2025年10月25日 星期六 制作:闫 亮 电话:010-83251716 E-mail;zqrb9@zqrb.sina.net

C/141 信息披露

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2025-33

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。
—、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据中国证券监督管理委员会发布的(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程馆引》等相关法律法规的规定,结合湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"京山轻机")实际情况、公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使、(湖北京山经工机械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时(湖北京山经工机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及公司各项规章制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。 应修订。

二、修订说明	
1.条款仅涉及将"股东大会"调整为"股东会"的	的,不逐一列示修订前后对照情况。
2.条款仅涉及将"或"调整为"或者"的,不逐一	
3. 其他非实质性修订,如章节标题变化、条款:	编号变化及援引条款序号的相应调整、部分阿拉
数字替换成大写中文数字、标点符号及格式的调整	等,不逐一列示修订前后对照情况。
三、公司章程修订情况	
《公司章程》修订前后的具体内容如下(表格中	加粗文字为修订或新增、删除内容):
修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第一条 为维护公司,股东和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)以下简称 (公司法)、(中华人民共和国证券法)(以下简称"优势 法)、(深圳证券交易所設票上市规则)(以下简称"(股票 上市规则)")和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司,股东,职工和债权人的合法权益, 范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法)(以下简 《证券法))、(深圳证券交易所股票上市规则)(以下简 "(股票上市规则)")和其他有关规定,制定本章程。
第二条 公司系依照(股份公司规范意见)成立的股份有 股公司(以下商标公司)。公司经副汇单经济体制改革 委员会等级[1993]15号文批组、设第集方式设、在湖北 省 面行政管理局注册策法、起保等级出轨机。 营业执照 1996年公司按照图等院国发[1995]17号文"于原有限 册任公司和股份有限公司法则在"民共和国公司法) 进行规范的通知",对照公司法进行了规范,并依法规 行了重新登记手续。	第二条 公司系依照《股份公司规范意见》成立的股份有公司(以下商标"公司")。公司统治报告经济体制改革会师说(1973年)15 **支党协、以原集方式设立、在湖北、山原省交管理助品,组织。1884年为成功。统一社会信息,1996年公司被服国务院组为(1991]17 专文"子顺有限任公司和股份有限公司依据(中华人民共和国公司法)行规范的通知",对照公司法进行了规范,并依法履行规范的通知"对解公司法
飲 1 な *** タリハ ヨ 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司 法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的,视为同时辞去 生设公事上8年700人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三 日内确定新的法定代表人。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法
	后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗
新增	意相对人。
	法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担 事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的 定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公 以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起、即成为规范公司的组织与 行为《公司·规技术、股东与股东之间区积以多关系的具有 注释的实力的文件,对公司、股东、镇率 监事、高级管理 人,员具有法律的实力的文件。 依据本 海龍、股东可以起 该是,成为一边起诉公司等。 益率,高级管理 从市场、股市、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场	第十一条 本家程自生效之日起,即成为规范公司的组与行为。公司与股东股东与股东之即放和以务关系的 与行为。公司与股东股东与股东之即以和以务关系的 有法律约束力的文件,对公司、股东、重率,高级管理人 具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股 可以起诉股京重率,高级管理人员,股东可以起诉股东, 而可以起诉股东,董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。公司所有管理制度和细则中对"总经理"的表达的指代"总裁"对于"副总经理"的表达均指代"制总裁"对于"副总经理"的表述均指代"副总裁"。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、 总裁、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他 员。公司所有管理制度和细则中对"总经理"的表述均 代"总裁";对于"副总经理"的表述均指代"副总裁"。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	调整至第二章 第十三条
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份	第三章 股份
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则 同类别的每一股份具有同等权利。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	调整至第二章 第十三条
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份	第三章 股份
第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则 同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;让 购入所认购的股份,每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条。1993年2月公司设立时经批准发行的股份总数为12,963.26万股。其中发起、湖北省京山经工机械 成为12,963.26万股。其中发起、湖北省京山经工机械 河湖北省第一经工包装公司成立时股份总数的62.68%。发 起人中,湖北省京山经工机域。广义实物出资,其它发起人 以现金出资。	第二十条 1993年2月公司设立时经批准发行的股份总象 为12,963.26 万股。而鄉脫的每股金额分元。 非中发起 新北省宫山是工机械。河站七宫,坐色里处云门。京 基职娃服装厂共计以购股份8,126 万股,占公司成立时指 份总数的 62,68%。发起人中,满北省宫山经工机械厂以 实物出货,其它发起人以现金出货
第二十条 公司现有股份总数为:普通股622,874,778股。	第二十一条 公司已发行的股份数为622,874,778股,均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以聘与,整劳,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者积购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司成者公司的千公司(包括公司的附属、 业)不得以赠与、参资、担保、借款等形式、为他人取得本名 司或者其母公司的股份提供财务贷助、公司实施员工持限 计划的缔分。 为公司利益、参股东会议、成者常事会按照、本资则或决 股东会的投权作出处以、公司以为他人取得本公司或员 其母公司的股份提供财务资助、但财务资助的累计总额 得超过已 岁子股本总额的百分之一。 董事会作出决议后 当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式	第二十三条。公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规

式。	(五)法律、行政法规及中国证监会规定的具他方式。
交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式 进行。 公司因本音程第二十四条第一計第(三)项,第(五)项,第	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进 行。公司因本章程第二七条第一、数率 (三)项,第 石、项,第 (六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集 中交易方式进行。
第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大 会决议。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第	第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)、河项、第(六)项规定情形收购本公司股份的,需签三分之以上董事出席的董事会会议决议同意。

总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。	总数的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日 起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之已起1年内不得转 让。公司董事、监事、高级管理,员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份 份不得超过其所持有本公司股份总数05%,所持本公 司股份自公司股票上市交易。2日起1年内不得转让。 还人员需即后半年内、不得转让	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在深圳证券交易所上前交易之日起,年内不得转让。公司董事,高级管理人员应当的公司申的持有的东公司的股份及该运动的,在设计时间,在1000年,是别股份总数的股份。不得超过某所将有"本公司国一类别股份总数的股份。以下,1000年

