## C/191信息披露

新地	第四十七条 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系 的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
新地	第四十八条 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、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份和
	(四年、) 1以《四班、中国证监云书证分文创州的观处于"天」或 10年 让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
公司董事、監察、高級管理、从有4.5%和か公司营金不被股东及 其关联方占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其关 城方接合公司的""对"。公司董事会政营事为专起对董事的任人 城方接合公司的""对"。公司董事会政营事为专业对董事的任人 发生公司等人对法,从现了如此所得一一次公司等企会的方式 提出公司等一的情况。公司董事会这立即以公司的企义的人民族 统治、公司等一的情况。公司董事会这立即以公司的企义的人民族 的公司股份是打司法裁案。 从资金额及份金额,但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	影响
第四十一条	辦除 第二节 股东会的一般规定
第四十二条 股东大会是公司的权力制制,依法行使下列聊权; (一)决定公司的经营持和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、董事,决定有关董事、 宣事的报酬等项; (三)审议批准金司等中度财务预算方案,决算方案; (公)审定批准金司等中度财务预算方案,决算方案; (公)审定批准公司的中度财务预算方案,决算方案; (公)审定批价公司的专业资务所推为案。决算方案; (七)对公司增加或者强少注册资本作出决议; (九)对公司与其、规则会注册资本作出决议; (十)对公司与其、规则会注册等系统作出决议; (十一)对公型指生本案解型中一等系规定的关系项别。(十二)审议批准本案解型中一等系规定的经验与那项。(十二)审议批准本案解型中一等系规定的经验与那项。(十二)审议批准本案解型中于第条规定的建设易事项。(十二)审议批准本案解型中于第条规定的建设易事项。(十二)审议批准本案解型中于第条规定的建设易事项。(十二)审议批准本案解型中于第条规定的建设易事项。(十二)审议批准本案解型中于第条规定的建设易事项。(十二)审议批准本案解型中于系条规定的建设易事项。(十二)审议批准本案解型中,至条规定的建设各项助项。(十二)审议批准在基础等型。由继续定的进程等。	第四十九条 公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构。依法并 使下列顺权; (一)选举和更换申由职工代杂胜任的董事、决定有关董事的报婚 事項; (二申以股准公司的苏洞分是力素和每外斗亏损方案; (四)收准公司的苏洞分是力素和每外斗亏损方案; (四)收准公司的大型的现象者或者变更公司形式作出决议; (个)对公司行业之,基础、满规或者变更公司形式作出决议; (人)对公司两用,解聘求办公司时十业多的会计师事务所作出 (人)对公司两种,从一个大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、等的工程、大型、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、
公司发生的以下交易(本章程及相关监管规则对提供担保、提供射务度协。受明是金货产等非明另有规定的除外)须经股末大会可以通过(本产生技术计算中位及的数别为负债的条件),须经股末大会的资产。	粉碎
第四十四条 来些重事会或股东大会批准。公司不得对外提供租保。 公司不得为婚末下属处于公司,是处于公司,现处了公司的参股公司之外的 其他主体框供租保。公司为哪处公司通信担保的。 治療療理學公司 此例与参股公司从股水东共调组供租保。 公司为非下国企业公司,也股大东共调组供租保。 公司为非下国企业公司,也股大东共调组供租保。 (中、近年宣生在重身全项下设施工程之发系大会和证人 (中、近年宣生在重身全项下设施工程之发系大会和证人 (中、近年发展、中公司的交对与租保盈据、超过公司施工一期经 市场管理》中公司的交对与租保盈据、超过公司施工一期经 (四)是近十四月的营产。90公以后指统的任何银保。 (四)是近十一年月时报金属的经验的任何。 (五)上的公司及上的公司公司。 (五)上的公司及上的公司公司。 (五)上的公司及上的公司公司。 (五)上的公司及上的公司公司。 (五)上的公司及上的公司公司。 (五)上的公司及上的公司公司。 (五)上的公司及上的公司公司。 (五)上的公司及上的公司公司。 (五)上的公司及上的公司公司。 (五)是近十四月的公司公司。 (五)是近十四月的公司公司。 (五)是近十四月的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	(二)分配以一等的分析企数系能示定广页由中面以 (20%的压性 使的最近十一个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计 总统产约00%的担保 (五)公司及其纪录子公司约束外担保总额。超过公司最近一期绘 (五)公司及其纪录子公司约束外担保总额。超过公司最近一期绘 (金)公司及其纪录子公司约束外担保总额。
