方方有效。 或股股东域之联交易事现在上述程序连行关联信息按露 面重的, 股东会有权撤销有关该关联及易事现在上述程序连行关联信息按露 面重的, 股东会有权撤销有关该关联及是财产的人工立场公司 全需或者重要业务的管理之于该人负责的合同。  一个条 董事校选人名单以提案的方式提请股东会表决。 会就选者事业产表决时, 根据本家庭的现在或者会会决。 会就选者事业产表决时, 根据本家庭的现在或者会会决。 会就选者事业产表决时, 根据本家庭的现在或者会决。 会就选者事业产表决时, 根据本家庭的规定或者股东会 在全途等明名以, 经立策申时, 位一号处理制。 在等取得及以, 经立策中的回方基本情更有 董事及相同的表决权, 股东治特的产品。 董事提出合于大和程序分。 董事提出合于大和程序分。 董事是其种目的表决权, 股东治特的必须之可以集中使 董事及相同的表决权, 股东治特分会对表决权。 是实是这种区人上的股东报名和定分。特别或合于持有公司表决权股份。 数1%以上的股东报名推定并未经股东会选系决定。 这次的投资者特定是分类的特别会必要决决定。 是实的是处于股份的股东报名推穿,并经股东会选率决定。 是实的股大报名推定,并经股东会选率决定。 是实的股大报名推定,并经股东会选率决定。 是实的股份营格处场的。 网络是基准序,并经股东会选率决定。 是实的股份营格处场的。 网络是基准序表决的。 中国表决权民能选择现场,现各对市强基的。 特别或者有他的出决 是实的股份营格处场的。 网络是基准序表决的。 中国表决权民能选择现场,网络或者性他表决方式,所有企业,是实的是实现,但如于原外的股东通常不停处,是实验外是实现,这时由年级。 聚东代表共成的条件,并未经及人是实现,是实现是是不会处场,网络及对高水水、排入服务。 现实是对当实现,是实现是是不会处场,所有这时未完成。是实现是是不是是是一个人所任的。自然会现场有格区人们是从 是实现的。 一个人所在我们是是一个人所在我们是不知识。 这一个人是是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是不是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是实现,是不是是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人就是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人是是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是是一个人的是一个人的
2.	回题的, 股东会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。  一九条 除公司处于危机等特殊情况外, 非经股东会以特别指, 公司将不与福章、高经管理人员以外的人口公特公司金倍或者重要是多价管理人员以外的人口公特公司金倍或者重要是多价管理人员以外的人口公特公司金倍或者重要是多价管理人员以外的人口公特公司金倍或者重要是多价管理人员以外的人口公特公司金倍或者能力,是一个最高的管理之个该人员更恰合表决。  一九十条 董事经选人名单以提安的方式提高股东会表决。  企业多年发展,这位董事场,是提高的意大级区际或者股东会表决。  企选多年发展,这位董事场,是提出会主行署积股原制。  "新发程规模制是指股东会是被董事时,每一股价值与每年发现实现,是好是人的董事会是,是全国企业的国际东公告或证据,这一时间的表决权以是所有的表决权。  董年经选人由董事会,单独或各台计均有公司表决权发现。10以上的股及发现。我是,现实是有的多表决权,是有对是交更。这一位董事会是,是我有同场表决权是是,我们可以无并请求股东会表标定。  是在发现了以上股份股系指在推拿,并经股东会选举及是公的投资。10以上的股份股系指在推拿,并经股东会选及10以上的股份更强者推定,并经股东会选及10以上的股东接上限,对公司基本使用现实的股东接上限,应当指带用名股东委托成人对股市公司表决权,现实是是一个人股东会和发现的国际,由现实是是一个人股东会和发现的国际,由现实是是一个人股东会和发现的国际,是一个人股东会和发现的国际,但不是一个投票的是一个人股东会和发现的国际,是不是是一个人股东会和发生。从2010年来,是一个人股东会和发生。11年是一个人股东会和发生。11年是一个人股东会和发生。11年是一个人股东的主任。11年是一个人股东会和发生,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是是一个人的压力,是一个一个人的压力,是是一个人的压力,是一个一个人的压力,是一个一个人的压力,是一个一个人的压力,是一个一个人的压力,是一个一个决定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
	2.增、公司将不与董事、高经管理人员以外的人门立场公司 会能或者重要业务的管理处于该人员实的合同。  允十条 董事联选及各等以提索的方式提请股东会表决。 会就选举重事进下表决时,根据本章龄的规定或者坚东会 的的权。可以关于复联的规则。  在会选等则名以上验立董事时,应当至行署权受别。  作为全等者以保测是投资。  有为关、可以关于复联的规则。  董事经是的是股份,是是一个人员的现在,  董事经是的是股份,是是一个人员会的一个人员会的一个人员会。  董事经是的一个人员在的一个人员会。  我可以上的股份都是一个人员会。  我可以上的股份就是是一个人人会。  我可以上的股份就是是一个人人会。  我可以上的股份就是是一个人会。  我可以上的股份就是是一个人会。  我可以上的股份就是是一个人会。  我可以上的股份就是是一个人会。  我可以上的股份就是是一个人会。  我们可以上的股份就是是一个人会。  我们可以上的股份就是是一个人。  我们是一个人员会。  他是一个人员会。  他是一个人员会。  他是一个人员会。  他是一个人员会。  我们是是一个人员会。  我们是是一个人员会。  我们是是一个人员会。  我们是一个人员会。  我们是是一个人员会。  我们是是一个人人会。  我们是是一个人人会。  我们是是一个人。  我们是是一个人人会。  我们是是一个人人会是一个人人会是一个人会会。  我们是是一个人会会是一个人会是一个人会是一个人会会。  我们是是一个人会会是一个人的会会是一个人会会。  我们是是一个人人会是一个人是一个一个人会会。  我们是是一个人会是一个人是一个一个一个人是一个一个一个一个人是一个一个一个一个人是一个一个一个一个
	全边选举高事进行表决时,根据本家龄的规定或者整东会 会会选举解事进入器力,但果有罪程则是别。 现实是有限的现象和同的表决权。股东的事时,每一般例拥有与 直下人数相同的表决权。股东拥有的表决权。即分别, 高事是监告的实态。特别或合计符令公司表决权股份总 数1%让上的股东报名用更多个,特别会市的更未决也是仍 数1%让上的股东报名用更多个,特别会市的之次决权股份总 数1%让上的股东报名用更多个,特别会市分之两次决区。 在事程处自力,并是股东会选市决定。 这这个股大报名推穿,并是股东会选市决定。 这次的股资者提升,并是股东会选市决定。 这个股大报名推穿,并是股东会选市决定。 这个股大报名推穿,并是股东会选市决定, 是这个股大报名推穿,并是股东会选市决定。 这个股大报名推穿,并是股东会选市决定。 是这个股大报名推穿,并是股东会选市决定。 是这个股大报名推定的。可以是有一个股大机大为行使 据名独立董事院是,从于人来的一点或者不同作出决。 少个最东金年安州东北市的现象是一个股票情况。 一条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进行还明表 是很不可认为特殊采取团等股股东公产上或者不同作出决。 少个最东金年安州东北市场里发东公产上或者不同作出决。 少个最东金年安州东北市场里发东公产业上或者不同作出决。 少个最东金年安州东北市场里发东公产业上或者不同作出决。 "大学和企业,市场是是一个股票的是一个股票的是一个股票的是一个股票的是一个股票的是一个股票的是一个股票的是一个股票的是一个股票的是一个股票的是一个股票的。 在一个是实力是一个股票的是一个股票的是一个股票的。 这种是一个股票的是一个股票的是一个股票的。 这种是一个股票的是一个股票的。 这种是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是一个股票的是一个股票的。 是是是一个股票的是一个股票的。 是是是是是是是一个股票的。 是是是是是是是是是是是是是是是是一个的股票的。 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
## 大小社会 時間 中国	东会选等明名以上独立董事时。应当与F界段U票制。 育家 A数相同的表表权、股东语有的表表权、股东拥有的表表权、股东拥有的表表权、股东拥有的表表权、股东拥有的表表权、股东拥有的表表权、股东拥有的表表权、股东拥有的表表权、股东拥有的表表权、股东拥有的表表权、股东拥有的表表权、股东拥有的表表权、股东的原本。 董事是监当的原本是是是一个人工作的原本。 董事是监当的原本是一个人工作的原本。 数1%以上的股东提名推定,并完整系会选率决定。 设立的投资者排水机则以公开清度外系、经营、对于是股东会选率决定。 设立的投资者排水机则以公开清度外系。 提名独立董事院是、战力等。 提名独立董事的权利。 提名独立董事的人员和原来的表表,并是股东会选率决定。 设立的投资者排水机则以公开清度是东安社风代人方行使 提名独立董事的权利。 是24年 1月5
第2、	。董单企应当时联系公告按遗畜事的同页私基本情况。  董中经遗私归程处的方式和图片为。  我1年以上的股保险者等,并经现合计特有公司表决权股份总数1年以上的股份的宏据名推荐,并经股东会选举决定。 及1年以上的股份的宏据名推荐,并经股东会选举决定。 及2年以上股份股份宏据名推荐,并经股东会选举决定。 及2年以上股份股份宏据名推荐,并经股东会选举决定。 及2年以上成为股份宏报名推荐,并经股东会选举决定。 及2年以后,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,在1年发生,1年发生,1年发生,1年发生,1年发生,1年发生,1年发生,1年发生,
2. (一)	数1%以上的股壳提名推摩,并经验充金造率效应。 建设库保险。社童等全、鲁地政会者计特有公司表决权 数1%以上股份的股东服名推荐,并经股壳金造率攻定。 及立的投资者粉华地同可以公开请来股东委委托其代为行使 据名独立董事的权利。  一条 除累积投票制外、股东会特对所有福塞进行逻项表 同一事项有不同融密的。特较概率提出的时间则评处行表 设施不可以为特特原则是实情或会计止或者不能作出决 议外、股东会好会对继感进行制度或者不能作出决 次外、股东会好会对继感进行制度或者不能作出决 (2)外、股东会好会交付继递进行制度或者不能作出决 次外、股东会好会交付继递进行制度或者不免作出决 大型,从市场中海水场上,成当推举网名股东代表 "将和监理",申以本事动势成为情况。从市场发展大会,机必处东及 大型人术等处时,应当由律师、股东代表共同负责计 分照,并当场合价率处格制。决设的政治特殊人会以证外。 经济成者认此方式投票的公司股东或者对作型人。有权通 过相压的投票系统整造自己的投票后继 发现,是这种优惠,是以为政务的发展,并积极表决 公司计算人。是实验处制。应当的成为情况。从市场发展 发现方式,并给你分成是东坡等的发展的一个现外,在较通 过相压的投票系统整造的。现分成为情况,是实验的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的
2. 为国一事别有不與經案的,特较經案供出的时期哪形进步进去, 於國本方於有不会对继案指方國政策不予政法。  对一个。同一表块以只能追捧现场,网络或其他废水方式中的一个。同一表块以现更重要表的以强。对于中的。  对一个。同一表块以只能追捧现场,网络或其他废水方式中的一个。同一表块以现重要表的出现重要。	四一事項有不同經案的, 海经歷案提出的时间则形产片类似不可抗力等排限,因为是实在的生态。  一一年。同一表块权只能选择职场,网络或者此他表决方式一种。同一表块权只能选择职场,网络或者其他表决方式一种。同一表块权只能选择职场,网络或者其他表决方式一种。同一表块权只能选择职场,网络或者其他表决方式一种。同一表决权只能选择职场,网络或者其他表决方式一种。同一表决权只能选择职场,应当指律明名股东代表,将工程工程是实施的以第一次投票结果为准定,可以不得参加计划。监察、任理人不得参加计划。监察、技术是大规当宣布的一提家的支持结果力。有效通过相应的投票系统查验自己的投票结果。  一一个本。股东会规场信息时间不得早下网络或者其他更人。有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。  一一个本。股东会规场信息时间不得早下网络或者其他更人。有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。  在一个大型设备的一个概念的表达的是一个大型、技术的大型、技术的大型、技术的大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大
外、長京大会等不会对極家並行國國家不予表決。  第九十年。日本表述以民態為民國為國路在社會表方式中的中的 一种。同一表述以民態為是現為國路有人經濟方面。 如中國國家有利害失為。但決量方法,成立治療等問急的表。 如中國國家有利害失為。但決量方法,成立治療等問急的表。 如此中國。國家 一般與計學、國家,持點公會表決情態。成立的表於時間。 如此中國。國家 一般與計學、國家,持點公會表決情態。成立的表於時間。 如此中國。國家 一般與計學、國家,持點公會表決情態。成立的表於時間。 如此中國。國家 一般的中國。但是的學院或就代理人,有权通过相应 的投票系統查验自己的投資結果。  如此中華、國家,共學人會、國家 近回傳達就他方式投票的公司及於成就代理人,有权通过相应 的投票系統查验的自己的投資結果。 如此中華、整东大会經過結果更持一個表別。 如此中華、整东大会經過結果更持一個表別。 如此中華、整东大会經過至有於實際、與學生成素力等相关各方对決 涉及於公司,计學人監察人,主要更东、與學與表方等相关各方对。 涉及於公司,计學人監察人,主要更东、與學與表方等相关各方对。 "是以一生主要於大会經近有於實際、與學生成表力等相关各方的。" 如此中華、整东大会經近有於實際、與學生成是大學的學生成是  第一十一年、整东大会經近有於實際、與學生成是與表別學院的一個。  如此中華、華、新一十一年、整东大会經近有於實際,與國家有學的發展,  如此中華、美術、公司等在後不大会經過一個。  如此中華、美術、公司等在後來,與學生成一個。  如此中華、一人工程學有一個,如此所有一個。  如此中華、一人工程學有一個,如此一個,如此一個,如此一個,如此一個,在學園的一個。  如此學所有於如此一個,是與一個,如此一個,如此一個,但是 不是與於一個,是與一個,如此一個,如此一個 是是與於一個,與學生的一個。  如此時期所以對於一個。但與學的時期所以對於一個。  如此學生是於一個,但是 是是一個,在學生的學生的一個。  如此學生是一個,一個,一個,一個 是是一個,一個,一個,一個 是是一個,一個,一個 是是一個,一個,一個 一個 一個 是是一個,一個 一個 一個 一個 一個 是是一個 一個 一	<ul> <li>证外、股东会将不会对继索进行搁置或者不予表决。</li> <li>三多。同一表块权工能选择形法、网络或者其他表决方式一种。同一表块权出现重复表决的以第一次投票结果为一准。</li> <li>一五条。股大会对提案进行表决前、应当维等两名股东代表,增和监察。 他\(\text{u}\) 就不要有的是有关股关系的。相处数东及公理案进行表决的。现在,是实现是实现是实现是实现是实现是实现是实现是实现是实现是实现是实现是实现是实现是</li></ul>
一种。同一表块投出规重复表决的以第一次投票结果为准。  7-12 3.九十条 股东大会村报客进行表决的。应当维等网名股东代表验的工程。	准。  在  在  在  在  在  在  在  在  在  在  在  在  在
加计學的學院有常教学、於的、佛學與於及使用人不得參加計學、参加 2	「報和監察、前以軍項与與股有外支股关系的、相关股东及 公理人工人科學加計學、監察、 会对構築进行表決時。或自由律师、股东代表共同负责计 明子当场公布技法相关,政政政政结果处人会议记录。 网络成者其他方方投票的公司股东或者其代理人,有权通 过相应的投票系统查验自自的投票结果。 有限宣布器集场的人员的人员,并称称表达 有限宣布器集份表达的人员,并称称表达 有限宣布器集份表达的人员,并称称表达 有限宣布器集份表达的人员,并称称表达 有限宣布器集份表达的人员,并称称表达 有限宣布器集份。现代是一个人员工的人员 有限宣布器集份。 10年一年,一个人员工的人员工的人。 10年一年,一个人员工的人员工的人。 10年一年,一个人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的
第六大会性無影性表更持多公司选择器。成以的表现特別。 與計學、應用、公司的人類是一個人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人	会相樂並行表決時,应對金與特別。 東洋對於今海於其相,與改改與結果或人会以记录。 報格或者其他方式投票的公司於东或者其代理人,有权通 过相应的投票系统查验自自的投票结果。 之類是的投資。 有限量的企業。 有限量的企業。 有限量的企業。 在股份的企業。 有限量的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股份的企業。 在股
生持人应当音布是一個的表大会和场。	注号人应当宣布每一提案的表情况和结果,并根据表决 定价率决块程度的。经东会现场,网络及其他表块方式中所 分公司 计判例、监察人 根底 医外 人