还人贝离职归于平内,个特特证具所行有的平公司股份。	, =, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有 股权性质的证券企工人后大小月内类出、或者在卖出后 六个月内又买人,由此价税收益归本公司所有,本公司截 与会将收回出价税收益。但。途今公司因为人包销售 后剩余股票,而持有百分之五以上股份的,以及有中国证 造处定的其他指形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的 股票或者准典者形段性婚的证券。但就其能强、父报、	第三十一条、公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高 级管理从员、将其持有的公本公司股票或者其他具有股权性 原的证券在2人员个个月内实出,或者在实出下分户内 又另一、由此所供收益日本公司的"有一本公司董事会将收 可此所得收益日本公司的"有一本公司董事会将收 间址所得收益。但是。证券公司国购人包赠辖后剩余股票 而持有百分之五以上股份的,以及有中国证监会规定的其 他指形部外, 指数所依董事、高级管理人员、目然人股东特有的股票或 考其他具有股权生质的证券。包括其起疆、父母一大安特有 的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权生质的
公司董事会不按昭本条第一款规定执行的,股东有权要	公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

人民法院提起诉讼。	法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任	公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的
的董事依法承担连带责任。	董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东会
第一节 股东	第一节 股东的一般规定
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股	第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建
东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证	股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分
稿。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务证	捐。股东按其所持有股份的类别享有权利,非但又务;
持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担义务。	有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担已外,

据。放水铁头州行有放历的种类学有权利,举担义务;行有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	据。放水较具例行有放历的关别享有权利,承担又务;行有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会	第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他 需要确认股东身的的行为时、由董事会或者股东会召集人 确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享 有相关权益的股东。
第三十三条 公司股东享有下列权利; (一)依照其所对有的股份份额获得股和其地形式的利益给允; (二)依法请求, (7學、主持、参加或者委派股东代理人参加 股东次急并行使用版的表决权,	第三十四条 公司股东享有下列权利; (一)依照其所特有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (二)依法请求召开,召集、主持。参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表块权; (三)对公司的经营进行需量,提出接议或者质询。

一所然,具所持有的股份份额获得股利和具他形式的利益分配;	(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人
二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 股东大会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;	参加股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律,行政法规及本章程的规定转让、赠与或者
四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质 押其所持有的股份; 五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议	质押其所持有的股份; (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅
己录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; 六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;	公司的会计账簿、会计凭证; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
东,要求公司收购其股份;	(七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份:
八法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	(八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。 利。

三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取 评的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以 等股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股 东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求意则 夏州公司有关材料的, 应当遗 "可公司进处证券社"等法性, 不远处规则则定 建生 180 日以上维生或者合计特省公司 3%以上股价的股 东要求意风公司会计模器。或于收证的, 应询问公司提出 书面请求,该明目的。公司有合理根据以为股水查阅会计 "总师"中国"在下三当日",即能用张司马龙村运的。可以相论提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书面各股东并说明里由。公司托德根债查阅 股东查阅前款理合约料。可以共产规制定的关 股东查阅前数理合约料。可处共产计师事务所、律师 股东及其委托的全计师事务所等中介机构查 则、复制有多材料。应当遗产有关保护国家秘密、商业报 家、个人题私、八品直等法律「按政长规则规定、股东要 求查阅、复制公司全贸子公司相关材料的、适用前四款的 规定。
--	--

	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政
	法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权
三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、	自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。但是,股 东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微明 施,对决议未产生实质影响的除外。
行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、	董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决
所政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正
	常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照

新增	第三十七条 有下別情形之一的,公司股东会,董事会 (一)未召开股东会,董事会会议作出决议; (一)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; (二)出席会议的人数或者所考表决权数未达到(公司 或者本章程规定的人数或者所待表决权数未达到(公司 (四)同意决议事项的人数或者所待表决权数法到(《 法)或者本章程规定的人数或者所待表决权数。