来些董事企或股东大会批组、公司不得提供财务资助。 财务资助师项属于下列情形之一的。以当在董事全市以通过后提 安设收大会市区、深定与有限企的外外。 (一) 单笔财务资助金额超过土市公司最近一期经审计净产的 (二) 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债本超过 (三) 最近十二个月内财务资助金额累计计算超过上市公司最近 一则经可补价的10%。 (四) 原文所或者不避税应的其他情形。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供公司, 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析。 公司的分析, 公司提供资价的分析。 公司提供资价的分析, 公司提供资价的分析, 公司提供资价的分析, 公司提供资价的分析, 公司提供资价的分析, 公司提供资价的分析, 公司提供资价的分析, 公司提供资价的分析, 公司提供资价的分析, 公司提供资价的分析, 公司的一 公司的一 公司的一 公司的一 公司的一 公司的一 公司的一 公司的一	
第四十六条 公司与关联人发生的交易(公司为关联人提供担保输外)金额超过3000万元(公司与实联人放同一标的成公司与同一次联人依据 证券十二个月边运的关联交易金额。需常计计等。日本公司被 近一期途申计计争资。他对值超过5%的次联交易、除立当及时被 5%,还应当当前存仓征录分比现空论多别参归。对之易标 均进行评估或审计,并将收乏易提少股东大会审议。 公司与关联人发生不劳情形之一一处多局时。可以专于审计或者评 信: (一)发生的交易被干日常关联交易; (二)与关联人等各方均以提出情,且按照出贵比例确定各方在 所设生生体的交融任则。	粉粉冷
第四十七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内率行。	第五十二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
第四十八条 有下则情形之一的。公司在审案设生之日起二个月以内召开临时 股介大会 (一) 確算人数不足公司边外那区人数或者本意视所证人数约。 分之一时,(二)公司未算种价于制造过效股本验证少之一时, (三)单独或署合计特殊公司104以上股价的股东请求时; (五)张明全级设置,(五)张明全级发现时。 (五)张明全级设置,(五)张明全级发现时。 (六)法律人行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第五十三条 有下列情形之一的。公司定由实发生之目起二个月以内召开绘即 股外壳。 (一)董申人数不足(公司法)郑定人数或者本章相所"犯人数的三分 三十二(二)公司未等补约。引起时,之额三分之一时, (二)公司未等补约。引起时,之额三分之一时, (四)董申者从分必要时; (四)董申者从分必要时; (六)进作者从分泌医时; (六)进作者从分泌医时;
第四十九条 公司召开股东大会的地点为公司住所地会议室成股东大会通知 股东大会将设置会场。以现场会以及环己开。公司还将提供网络 投票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。	思たるたい異合長 PI型長合沙上房後机悪和は合めたま刀工
第五十条 本公司召开股东大会时聘请申师对以下问题出具法律意见并公 台 (一)会议的召集,召开程序是活符合法律,行改法规,本章程; (二)出席会议人员的资格,召集人路检是否合法有效; (四)会议的表决程序,会选择是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有实问题出具的法律意见。	(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定: (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效: (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效: (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节股东大会的召集 第五十一条 股东大会由董事会召集、董事会应当在本章程规定的期限内接时 召集股东大会。董事会不能履行宣传者报明在7召集股东大会会议 职责的。董事会应当及时召集和主持。董事会不召集和主持的、董 统九十日以上单独应查合计持有公司10年以上股份的股东可以 自万召集和主持。 独立董事有权问董事会提议召开给时报东大会。对独立董事要 张召开始时提东大会的提议、董事会应到根据法律,行政发展和 本章相防规定,在收到报近日十日中提出同意或不同意召开始时 股东大会的通知、董事不同意召开始时 股东大会的通知、董事不同意召开始时 的大场等和发展。	第四节 股东会的召集  董事会应当在规定的即既内被时召集股东会。  在事会应当在规定的即既内被时召集股东会。  经全体独立董事记者积固。独立董师有权内董事全规以召开省时股东会。附近董事级共召开省,现在董事政共召开省,现在第一次,对董事会应是根据运程,行政是规和本案任的规定。在收到就让尼十口内时间,同意从于简显行情部投资会的相似发现就已形立日户发出召开股东会的通知,董事会不同意召开临时股东会的。这里由于公告。
室事会有权向董事会报议召开他即投东大会,并应当以书面形式 向董事会报出、董事会应当根据法律、行政建规和本章程的规 总。在攻到编举后十日中限出同意或不同意召开临时报大会会的 并而反馈重见。 董事会同意召开临时报大会的,将在作出董事会决议后的五日 内发出召开除财务大会的通知,通时中级居设的变更,应证得监 董事会不同意召开临时报朱大会会。或者在收到提案后十日内朱作 出度倾向意。 董事会不同意召开临时报朱大会。或者在收到提案后十日内朱作 出度倾的。	事会提出,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定。在 效到提议后十日内作出同意或不同雇任用临时股东会的书面后 使意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五日中 发出召开股东会的通加,通如中对原提议的变更。应征得审计多 董事会不同意召开临时报东会,是