正正式公布表决结果的。股东公安加,网络及其他表决方式中所在正及的公司,计明人、监明人上要股东 网络服务方等相关各方对 建火精密均均有解放义务。 第一	结果宣布經來居否而过。 公布表決程序的 股东会处场,保险其他表块方式中所 公司 计票人 监票人 股东 网络服务 为等相关名 方对表 表现在所以 股东会处场,保险其他表决方式中所 公司 计票人 监票人 股东 网络服务 为等相关名 方对表 表现在的为均有增强了 大型 "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
3.九十七条 股东大会通过有关离耶、监耶选举温案的、新任董事、第一。监事放任时向在股东大会通过强强之日起。 本本、集的、公司将在股东大会通过有关系现。进股政策之科内物理本规 第一、来的、公司将在股东大会通过有关系现。进股政策之外内实施具体方案。 第一、一天民事行政,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	日等一条 股东会通过有关董事选等提案的,新任董事就任 申询间在股东会审议通过之日起。 1等二条 股东会通过有关蒸艰,送股设者资本公司特别股 墨鄉的,公司特在股东会结束后2个月内实施具体方案。 日等二条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担 任公司的董事的。 (一)天队事行为他上放着限制时率将为他力; 自会污。满路。使出种"热用财"的或者够坏社会工产市场 投资。减粉。使出种"热用财"的或者够坏社会工产市场 投资,减效处刑罚。或者因知服验到予政估权利,执行削满 压压,被宣告领的。16概和"给则确定"已经处理,并实验 业的政策"的有个规矩的。16级为公司。企业被严肃实验了。企业被严肃实验 之日显示逾3年; 之日显示逾3年; 之日显示逾3年; 人产负有个人责任的。自然交可,企业被严肃等业执限、责 个人所任的。16级之司。企业被严肃等业执限、责 个人所负数额较大的债务务则未清偿从民法统列办失信 被执行人; (2)被中国正监会保险证券的情务制度。削股未满的; (2)被中国正监会保险证券的涉入措施,削股未满的; (4)使用。2000年间,被选举、委张成者等他人实验 管理人员等,则股未满的; (4)扩展,有效是还是被通常了,股级能的时间。 (4)扩展,有效是选举。委张成者相信,也会司董事。高级 管理人员等,即股未满的; (4)扩展,有效是选举。委张成者有物任无效。 信证外员等。现代未被,被不是不是一个人。 (4)扩展,有效是选举,委张成者相信,被一次等。 第2000年间,是该是一个人。 1等四条 董事由发东会选举或者更绝,并可在任期隔满的 扩充全解处往即与,选择任了。这些出价资率和企业的规定。 是这样,行政法规,们"规章和本章程的规定"。提行董事职 以往上日的董事人是一位"是公司董事总数的 工作人事。是计不得超过公司董事总数的 工作人事。但不是一位,是一位,是一位,是一位 一位,一位,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,是一位,是一位,
监事的比到前在股东大会前还为公司起。 第一本	时间在股东会师议通过之日起。  雪字一条 股东会通过有关源规。送股或者资本公积特徵股盟案的,公司特在股东会结束后。2个月内实施具体方案。  当零三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司资保职。 (一) 无民事行为他力或者限别职坚并为他力,自负容别,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一一	官等三条 公司董事少自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事, 任公司的董事, (一次)无限行为他上海素限制证明行为他上海, (分)克,精物、免决的产,其种产,其种产,其种产,其种产,其种产,其种产,其种产,其种产,其种产,其种
(二) (一) 天民事行か (自) 成事 (本) (一) 天民事行 (他) 成者限制 (以下 (本) (本) (公) (当) (公) (当) (当) (以下 (本) (本) (本) (以下 (本) (本) (本) (以下 (本) (本) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x	任公司資報等。 (一) 天民舉行方批力處程與訓學行为能力; 負否等。網絡, 兒古財产, 無用財产或者認好社会主义市场 與合等。納稅。兒司財产, 無用財产或者認好社会主义市场 原在年, 被宣告授酬的。日经用为验则漏之日起光逾二年, 由任政产清解的公司。企业的就要或于长、经型、对该公 业的被产的有个人居任的。日该公司。企业做产清算完结 旦任民法法提付销营业块版、贯今关闭公司。企业的法定 、产鱼种人的债务制制。未需接收人民法院刘次失信 分类和之日起光逾3年, 个人所负数则较大的债务制制,未需接收人民法院刘次失信 放抗方1。 次在第一次上的债务制制。未需接收人民法院刘次失信 次有一个人所负数则较大的债务制制和等被人民法院刘次失信 次有一个人所负数则较大的债务制制。并是 放出方1。 次在第一个人所负数则较大的债务制制。有一个人 放出方1。 次在第一个人所负数则较大的债务制制。 按证是人等,即提出商的。 便证多公易所公开人这个不适合担任上市公司董事。高级 资证等公易所公开人这个人还会有任任上市公司董事。高级 资证等公易所公开人这个人。公司将解除其职务,停止其履 即以。 1等四条 董事由股东会选举成者更换,并可在任期隔离的 东会解除其职务。董事任用明章,在任期隔离的对金选在企 市场。 是任职期间出现本条情形的。公司将解除其职务,停止其履 即以、住产日日计算。至本届家全任期隔离时为止。 是提供,行政法规。 2等四条 董事由股东会选举成者更换,并可在任期隔离时为止。 之时即后源大划中心。是有一个人。 是是提供,有法是规一。是并不是相同的规一,是有证明的 是是提供,有法是规一。是计算不是相信的规则,是不是有的规则。 上述等产生,无需提及股东会审议。 大麦赛事由公司即工代表大会。即工大会或者其他形式民 主述等产生,无需提及股东会审议。
二月百濟、兩部。侵占財产,應用財產用於一歲者政社会主义的珍念。 (三) 利,执行即關本法宣等; 三月任任政产清算的公司。企业的政产的有个人所任的。自该公司。企业政产清算完定之目的(四), 不是当年; (五) 个人所任的。自该公司。企业政产者等业党及之目。 (石) 个人所任的。自该公司。企业政产者等业党及之目。 (石) 个人所在的。自该公司。企业政产者等业党及之目。 (人) 计中国证益会投上证券市场营人处司,企业的选产代代。 (五) 个人所在的。自该公司。企业政产者等业人成之目。 (人) 计中国证益会投上证券市场营人处司,则取决满的。 (在) 个人所在数额股大的债务到期本清偿, (个) 法库 行政党规规则 可要现金的特别未清偿, (个) 法库 行政党规则则 可要现金的法律人 (一) 法年 行政党规则则 重要现金的法律人 (一) 法年 行政党规则则 电影响 "是一个人的人所会数额股上有表决权股份的股水报名。 董卓事在在事期间出是、李根市的股边大作。 (一) 法年 行政法规则 "是一个人会工业" 第一日 在中班的上海 (一) 法年 行政法规 (一) 法年 行政法规则 "国 (一) 法年 行政法规则 "国 (一) 法年 行政法规则 "国 (一) 法年 行政法规 (一) 法年 行政法规则 "国 (一) "是 (一)	在年、被宣告使师的、自经刑等临期满之目起朱逾二年、 担任股产清解的公司。企业的意欢或者"长、经型、对该公 业的被产的有个人居住的。自该公司。企业被产清算完结 旦任民违法被刑销营业地取、进令关闭的公司。企业的法定 少大组之日起光逾3年, 个人所在数额技术的债务制制未清整效人民法院列为失信 次,按负个人所任的。自核公司。企业处被刑销营业地取、资 少规划之日起光逾3年, 个人所负数额技术的债务制制未清整效人民法院列为失信 次)被中国证监会采证净市场影人措施、期限未满的; 彼正等全易所公开以定为不监合担任上市公司董事、高级 营工人员等,期限未满的; (八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 朱规定遗常、秦凝重者的任主力。 是证明期间出现本条情形的。公司将解除其职务,停止其履 职。 (写写)条 董事任即第一任即届满可适造进任。 即即届满个技术。 是证明的一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一
三担任延沙清算的公司、企业的董事或者「长.经里、对效公司(四)代表、企业的政策的人员任命、自然公司、企业政策所需定之目。(四)代表、企业的政策的人员,并创有个人居任的、自设公司、企业政策所需定业规则之目起、未创事任。(1)《五个人所放数额股大的债务到即来潜慢。((一)法律、行政法规或部门联定规定的法他内容。董友本条规定证券、亲派董事的、公司解除其职务。董友本条规定证券、亲派董事的、公司解除其职务。董友本条规定证券、亲派董事的、公司解除其职务。董友本条规定证券、亲派董事的、公司解除其职务。董友本条规定业务、亲派董事的、公司解除其职务。董友本条规定业务、亲派董事的、公司解除其职务。董友、董事在任职期间出现年李倩形的、公司解除其职务。董友、董事在任职期间出现年李倩形的、公司解除其职务。董友、董事在任职期间出现年李倩形的、公司解除其职务。董友、董事任职,以任定之目起计算。至本规程则分的股本报名、他立案法处理分的股本报名、他立案法处理分的股本报名、他立案法处理分的股本报名、他立案法处理分的股本报名、他立案法处理分的股本报名、他立案法处理场的股本报名、他立案法处理场的股本报名、他立案法处理场的股本规划、第一个一个一个一个得知证的企业,在设计的企业发生行政、发生行政、发生行政、发生行政、发生行政、发生行政、发生行政、发生行政、	在巨限连接得情密处地限、增少关闭的公司、企业的结定、 、并负有个人责任的。自经公司、企业被捐销营业执限、营 个人所负数额较大的债务等则未清偿效人是达胜对为失信 被执行人。 对他中国证监会保证遵守市场从人措施,则限未满的; 统为有人,但实验,是不是一个人。 经理办人员等,则限未满的; (八)法律,行或注册或者管理、上市公司董事、高级 管理人员等。则限未满的; (八)法律,行或注册或者们,该遗愈、蒙蒙或者两任无效。 任任即则则出现本条情形的。公司特解除其职务,停止其规 即。 等學规定选单。泰家董事师,该遗愈、蒙蒙或者两任无效。 任任即则则出现本条情形的。公司特解除其职务,停止其规 形。 第二年则以统任之目的扩展。在实验的现在分别, 生态解除性期外。 逐年任期 3年,任即国满的生态性化, 即因满种之处时或是一个人。 是现金、在实验出的资事业任期,原原审师政 是是非一行或法规,而了规章和本章和的实验的是 是由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数的 一分之一。 一大支事事。
四担任班接法被行销需要从限、萧令关闭公司。企业的治理之代()(十)法中国企业企业的企业的,企业的特别是自己(()()()(),并自有个人开放数额及力的债务到即来清偿。()(),使用国际监会以证券市场替人处而,即限未调的、(一)法中方或是规则,即原规则的(一)法中,有方或是规则,则原规则的(一)法中,有方或是规则,则原规则的(一)法中,有关于成是规则,则原规则的内容。	今於和公日起光逾3年;  人外所负数则於公的债务制制本清整从凡法腔列为失信  人)被中国证监会采证等价场景人措施,期限未满的; 歲正等全易所公开从定为不监合担任上市公司董事。高级 實施工作分析。 (八)法律,行政法规或者留了规章晚近的其他内容。 秦规度宣称、秦观度者等的任无处。 在任职期间出现本条情形的。公司将解除其职务,停止其履  即。  「等四条 董事由股东会选举成者更热,并可在任期隔前 东会解除其职务。董事任即每,在注明届前可造造往任。  即即届满来及时改造,董事任即4、香本届新年安全归附漏削,对企会解除其职务。董事任即4、在市场重要全归附漏削时为止。  即周满来及时改造,在改造出份董事放任则,原董市仍应  提起并行政法服。即用规章和关键、经常的规定,提广通行。原董市仍应  及起申工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的  大者董事由公司职工代表大会。即工大会或者其他形式民  主选等产生,无需提及股东会审议。
(五)个人所放数额较大的债务到期来清偿。((代)法律、行政法理证金处民证券的股股条件。)(在)法律、行政法规政部门规定规定的技术的关系。 董上反本条股证证券、秦派董事的"民处本"条股证查书。基于及本等规定选举、秦派董事的"民处"。 秦原在任即则间出现本条情形的,公司解除其职务。 董上反 事在任即则间出现本条情形的,公司解除其职务。 董上反 市场 "	入液中国距监会采证逐步中场景人措施。期限未剩的; 成準登及易所关比度才不适合相任上作之司董事。高级 管理人员等。即限未调的; (八)法律,行或注册或者间厂规度验的其他内容。 条集规定选举。要张旗审局,该选率。要张顽市两年无效。 任任职期间出现本条情形的,公司特翰除其职务,停止其规 职。 (李四条 董事由股东会选举或差更热,并可在任期出调的 水会额验其即务。董事任期,4年、在期限调可违法进任。 上期以统仁之自由计算。查本原面等公任期编制可违法进任。 上期联系处时公选,在设选出价值率依任制。项层审约应 员法律、行政法规、和了规章和本章程的规定,提行董事职 发出,任政法规、和了规章和本章程的规定,提行董事职 发出,任政法规、和了规章和本章程的规定,但行由高级管理人员的关闭。 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
以九十九条 非独立董事候选人可以由董事会提名,也可以由华始 第一	(八)法年,行政法规或者留了现象验证的其他内容。 条规度宣称 家養職者的,該金、家養職者等的任无效。 在任职期间出现本条情形分。公司特解除其职务,勞止其履 取。 [3零四条 董事由股东会选举成者更换,并可在任期隔前 东会解除其职务。董事任期 3年,任期届前可适选造任。 定有金额转让职务。董事任期 3年,任期届前可适选进任。 定是解析来及时议选,在议选出的董事故任期,原康审仍取 提起并一行或法理。那门现象和本章任即城,原康市仍取 技术并行或法理。那门现象和本章程的废证。履市仍取 支制职工代表担任的董事。总计不相超过公司董事总数的 支制职工代表担任的董事。总计不相超过公司董事总数的 大麦董事由公司职工代表大会。职工大会或者其他形式民 主选等产生,无常提及股东会审议。
信并持有公司等以上有表块权股份的股水根名。独立课事的 曲球 医种组股末分离 医中组股末分离 医甲二甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	[3等四条 董事由股东会选举成者更换,并可在任期届满的 东会解除让职务。董事任期,年,任期届满可适选进任。 比別以就任之日时捐,查本届富寿全任期届满的工造选进任。 比即届满来及时完选,在改选出的董事故任前,原康审仍应 战进,并行或法规。那门规章和本章和的规定,提广部分 设进,并了成法规。一个人。 可以由高级管理人员聚任。但兼任高级管理人员职务的董 发制职工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的 无者董事由公司职工代表大会。职工大会或者其他形式民 主选等产生、无需提交股东会审议。
信并持有公司等以上有表块权股份的股水根名。独立课事的 曲球 医种组股末分离 医中组股末分离 医甲二甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	东会解除徒即外。 董事任期 9年,任期届满可适金进任。 定期届满来及时改选,在改选出价值事金任期届满地方止。 是期届满来及时改选,在改选出价值事单优任前,原康审仍应 总提供。开资法提加。们现象和本爱相的废证。 展证事份 设计率开发上的资本。 总计不得超过公司董事总数的 一分之一。 一大麦霉事由公司即工代表大会。 即工大会或者其他形式民 主选等产生,无需提及股东会审议。
在。  中任期以數任2日起計算。至本届董事会任期届期时为止。董 在期届期未及时改选。在交出的董事客任期届期时为止。董 董事 建特化高级管理人员职务的董事程上的。原董事的监当标单职务。 在	該法律, fr数法规、部门规度和本章程的规定, 履行董事职务。 务。 70、由高级管理从员兼任、但兼任或经管理人员用条的董 放由即工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的 大表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选等产生, 无能提受股东会审议。
#以上	及由耶工代表担任的董事。总计不得超过公司董章总数的 二分之一。 元姜董事由公司职工代表大会。职工大会或者其他形式民 主选等产生、无器提及股东会审议。 「学五条董事应当遵守法律、行政法规和太崇程的规定。」
第一分不得利用取权政受制的成者法律。行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务, (一)不得利用取权政受制的成者法律。持政法规令人不得侵占公司的公司。(二)不得利用取权政受制的成者法律。持政人、不得侵占公司的公司。(三)不得特别。 (三)不得解的公司资金。 (三)不得那的公司资金。 (三)不得那的公司资金。 (三)不得那的公司资金。 (三)不得那时公中成者的对于少位人居住的产业人民营业本公司可会会情等的他人或者以公司营金。 (三)不得进度本意和的政定来经股东大会成准事会意意,将公司资金信告的人成者以公司营金的。 (三)不得进度本意和的政定来经股东大会问意,为自己或他人规定本分,一个时间或者指于交易,为自己或他人规定本分。 (一)不得进度发育之间或是有本公司同类的或人们不得进度数别可能完了,(一)不得进度发育。 (一)不得进度发育成为自己或他人是原本人们一个种用联关职类和多公司资金。 (一)不得进度发育成为自己或他人是原本,(一)不得进度发育成为自己或他人是原本,(一)不得进度发现。 (一)不得进度发育成为自己或者提升,(一)一次是不是现实的其他的人们,以保证公司的商(一)一次是不是现实的人们,以保证公司的商(一)一次是不是现实的发现是是实现的实验的发现。 (一)一次是不是现实的发现是是实现的实验的发现。 (三) (三) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	主选举产生,无需提交股东会审议。 哲零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本意和的规定,