第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成创生的,在律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成创生的,在外节间1年以上股份的股东付司职务的违反法律、行政法规或者本章相的规定。给公司职务的违反法律、行政法规或者本章相的规定。给公司职务的违反法律、有效法规或者本章相的规定。给公司职务的违反法规是起证公、准者即以创意义二组第30日内未提出诉公、或者证公、或者即以前表义二组第30日内未提出诉公、该有情况紧急、不立即提起诉讼外会争使、司利益受到难以等外的损害的,通常规定的股东有权多了公司的违处以自己的名义直接的人员法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益给公司违成损失的、本条单、受规定的股东可以依照前职款的规定向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益给公司违成损失的、本条单、使定的股东可以依照前职款的规定向人民法院提起诉讼。	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 执行公司职务时进压法律,行政法规或者本章程的规定。 给公司造成损失的。建步,180日以上单地或者合计特有公 自194以上银价的股东有农产间市京申计委员会向人民法 院提起诉讼、审计委员会成员执行公司职务时违反法律 实现以书面前章来自然的现在分词造成损失后,前还毁 有一切。有一个成立是成者来看他的第二个公司造成损失后,前还毁 有一切。有一个成立是成为一个大型,他们是一个大型,他们是一个 推起诉讼。被者自实的股东有权力。公司也对是从一个 推起诉讼。被者自实的股东有权力。公司的对益以自一 人侵犯公司会员公司的政策,但是一个人员公司的对益以自一 人侵犯公司的政策,就是一个人员公司的对益以自一 人侵犯公司的政策,就是一个人员公司的政策。 "就是一个人员公司的政策,就是一个人员公司的政策,就是 "现在的股东可以依据的国家的政策,我是一个人员公司的政策,就是 现在一个人员公司的政策,就是一个人员会的人员会 一个人员公司的政策等。"董书会问,张以上股份的股东 可以依据公司也会分不分一个人员公司的政策等。 第一个人员公司的政策等。董书会问人民法院提起诉讼或者以 自己的女义直接的人员会
第三十八条 公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规机本章程; (二)放其所认购的股份和人股方方整纳股金; (二)除法律、法规规定的情形外、不得思数。 (四)不得滥用股东权利的害公司或者其他股东的利益;不 得滥用公司法人知立他如和股东有限所任制害公司债权 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失 公司股东滥用处司法人独立他位和股东有限两任、逃避 (唐多)。严重损害公司债权入利益的、应当对公司债务承担 生价有优。	第四十条 公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律 行政法规和金章程。 (一)被其所,协助股份和人股方式龄和股票。 (二)除注所,协助股份和人股方式龄和股票。 (产)不得滥用股东权利相等公司或者注他股东的利益。不得滥用股东权利相等公司或者注他股东的利益。 得滥用公司法人独立他仁和股东和股东有限份任衡需公司债权 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将 其持有的股份进行质押的、应当目该事实发生当日,问公 司作出书面报告。	删除在
第四十条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关 联关系的增公司和益。 违反规定的,给公司遗虚做先约, 公司经股股农业运与大股股份的一个企业企业 东的有政债之处。 市场的成立,是一个企业。 在的有政信义之中,但是一个企业的企业, 为。 会上,是一个企业, 会上, 一个企业, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	删除
新增	第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 造成损失的,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 债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
新增章节 新增	第二节 按股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律、行 政法规、中国证监会和深圳正券交易所的规定行使权利、 履行义务,维护上市公司和益。
新增	第四十三条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法斤使股东权利、不属用控制权或者利用关联关系 组常公司或者抒他既东的合法权益: (二)严格履行产性的产于现象。 (二)严格度有关规定服务。 (三)严格控制方法规定是 (一)严格控制方法规定 (一)严格控制方法规定 (一)严格控制方法规定 (一)严格控制方法规定 (一)严格控制方法规定 (一)严格控制方法规定 (一)严格控制方法规定 (一)严格控制方法规定 (一)不得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
新增	第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
新增 第二节 股东大会的一般规定	第四十五条 挖股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和深圳证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定
第四十一条 股东大会是公司的权力机构。依法行使下列 (一)决定公司的经常方针和投资计划。 (二)选举和现集非由职工代表担任的董事、监事,决定有 关董事、监事的招聘审项。 (一)可以批准监事会投资。 (元)所以批准监事会投资。 (元)所以批准监事会投资。 (元)所以批准监事会投资。 (七)对公司增加或者减少让册常本件出办议。 (七)对公司增加或者减少让册常本件出办议。 (九)对公司营加或者减少让册常本件出办议。 (九)对公司营升、分立、解、清算或者变更公司形式作出 (十一)对公司聘用 解聘会计中国多规定的报律事项; (十一)对公司聘用 解聘会计中国多规定的报律事项; (十一)可以批准哪里十一条规定的招徕事项; (十一)可以批准哪里十一条规定的招徕事项; (十一)可以出作哪里十一条规定的招徕事项; (十一)可以出作哪里十一条规定的招徕事项; (十一)可以发现遗产。 (十四)可以指定遗产。 (十四)可以是定遗产。 (十四)可以指定遗产。 (十四)可以指定遗产。 (十四)可以指定遗产。 (十四)可以指定遗产。 (十四)可以指定遗产。 (十四)可以指定遗产。 (十四)可以指定遗产。 (十四)可以指定遗产。 (十四)可以是定遗产。 (十四)可以是定遗产。 (十四)可以是定遗产。 (十四)可以是定遗产。 (十四)可以是定遗产。 (十四)可以是定遗产。 (十四)可以是定遗产。 (十四)可以是定遗产。 (十四)可以是定遗产。 (十四)可以是定证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力的场,依法广使下列顺权。 (一)选举和坚衡策争,必定有失量都仍影侧事项; (三)审议批论与前公市的人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议 通过 通过 加速 超过最近一 加速 计单宽产的百分之五十以后提供的任何担保,那些时计争资产的百分之五十以后提供的任何担保,那些时上总资产的百分之二十以后提供的任何担保,那些时上总资产的百分之二十的担保,现金可以是近一型的基本。 (四)被担保对象近一则的基本更加强定,则经由保持发现显示资产负债率超过 70%。 (五)单笔担保额超过 起近一则将 是被数据显示资产负债率 超过 70%。 (五)单笔担保额超过最近一则增强计净资产百分之十的 担保。 (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十七条 公司下列对外担保行为,獨經股东会审议通过。(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近— 期影审计争资产的50%以后提供的任何担保;(一)公司及公司股股子公司的对外担保总额,超过最近一期影审计总资产的50%以后提供的任何协会。例如设计之资产30%的担保;(三)公司在一年内间他人提供担保的金额超过公司最近(四)被担保对象最近一期影事任意产30%的担保。(五)单程但察额过渡近一期影外任净资产10%的担保;(大对按东,系示控制人发生疾疗提供的担保。 在2000年的报报,公司不得对外提供担保,如连接,行实抵股及公司蒙提取的对外提供担保,如定提供,行政性股及公司蒙提取的对外提供担保,如定提供,行政抵股及公司蒙提取的对外提供租保,如定证律,行实抵股及公司蒙提取的对外提供租保,如定证件,行政违股及公司蒙提取的对外提供租保,如定证件,行政违股及公司蒙提取的对外提供租保,如定证件,行政违股及公司蒙提取的对外提供租保,如定证件,行政违股及公司蒙提取的对外担保申批权限、审议程序的,公司视情节经重对相关人员追责。