第五十四条  单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求 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 县根据法律,否定连规和本章指的规定。在收到前末后十四内提 出商量或不同意召开临时投东大会的市面反馈意见。 董事会同意召开临时投东大会的市面反馈意见。 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收请来后十四内提 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收请来后,更更多一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	召开給申股东会。应当以丰茹形式内海事会提出,董事会应当根 能法律,行政法则本本章程的原定,在收到请求后十日内提出 憲成不同意召开临申报东会的海面反馈愈见。 董事会同意了开始申报东会的海面。通中中对原请东的变更。应当证得相 实股东的国意。 董事会不同意召开临时报东会。或者在议到请求后十日内朱中日 交债的,单级或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向时; 委员会提议召开始申报东会。应当以韦丽形式向时十委员会胜 是有一个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。 市计委员会同意召开临时报东会的。如此事而死式向时十委员会胜 同意。 审计委员会未在规定期限内变过股东会会通知的,视为审计委员会 审计委员会未在规定期限内变过股东会通知的,视为审计委员会

第五十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同 时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。	第五十九条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会, 同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公
在16.67人类於以去 67.65 (15.	等时,更以去战者自步战烈战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战
对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将 应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十七条	对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书 应予配合。董事会应当提供股权营记日的股东名册。 第六十一条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由公司
担。 第四节股东大会的提案与通知 第五十八条	承担。 第五节 股东会的提案与通知 第六十二条
提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议 事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。	提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。 第六十三条
蜂蛆或者合计特有公司等以上股份的股东。可以在股东大会召 开十日前提出临时提案并韦而提交召集人。召集人应当在收到 推案后二日内发出股东大会补充通知、公哈铝时提案的内容 除前就规定的情形外、召集人在发出股东大会通知后、不得修改 股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十八条规定的提案。	公司召开股东会、董事会、审计委师会以及单独或者合并持有公司19以上股份的股东,有权应公司加出处股份的股东,有权应公司加出股份的股东。 中国或者合计特有公司19以上股份的股东。可以在股东会召开 十日翰胜出临时继来户面能之召集人。 "每从 A 应当在投资 第56—1日内发出股东会补充通识。公德的指继等的等。"并称 的继续接受股东会市以。但部指张第近反准件,行政法则成者公 司章相约定、或者不而下述夫会职及团租的等。并将能 所完成现在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第六十条 第六十条 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	第六十四条 召集人将在年度顺东会召开一十日前以公告方式通知名股东。 时股东会样于会议召开一一日前以公告方式通知名股东。 本条款所涉及期限的计算,包括发出公告的当日,不包括会议召 开当日。