对公司	百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,
(四) 一	引负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益
(四) 一次中國地區及安全的地區及各大學學歷史之中, (四) 不得地以來發展的企業。 (三) 不得數別公司第金。 (三) 不得數別公司第金。 (三) 不得數別公司第金。 (三) 不得地思來發展的數型,非公司 (五) 不得地思來發展的數型,非公司 (五) 不得地思來發展的數型,非公司 (五) 不得地因本發展的數型,非公司 (五) 不得地因本發展的數型,非公司 (五) 不得地因本發展的數型,非公司 (五) 不得地因本發展的數型,非公司 (一) 不得地因本發展的數型,於是當中本公司國家的數學 (一) 不得地因本發展的數型的人是當中本公司國家的數學 (一) 不得時間對於與於人質自由來的對於。 (一) 不得時間對於與於人類自然。 (一) 不得時間對於與於人類自然。 (一) 不得時間對於與於人類自然。 (一) 不得時間對於與於人類的數學所, (一) 法申上行政法规,第 可與受來查學與的其他也实又多。 (一) 法申上行政法规,第 可與受來查學與的其他也实又多。 (一) 法申上行政法规,第 可與受來查與與的其他的主要之外, (一) 一位關係,人類,與與於一位與一位, (一) 一位關係,人類,與與於一位與一位, (一) 一位關係,人類,與學歷一次的學歷一次, (一) 一位關係,人類,與學歷一次, (一) 一位關係,人類,與學歷一次, (一) 一位國家學歷一次, (一) 一位國家學歷一一次, (一) 一位國家學歷一一	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; 下得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户
<ul> <li>二八十四年以前班、股份政策以外(小人)</li> <li>公園の一個大阪市域、水田県大大会市政事中会開意。将公司 所会市政年本報酬的地區域水品经济、公司政事中会開意。将公司 所会市政年本報酬的地區域水品经济、公司政事中会開意。将公司 以外来经股大大会党政事会制度。与自己成立, (一)</li> <li>八十四年以上、日本政策、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、</li></ul>	存储; (三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入; 未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事
五 不特更低不要的现在是人或企业公司的" / 7世人民国中国来 1 和会 图	下的量率公成有60.不公成已,打场加州单组的观定完量率 者股东会决议通过,不看直接或者间接与本公司订立合同 或者进行交易; 不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业
展子公司的商业机会、自营成者が他人を管事本公司同案的业分(人) (十) 不得極利目接受与公司总易的佣金妇为已有(人) (八) 不得利用技术联交与公司总局(人) (十) 法律、行政法规、部门规定基本程限设的主他出来又多。 (本) 在事违权本条规定所得免收入。应当异心司所有(给公司遗故损失 董事当 在) 有) 应当来归赔偿责任。 (本) 董事当 有) 应当来归赔偿责任。 (本) 董事当 有) 应当来归赔偿责任。 (本) 董事首 有) 应当来归赔偿责任。 (本) 董事百 有) 应当来归赔偿责任。 (本) 西) 应当来归赔偿责任。 (本) 应当并已必同所有(给) (为) 以保证公司的商 (一) 应证的不超过营业从规规或的少多无限; (一) 应之平均价有低处。 (一) 企业分价有低处。 (一) 企业分价,但是不从商业发生营业从规则,(在) 企业分价,(企) 公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公 强法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会 的除外;
(七)不得相包接受与司总易的即愈归为己有; (八)不得相包排失职关系指常公司检治; (十)选律、行法法规、部门规定并常程规定的转化也实义务。 定审进权本条规定所得构度人。应当非公司所有;给公司遗查损失 前的。应当来担赔偿责任。  3-百零一条 董事应当遭守法律、行政法规和本意料。对公司负责 有"为到勤勉义务"。 一)应证值,认真、勤治性代公司赋予的权利,以保证公司的商行为符合证法律。行政法规以规则或分别以保证公司的商行为符合证法律。(二)及对"有所有优杂"。(四)应之对对价有优杂"。(四)应之对对价有优杂"。(四)应之对分所有优杂"。(四)应之对分所有优杂"。(四)应之对分所有股东"。(四)应之对分所有股东"。(四)应之对分所有股东"。(四)应之对分所有股东"。(四)应之对分所有股东"。(四)应之对分所有股东"。(四)应之对分所有股东"。(元)应之中对分所有股东"。(元)应之中对分所是东西,现在分别是全人的遗址的,现在一个人的企业的,不是一个人的人们是不是一个人们是一个人们,从保证公司的数据的企业,但是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们的人们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	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;
(十) 法律、行法法规、部门规章及本章程则应的其他忠宏义务。 董事直及本条规定所得的收入。应当来担赔偿责任。 第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本意程、对公司负责 其实。 第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本意程、对公司负责 第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本意程、对公司负责 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个一个企业。 是一个一个企业。 是一个一个企业。 是一个一个企业。 是一个一个企业。 是一个一个企业。 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	<ul><li>(八)不得擅自披露公司秘密;</li><li>(九)不得利用其关联关系损害公司利益;</li><li>法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</li></ul>
第一百零一条 董事區当遵守法律、行改法规和本章制、对公司负对公司。 有了可關地之多, 「中方聯胎之多, 「中方聯胎之多, 「中方聯胎之多, 」 中方聯胎之分。 一句處議就人與、動能与行处之兩別。以保证公司的商政	並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。 失的,应当承担赔偿责任。 高级管理人员的近亲属,董事,高级管理人员或者其近亲
3—百事一条 董卓以当董宁法律、行政法规和本要税,对公司负 対公一の直議員、从真、勤始格行使公司联子的权力、以保证公司的商(一)是活动不超过营业从规则能的处务。列,以保证公司的商(一)是不为各价的营业从规则能的必多范围(一)应分平均价有银充;(一)应分平均价和发产,但还公司所被露的信息。其实、利益、完整、(四)应当为公司证明法等全部的规划。(四)应当对公司证明法等全域,但还公司的被露的信息来来,通商、完整、(四)应当如公司证明监查是是有关键,不得妨碍监查会成一个公司证明的证明。在一个公司证明的证明。在一个公司证明的证明的证明。在一个公司证明的证明的证明的证明的证明。这个公司证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证	後或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他 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。
3—百事一条 董卓以当董宁法律、行政法规和本要税,对公司负 対公一の直議員、从真、勤始格行使公司联子的权力、以保证公司的商(一)是活动不超过营业从规则能的处务。列,以保证公司的商(一)是不为各价的营业从规则能的必多范围(一)应分平均价有银充;(一)应分平均价和发产,但还公司所被露的信息。其实、利益、完整、(四)应当为公司证明法等全部的规划。(四)应当对公司证明法等全域,但还公司的被露的信息来来,通商、完整、(四)应当如公司证明监查是是有关键,不得妨碍监查会成一个公司证明的证明。在一个公司证明的证明。在一个公司证明的证明的证明。在一个公司证明的证明的证明的证明的证明。这个公司证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证	百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。
地流的不超过常更快展晚速的业务范围。 (二)及戶「解公司場外管程管理。 (二)及戶「解公司場外管理管理块況。 (二)及戶可解公司場外管置管理块況。 (四)应当如公司場外管理管理块况。 五)应当如公司場外是公署可由船总型。(操证公司所被震的信息束、消确。完整。 在宣事一条 董事可以在任期届高以前提出的帮助。董事等即应 第一面面面面重要 2 第一面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面	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。 董事对公司负有下列勤勉义务; 立谨慎,认真,勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的
四)应当如之司定期限检签署书面商从意见、偿证公司的按照的(四)应当如实向监事会提供有关情况和资料、不得妨碍监事会被 (在15年末,福德、整治、工作规则是事会被 (在15年末,相似,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人	应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的 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; (二)应公平对特所有股东;
(在) (本)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	(二)应公平对持所有設东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; 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;
3一百零二条 董事可以在任期届周以前提出辞职。董事辞职应 第一演事会提定书面辞职限告。董事全特在2个交易日内披露有关 简定 情况。	的信息真实、准确、完整; 立当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审 计委员会行使取权; 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
前審李晨是尹而總职限榜。董事念特在2个交易日內披露有关 同刊報事的鄉門學致公司董事会帐于法定最低人教明,在沒透出版 預事事的鄉門學致公司董事会帐于法定最低人教明,在沒透出版 新確如在的,通常確如的。 等相應定,履行董事明务。 除前款所到情形外,董事等即目录明记者送达董事会时坐效。 好可能处系是指的些支叉多,在任期结束的手车当 然聊。在本章程账应的型期限内仍然生产。 治解。在本章程账应的型期限内仍然中的成定则结果的 是一个人工作。 是一个人工作,是一个人工作。 是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 等一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 等一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 等一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 等一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 等一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 第一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 第一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,	
接交手线,其对公司和股东东程的忠实义务。在任期结束后并不当 始端降。在本章程度近的专规即限内仍然存分。在其 的公 程格的海生发明间内,海阳程序处后的在年期间或处理结合 民的五年期间内,并平指金额路。其对公司商业秘密保密的义务生法的 民的五年期间内,并平指金额路。其对公司商业秘密保密的义章 12~ 全线阳间。应当根据公平的原则决定,视事件少是与属任之间时间 的长短。以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而完。 第一 无正 五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	写學人条。董事可以在任期届满以前終任。董事終任应当 到提之节而蔣明相告。云即歌詩師相捨与上傳於師用指令上傳於任生效。公 耶曆子受易日內披露有字情況。如因董事約蔣任等致公司 完結伐既千法定最低人數、在改选出的董事就任前。原董事 完拾後脫法律,行致法规。而「康康和本章程规定」履行董事 职务。
為一個學院主義的學術學的學術學術學的學術學術學的學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術	百零九条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕
的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第一: 无正 3—百零六条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 章或本章相的规定。给公司逾成损失的,应当采申赔偿责任。 董事	子菜店以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事店上 皮者任期間满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和 採担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在任期结束 月内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责 任,不因腐任而免除或者终止。
表正 第一百零次条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 等或本章程的规定,给公司遗成损失的。应当来担赔偿责任。 董事	写一十条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生
3-百事大条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规格采章成本章程的规定、给公司追求损失的,应当采租赔偿责任。 董事	效。
エデニス ハコエンルングす ルングすせいコエノルのチ	5一十二条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司 旦赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。
	5 分分司則各時违反法律、行政法規、部门規章或者本章程的規定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
有忠实与勤勉义务。应当按照相关法律、行政法规、中国证监会 法规 限定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职 引、在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司 在董	写三十条 公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政 中国证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履行职责、 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司 整休利益、保护中小最东合法权益。