第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时投东大会; (一)董事及公司本章规师官人数约203时; (二)公司未续补的亏损达34项医全边额13时; (三)单独成者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)盖事会撤以召开情; (六)法律、行政法规、部厂规章或本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东会; (一)董事 数不足(公司法)规定人愈成常本章程所定人 数的293时未总额1/3时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时; (二)单独逐者与计特有公司100以上股份(含表决权恢复 的优先股等)的股东请求时; (四)董事会以办安慰时; (五)审计委员会提以召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情 形。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地成股东大会通知中确定的地点为;公司住所地股东大会将投票相结合的形式召开。公司运将提供网络投票的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 本公司召开股东会的地点为;公司住所地或股股东会将设置会场。以现场公立与网络投票相结合的形式 在开、公司运转提供随格贷款的方式为股水提供使利。 股东会将设置会场。以现场公立与网络投票相结合的形式 股东会称设置会场。现场形式召开外、达可以同时采用电 股东会称设置会场。现场形式召开外、达可以同时采用电 东参加。发出股余金通均后,无正当理由,股东会现场会 议召开地点不得变更,确需变更的。召集人应当 议召开日前至少两个工作日公告并说明顾因。
第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下 阿随任其法律意见并公告 (一)会议的召集 石开船户是布符合法律、行政法规、本章 程 (二)出席会议人员的资格、活集、资格是否合法有效; (二)会议的表决程序。表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求可其格号大问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集	第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题 出共注意见并公告: (一)会议的召集、纪子都评是否符合法律、行政法规、本章 强的规定: (二)出席会议人员的领格。召录,资格是否合法有效: (二)会议仍或决程序。表决结果是否合法有效: (四)应本公司要求对其他名为圆田其的法律意见。 第四节 股东会的召集
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事 会应当根据法律。行政违规和本章程的规定。在收到提议 后10日内提出的建或不同意召开临时投东大会的书面反 董事会同意召开临时股东大会的通知。董事会同意召开临时股东大会的通知。董事会不同意召开 临时股东大会的,将使明理由并公告。	第五十二条 董事会应当在规定的期限内核时召集股东 会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权问董事会揭议 召开临时报东会。对独立董事要求召开临时报东会的提 说,董事会应当根据提准,行改进乘和本章相知规定,在收 到档议后10日内提出同意或者不同意召开临时报东会的 "新面友情感"儿 董事会同意召开临时报东会的,在作出董事会决反后的5 日内发出召开散东会的海瓜、董事会不同意召开临时报东 会的,说明理由并公告。
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 法律人行政法规和本乘能的规定。在外别继索后10日内强 出同意成不同意召开临时投东大会的。将在作出董事会决设 董事会同意召开临时投东大会的。将在作出董事会决设 变更,应证得董事会的问意。 董事会不同意召开临时投东大会。有在中出董事会决设 董事会不同意召开临时投东大会。或者在外组提议的 董事会不同意召开临时投东大会。或者在外组提案后10 日内未作出反顶的。视为董事会不愿履行或者不履行召集和主持。	第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会、应当以书面形式向董事会提出、董事会应当根据法律、厅政法规和本章相的规定,在收到诸区后10日内借出同意。或者不同意召开临时股东会的,拓在作出董事会决议后的5日次也出任股东会的通过,通知中对原进议的变更,董事会不同意召开临时股东会的通过。 蒙年会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行过集股东会会议职责,审计委员会可以目行召集和主持。
第四十九条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权的董事会请求召开临时股东大会,并应当以市市市市的大司董事会有权的董事会请求召开临时股东大会,并应当以规和本金程的规定。在设到请求后十日内提出同意或不面意名开临时股东大会的海顶通知中对原诸董事会会的通知,通知中对原诸董事会不同意召开临时股东大会的通知,通知中对原诸董事会不同意召开临时股东大会。或者在收到请求后十日内朱仕以简简,单地或老台计特有公司百分之十以上股份的股东和发向监事会是加强为中国原,这一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的一个大型,是一个大型的一个大型,是一个大型的一个大型,是一个大型的一个大型,是一个大型的一个大型,是一个一个大型,是一个大型,是一个大型,并且一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第五十四条 单独或者合计特有公司 10%以上股份(含表决区恢复的)优先股等)的股东阿董事会请求召开临时投充。 应当以市民力董事的股东阿董事会请求召开临时投充。 企业以市成大印董事会提出,董事会回意相报往往,行按此规和本章程的规定。在收到请求后 10日内揭出国家政者不同意召开临时投充会的,而以管定见。董事会同意召开临时投充会的,应当在作出董事会决议了,应当任得相关股东的问意。 董事会不同意召开临时投东会的,或者在收到请求后 10日内未作出反馈的,单独或者合计特有公司 10%以上股份(含表权收度的优先股等)的发,向首任等员会通过召开临时投东会,成在收到请求的变更,应为计划是公金通知公司,以上任何未会的通知,请如中对领击来的变更,应为计划是公金通知公司,并能够会会通过召开临时投东会的。应任权为报东后 5日内发出召开投入会的通知,请如中对领击来的变更,应与计委员会和证书经公金通知,还是一个发出召开投东会的进入,是他们表表来的通知,就是一个发出召开投东会的通知,请如中对领击来的专员。
第五十条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,须书 在股东大会决议公告前,召集股东投资的各案。 在股东大会决议公告前,召集股东特股比例不得低于百 监事会成召是股东位安出股东大会通知及股东大会决 议公告时,向证券交易所提交有长证明社会有。 第五十一条 对于监事会成股东自行召集的股东大会,董 事会和董事会秘书将予危合。董事会应当提供股权登记 目的股东总师。	第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的、领书而通知董事会,同时向郑阳正券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会 庆以公告前,问郑阳业券交易所强交 考证即对称。 在股东会决以公告前,召集股东特股(含表末以恢复的优 集五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东 会,董事会和董事会秘书将下配合。董事会特提供股役登 记日的欧东名册。
第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所 必需的费用由公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知	第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会 议所必需的费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知
第四十四条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单 维或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提 出概案 单地或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开10日前提出临时提案并于而提交召集人,召集 人应当在收到概案后2日内发出股东大会补充通知,公告 條前數規定的情形外,名集人在发出股东大会通知公告 除前數規定的情形外,名集人在发出股东大会通知公告	第五十九条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单 独或者合计持有公司 1%以上股份(含表决权恢复的优先