(四)有权出版股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人社会,电话号码, (六)网络成其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知阳外光通知中应当先分。完整建廊齐有提案的全部 民体内容。银行论的事项而要独立了重审发表型见约,发布股东大 金通知原补光通知申将同步接触证金董的意见及费由。	第六十五条 股东会的通知包括以下内容; (一会议的时间,地域和会议即限; (一会议的时间,地域和会议即限; (二)以用显约方实现并以前主发的事项的理案; (四)年职自企体要参与有权出席股东会,并可以书面 要托代理人出席会议和参加表决。接接东代理人不必是公司的股 (四)有权出席股东会股东的股权登记日; (四)会务常设联系人经。北语号码; (少)网络成北他方式的表块时间及表决程则。 股东会遗如和补充通知中也当先分,逐数披露有有继索的会部具 股东会倒绕成北他方式投票的开始时间,不得甲干现场股东会召开当日上午9-30。其 特理时间下午3-30。并不得是于最近船东会召开当日上午9-30。其 转取时间不得早干现场的全结束出日下午少30。其 转取时间不得早干现场的全结束出日下午处
第八十二条 股东大会和讨论莆事、篮球选举事期前,段东大会通知中将充分 按赛董事、监事被选人的详解的料、歪中包括以下内容。 (一)教育审误、厂户经历、兼职等个人情况、 (二)与公司成公司的经理股系及实验控制人是存在关键关系; (三)检查增长了现股份数据、 (四)是否受过中国证益会及从债与奖部门的处罚和证券交易所 据成。 徐宋联聚积级增加选举董审、股东代表监事外、商位董事、股东代 表监事候选人应当以单项搜索提出。	选人的详细资料。至少但抵以下内容, (一)教育增张。工作经历、兼职等个人情况。 (二)与公司政公司的控股股及及某际控制人是否存在关联关系; (三)按露持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。
	第六十七条 发出股东会通知后,无正当期由,股东会不应延期成取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期成取消的情形。召集 通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期成取消的情形。召集 人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。
第五节 股东大会的召开 第次十四条 公司董事会和北伯召集人将来取必要谓施,保证股东大会的正常 秩序。对于干扰股东大会,马神战事和煌犯股东合法权益的行 为,将采取槽擒加以制止并及时报告有关能门查处。	第六节 股东会的召开 第六十八条 公司董事会和其他召报人将采取必要措施。保证股东会的正常传 序。对于干扰股东会、司奉董事和授犯股东合法权益的行为,将 采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东成其代理人,均有权出席股东大 会,并依照有关注律,法服逐本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表 决。	第六十九条 段权登记日登记在册的所有普通股股东(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托代理人、幼有权 出席股东会。并依据有关连续退发本策银行要决权、 股东可以亲自出席股东会。也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出宋本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明,股票账户卡,泰年代理他人出席会议约。 法人股东出市之人有效场的证据,股东授权案样产的 法人股东出市之人有效场。由此系投资案样的代理人出席会 及、连定代表人加密会议的。应计率人身份证。他证明其具有 连定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书。	身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,或出示本人有效 身份证件。股东规安建行。
第六十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列 户辖。 (一)北型从的姓名: (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议股的每一组议事项股限意。反对或弃 股票的指示; (四)委托各签公(或证等)。委托人为法人股东的,应加盖法人单 位印章。	第七十一条 股东出真的零托他人出席股东金的球权委托书应当裁明下列内 5; (一)零托人姓名成者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)使用人的姓法成者名称, (三)股东的具体排示。包括对为人规步会议程的每一审议即现现 同意,反对成种权期的指示等; (第)多托行签之目期和有效期限。 (五)零托公务人人聚代约。应加盖此人单位印章。
第六十八条 第六十八条 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。	册如今
受权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议	第七十二条 代理投票接权委托书由委托人核权他人签署的,接权签署的接权 书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的接权书或者其他 接权文件和投票代理委托书均端备置于公司但所或者召集会议 的通知中指定的其他地方。
	第七十五条 股东会要求董事、高级管理人员则需会议的、董事、高级管理人员 应当则常并受股东会的质询。
由半效以上董事共同推維的一名董事主持。 董事会自旨行程務秘度大会,由董事会主席王持。董事会主席不 能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监 事主持。 股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。	委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的审计委 员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人进反议事规则使股东会无法继续进行