经体利益,保护中小股东合法权益。独立董事应独立履行职责,不 独立: 经公司主要股东,实际控制人。以及其他与公司存在利害关系的单 及其, 定众个人的影响。公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上 的独立	董事应独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、以 也与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。公司聘任 江董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事,并应
2公司出江纽北州平,开松三明昨年及即即河川市和有力有双地推 行独立董事的职责。 3一百零八条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发 股份1年以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选	确保有足够的时间和精力有效地履行独立旅事的职责。
核定定、依法股公的投资者保护机场可以公开请求股东委托其代 方件提急处立案审的权利。第一款赎定的提名人不得整名与其 存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密 切人员作为独立董事统选人。	
3一百零九条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独第一 立董事:	任独立董事:
一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系; 二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司(二);	
者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;	主要社会关系; 直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前
偶、父母、子女; 五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有(五)。	主要社会关系; 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者 在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
东、实际控制人任职的人员; 六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供(六)	主要社会关系; 主要社会关系; 10.2股东中的自然人股东及其配照、公用、子女; 宜在报报《着阳景符令公司已发于险份 5%以上的股东或者 在公司前5名股东任即的人员及其配照、公用、子女; 在公司前8名股东任即的人员及其配照、公用、子女; 在公司的股股东。实际控制人的附属企业任职的人员及其 一会司及其控股限东。实际控制人的制度业任职的人员及其 一会司及其控股限东。实际控制人的对信业任职的人员及其
7条、法律、咨询、保存等服务的人员、包括也小限于提供服务的中供财 作机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、的中; 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; 七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人(七);	主要社会关系; 直接或者间接转有公司已发行股份16以上或者是公司的 10.2股东中的自然人股东及其配照、公司、子女、 在直接或者间接转有公司已发行股份56以上的股东或者 在公司的5.2股东任职的人员及其配偶、公司、子女、 在公司的5.2股东任职的人员及其配偶、公司、子女、 在公司的5.2股东任职的人的附属企业任职的人员及其 原则、公司、安全 大型,是拉股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 处多往来的人员、或者在有重大业务往来的年级及其控 股股东、实际控制人任职的人员。 分公员及其地股股东、实际控制人任职的人员。 分公员及其地股股东、实际控制人任职的人员。
员; 八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 可章程规定的不具备独立性的其他人员。	主要社会关系; 主要社会关系; 10 2股东中的自然人股东发其配照、公田、子女; 宜建报金者间接身有公司已发于600 5%以上的发汞或 在公司前5 名股东任即的人员及其配照、公田、子女; 在公司前5 名股东任即的人员及其配照、公田、子女; 在公司前5 名股东任即的人员及其配照、公田、子女; 一公司及其控股股东;运际控制人的附属企业任职的人员及其 少公司及其控股股东;运际控制人政者其各自的附属企业 业步分生水的人员,或者在有重大业分往来的单位及其控 股股东;实际控制人政者其各自的附属企业提 外公司及其控股股东;实际控制人政者其各自的附属企业提 外公司及其控股股东;实际控制人政者其各自附属企业提 外上市公司,发生控制为人。 行政的项目和全体人员、各级制权人员、在报告上签字的 人员会核人者而、基份管理人员为工业的由人。 人员会核人者而、基份管理人员为工业的由人。
(旅等四項至第六項中的公司起限股系、实际控制人的附属企业,简款 《包括与公司受同一国有资产管职机校验相比联相关规定来与业、不 公司构成关联关系的企业。 起立董事应当每年对独立性情况进行目意,并将自查情况提交董 独立 经全。董事会应当每年对在任政宣审郑立性情况进行评估并出 董事	主要社会关系; 10全级东中的自然人股东及其能强、公由、子女; 在草城或者间接特有公司已发于的60 5%以上的股东或 在经立前约。名股东任即的人员及其能强、公由、子女; 在公司前5名股东任即的人员及其能强、父由、子女; 在公司前5名股东任即的人员及其能强、父由、子女; 在公司前5名股东任即的人员及其是, 是明、父母、子女,是一个女子。 是明、父母、子女,是一个女子。 是明、父母、子女,是一个女子。 是明、父母、子女,是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子。 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女子, 是一个女
具专项意见,与年度报告同时披露。	主要社会关系; 10 经股本中的自然人股本及其能限。公司、子女; 在建设者间接有价公司已发行股份 196以上的放弃或 10 经股本中的自然人股本及其能限。公司、子女; 在公司前以名股东任职的人员及其定则。公司、子女; 在公司前股级东;实际控制人的周围企业任职的人员及其 完明、公员 于女。 今司及其控股股东;实际控制人的报应业任职的人员及其 少司及其控股股东;实际控制人人员, 股股东;实际控制人人员,或者在有重大业多往来的单位及其控 股股东;实际控制人任职的人员。 股股东;实际控制人任职的人员。 为公司及其控股股东;实际控制人俱少数,从曹载其各自附属企业提 各、海中、咨询,保管等服务的人员。包围在平于增长服务 从员。合伙人、董事、高级管理人员及主要信责人, 投建 12 年 月内等显身有第一项宣统为实际的特殊形的人员 上律,行政法规、中国证监会规定,证券交易所业务规则和 本建制定的不具备规立性的其他人员。 即项重等,实而中公司控股股东,实际控制人员的附属。 但还与公司受同一国有资产管理职场控制且按照相关规 定年与公司受同一国有资产管理职场控制且按照相关规 定年与公司政政关股关系的企业。 董事监当每年来始立生情况还并自查,并将自查情的提及 定年与公司被政关股关系的企业。
一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事(一) 的资格;	主要社会关系; 1 接收者间接特有公司已发行股份1%以上或者是公司前 10 2股东中的自然人股东发抚配照、公出、子女; 宜建被或者间接特有公司已发行股份5%以上的股东或 在公司前5名股东印的人员及其配照、公出、子女; 宣建被或者间接特分公司已发行股份5%以上的股东或 在公司前5名股东印的人员及其配照、公里、子公; 之司及其规矩系。实际控制人的服务业量。 为公司及其规矩系。实际控制人的服务业长等的单位及其控 犯股东、实际控制人或者法名自的附属企业是 处步全往来的人员。或者在有重大业全往来的单位及其控 犯股东、实际控制人是或者名自的附属企业提 及。建作来的人员。或者在有重大业全往来的单位及其控 犯股东、实际控制人规考结名自的附属企业提 多。法律、咨询《报学服务的人员、企程位不限于提供服务 为。法律、咨询《报学服务的人员、企任任不限于提供服务 之时,与内部企及保管加入员及主要价责人。 是这一个月内部企及保管加入员上至价计人。 是这一个月内部企及保管加入员上等价量人。 上述,与公司受同一国有资产管理的执控制且按照相关规 定律与公司受同一国有资产管理的执控制且按照相关规 定律与公司受加、国际企业的企业。
四)具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法律、会计或者经(四)。	主要社会关系;  1接疫者间接有价公司已发行股份1%以上或者是公司的 10 2股东中的自然人股东及其能则、公用、子女;  宜程报金有间接有分司已发行股份5%以上的股东或者 在公司的5名股东任即的人员及其他则、公用、子女;  在风,公用、子女;  在风,公用、子女;  会司及其控胜股东。实际控制人的居企业任即的人员及其  股股东。实际控制人或者其各自的附属企业任即的人员及其  股股东。实际控制人或者其各自的附属企业生的分人员。  及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业生的人员人。  大建,各位用、设有量人。  是股东,实际控制人应者其各自的附属企业生的人员人。  从自然中的单位发其控股东,实际控制人或者其各自的附属企业。  是股东,实际控制人应者其各自的附属企业。  是是是一个人员。会发程人员。在报告上签字的人员。  从自然中心,是是一个人员。  是是一个人员。会发程人员。在报告上签字的人员。  是在一个人员。会发展人员。在报告上签字的人员。  是在一个人员会人员。在现在一个人员。  是在一个人员会人员。在现在一个人员会人会一个人员会人会一个人员会人会一个人员会人。  在第二个人员会人会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会人会一个人员会人会一个人员会一个人员
六)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则(六);	主要社会关系; 12 接收者间接特有公司已发行股份1%以上或者是公司的10 28股东中的自然人股东发其配照、公社,子女; 12 在报报者相比特有公司已发行股份1%以上的发东或者在公司前5 名股东任即的人员及其范围、公司,子宏; 12 公司是股股股票、实际控制人的制度业任即的人员及其一个公司经股股股票、实际控制人的制度业任即的人员及其企业多年来的人员。或者在有重大业多往来的单位及其控股股东、实际控制人是考其各自的附属企业业多任果的人员,或者在有重大业多往来的单位及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业业多年来的人员,或者在有重大业多往来的单位及其控发,还是非体态的是经常服务的人员。然但任何限于提假服务行政的实现,但是一个人员会发展人员。在报告上签字的人员。各发发展人员。在报告上签字的人员。各发发展人员。在报告上签字的人员。各发发展人员。在报告上签字的人员。各发发展人员。在报告上签字的人员。各发发展人员。在报告上签字的人员。在现实是不是一个人员会发展人员。在报告上签字的人员会发展,不同企业人员的情况是一个人的特别是一个人的特别是一个人的专家,是一个一个人的特别是一个人的专家,是一个人的特别是一个人的专家,是一个人的特别是一个人的专家,是一个人的特别是一个人的专家,是一个人们是一个人的专家,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
和公司章程规定的其他条件。  3一百一十一条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任	主要社会关系;  1接疫者间接有价公司已发行股份1%以上或者是公司的 10 2股东中的自然人股东及其能则、公用、子女;  宜程报或者间接有价公司已发行股份1%以上的股东或者 在公司的5名股东任即的人员及其能则、公用、子女;  定期、公司,子女;  定则、公司,子女;  会司及其控股股东。实际控制人的周围企业任即的人员及其  股股东。实际控制人员为人员是其他则人员之,  少公司及其控股股东。实际控制人或者其各自的附属企业 股股东。实际控制人应者其各自的附属企业 股股东。实际控制人应者其各自的附属企业 股股东。实际控制人应者其各自的附属企业 股股东。实际控制人应者其各自的附属企业 是股东。实际控制人应者其各自的附属企业 是发生种的人员。或者在有重大业分往来的单位及其控  股股东。实际控制人应者其各自的附属企业 是发生种的人员。或者在有重大型分往来的单位及其控  股股东。实际控制人应者其各自的附属企业 是发生种的人员。或者在有重大型分往来的单位及 是发生种的人员。或者是有重量企业是 是发生的一个人员。然后是不是一个人员。 是在一个人员。然后是一个人员。 是在一个人员。在一个人员。并将自查情况是一个人员。 在是与司司号。一面有资产管理的控制,这时间全是 这来与公司物成定规关系的企业。 在第运当每年序初业性情况是行评估 并出具专项意见,与库查报合下列条件, 根据法律,行政法规与其他分类的企业。 第三年中不知知业性情况是行评估 并出具专项意见,与库查报告中的特殊。 一个百三十一条。担任公司独立董事的协会, 具备上市公司宣布基本或规则,然相关法律法规和规则; 具有多年以上履行地立董事即的形成者的法律,会计或者经 是有5年以上履行地立董事即前所必需的法律,会计或者经 是有5年以上履行性立董事即前所必需的法律,会计或者经 是有5年以上履行性立董事即前所必需的法律是 是具有良好的个人品能,不存在重大定信等不良记录; 也,行法法理,中国证金会规定,上面证金令规定,上面证金令规定,上面证金令规定,上面证金令规定,上面证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金处理,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定。是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金处理。是由证金令规定,是由证金令规定。是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定。是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定。是由证金令规定,是由证金令规定。是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定。是由证金令规定。是由证金令规定。是由证金令规定。是由证金令规定。是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由金令处理,是由证金令处理,是由金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金仓令处理,是由金令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令
期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过6年。 E公司连续任职独立董事已满6年的,自该事实发生之日起36个 月内不得被提名为公司独立董事候选人。	主要社会关系; 12被查者间接特有公司已受行股份1%以上或者是公司的10 28股东中的自然人股东发其危黑,又在于女; 在直接或者间接特有公司已受行股份1%以上的发东或者在公司前5 名股东任即的人员及其思照,又由于女; 在公司前5 名股东任即的人员及其思照,又由于女; 全公司是股股股票,实际控制人的制度业任即的人员及其完股股票,实际控制人员,或者在有重大业多往来的单位及其控股股票,实际控制人是考其各自的附属企业业多任果的人员,或者在有重大业多往来的单位及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业业多任果的人员,或者在有重大业多往来的单位及其控处股东,实际控制人或者其各自的附属企业业多规时,从员。各人、通外人、通外人、通外人、通过任何限于提假服务一包制的项目组全体人员,各级发展人员,在报告上签字的人员。在报告上签字的人员。由于的自己的企业是有第一项运输入员,在报告上签字的人员。在现场不同受用一面有资产管理制制控制且按照相关规定是不可受用一面有资产管理制制控制且按照相关规定是有多一个国产的发展的企业。实际控制人的附属企程,是有关键,可受到地及规模之的企业。是非公司受用一面有资产管理制制控制且按照相关规定是并自由资产的企业。定期与企业发展的企业,是市场企业企业,是市场企业。是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场产品,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场产业,是市场产业,是市场产业,是市场产业,是市场产业,是市场企业,是市场企业,是市场产业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场企业,是市场产业,是市场产业,是市场产业,是市场产业,是市场企业,是市场产业,是市场产