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)提交会议时议的事项和提紧; (三)以明显的文学原明,全体普遍股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东(24人不是人力的股东; (四有权出席股东公便东的股农营记日; (25)将金原东党联系,发生,电影等的; (25)将金原东党联系,发生,电影等的; (25)将金原东党联系,发生,电影等的; (25)将金原东党联系,发生,电影等的; (25)将金原东党联系,发生,电影等的; (25)将金原东党联系,发生,电影等的; (25)将金原东党联系,发生,电影等的; (25)将金原东党联系,发生,电影等。	第六十一条股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,她点和会议即限; (三)据交流以前以的事项和超紧; (三)据分类设则主众特事项和超紧; (三)以明显的文字设则主众体重量股级东(含表决权恢复的优先股份;),持有特别表决及他的股东等股东纳有效 从据股东关。并可以市面条件通上组需公企和参加表 从该股东代量人不必是公司的股东; (四)有效出歷探东关处之。也适当前; (四)有分解设规系大处之。也适当前; (四)有分解设规系大处之。也当当前; 股东会网络政党位为大汉保部对场时间、不得了平均。 股东会网络政党位为大汉保部对场时间、不得了平均。 股东会网络一下,到30,以前对场时间,不得了一个一个自一上个30。从前期间间隔边本个一字包下当一个100。但
第五十七条 股东大会拟讨论董事。监事选举事项的,股东大会通知中将先分被置董事。监事接述人的详细资料,东大会通知中将先分被置董事。监事接述人的详细资料,至少每批八年。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与本公司成本公司的控股股东发军际控制人是否存在关键关系。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券除采取累积投票都选举管事。监事外,每位董事、监事候,选人应当以单项提来提出。	第六十二条 股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内省(一教育背景、工作经历、兼职等个人情况。(二)与公司或者公司的按股股东及实际控制人是否存在、定)持有公司股份数量;但为自然企业,但为有公司股份数量;但为是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所来。
第五节 股东大会的召开 第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东公会。并依照有关法律, 法规及本章程 行使表现及 股东可以秦自出席股东公会, 也可以委托代理人代为出 原和表决。	第六节 股东会的召开 第六十五条 股权登记日登记在册的所有普遍股股东(含 表决权恢复的优先股股东),持有特别表决权股份的股东 等股东或者14个理人,少有权出席股东会,并依照有关法 股东可以亲自出席股东会,也可以卖托代理人代为出席和 表决。
第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证成其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户。 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户。 卡 委托代理他人出席会设的,代理人运出示本人有效 身份证件,股东建权委托书。 法人股东应由连定性表人或者还作表人委托的代理人 出席会议。法定作表人出席会议的。应出示本人身份证, 能证明其具有选定代表人资格的有效证明,多托代理人 出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书。	第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明,代理他人出席会议的,应出示本人有少身份证件,股东授权委托书。 法人股东应由忠定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、证证明其具所定化表人废物有效证明,代理人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人使称的有效证明,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依然出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 委托书应当裁明下列内容, (一代理人的姓名; (二)是否具有表决权。 对或弃权票的指示; (五)委托书签22 目前和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。 第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股 东代理人是否可以按自己的意思表决。	第六十七条 股东出具的泰托他人出席股东会的授权委托 书应当就明下列归至。 (一)委托人姓廷威者名称,持有公司股份的类别和数量。 (三)股东的具体部分,从此类的人员。 事识的为政、运动或者和实现的指示等。 事识的大型,运动或者和实现的指示等。 (五)委托人签名(被者盖徵)委托人为法人股东的,应加 盡法人单位印章。
所心遇人定占"可以权量上的患患表决。 第六十四条 代理投票授权委托书由委托人提权他人签署的,接权签署的授权书或者其他授权文件和投票代理委托 证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托 书均需备量于公司任所或者召集会议的通知申指定的其 委托人为法人的,由其定正代表人或者董事会,其他决策 机构决以授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权书或者其他授权文件。时代完全 经公证的授权书或者其他受权文件,即代职代理委托书均 需备置于公司住所或者有关权的通知中指定的其他地 万。
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成单位名称,身份证号码,住所他址,持省或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名成单位名称)等事项。	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制 作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或者单位名称) 身份证号码,将有或者代表有表决权的股份数额。被代理 人姓名(或者单位名称)等事项。
第六十六条 召集人和公司聘请的纯师将依期证券登记 结算机块据估的股东名册共同对股东市格的合法性进行 验证,并管记股东姓名成全部以及此所将客头投的股份 数。在会议生村人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数发所持有表决权的股份总数之前。会议第1289 当然上 第六十七条 股东大会召开时,本公司全体储事、监事和 董事会秘书应当出席会议。高级管理人员应当列席会议。	第七十条 召集人和公司辦請的律師特保辦证券登记結算 相為關係的股系是共協計數次資格的合法性基件強证。 并登记數东姓名(或者名称)及其所持有表决权的股份 数。在会议主持人宣布现场出婚会议的股份和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前,会议验记应当终止。 第七十一条 股东会型来軍事,高级管理人员列席会议的 董事。高级管理人员由当刘熙并接受股东的断绝。
集中安徽市加三山斯安汉、南级县地人内地 279m安以 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长下能题符 耶冬主持,副董事长不能照行耶多或者不履行职场时,由 牛等以上董事共同推举的一名董事主持。监事 董事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事 是其常不能度形形多成了履行职场时,由 股东自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事 投东自行召集的股东大会,由监事去, 股东自行各阶股东大会。 是国本的股东大会,也不是人推等代表主持。 是国际发展,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是国际发展,是一个人,是一个人,是一个人, 是国际发展,是一个人,是一个人, 是国际发展,是一个人, 是一个一个人, 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个一个一个	重本,而改在導入八匹三寸四十四次及於州加加加加。 華七十二条 股东会由董事长主转。董事长不能履行职务 或者不履行职务时,由前课事长主转。副董事长不能履行 职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名 董事主等。 市计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集入主 地方型的一名审计委员会 成及共调排等的一名审计委员会 成及共享的排作等的一名审计委员会 成及共享的排作等的一名审计委员会 成及其实的推举人。 是有一个人工作,是有一个人工作。 统治行为,经出席投东会有表决权过半发的股东同意。 於 余声可能率一人担任会义主转人继续上转。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开和决夫程序,包括通知,强己,提案的时义,投 票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及 其签署,公告等内容。以及股东大会对重事会的授权原 则,授权内容切削身体, 股东大会议事规则作为本章程序制件,由董事会拟定,股 东大会议事规则作为本章程序制件,由董事会拟定,股 东大会议事规则作为	第七十三条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决起序,包括婚如,登记,据案的时况,投票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及 其签署,公告等内容。以及被告会及董事人的授权规则,校 投入各部尚集体。 股东会议事规则作为章程的附件,由董事会担定,股东会推准。