第七十四条 公司持制定股东大会议年期间,详明规定股东大会的召开和表决 附序《由连通如《岩记·提案的审议》及原、计原、表达传集的宣布。 会议对议的形成。会议记录及其志等。《告等内容。以及原在大会 分诸事会的投资规则,是权内等处明确具体。股东大会议事规则 作为本案和的附生,由康守会权定。股东大会处推。	程序,包括通知、登记、提案的审议、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,以及股东会对
匈奴官理人贝住权尔人安上机权尔的规则和建议评山斛杯和风	第七十八条 在年度股东会上,董事会站立建筑过去——年的工作向股东会作出 报告。每条独立通电应中出步即报告。 第七十九条 董事、高级管理人员在股东会上战股东的质询和建议作出解释和
高级管理人员姓名:	第八十一条 股东会应有会议记录,由董事会称"专统"。 (一)会议时间、地点、议解和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或可赐会议的董事和高级管理人员姓 名: (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及 占公司股份总统的比例; (四)对每一提案的时以至以及相应符等复或规则; (万)举师的过事人,这需要从和表决结果; (五)举种的以管理人,是需要从和表决结果; (五)举种的以管理人,是需要人和表决结果; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他为容。
郑七十九条 邳集人应当保证会议记录的客真求。准确和完整。出席会议的旅 專 监事、董事会帐书。召集人或其代表。会议主持人应当在会议 记录上签名。会议记录应当与现场出席数东的签名册及代理出 常的委托书、网络及其他方式表块情况的有效资料—并條序,保 存期联入中于十年。	会议的董事、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签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理
第八十条 召集人应当保证股东大会建建举行,直至形成最终决议。因不可 京力等特殊照用导致股东大会中止或不能作出决议的。 采取还多 跟措施尽快恢复召开股东大会或直接举止本次股东大会,并及时 公告。同时,召集人应向公司前先他中国证监会涨出机构及证券 交易所报告。	力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的,点坚限必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会,并及时公告。 时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 告。
第六十一条 第八十一条 股东大会决以为分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(包括股东 代型人的特表决区的过半数通过。 股东大会作出特别决议。应当由由服股东大会的股东(包括股东 代理人的特别决议。应当由由服务工大会的股东(包括股东 代理人)府特表决权的三分之一以上通过。	人)所持表决权的过半数通过。
第八十一条 下列事所由除大大会记著通点议通过; (一)董事会和监事会的工作用告; (二)董事会和监事的原则允胜力索称称斗号贯力案; (三)董事会和定的中部分配力索称称斗号贯力案; (四)董事会或品的任免及其相侧和支付方法; (五)公司年度预制方案,决赛方案; (八)公司是股份; (一)公司明明,新等会计师事分者; (九)公司是股份; (五)公司是股份; (五)公司是是股份; (五)公司是是股份; (五)公司是是股份; (五)公司是是是股份; (五)公司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	第八十五条 下列率项由股东会以普通电议通过: (二)董事全即之前明初的九万条的等,与贵方案: (二)董事会成员的任政人就废解权支付方法: (四)董事会成员的任政人就废解权支付方法: 以外的其他事项。 以外的其他事项。
第八十三条 下列率項由股东大宏以特別决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司增加或者减少注册资本; (二)公司劳的企义分标。4并,解答和清算。 (三)本章指的络政; (四)公司在一年内聘买,出售重大资产或者担保金额超过公司最近一颗经审计公贷产304倍约。 (五)股及股新计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大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。 现。	第八十六条 下列率项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者能少注册资本。 (一)公司增加或者能少注册资本。 (二)公司的分立、分析、合并、解释的清算; (四)公司在一年内购头、出销重土大设产或者的他人提供担保的金额超过公司进一一解逻辑计总资产30%的; (四)公司在一年代,以及及表缴的计划; (六)法律、行政法规或本章铝版定的,以及股东会以普通决议认定 会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