3-百一十二条 独立董事原则上应当亲自出席董事会会议。因 数不能亲自出席董事会会议的,独立董事应当事先审阅会议材料,	主要社会关系;  1接疫者间接有价公司已发行股份1%以上或者是公司的 10 2股东中的自然人股东及其能则、公用、子女;  宜程报或者间接有价公司已发行股份1%以上的股东或者 在公司的5名股东任即的人员及其能则、公用、子女;  定期、公司,子女;  定则、公司,子女;  会司及其控股股东。实际控制人的周围企业任即的人员及其  股股东。实际控制人员为人员是其他则人员之,  少公司及其控股股东。实际控制人或者其各自的附属企业 股股东。实际控制人应者其各自的附属企业 股股东。实际控制人应者其各自的附属企业 股股东。实际控制人应者其各自的附属企业 股股东。实际控制人应者其各自的附属企业 是股东。实际控制人应者其各自的附属企业 是发生种的人员。或者在有重大业分往来的单位及其控  股股东。实际控制人应者其各自的附属企业 是发生种的人员。或者在有重大型分往来的单位及其控  股股东。实际控制人应者其各自的附属企业 是发生种的人员。或者在有重大型分往来的单位及 是发生种的人员。或者是有重量企业是 是发生的一个人员。然后是不是一个人员。 是在一个人员。然后是一个人员。 是在一个人员。在一个人员。并将自查情况是一个人员。 在是与司司号。一面有资产管理的控制,这时间全是 这来与公司物成定规关系的企业。 在第运当每年序初业性情况是行评估 并出具专项意见,与库查报合下列条件, 根据法律,行政法规与其他分类的企业。 第三年中不知知业性情况是行评估 并出具专项意见,与库查报告中的特殊。 一个百三十一条。担任公司独立董事的协会, 具备上市公司宣布基本或规则,然相关法律法规和规则; 具有多年以上履行地立董事即的形成者的法律,会计或者经 是有5年以上履行地立董事即前所必需的法律,会计或者经 是有5年以上履行性立董事即前所必需的法律,会计或者经 是有5年以上履行性立董事即前所必需的法律是 是具有良好的个人品能,不存在重大定信等不良记录; 也,行法法理,中国证金会规定,上面证金令规定,上面证金令规定,上面证金令规定,上面证金令规定,上面证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金处理,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定。是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金处理。是由证金令规定,是由证金令规定。是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定。是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定。是由证金令规定,是由证金令规定。是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定,是由证金令规定。是由证金令规定。是由证金令规定。是由证金令规定。是由证金令规定。是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由金令处理,是由证金令处理,是由金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由证金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金令处理,是由金仓令处理,是由金令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令处理,是由金仓令
F形成明确的意见,书面委托其他独立董事代为出席。独立董事 线票放未亲目出席董事会会议的,也不委托其他独立董事代为 出席的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提请召开股东 大会解除该独立董事职务。	主要社会系言。 主要社会系言。 10 是股东中的自然人股东风北阳风、定用、子女; 宜程报或者间接有各公司之处于控例 194以上或者是公司的 10 是股东中的自然人股东风北阳风、定用、子女; 宜程报或者间接有各公司已没于控例 594以上的股东或者 在公司的5 名股东任职的人员及其他别、交出、子女; 在侧、交出、子女; 全公司这股股还来,实际控制人人员及其他别、交出、子女; 全公司及其控还股东、实际控制人人员及其他别、企业多往来的人员。或者在有重大业多往来的单位及其控 股股东、实际控制人应者其各自的附属企业生物人程。或者在有重大业多往来的单位及其控 股股东、实际控制人应者其各自的附属企业报 人员、合伙人、海市、海市经制、人员者以各自时强企业报 各定律、市场保护服务的人员。 从自然中心,是有各位工程等上签字的 人员、合伙人、海市、高级管理人员及主题负责人。 是近12 个月内曾是具有第一项宣第大项时间转形的人员。 是14 行政法规。中国证实是发生的其他人员。 是16 行政法规。中国证实是发生的其他人员。 是17 行政法规。中国证实是发生的其他人员。 是17 行政法规。中国证实是发生的其他人员。 是17 行政法规、中国证实是发生的实现。其后担任上市公司报收定的不具各独立性的是对自选,并将自查情况提 26 本年公司规定业性情况是行评估 并出具专项意见,与库里报告问题持续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

育一百一十三条 独立董事任期届满前,公司可以依照法定程序解	
為末期多、經齡解除強立董事研究的公司同立為對於政界(本班 由和稅居。 想立董事有异识的。公司這為對于拉拔籌 第一百一十四条 独立董事在任期臨满前可以提出辞职、独立董 將部取应向董神会提交书而蔣职报告。对任何与其辞职者关或其 为有必要引给了回接有相僚权之推查的情况是行识别,公司应 均對並立董事等职的原因及关注事项予以按照。 独立董事等职等 必可董事等政策 行業 侵奔地位或事所;然比例不停中国	
監查化上市公司並立董事管理办法》或本章程规定、或者や缺乏 中华业人士的建立董事的、观事等的处立董事运当继报行业资 它新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事辞职之日起六十 日内完成补选。 8—百十五五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和 "海证券交易所、本章程以及公司董事全都定的使如立董工工作制	
	第一百三十三条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股 东台有忠实义务,勤龄义务,非慎履行下列职责; (二)对公司与忠股股东,实际应助人,董事,高级管理,员之间 的部在亚大利益冲突斯现任行监管,保护中小板东台股及适; (三)对公司给定股限很快专业。安徽的建议,促进提升证事会决 董水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职
	第一百二十四条 並立衛等行使下列時別即权、 (一)並立時请中介机构、对公司具体事功进行审计、咨询或者核 查; (二)向董事会被议召开临时报东会 (二)据议召开备事会会议; (四)保证公开的股东在服务东权利;
	(五)对市能開密公司或者中小吸充収益的申頭次表独立電見; (六)法律、行致法规、中国证益免赃和本章程规定的其他职权。 校、 独立董事行使前款第(一)项至第(三)项所列职权的,应当经企 体验立董事过等同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权 不解证部行使的,公司将按据其体制充用理由。
	第一百三十五条 下列耶班近当经公司会体独立董事过半数同
	項。  第一百三十六条 公司建立金部由独立董事参加的专门会议机制。董事会申议关策交易等事期的,由进立董事专门会议事先从可。公司定则或者不定則召开独立董事专门会议。本章程第一百三十四条第一款第一一则至第(三)项,第一百三十五条所列事项。由立董事专门会议可以及由社会教业董事等与公司社会对社会教业董事等与会议自社学教业董事共同指案—名使业主等。 第九主持,召集人不履即走者不能履即非,现及及以上独立董事独立董事专门会议已接及业业者被重求共同律案—名使之主持。 建立董事专门会议已接专规市场,会议记录、独立董事的意见。 是当在会议记录中教师,独立董事的意见。
<ul> <li>第一百一十七条 董事会由七名董事组成、其中至少包括三分之一 独立董事、独立董事中至少包括一名会計专业人士。</li> <li>第一百一十八条 董事会行使下列即权;</li> <li>(一)召集股东大会、計画股东大会报告工作;</li> </ul>	董事的过半数选举产生。
(二)执行程东大金的块段; (三)决定公司的经营计算电视分方案; (四)制订公司均年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司均年间设计系统的转十进方案; (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)规订公司重大收购。或均本公司股票或者合并、分立、解散及	第一百一十四条。董事会行使下列即以及 (一)召银股东金、持四股东金根也工作。 (二)执行股东金的块层。 (三)决定之司的经路计划和股费力索。 (四)制订公司的中原财务预修方案,从海原方案。 (五)制订公司的中原财务对案和解为于强力索。 (六)制订公司增加或者减少注册资本、设行债券或者当,他证券 及上市方案。
八在股东大会校权范围内,决定公司对外投资,农购出售资产 "监狱"对。 "加速公司和管管照机和的设置。 十二時任或者解析公司总征及公司和管理机和的设置。 十二時任或者解析公司总征及及证金级管理人员,并决定其机 解析项和发定事项。根据总定那份是名。特任业者解析公司部总经 理。财务负责,一等部分管理人员。并决定其机解审项和发密事项。 "一一油缸"本管的经验不为集。	(七)郑江公司重大灾助。或即本公司股票或者合并分立。解散 发业型公司部长的方案。 (八)在股东会授权范围内、市发公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外租保事项。委托理财、关联交易、对外捐赠等事 项(九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)郑任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人 员、并决定其标题律事项和爱摩斯项、根据总是推由局名、决定簿 任成者解释的公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人 员、并决定其标题律事项和爱摩斯项、根据总是推由局名、决定簿
(十四)向股东公船请南南旅观集办公司站级路等明 七五)向股东公船请南南旅观集场之司时计约会计师事务所; 十五)所收公司总理的上作汇报并检查处理的上作; (十六)法律,行政发现,照了服实业本章程度予约法师职权。 云南革事会设立时计、战略、提名、萧南与韦林等和发布了委员。 专门委员会处理自行即来。 第一位要员会处理自行即 背。提案应当提交董事会由,依即不变是和董事会发现自行即 背,提案应当提交董事会市议决定。专门委员会成员会部由董事	其物障率所能定率项。 (十二) 加丁本率程的能定方案。 (十二) 加丁本率程的能定方案。 (十三) 加丁本率程的能定方案。 (十三) 向股东金融市信息被率项; (十三) 向股东金融市信息被率项; (十三) 可聚公司总经理的工作工程并检查总经理的工作; (十五) 可聚公司总经理的工作工程并检查总经理的工作; (十六) 法律,行政法规、部门规章、本率能应者股东金板下的其 超过股东金板区配图的事项,应当提之股东金市议。
第一百二十条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股	第一百一十六条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落 实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。
"如广原中、对户组录申项、多任证别、支收之易、对个用调等的 双,建立严格的重查和炭素则等。 北大党项目更当组有关争 家、专业人员进行评审、并报股东大会批准。 公司发生的重大交易提供财务资助、提供租保部分、达到下列标 准之一的。 应经董事会申议通过,达到本章程第四十四条规定的标 准之一,还规语所公司股东大会申议。 一)交易涉及的资产盈额(同时存在账面值和可估值的、以高者为	第一百一十七条 董事会应当输定对外投资,或即出售资产,资 "抵肝"或为外围等项,基于四排、关键全员。对外间隔等仅限, 建立严格的审查和准算部了。重大投资项目应当组组有关专家、 公司发生的重大交易、提供财务资助。提供报路给外),或到下列 标准之一。应该需专业时设施过、达到本家制度工术等规定的 标准之一。还须提出公司股东公司仅。 (一)支易涉及的资产金额(同时专证新位和评估值的、以高者 为他 占公司股近一册经时往宽厚的 10年以上; (二)支易涉及的可股近一册经时往宽厚的 10年以上; (二)支易转及的现程分涉及的资产物额(同时专定推值和评估值的。
一次之時初於1888年/20度15月,中國中華中華和國和中華 時,以高者为由古公司最近一期经审计争资产的108以上,且 绝对金额超过1,000万元; 三)交易的成交金额(合郑祖尚条和费用)占公司最近一期经审计 净资产的108以上,且绝对金额超过1,000万元; [1]	估值的、以高者者和自公司最近一期些审计净资产的108以 (三) 之易的成交金额(金产报债券和费用) 占公司最近一期经审 计净资产的08以上,提金金额组合为股份。 (四) 之易产生的利局公司最近一个会计年度经时计净有限 (五) 之易标的加股以在股近一个会计年度经时计算和股份 (五) 之易标的加股以在股近一个会计年度相关的营业收入占 公司最近一个会计中度经时计算收入的108以上,且绝对金
周最近一个会计年度整知计增业收入的 (1984)上 且绝为金额超 过1,000万元。 力入交易标的/如股权在最近一个会计年度机关的净率则占公司 5万元。 力元。 上连指标计算中地多级的数据如为负值。取某他对值计算。 本等中的重点交易事项组括但不模计,则实现出程度产,对外投资 本等中的重点交易事项组括但不模计,则实现出程度产,对外投资	(六)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的争制周占公司最近一个会计年度的中书制周占公司最近一个会计年度的中计净和制度)的8以上,且他对金额超过100万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值、取其他对值计算。 本计量的重大分易等现货的经值工程计,据实成者指售资产、关外投资合类并更加,对于公司投资等,组从或者相比资产。接收资金类于服务。
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	条以下中级用砂以下收让废金公证奶先可开次则已以取用水分 (含效的保生购买及,依此从出的股本的等中购买,销 上述购买成者出售资产。不包括房地产开发投资,房产购买, 销 品,税(和收1年)公司目常总管用关的资产购买或者出售行为,仍包括 次一位,一个人。 次可在准续,12个月内发生的"提供租保"。提供财务资助"等托 理财等之外的相同交易资财下交易标的相关的交易。运营按照 连续;12个月内发生的"提供租保",提供财务资助。"委托 企业;12个月内发生的"提供租保",提供财务资助。"委托
4.但了另外看针计算的现实。如何等中。必见此一定全型的等等 第二款使应服的权义多的。不得的人机关的累计计算范围 可进行多注册财。很交易领众和时效要求等加援难以均衡次投 交易履行的证据分析地震发多的。可以投资资值,施度及制度 定是行合服料,以顺度计算。结合资产的比例,适用本豪第二家规 定是行合服料,以顺度计算。	本条第二款规定履行相关义务的、不再确人相关的累计计算范 公司进行等托理法,因交易额次和时效要求等周因率以全有次 投资交易履行可规则和数据。 即限等进行合理师计,以现使计算占净资产的比例,适用本条第 一次规度 公司发生的关联交易,比图下列标准之一的,或经董审会可以通 达,达到本规则是五一一条规定的标准之一。
、司与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额(包括承担的债 条和费用)在300万元以上。且占公司最近一期经知计净资产他对 自.5%以上的关联交易事项,或公司与关联自然人发生的交易金 额(包括承银的债务和费用)在30万元以上的关联交易事项。 司与同一关联人进行的交易,或与不同关联人进行的相同交易 级现工资价和效公量。按据必须。	会审议。 公司与关联法人(或者法拒他组织)发生的交易金额(包括乔租的债务市股阳)在300万元以上,且占公司提近一期经时计等资产的分量的分百元以上,且占公司提近一期经时计等资产的分支金额(包括承租的债务和费用)在30万元以上的关联交易等的交易金额(包括承租的债务和费用)在30万元以上的关联交易等。 公司与同一关联人进行的交易、或者与可关联人进行的包围、发展发现下标的报告的支易、被者与可关联人进行的交易、或者与同关联人进行的发展。