第七十条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就其 过去一年的工作问股东大会作出报告。独立董事应当向 公司年度股东大会程之年度建职报告。对其履行职责的 情心提示的是一次 独立董事年度迷职报告就是应当住公司安出年度股东大 会难更可能	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年 的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职 报告。
第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就 股东的质询和建议作出解释和说明。	第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质 询和建议作出解释和说明。
第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负 (一)会议时间,地点、这解和召举人姓名或名称; (一)会议时间,地点、这解形容单人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或刘熙会议的董事、监事、经理 (三)出席会议的股东和代理人人,数、用特有表决权的股份。 (四)对每一根案的审议经过,发言要点和表决结果; (五)敞东的间隙即成量以及相应的答复成使用; (六)律师及计算人,监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事乡秘书负责。 安议记录记载江下内容; (一)会议时间,地点、议税和召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓 (三)出席会议的股东和代理人人数,所有年表央权的股份 (四)对每一幅塞的前父经过、发言要点和表决结果; (四)对每一幅塞的前父经过、发言要点和表决结果; (五)股东的前便见我看做汉及相位的客或者说明; (大)律师及计票人。监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
第七十四条 召集人应当原证会议记录内容真实, 准确和 字整, 出席会议的董事、愿事 董事会秘书 召集人或其 代表,会议主持人应当在会议记录上答名。会议记录应 当与现场出版整众的签名册及代理出席的参书、网络 及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限10 年。	第七十八条 召集人应当每正会议记录内容算实。州廊新工案、出席家工案、出席家工等。 出席政治则第全议的董中董中会种书、召集人或者其代表。会议记录上签名。会议记录上签名。会议记录上签名。会议记录上签名。会议记录上签名。 应当与现场的现象在的签名即是比如田郎的参与书书,网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限10年,
第七十五条 召集人应当保证股东大会走续举行,直至形成股梯块返, 现在可抗力等特别原因等竞股东大会中止或不能作出改议的,应采取必要排敝尽代收复召开股东大会或复数使上水改聚大头。并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会被出机构及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议	第七十九条 召集人应当原证股东会连续非行,直至形成 最终决议。因示印方海等标果则等级股东安中止或者 不能作出决议的。应果放发器措施尽快度担召开股东会或 看直接转止无效据充金,提取30公告。同时,召集人应何 公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。 第七节 股东会的表决和决议
第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普遍决议,应当由出席股东大会的股东包 原报仓代理从内特参求股约 (2以上通过 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东包 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东包 括股东代理人)所持表决权的 273以上通过。	第八十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普遍决议。应当由出席股东会的股东所持要决 发的过半数通过。余的股东所持要决 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所持要决 发的274以上通过。 本条所称股东,包括委托代雅人出席股东会会议的股东。
第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会取监事会的工作报告; (二)董事会取监判司分记方案积款计亏损方案; (三)董事会取监事会成员的任免及托榜解和文付方法; (四)董事会取公申连领银劳录,决赛方案; (五)公司丰度报告; (六)除法律、行政法规规定或者本章根规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十一条 下列率项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会权定的年间分配方案和称于预方案; (三)董事会成的任任及此报酬取支付方法; (四)除法律、行政法规矩定或者本章根据定应当以特别决 议通过以外的其他事项。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加成者成少注册资本; (一)公司增加成者成少注册资本; (二)公章的分立。分析。合并,解放和海岸; (四)公司在一年内职兵,出售重大资产或者但保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之二十的; 行为股权顺助计划; (六)法律、行政法规或本率能规定的,以及股东大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事项。	第八十一条 下列事項由股东会以特别决议通过; (一)公司增加成常级少注册资本(二)公司的分立、分析、合并、磷酸和清算; (二)公司的分立、分析、合并、磷酸和清算; (四)公司在一年内购买、出售重大货产或者向他人提供担保的金额组之公司最近一期经时计总资于 30%的, (五)股及规则计划; (六)法律、行政法集则或者本策量规定的,以及股东会以普通决议人定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的配价数额行使表决区,每一股分字有一票表决区。 股东公童馆设施中小设营者是的是的基础。这一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会会是一个人员会会会是一个人员会会会是一个人员会会会是一个人员会会会是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	第八十二条 股东以北所代表的有表决权的股份数额行使表决权、每一般价条有一票表决区、类别股级方渝外。股东会市以影响中小投资者和运的重大事项的、对中小设金者表决应当晚时需。第2000年 1988年 1988
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 不应当参与投票表决,其所代表的有表达权的股份数不 计人有效表决定会的非常既是不被本意 程规定对关联交易事项进行表决。关联股东的回避情 程规定对关联交易事项进行表决。关联股东的回避情 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情 况。	第八十四条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东 不应当参与投票表决,其所代表的有表块区的股份数不计 人有效表比宽。股余会以设分。应当分为效需非关联 股东会有关联关系的股东的圆粗及决程序如下; (一)股东会市议的某一部河丰聚都在大组序发和,该关 取放东台市议的某一部河丰聚都全身增加酸黑头类块关 (二)股东会市官议关联交易事项时,会过主持人国。 确定布关联及局事项的实验关系会之主持人国 确定布关联及后型,面由非关联股东对关联交易事项进 将工程,从发及所持有表块权的设计。 (二)股东会市设大联交易事项的实验来股东之外的股东 和代理人人数及所持有表块权的设计数据之分有效。但 是,该年收多事项涉及本需要以分未取数元分有效。但 是,该年收多事项涉及本需要某人十二条银矿的事项 时,股东会计交通的通常,大中不规划,所将表决 (二)则来股东京城大路的发展。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大 会以特别决议批准。公司将不与董事 经理和其它高级管理 理人员以外的人订立将公司会都或者重要业务的管理交 予该人负责的合同。	第八十五条 除公司处于信机等特殊情况外,非经股东会 以特别决议批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的 人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的 合同。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会绝信或更绝,增补董事时,本届董事会单级成合计特有公司股份 3%以上的股东。可提出董事候选人、董事会换低或更换。增补董事时,本届董事等(选入、董事等成选入的股东。可提出董事候选人的基本的人员和男性有关规定执行。公司同时选举两名及以上的董事或监事时,可失行累积极崇明。公司第一大股东的特别比例达到公司股份总额的 30%以上等五级公司发现,不是一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式超讀股东会表决。股东会在选举网名以上单址立董事的表。股东会在选举网名以上独立董事的表。股东会在选举网名以上单址立董事的表。在原生为2000年7月12年20日,2010年7月12日,2010年7月12日,2010年7月12日,2010年7月12日,2010年7日