条。如可由第一条。如此,在全有表现在的股份金数。 东大会有表现在的股份金数。 第二条数据位的股份主反证券赴海外大一条第一数、 第二数距位的。该面因规矩比时则的股份在交上后的二十六个 月内不得行使表决权。且不计、人出席股东大会有表决反驳股份总 就事金、独立董事和持有「略》上,有表决反驳股份的股东或者依照 法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资表现各种,则有一	第八十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权,每一般包含一颗表决权。 股东全省议影响中小投资者者检验的重大事职制,对中小投资者者 决定当场时期,单独计理根应当及财产分投露。 公司特有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计人出解股 疾去有表决权的股份公数。 股东买人公司有表决权的股份比较(证券法)第六十二条第一载, "家会有表决权的股份公数。 是有一数是的股份公数。 是有一数是的股份公数。 和一数是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一

第八十五条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与股票表 决。其所代表的有表决较的股份数不比人有效表决总数,股东大 会决议的公告应当先分披露非关联股东的表决情况。 关于关联交易的回避和表决概形。由公司的(关联/交易管理制度)	(二)股东会在审议关联交易事项时,会议主持人宣布有关联关系 的股东与关联交易事项的关联关系,会议主持人明确宣布关联股 东回避,而由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。 (三)关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股
	分数的 二分之一以上通过、但該关键交易事項則多本章程制定的 相关事事時,股东会域以須由由非美限股东以具有表块权的股份数 的三分之二以上通过。 (四)关联股东未就支联交易事项按上还程序连行关联信息披露 或回避的,股东会有权撤销有关该支联交易事项的一切决议。
	第八十九条 第八十九条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司不得与旅事。高级管理人员以外的人订立将公司企能或者重要 业务的管理之予该人负责的合同。
第八十七条 董事、股东代表监事候选、名单以提案的方式提请股东大会表 决。 选事、监事提定的方式和翻序为; (一) 安生董事变更的,非知立董事经选人由董单会或单一最大股 东以书面形光超名。由股东大会选等产生或变更。 (二) 安生董事变更的,县东代表温等候选人由董事会或单一最大 原、 安国惠广、以书而形元提品,由股东大会选等产生或变更。 (三) 安生班工代发监事变更的,根工代表监事经成人由公师取工 也进入宣事会。 理工人会或者形成无过主等经成一位。 这种工程、表次、职工人会或者形成形式建造、经济 企业的工程、企业的一个企业。 (四) 安生独立董事变更的,独立指导表决以股份16以上的 是,单独政者各并持有公司已发行化分有表决以股份16以上的 是,单独政者各并持有公司已发行化分有表决以股份16以上的 行用,销程案。经常处选。的部所或外,股东代老监事的影经核运 定都争会。监事会、董事会被公董事,及后代老监市政治 是有他、资本是全领企、高级事的,是东代老监事的影经核运 定律事金、董事会、董事会的武者是新全人,代格还 于行重系。股东大会本等地公证事实是新华人的工程和 进行。 进行、	第九十条 非职工代表董事疾选人名华以腊家的方式提請股东会表决。 中事工作表董事保选人名华以腊家的方式规则外。 中事工作表董事保险的方式规则外。 (一)董事会可以间联系会提出非职工代表董事核选人的提名议 案、弹组成者与特异体可限的的;以以上持股东亦可以创董事会当前经免推荐。即以一大教董等级选人,由董师会进于统持事核 (后义校庆会业等、是在人工等的发入。为(中)全位立 董中的是名子斯代联及。 (二)独立董事的是名子斯代联及。由公司即工作关系董事及其更成。由公司即工作关系董事及其更成 (由公司即工作关入遗举产生或者 发东会选事明名及以上董事等与非常权限法律。不会选举了是成一次 方式选举董事的是发现上就会争等之,是成事给,果取得更 有方式选举董事的是近近就有事的关系是对决。 方式选举董事的是近近就有事的是一个发生规是一个发生规是一个 有关系统一个发生规定的。
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	第九十一条 除累积投票制外,股东会格对所有提案进行逐项表决,对同一事 项有不同提案的,将按搜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会中止或者不能作出决议外,股东会将
会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第八十九条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关表更应当 被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 第九十一条 股东大会采取记名方式投票表决。	不会对提案进行搁置或者不予表决。 第九十二条 股东会审议提案时,不会对提案进行协改,若变更,则应当被视为 一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十四条 股东会采取记名方式投票表决。