。同对外担保申项项召开库申会会规范组 前的担保申项。原已经全体库申约业装金通外、正应单出席 董申会定议的三分之二以上董申同意。属于本章程第四十二条规 定的对外程度、还规制产则股末公寿间以上,会规 定的对外程度、还规制产会议设计、以于董申会权限 设由董申与项目公组长持多班协可加下。 同组供制务资助单项通行不重率会议实计、以于董申会权限 进步的等。是一个专业。 一年高规定的将专项助、正规制持公司股大会议计。 一年高规定的将专项助、正规制持公司股大会以下。 北坡对象分之司合于从上、证律司意。属于起现子公司 才能数字公司合于之上、证律司章。属于起现子公司 才能数字公司合于规模。	应由董争全审权的分担保事项如下; 公司对外担保事项周召开董事会会议审议、对于董事会权限范 国内的担保事项周召开董事会会议审议、对于董事会权限范 国市政治程律事项周召开董事会司以市政进外、远应当经 出席董事会会议的三分之一以上董事同意。属于本章相邻四十 八条规定的分外担保。还则据公司股余合审议。 公司提供财务贸助申项周召开董业会会议审议、对于董事会权 限范围访的财务贸助申项周召开董业会公司以、对于董事会权 规范围内的财务贸助申项高位当经会体董事的过半效通过外。 是应当然出席董事会会议的一步之一以上董明高,属于本章 超职男十九条规定的财务费助,还领插清公司股东会审议。 受勤的发发公司产择联查团制的股股子公司,且按随于公 司其他股东中心包含公司的控股股东,实际控制人及其关联人 的"司以免"是即称歌说定。
各一百二十二条 董事会设董审长一人,副董事长一人,董事长和 董事在出董事会记金体董事的过年效是等产生。 各一百二十四条 公司董事长协助董事长卫作,董事长不能现行 另旁或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能现行 另旁或者不履行职务的,由李双人上董事共胜部举一圣董事现行 即务。 中百三十五条 董事务每年至至召开两次会议,由董事长召集、 子会议召开(自己以前书部遗知全体董事和宣事)	第一百一十九条 公司關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,由副董事长履行职务;副董事长不能 履行职务或者不履行职务的,由过学效的董事共同维举一名董 事取行职务 第一百二十条 董事务后举至少召开两次会议,由董事长召集, 于交议召开(10日以前等前遗址合体董事。
等一百二十六条 代表 J70以上表決权的股东、J3以上軍事或者 審全,可以提以2件 首都等企助等公议。 董事 佐立当 自然學規议 后 10日内、召集和主持董事会会议。 第 一百二十七条 董事会召开部部董事委会议的通知方式力专人 出出、传真、邮客、4年4年申成电话等方式。通知解别为会汉召开前 日日 - 前定案急、需要是快任于董事会能制会议的,可以即制造过 15款或者其他中以方式发出会议金额加。但召集人应当在交区十年	第一百二十一条 代表十分之一以上表表权的股东 三分之一以 上董事废者申许委员会。可见银权 召开董事金给申会议、董事 长应当自核到陆以后10日内,召集和主持董事会会议、多 专工十二条 董事会召开张时董事会会议的通知方式分享 人员上传真。上中邮件。组活。德等成董事会以向的境地即许通 讯方式、通知时限一般分会议召开前5日。情况紧急,需要尽快
关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表 收权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事	发出会议通知,但任果人应当会议上作出说明。 第一位三十五条 董事与董事会交过决议取项项的处价企业或 著个人有关联关系的。该董事公当及时由城市综合书面积役。有 长数关系的高速不得转也消失以及时和城市综合书面积役。有 董事行使表块权。该董事会会议由过半数约于是联关系董事社 随即司等行。董帝会公议所往政场还无规联关系董事社学数 通过。出席董事会会议的开战政务无规联关系董事人数不足三人的。应 当将事项税是处股东会审权。
第一日二丁一新 祖寺安依以來於乃式心行即應來於乃式。	利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在 该次会议上的投票权。 第一百二十九条 董事会设记录包括以下内容: (一)会议召开的日期,想点和召集人姓名;
	人姓名; (三)会议段制; (三)会议段制; (三)会议段制; (五)每一块议事原的表块方大部档果果表块结果应载明赞成; (五)每一块议事原的表块方大部档果果表块结果应载明赞成; 第一百三十七条 公司董帝全役置申封委员会,行使(公司法)规 定的遗事会创新权。 第一百三十八条 审计零局会成员为名。为不在公司担任函数
	管理人员的董事、其中數立董事年名。由數立董事中会计专业人 土担任召集人。 第一百三十九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被露、 监督及评估的外部审计工作和均高控制、下列事项应当签审计 委员会全体成员注单契随重信,提交董事全部(一位 (一)被露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价格告。
	(二)期用或者解导承办上市公司审计业务的会计师事务所; (四)舆会计准则或更以外的原因作出会计改策。会计估计变更或者继令上转搜更正, (四)提会计准则或更以外的原因作出会计效策。会计估计变更或者无公计关键更正, (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。 第一百四十条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上或员提议。或者召集入从为有必要时。可以召开临时会议、 非计委员会议须有三分之二以上或员出席了审释行。
	事計委员会中出块以,应当些时计委员会成员的过半奖通过。 审计委员会决议对查求,应当一人一票。 审计委员会决定。此当一个票。 事计委员会工作规程由董事全负责制定。 等一四十一条公司库令设置规则与158、是名。崇朝与考核 等其他专门委员会。依据本章程和董事全负发现行职责。专门委员会 是会经集张宣生发演者。
	据全资员会、薪酬与等核率员合业的宣言。 在第一位,在1000年的一个企业。 第一百四十二条 提名表别合合成的宣言。 每一百四十二条 提名表别合合成的宣言。 每所述的证明。 第一百四十二条 提名表别合成的宣言。 第一百四十二条 提名表别合成的宣言。 第一四十二条 提名表别合成的宣言。 第一四十二条 提名表别合成。 (一)提名或者任金董等。 (二)明任武者解明教管理人员。
	(三)法律。行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事 項。 董事空次規名委员会的就以未采纳或者未完全受纳的。应当在 董事全决议中记载提名委员会的要见及未采纳的具体理由,并 进行披露。 第一百四十三条 籌棚与转接委员会负责制定董事。高级管理人员的薪 级合业并进行专标、制定,建查董事。高级管理人员的薪
	關決定机制。決策後程、支付与止付追客支排等薪酬政策与方 案、并於下列等即海市全层抽造议。 (一)董事、高级管理人员的薪酬。 (二)制定或者变更段权震助计划。员工持极计划。激励对象获授 级点,行使反接种的或战。 (三)董事、高级管理人员在取分修所属于公司安制持极计划。 (四)进程、行政发展、中国监查会股股和本章程规定的其他事 项。 在中央对新棚与考核委员会的建议未采纳或者未完企采纳的。

第一百三十五条 公司设定经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设额总经理若干名,由总经理提名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理,财务总监,董事会秘书等董事会从定的人 员为公司高级管理,员。	第一百四十四条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解 聘。 公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司总经理,副总经理,请年会被下等董事会认定的	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	度的规定,同时适用于高级管理人员。	
关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百三十九条 总经理对董事会负责,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,并向董	級管理人员。 第一百四十八条 总经理对董事会负责,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,并向	
事会报告工作; (二)组织实施公司中庭整营计划和投资方案; (三)报订公司内部管理机构设置方案; (四)报订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章;	董事会报告工作; (二)担约法输公司中庭经营计划市积设资方案; (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;	第一百七十三条 公司职 事会不得在股东
(六)提请董事会灣任政者解判公司副总经理、财务总签; (七)决定聘任或者解判除应由董事会决定聘任或者解判以外的负责管理人员; (八)拟订公司职工的工资。福利、多惩、决定公司职工的聘用和解	(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监; (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 管理人员;	第一百七十九条 公司召
聘: (九)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	解聘; (九)本章程或者董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	第一百八十条 公司召开 寄、电子
第一百四十一条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件,程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会,监	第一百五十条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会以召开的条件, 穩厚和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用, 签订重大合同的权限, 以及向董事会	第一百八十一条 公司召邮寄、电
事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百四十二条 正副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有 关正副总经理辞职的具体超序和功法由正副总经理与公司之间的	的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百五十一条。总经理、副总经理等以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、副总经理等职的具体程序和办法由总经理、副	第一百八十二条 公司通 上签名(或盖章),被送达
劳务合同规定。 第一百四十三条 公司根据自身情况,可在总经理工作细则中规定 副总经理的任免程序、副总经理的关系,并可以规定副总 经理的联权。	总经理与公司之间的劳动合同规定。 第一百五十二条 公司根据自身情况,在总经理工作细则中规定	方式送出的,以传真机发 以邮寄送出的,自交付邮 通知以电子邮件方式送 送达日期;公司通知以明
第一百四十五条 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、给公司造成相失的、应当承担赔偿 责任。	第一百五十四条 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;高级管理人员存在故意或者重大过失	期:公司通知以公告方式
第一百四十六条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司 和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务	者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百五十五条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公 司和全体股东的最大利益。	第一百八十三条 因意外通知或者该等人没有收
或进背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应 当依法承担赔偿责任。 第一百四十七条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形。同 时适用于监事、董事、高级管理人员不得兼任监事。	公司高級管理人员因未能忠实履行职务或者主背诚信义务,给 公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿 责任。	第一百八十四条 公司指登公司公告和其他需要指
第一百四十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司 负有忠实义务和勤勉义务,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。		www.sse.co
第一百四十九条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可 以连任。 第一百五十条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞罪 导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事		
仍应当依限法律、行政法规和本章程的规定、履行监事职务。 第一百五十一条 监事应当保证公司披露的信息演奖、准确、完整、 并对定期报告签署书面确认意见。 第一百五十二条 监事可以列密董事会会议、并对董事会决议事项		第一百八十六条 公司会制资产负债表及财产清单 内通知债权人,并于30日
基出质响或者建议。 第一百五十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 监事执行公司职务时违反法律,行政法规,部厂		接到通知市之日起30日内,可以要求公司
規章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百五十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会 设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主		第一百八十八条 公司分立,应当编制资产
席召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 议。 运、宣事会应当包括股东代表和适当处例约公司职工代表,其中职工		立决议之日起10日内通
代表的比例不低于 U.S. 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表去公职工大会或者其他形式民主选举产生。 第一百五十六条 监事会行使下列职权; (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核		
意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律,行致法规,本章程或者股东大会决议的董事,高级管理人员		第一百九十条 公司需要 公司应当自作出减少治 于30日内在公司指定的:
提出製免的建议; (四)当董事、高級管理人员的行为指害公司的利益时,要求董事、 高級管理人员予以纠正; (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召		30 日内,未接到通知书的 偿债约 公司减资后的注
集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会; (六)向股东大会推出提案; (七)依照(公司法)的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会		
计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。 担。 第一百五十七条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提 议召开临时监事会会议。		
监事会决反应"禁险"中教监事通过。 第一百五十八条"监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事 方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会 议事规则作为本章相影解件,由监事会积定,股东大会批相。		
第一百五十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出 席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记		
载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 第一百六十条 监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)事由及议理。		
(三)发出通知的日期。 第一百六十一条 公司党支部书记可以通过法定程序进入董事会、 董事会、经理是。 第一百六十四条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中	会、经理层。	