第八十三条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进 行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的 时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东 大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进	第八十七条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进 逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的 间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东 中止或者不能作出决议外,股东会将不会对提案进行撤
行搁置或不予表决。 第八十四条 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	或者不予表决。 第八十八条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改, 变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会
次股东大会上进行表决。 第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名 粉在代表参加计理和监理。由讨事而与股右右关联关系	进行表决。 第九十一条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名 在代表参加计票和监票。由议事项与股东有关联关系
那八十七宗 股东大会介德塞进行表决别。总当推举网名 股东代表参加计赛和监票。但对第三股东有关联关系 股东大会的撤送机下战人时,但当时神师 战死代表与监 里代表共同。的表达转载,人会议记录。及此第、决议 通过网络或此位下式是男的公司股东或此行鬼人,有权 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	等允人多加计算和需要。
第八十八条 股东大会现场信束时间不得早于网络或其他方式、会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结在方式。会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结在在正式公市及线线票的。股东公安现场,网络及其他表决方式中所涉及的公司;;署人监粤人土要股东、网络服务万等相关各方对表决情况为负有修理公司	第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其 方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结约 并根据表决结果宣布描述是否通过。
	在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决式中所涉及的公司,计率员,监票人,股东,网络服务方相关各方对表决情况均负有保密义务。
第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新任董事、监事在股东大会结束后立即就任。 第五章 董事会	第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董 在股东会结束后立即就任。 第五章 董事和董事会
第一节 董事	第一节 董事的一般规定
第九十五条 公司董事为自然人,有下则情形之一的,不 能担任公司的董事。 (一)无民事行为他力或者限制民事行为他力。 (二)因贪污,剔陷、侵己财产,遇用财产或者破坏社会主 义市场经济秩产。被判处刑切,执行期尚未逾五年,或者	第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的。不 担任公司董事。 (一) 天民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二) 因贪污。制除,是占财产、提用财产或者够尽补全主 市场经济秩序、被判处刑罚。或者因犯罪被剥夺政治权, 执行期满未逾五年、被宣告线刑的、直接刑等验期满之 起未逾二年;
(二)因實污。頻略、長占財产、挪用財产或者破坏社会主 义市场经济秩产、被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者 因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年; (三)担任破产清算的公司,企业的董事或者厂长、经理, 对该公司。企业的破产负有个人责任的,自该公司。企业	该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业的
(四)担任因违法被吊销营业执照、资本等; 的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照,之由。 销营业执照之日起未逾三年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;	(四)担任因违法被吊销营业执照,贵令关闭的公司、企的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊营业执照、贵令关闭的公司、企业被吊营业执照、贵令关闭之日起未逾三年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院 为失信被执行人;
义市场经济秩序、被到处州贸、执行期满未逾五年、或者 贸犯階級财产的在贸利,从行期未逾五年; (二)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、 被产清算完结之日起未逾二年; (四)担任因基础户销营业机服、贯今关阳公司、企业被开 销产者服务。 (四)担任因基础户销营业机服、贯今关阳公司、企业被开 销产业机服。已起未逾二年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (大)被中国证签来取证券市场缘 才糖。积度未满的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或者等任 无效。董事在任职期间出现本条情形的、公司解除其职	(六)被中国证监会采取证券市场统术用证数人以证券 为失信被执行人; (六)被中国证监会采取证券市场统,措施。期限未满的 (七)被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公 董事、高级管理人员等,期限未满的; (八)注准,下分支持规定者部门,搜索规定的其他内容, 违反本条规定选举,委派董事的,该选举,委派或者明白
	效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其 务,停止其履职。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届 满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满, 可连选连任。	第一百条 非职工代表董事由股东会选举或更换,并可任期届满前由股东会解除其职务。职工代表董事由职代表文会或者其他形式民主选举产生后直接进入董事 无需提交股东会审议。
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造、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。履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职 务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	董事任期三年,任期届满,可连选连任。董事任期从刻 之日起计算,至本届董事会任期届湘行为止。董事任期 漏来发时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事
里书"以出商级管理人员架忙, E聚性商级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的 I/2。	董事可以由高級管理人员事任。 的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身和 规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身和 与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。董事
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对 公司负有下列建实义务; (一)不得利用职权交领储金库其他律法收入,不得侵占 公司的财产; (二)不得哪用公司资金; (二)不得哪用公司资金; 人名义开立账户存储;	公可以有十分忠美义务; (一)不得侵占公司财产,据用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义 立账户存储; (二)不得利用职权的路被或者协受其他非决收入;
(二)不得那用公司贷金: (二)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 人名义开立账户存储: (四)不得违反本章帮的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金信贷给他人或者以公司财产为他人提供	(四)不得种用职权则解盈者收变其他非法收入; (四)未向董事或者数余会按以通过,不得直接或者间接与本2 宜事会或者数余会按设通过,不得直接或者间接与本2 订立合同或进步交易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人,谋取属于公克 商业机会,但向董事会或者数年会报告;并经股余会决 过,或者公司根据法律,行政法规或者本章程的规定,不
担保。 (五)不得速反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司立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 人谋取本应属于公司的商业机会,自驾或者为他人经营	同單的反。由即重新突厥看較外突恢告并急致从突恢达 以,或者公司權能法律、行政失败者未牵制的规定。不 利用该商业机会的统分。 (六)未向董事会或者股东总传。并经股东会决议通 "不得自营或者分他人经营与本公司同类的业务"。 (七)不得整变他人人会等与本公司同类的业务。 (七)不得整发他人人会。可以参加创业为之有; (九)不得他自建城会。可被完。 (九)不得利用认实系统者会必用必能。
(六)未经股东大会同意、不得用职务便利。为自己或他 人课版本应属于公司的商业机会。自寓或者为他人经营 一名公司的企业机会。自谓或者为他人经营 一名公司之事的研查归为己有; (古)不得相互接受引税的。 (力)不得相互接受引税的。 (十)法律、行政法规、部门规划及本章和规定的其他忠实	以各。 以表示、11或22%、同时1%中次平平主观是的美国之
董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	董事违反本条规定所得的败人,应当归公司所有,给公 造成损失的,应当承担赔偿责任。 董事,高级管理人员的近美属,董事高级管理人员或者 近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事。高级管 人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者达 交易,适用本条第二款第(四)项规定。
	交易,這用本条第二款第(四)與规定。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程。对公司负有下列勤勉义务; 同负有下列勤勉义务; (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司财产的权利,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	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程规定、对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的员利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事对公司负下列勤勉义务;
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; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)以来公司实图线生产器 共产部 (基)	(一)应谨慎、认真、颠慰地行便公司赋予的权利、以保训 司的商业分为符合国家法律、行政法规以及国家各项验 政策的要求、商业活动不超过营业执照规定的业务范围 (三)应公平对特所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况;
(四)	利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司 「內國施度」 「內國施度」 同的商业行为符合国家法律、行政社职以及国家各地 政策的要求、商业店动小超过营业执限现定的业务范 医发展的要求、商业店动小超过营业执限现定的业务范 (四)应当对公司业务经营管理状况; (四)应当对公司建州社告签署市商船、总规、保证公司 规赛的信息其实、推确、完整。 (五)应当如实由时计委员会任使来关情况和设料、不 所审计委员会行使职权; (大)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的进位等