国证监会和上海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证监会派出机构和上海证券 交易所报送并披露半年度报告。 上述年度报告、半年度报告按照有关法律,行致法规、中国证监会	国证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露年度报告,在	
及上海证券交易所的规定进行编制。 第一百六十五条 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立账户存储。	及上海证券交易所的规定进行编制。 第一百六十条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。	
第一百六十六条 公司分配当年税后利润时,应当摄取利润的10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再摄取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定	资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规	
提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中基取法定公积金后, 经股东大会决议,还可以从 税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股	企類以法定公營(並之間,施当元/用当于外間等符)分類。 公司从稅后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从 稅后利润中提取任營公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余稅后利润,按照股东持有的	第一百九十 (一)本章程规定的营业!
份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定,在公司除补亏损和提取法定公积金之前 向股东分配利润的,股东必须将进反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	股份已例分配: 但本事框架也不按例取已例分配的源外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反规定 分配的利润退还公司,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。	(三)因公 (四)依法被吊拿 (五)公司经营管理发生 大损失,通过其他途径不
	公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十二条 公司现金股利政策目标为在兼顿股东利益和 公司可持续发展的基础上,满足公司股东分红回报规划,实现稳 定的现金股利支付比例。	以上的股东。
	当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留意见的;或者公司最近一个会计 年度年来资产负债率高于70%的;或者公司经营性观金流量净 棚为负数的,可以不进行的铜分配。	
	公司向境内上市外资股股东支付的现金股利,以人民币计价,以 外币支付,公司依法代扣所得投后,划付至境内上市外资股股东 在证券公司开立的账户上。境内上市外资股股利的外汇折算率 应当按股东会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的	第一百九十三条 公司有 可以述 依照前款规定修改本章 决
第一百六十七条 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转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补	所涉外汇兑换人民币的汇率中间价计算。 第一百六十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司 生产经营或者转为增加公司注册资本。	
公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公 司注册资本的25%。	公釈金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍不能 弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少 于转增前公司注册资本的25%。	第一百九十四条 公司因
第一百六十八条 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)的派发事 项。		项、第(四)项、第(五)项 起15日内成立清算组,7 定的人员组成。逾期不 人民法院指定
	第一百六十四条 公司利润分配政策: (一)利润的分配原则;	
第一百六十九条 公司利润分配政策: (一)利润的分配项则;	公司应重视对投资者的合理投资回报, 牢固树立投资回报股东的意识, 实施积极的利润分配办法, 同时兼嗣公司的可持续发展, 利润分配效策应保持连续性和稳定性。	第一百九十六条 清算组 于60日内在公司指定的:
公司应重视对投资者的合理投资回报, 牢固树立投资回报股东的 意识, 实施积极的和间分配办法。同时兼顺公司的可特缐发展, 和 河分配致策应原持续经性环稳定性。 (二)利润分配形式;	八司司()   7 日間人   11 日 日人   11 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	日起30日内,未接到通9 债权人申报债权,应当说 算组
其他方式分配利润。 (三)利润分配的顺序: 公司具备现金分红条件时,公司应当优先采用现金分红方式进行	公司库制从金河总外产时,这与成当6亿元本户成立方面分配。 行利润分配。其次、考虑采用股票股利等方式进行利润分配。 公司原则上每年进行一次利润分配。董事会可以根据盈利情况 和资金需求情况据议公司进行中期利润分配。公司召开年度股	在申报债权期间
利润分配:其次,考虑采用股票股利等方式进行利润分配。 (四)利润分配的期间间隔。 公司原則上每年进行一公利润分配,董事会可以根据盈利情况和 资金需求情况描议公司进行中期现金或股利分配。	东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期利润分	第一百九十七条 清算组 清单后,应当制定清算
1.公司该年度或半年度实现的条件; 1.公司该年度或半年度实现的条种制约五值。且现金流量充裕、公司无重大投资计划成重大观金支出等事项发生(募集资金投资项目除外),实施现金分位不影响公司后建特综宏管和计远发展; 2.公司累計可提外货配的利润分正值;	期利润分配方案。	公司财产在分别支付清 补偿金,缴纳所欠税款, 东标 清算期间,公司存续,但
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计 报告(如适用)。 (六)现金分红的比例:	金投资项目除外),实施现金分红不影响公司后续持续经营和长 远发展; 2. 公司累计可供分配的利润为正值; 3. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的	产在未按前款
在满足现金分红条件的前提下,公司造禁二年以现金方式累计分 起的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%。 特勢情防 下无法按照上述最低现金分组比例确定当年利润分配分案的。公 司应当在年度报告中政票具体原因以及独立董事的明确意见。公 司当年利润分配力家应当给出原股东大会的股东所持表决股公	审计报告(如适用)。 (六)现金分红的比例; 在满足现金分红条件的前提下,公司连续三年以现金方式累计 分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%。特殊	第一百九十八条 清算组清单后,发现公司财产不
司当年利润分能万条应当经出路股东大会时股东内村委决区的三分之一以上通过。 分之一以上通过。 (七)股票股利的分配条件和比例, 根据累计可供分配利润。公积金及吸金流状况,在保证足额现金分 红及公司股本规模合细的前提下。公司以另行增加发放股票股	情况下无法按照上述最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,公司应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	公司经人民法院裁定宣
利方式进行利润分配。公司应综合考虑公司成长性、每般净资产 摊薄等合理因素、确定股票股利分配比例。 (八)差异化的现金分红政策和比例。 公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、温	根据累计可供分配利润。及亲及观查选块况。在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。公司应综合考虑公司成长性、每股	第一百九十九条 公司活股东大会或者人民法院6 至
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按 照公司章程]规定的程序,可提出采取差异化分红政策, 原公司发展阶段,属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分 配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;	净资产物准等合理因素。确定股票股利价配上例。 (八)差异化的现金分红改策和比例。 公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。区分下列情形、 并按照公司章能制规定的程序。可提出采取差异化分过放策。	第二百条 清算组成 清算组成员不得利用职
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;	<ol> <li>公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;</li> <li>公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润</li> </ol>	清算组成员因故意或者
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项 规定处理。 (九)利润分配政策的决策机制与程序: 1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求;公司在进行利润分	7月10日,然处对公正本人公明7月1日。 3. 公司发展的段區成长期且有重大资金出安排的、进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前 顶规定处理。	第二百零二条 有7
產時,公司董事会应当制定分長预案。 董事会申议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金 分红的时机,条件和最低比例等事宜,独立董事应当发表明确意 见。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	(九)利润分配政策的决策机制与程序:	(一)《公司法》或有关法 改后的法 (二)公司的情况发 (三)》
交董事会审议。 2.股东大会审议和洞分配需履行的程序和要求;公司董事会审议 通过的公司利润分配方案,应当提交公司股东大会进行审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道(包括	金分红的时机、条件和最低比例等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直	
但不限于电话、传真、董秘信箱。互对平台及邀请中小投资者参会 等)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,并及时答复中小股东关心的问题。 (十)现金分红政策的调整机制;	承达的八司毛密八和古安 应来相大八司职大会进行中间 职	(一)控股股东,是指其特
1.公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要。或者外部 经营环境发生变化,确需调整或变更公司现金分丘政策的,调整或 变更后的现金分红政策不得进反中国证监会和证券交易所的现金 规定。	小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 (十) 现金分红改策的调整机制; (1. 公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要,或者 外部经营环境发生变化,确需调整或者变更公司现金分红政策	持有股份的比例虽然不 权已足以对股东 (二)实际控制人,是指5 或者其他安排
2. 有美調整成要更現金分紅政策的以梁由董事会制定,独立董事 应当对現金分紅政策調整发表独立意见。 3. 调整或变更現金分紅政策的以梁區推交董事会审议,在董事会 审议通过后提受股条大会批准。公司应当同时安排现场会议和限 经收费 亦于 於社会小心學本参加的本于全地任何利 即 本于全由	的, 调整或者变更后的现金分红政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 2. 有关调整或者变更现金分红政策的议案由董事会制定,独立董事应当对现金分红政策调整发表独立意见。	(三)关联关系,是指公司管理人员与其直接或者 致公司利益转移的其他 为同受E
絡投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会申 议调整或变更现金分红政策的议案需经出席股东大会的股东所持 表决权的2/3以上通过。 (十一)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执 子协权	3. 调整或者变更现金分红政策的议案应提交董事会审议、在董事会审议通过后提交股东会批准。公司应当同时安排现场会议和网络投票方式为社会公众股东参加股东会批使使利。股东会审议调整或者变更现金分红政策的汉案需经出席股东会的股东。	
(十二)公司年度报告期內盈利且累計未分配利润为正、未进行现金分紅或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与 当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的。公司应当在 亩以通计定律报告检查率企为以次中还建和接受17年期后。	所持表决权的三分之二以上通过。 (十一)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及 执行情况。 (十二)公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行	第二百零七条 董事会可则不得
审议通过年度报告的董事会决议公告中详细披露以下事项; ,结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金 需求等因素,对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说 明; 2027年之公本评价超过通行阻急们及研刊协会协议。	现金分红或者拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金 红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的,公 司应当在审议通过年度报告的董事会决议公告中详细披露以下 事项;	第二百零八条 本章程以程与本章程有歧义时,以 登记
<ol> <li>2、留存未分產形前的确切用途以及预计收益情况;</li> <li>3、董事会会议的审议和表决情况;</li> <li>4、独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。</li> <li>(十一)在本股在详细上用之司资金情况内,公司应当和確该股东</li> </ol>	<ol> <li>结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资 金需求等因素,对于未进行现金分红或者现金分红水平较低原 因的说明;</li> <li>留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;</li> </ol>	第二百零九条 本章程所 "以外"、
(十三)存在股东进舰占用公司资金情况的,公司应当和减该股东 所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	<ol> <li>董事会会议的审议和表决情况:</li> <li>独立董事对未进行现金分红成者现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。</li> <li>(十三)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股</li> </ol>	第二百一十一条 本章程 规则和监事会议事规则
	东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	事会议事规则的条款如准。本章程未尽事宜,求如与日后颁布的法律、法相抵触时,按有关法律、法
第一百七十条 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。	追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。	除上述内容外
第一百七十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。 审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十七条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管	增加、删除、排列某顺延或递减,交叉引
	理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十八条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审	内容为准。本次修 特此公告。

	第一百六十九条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由 部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会 议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
	第一百七十条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构等 部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要; 支持和动作。
事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百七十九条 公司召开股东大会的会议通知,以公告的方式进	第一百七十一条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十三条 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。 第一百七十九条 公司召开股东会的会议通知,以公告方式;
行。 第一百八十条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、传真、邮 帮。电子邮件或电话等方方进行。 第一百八十一条 公司召开监审会的会议通知,以支人送出、传真、邮 市 电子循件或电话等方式进行。	行。 第一百八十条 公司召开寵事会的会议通知,以专人送出,传爽 邮寄,电子邮件或者电话等方式进行。
十三名(八一宗)公司通知(4)《汉田的):田校及区(八七茂区)的人 是名(成盖章)、被选达(条晚日期为送达日期、公司通知以传真 方式送出的,以传真机及进的传真记录时间为送达日期,公司通知 以邮寄送出的。自交付邮局之由载等一个工作力为送5日期,公司通知以由于邮件为送达出的。以电脑过差的由于邮件发送时间为 送达日期、公司领知以由进方式送出的。以电脑过差的由于邮件发送时间为 送达日期、公司领知以由进方式送出的。由于编列电互及关键。	第一百八十一条 公司通知以专人送出的,由被送法人在送达 执上签名(或者签章),被送达人签收日期为选法日期,公司通 以传真方式送出的。以传真和发送的传真正没时间为送达日期,公司通 公司通知以邮件送出的。自交付邮局之日起第二个工作日为 达日期;公司通知以电子邮件方式送出的,以电路记录的电子 件交递时间为送达日期;公司通知以电话方式送出的,电话通 当日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊 日为送达日期,公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊
第一百八十三条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议 通知或者该等人没有收到会还通知。会议及会议作出的决议并不 因此无效。	第一百八十二条 因意外遭漏未向某有权得到通知的人送出 议通知或者读等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决 并不仅因此无效。
第一百八十四条 公司指定符合(证券法)规定的信息披露报刊刊 登公司公告和其他需要按据信息:指定上海证券交易所网站http:// www.ssc.com.en/方公司信息披露网站。	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告和 他需要按露信息的媒体。
	第一百八十五条 公司合并支付的价款不超过本公司净资 10%的可以无经股东会决议在本程另有地定统外 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议
第一日八十八乘 公司占开,起当田台开各分金月台开始以,开编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定的报刊上公告。债权人自	第一百人十六条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议。 胡喇赛产价值条设置产者体。20目代出合并决定之目起10 内通知指权人,并于30日内在符合中国证监会规定条件的继 上级之前辖联企业信用信息公示系统分。 债权人自接到通知之日战30日内,未接到通知的日公告之日 45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十八条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,或当编制财产负债表发财产清单。公司应当目作出分 立决议之日起,10日内通知债权人,并于30日内在公司指定的报刊 上公告。	第一百八十八条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 分立决议之日起,10日内通知债权人,并于30日内在符合中国 监会规定条件的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告
第一百九十条 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。	第一百九十条 公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产 单、 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债 人,并于30日内在符合中国证益会规定条件的媒体上或者国 企业信用信息公示系统公告。债权人目接到通知之日起30 点本接到通知自己给之日起45日内,有权要求公司清偿债 或者提供相应的担保。 公司减少注册资本,应当按照股份的比例相应减少 资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。
	第一百九十一条 公司依照本章程第一百六十五条第二款的 定席补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减 注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东 纳出资应者股款的文多。 依限前款规定减少让册资本的,适用本章程第一百九十条 二款的规定。但应当自股东会中由减少注册资本的文记(互起 日本在符合中国证金分理是养性的城上,或者即资本的汉之 日起 总公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任 公积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。
	第一百九十二条 達反(公司法)及其他相关规定减少注册资 的,股东应当报还其收到的资金、减免股东出营的应当恢复 状,给公司遗成损失的,股东及心有责任的豪郁,高级管理人 应当承担赔偿费任。
	第一百九十三条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享 优先认购权,本泰租另有规定成者股东会决议决定股东享有 先认购权的除外。
(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重 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%	第一百九十五条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业即原品满或者本章程规定的其他解散 由出出。 (三)因公司合并被查分立需要解散。 (三)因公司合并被查分立需要解散。 (五)公司总营管理发生严重报单。德兹存款会使疫汞利益受 重大期失,通过其他遗径不能除此的,持有公司仍定上表决 的股东,即以指求人民进解散公司。 公司出现前款原位的解策申由。近年10日内海绵群举申由通 国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一日ル下二宗 公司有半早年第一日ル下二宗和(一戸東南お田), 可以通过修改本章程而存续。 佐昭前禁煙空校連大奈健、須公山産町太十会会(7)的町左尾標本	第一百九十六条 公司有本章租第一百九十五条第(一)项、 (二)项情形,且尚未向股东分配财产的。可以通过稳定本章程 者是股东会决以而停塞。 依限情數规定修改本章最越者股东会作出决议的,须绘出席 东会会议的股东所持袭决权的三分之一以上通过。
第一百九十四条 公司因本章粗第一百九十二条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,成当在解散事由出现之日起,15日内成立清冀组,开始清算。清冀组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清冀组进行清冀约。微权人可以申请	第一百九十七条 公司因本章程第一百九十五条第(一)項、 (二)項 第(巴)項、第(五)項原定而解散的。应当清第。 董申 公司清算义务人。应当在解散中由出现之日起15日内组成济 油进行清算。 清算组由董事组成。但是本章程为年规定或者股东会决议另, 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损 的。应当承担赔偿责任。
第一百九十六条 清票组应当自成立之日起10日内通知债权人,并 于60日内在公司防定的限刊上公告。债权人应当自核到逾10年,是60年间,而清集组申 起30日内,是60年间,加高排组申 做其60年, 债权人申报债权,应当该到债款的有关事项,并提供证明材料。 清 集组应当价债权进于省记。 在中报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	并于60日内在符合中国证监会规定条件的媒体上或者国家企信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起30内,未接到通知的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权
清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定	第二百条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产, 成宣输归清算方案,并规程充金或者人已法或确认。 公司财产企分别支付清景费用。以16 11 5世, 15 12 5世, 16 12 5世
第一百九十八条 清赛组在清理公司财产。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。应当依法向人民法院申请 宣告被产。 公司悠人民法院献宣告被产。 人民法院献宣告被产。	第二百零一条,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,应当依法向人民法院 请成产清算。 人民法院受理破产申请后,清冀担立当将清算事多移交给人 法院指定的破产管理人。
第一百九十九条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东大会成者人民法院确认,并胜适公司武记机关,申请注销公司 登记,公告公司终止。	第二百零二条 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,并违选公司登记机关,申请注销公 登记。
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。	第二百零三条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤 义务。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,点当承担 偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担 偿责任。
第二百零二条 有下列情形之一的,公司应当修改章程; (一)(公司法)或有关法律。行政法规修改后、章程规定的事项与修 改后的法律。行政法规的规定相报帧; (二)公司的情况发生变化。与章指己载的事项不一致;	第二百零五条 有下列情形之一的,公司将输改旋船。 (一)(公司法)或者有支法律,行政法规给政后,章程规定的事 与输改后的法律,行政法规的规定相压触的; (二)公司的情况发生变化,与数据记载的事项不一致的; (二)股东会决定修改章程的。
(三)股东大会决定修改章程。	
第二百零六条 释义 (一) 腔股股东。是指其特有股份在公司联立总额 50%以上的股东; 持有股份的比例因然不足 50%。但成其特有的股份所享有的表决 使已足以对银东大金的战议严止重大事场的股东。 (二) 实际控制人是相互不是公司的股东,但通过按摩关系,协议 应考其他定律。能够实际实验公司行为的人。 (三) 定联关系。是指公司控制度法,实际控制人 產本 宣称 高级 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	过30%的股东;或者特有股份的比例虽然未超过50%。但其特的股份所享有的表决权已足以对数余会的决议产生重大影响股份,实现不是以为现实。 20次。 (二)实际控制人。是指通过投资关系、协议或者其他安排。 实际交配公司行为的目然人。法人或者其他组织。 (三)关联关系、是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管 人员与其直接或者间接定制的企业之间的关系。以及可能导
第二百零六条 释义 ((一) 控股股款, 是指对特有股份公公司数本总额 50%以上的股款, 持有股份的比例虽然不足 50%。但这块持有的股份所享有的表决 化已足以对股东大金的成议产生重大事则的股东。 (二) 实际控制人。是指在 R&公司的股东,但通过安安关系,协议 或者其他定用。能够实际支险公司行为的人。 (三) 实联关系 是指公司股股股东,实际控制人、董事、富政 管理、风与其直接或者间接处制的企业之间的关系,以及可能导 管理、风与其直接或者间接处制的企业之间的关系。以及可能导	(一) 把股股东。是指其持有的股份占股份有限公司股本总额 30 966的股东。或者持有股份的代别因然未超过5%。但其持 的股份所享有的表决权之程,实 (二) 实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排。能 实际支配公司行为的目然人。选人或者其他组织 (三) 实联关系,是指公司经股股大家、实际控制人。据本 (三) 实联关系。是指公司经股股大家、实际控制人。据从 及可能导 人员与其直接或者间接定期的企业之间的关系,以及可能导 公司利益特移的其他关系。但国家在股份企业之间不仅 为同受国家位股而具有关联关系。
(一) 羟眼股东 是指柱转有股份合公司股北部 50%以上的股东; 持有股份的比例成然不足 50%。但依其持有的股份所享有的表决 校已是以政策大全份的以严重大事物的股东(一类环境制人,是相互不是公司的股东(但通过投资关系,协议 应考其他性,能够实实是处司行为的人、董事、监事、高级 管理人员与其直接或者制度控制的企业之间少矣。以及可能导 致公司利益转移均其他关系。但是、国家按股份企业之间一次仅以可能导 致公司利益转移均其他关系。但是、国家按股份企业之间不仅因 为同受国家校股而具有关联关系。	(一) 地區股东,是指其持有的股份占股份有限公司股本员。 近306的股东,或者持有股份的代例风景未超过50%。但其持 的股份所享有的表决反足以对股余余的决议产生重大影响 废之处为同于分的自然人,进入或其性短组。 (三) 决策处制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排。 (三) 决策关系,是指公司地则免弃,实际控制人,董事、高级管 (三) 决策关系,是指公司地则免弃,实际控制人。 从自身其自被或者间接控制的企业之间的关系,以更可能导 公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅 为同受国家控股而具有关联关系。 第二百一十条 董事会可依照意程的规定,制定章程细则。章 细则不得与章程的规定相抵赖。 第二百一十条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同 本的章程与本章程有效又时,以在上海市市场监督管理局最 一次核准登记后的中文版章程为准。

外,原《公司章程》中"股东大会"的表述统一调整为"股东会",其他条款内容不变。因 J某些条款导致章节,条款序号发生变化,修改后的《公司章程》的章节,条款序号依次 叉引用的涉及条款序号亦相应调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的 修订事项尚需提交公司股东大会审议。

上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日