义 劳。	(八)在中八山以在298、河川 200年以中早年806年日9共189 义务。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日內披露有关情况。 如因董事的辞职身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,遗事功应当依照法律、行政法 规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。	第一百零四条 董事可以在任期届调以前辞任。董事积 应当向公司提交书前辞职报告、公司收到辞职报告之日 任生效、公司将在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于去定最低人 在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	规、部]
第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会 办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在 任期结束后并不当然解除,在选举产生新的董事或董事	第一百零五条 公司建立董事惠职管理制度,明确政计 行完毕的公开承诺以及其他未尽事后追击遗僚的 施、董事辞任生效应者任期届清。应向董事会办妥所存 交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束 并不当然解除,在选举产生新的董事或董事会前仍然
金前仍然有效。 董事对公司商业秘密的保塞义务在其任职结束后仍然有 效,直至该秘密成为公开信息。	並事对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然效。直至该秘密成为公开信息。 故,直至该秘密成为公开信息。 董事在任职期间投入行职务而应承担的责任,不因离任 免除或者餐止。
新刊曾	第一百零六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之 解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求 司予以辟偿。
第一百零二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百零八条 董事执行公司职务,给他人造成损害的司将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,世 当私担赔偿责任;
承担赔偿责任。 第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监 会和证券交易所的有关规定执行。	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、邻门规章或 本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责估 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交 序的有关规定执行。
第二节 董事会 第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百零六条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,可	第二节 董事会 删除 第一下号 4 条 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
第一百零六条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,可 设置董事长1至2人。 非由职工代表担任的董事,贴股东大会选举和更换;职工 代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会或者其他 形式民主选举和更换。	第一百零九条 公司设董事会,董事会由7名董事组成 董事长1名,可设副董事长1至2名,独立董事3名,职1 表董事1名。董事长知董事长由董事会以全体董明 过半数选举产生。
第一百零七条 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;	
第一百零七条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并则逐东大会报告工作; (一)对是龙人司协企营;划和设资方案; (四)制定公司的年度财务保护方案,决赛方案; (四)制定公司的年度财务保护方案,决赛方案; (为)制订公司的利润的使力案和解外,与前方案; (六)制订公司即加坡者强之归而效本。发行而参或其他证	第一百一十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并申股东会报告工作; (二)决于股东会的庆议; (二)决定公司的经营计划附投货方案;
	(三)块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、发行债券或者其 证券及上市方案;
对外月帽等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理 人员,并决定其报酬事项和奖额事项,根据经理的提名,决 定聘任或者解聘公司副经理,财务负责人等高级管理人	(三)决定公司的经常计划和投资方案。 (四)制订公司增加或者或少注册资本、决行债券或者引 证券及上市方案。 证券及上市方案。 证券及上市方案。 (六)根订公司重大规则、规则本公司提票或者合并、分 解放支重交马或实达的方案。 (七)在股东会校校范围内、决定公司对外投资、收购计 资产、资产抵押、对外租保基项、按任期时、关联交易、发 指律等等项。
公,万次定兵被制力。 (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修设方案; (十四)向股东大会指请聘请或更换为公司审计的会计师	(九)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的名,决定聘任或者解聘公司副经理,财务负责人等高级和决定的投资。
事务所; (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职 to	海人员,开次上京技术中心。 (十) 制度公司的基本管理制度; (十) 制度公司的基本管理制度; (十) 制度公司的温度露事项; (十三) 向股东会提请聘请成者更换为公司审计的会计 事务; (十四)听取公司经理的工作和报并检查经理的工作。 (十五) 计算经常计算 加了用限。本务组业来那么心情。
公司董事会设立审计委局会,并根据需要收立起购,提 4、前悔与每体等相关专门委员会。 专门委员会对董事 会负责,依照本章程和董事之授权履行职责,提案应当提 支董事会审议决定。专门委员会成员全部起事组成。 其中审计委员会。提名委员会,请卿与马校委员会中独立 公司担任高级管理人员的董事。召集人应当为会计专业 人士、董事全分婚世舍门多供会员会工作规程、规范专门	(十四) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作 (十五) 法律,行政法规,部门规章、本章程或者股东会招 助其他联权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
事当占多数并担任台条人;申订参员尝放员处当为个在公司担任高数管理人员的董事,召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门参员会工作规程,规范专门参员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	
第二百二十名 被审人 计址 拉 中山 山 山 山 山 山 山	
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、提供 财务资助、对外捐赠等权限、建立严格的审查和决策程 序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 审,并很股东大会批准。	第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易、对分赠等权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准
(四)公司对外担保(包括对控股子公司的担保)还须遵守 以下规定: 8.公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对	当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准 (四)公司对外担保(包括对控股子公司的担保)还须递以下规定:
外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。 第一百一十一条 董事长和副董事长由公司董事担任,以	man.c.
全体重事的过半数选举产生。 第一百一十二条。	删除 第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作,董事 不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行 (公司有两位副董事长),由过半数的董事共同推举的
推举的副旗事大履行联系。副旗事大小能履行职务或者 不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行 职务。 第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事 长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监	董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。董事会会议可以现场表决,也可以采取通讯表决方式。	第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董 长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。董 会会议可以现场表决,也可以采取通讯表决方式。 第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上
第二百二十二名 (5.カ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第一百一十七条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上 事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。 重长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议 第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知无
	The state of the s
第一百一十五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上 董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事 长应当自接到提议后10日內,召集中土持董事会会议。 第一百一十六条 董事会日开临时董事会会议的通知方 式为:书面送达、邮通、尼-mall、传真、手机便信,通知时 限为会议召开3日前。经全住董事—致同意,可以豁免前 述通知的要求。	
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方 式为:书面送达,邮递, B-mail、传真,手机短信等,通知时 限为会议召开3日前。经全住董事一致同意,可以豁免前 逐通知的要求。 第一百一十九条 董中与董事会会议决议事职所涉及的 企业安全帐名系统,不得对政府会员为决计事事事权,也不得	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会干 招供,在学班全名的董事及得法统而认识行用事。由权
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面送达,邮递,B-mail、传真,手机短信等,通知时限为会议召开3日前。经全体证率—致同意。可以豁免前涨通知的要求。 第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会以由过学数的无关联关系重单记律数值过。出席董事会会以所任决议项经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会以所决张董事人数不足3人的,应将该事项能之股东大会审议。	第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知: 为:书面游达。邮递, Femai, 长度, 手机照信等。通知时 为会议召开3日前,如遇特殊或紧急情况, 经全体董事 数同意,可以豁免前述通知的要求。 第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 业或者个人有关联关系的董事不得对该项政议行使表决权 报告。有关联关系的董事不得对该项政议行使表决权 的无关联关系董事出版即可举行,董事会会议的元学 联关系董事人数不足3人的,应当将该事项提令股东会 议。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为, 非面送达, 邮递, E-mail, 传真, 手机短信等, 通知时限为会议召开3日前。 经全体重率—效同意, 可以豁免前 述通知的要求。 第一百一十九条 董事与董事会会义汉史以事项所涉及的 企业专举联系会的, 在明末等价为以产地事事权, 也不得	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事即所涉及的 业或者个人有关联关系的。该董事应当及时的董事会— 报告,有关联关系的。该不同代表的法则决计使表决权 不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过举 不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过举 经无关联关系董事过学数通过,出席董事会会议的为 经无关联关系董事过学数通过,出席董事会会议的为