第九十二条 股东大会对提案进行表决的。应当指摩明名股东代表参加计顺和 应票。申议事項与股东有多类转头系的 相关股东及代理人不得参 加计课 寫罪。 股东大会对提案进行表决时。应当由绅师。股东代表与宣邹代表 共均负责计师。温师,并当给全外表决招集。决议的表决结果载人 会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应 的投票系统宣验自己的投票结果。	
应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案 是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中	第九十六条 股东会现场结束时间不得早开保格或者其他方式,会议主持人应 当宣布每一提案的表块情况设施线,并根据表块结果宣布服条是 否通过。 在正式公布表块结果的表体系统,网络及其他表块方式中所 涉及的公司,计解人、监察人、股东。网络服务力等相关各方对表 块情况均负有保密义务。
第九十四条 出席股东大会的股东,应当分据交表决的提案发表以下意见之 一同意。反对成序区、证券登记结算机构作为均地与营制股票 市场交易互取正通机制股票的公身有人,按照实际持有人意思 表示进于申报给除外。 来域、错如、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均规为投票人 放序表决权利,其所特股份敷的表决相单应计为"养权"。	场交易亚度互通电测限票的名义持有人,按照实际持有人意思表示是干部促逐龄。 未填、销填、产途无法辨认的表决票、未兑的表决典与规处外原从 效率表决权力。此所接受投资的表决结构证计分享权。 对同一事则有不明据案的。股东或其代理人在股东会上不得对同 一事则的不同继案即时投词虚果。
應人人數,所持有表决权的股份总數及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项揭梁的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十七条	整九十九条 股东会决议应当及时公告、公告中亚列明出席会议的股东和代理 人人数、所持有基决权危税的应数及占公司有表决权股份总数的 比例、表决方式、每项继案的表决结果和通过的各项决议的详细 内容。 第一百○条
提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应 当在股东大会决议公告中作特别提示。 第九十八条	据案未获通过,或者本及股东会变更前次股东会决议的,应当在 股东会决议公告中作特别提示。 第一百〇一条 股东会通过有关董事选标准案的,新任董事就任时间自股东会作
东代表监事就任时间自股东大会作出相关决议之日起计算。 第九十九条	股东会施过有关重电路半爆架的,那任董事政注时间自股东会作 出租股块以之已贴计算。 第一百〇二条 股东会通过有关派观、送股政者资本公积构增股本提案的,公司 将在股东会培地后两个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节逐样
司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾三年;	企业的政产的有个人责任的,自该公司,企业政产清算完结之目 起来地三个环闭的公司,企业政产清算完结之目。 是从,并负有个人责任的,自该公司。企业报告销售业处组、费令 任力个人所负数额发力的债务到报来偿款人民法院列为失信被 放行人。 (公)被中国证监会军取不得担任上市公司董事、高级管理人员的 证券市场景人捐籍、则职尚未高商的。 (小)法律、行政分子,以在次不适合担任上市公司董事、高级管 理人员等。即原未调的。 (小)法律、行政分子,以在次本适合担任上市公司董事、高级管 理人员等。即原未调的。 (小)法律、行政分子,以在次本适合担任上市公司董事、高级管 理人员等。即原未调的。 "这是本条规定选择"秦帝政策中的,这选择"秦帝政者等任无公、董 市在任职则同组来本情形的。应当立即停止提供"嘉辛为也" 或者应当组资审求处于后应当立即按规定解除,其职务。 该者应当组资审求处于后应当立即按规定解除,其职务。 在职资格的,及时向董事会想出
第一百〇一条 第一百〇一条 其职名,董事每届任即三年、任即周围可逢也允任。 董事年届任时三年、任即周围可逢也允任。 董事任即周渊未发出之日起计算。至本董事今任即周渊制力出。董 每年任即周渊未发出党。在"老世的被审查任即,国軍和分型治 任职起海未发出规","加聚和本金超的规定",但于董事即令。 位现法年、开程法规、第了规章和本金超的规定,相于董事即令。 董事印以由台版教者其他参约管理人员年任,随至任金版教者其 他继续管理人员服务的董事以及由职工代来担任的董事、总计不 得超过公司董事总数的二分之一。	中职工被审由股东会选学或者形成, 中可在任期间调的由股东会编码。其他完全成为一个原理。 即工代表指标由公司即工通过即工代表大会或者 其他形式比违法的变现他, 无辩证是允余会难以, 董事每届任期 第年任期编制了法选择全任期编制方法。 董事任期以就是一日起封第 至本是董事任任期编制方法。 董事任期以报史上起封,至本是被增生任期编制方法。 董事任期编集及封设定。 在定场出的董事任任前,周董年与以及任何批准,行政处理。 即一项宣和支援和的股边。 得了董事师务。董事可以由高级管理人员被任任 但新任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的一分之一。
第一百〇二条 董事应当董守法律、行政法规和本章制、对公司负有下列忠实义 (一)不得利用职权改受贿赂。查试他让战权人,不得侵占公司的 (二)不得都仍以职责金。 (三)不得将公司资产或者就会以比个人名义或者其他个人名义 (四)不得结反本章解的原证、共然现实之或者事务问意。 司资金的资格也。从常以公前并产均处。根据担保 (五)不得违反本章解的原证、共然现实之间意。与本公司订立 公司或者的资格也。从常以公前产为他。从据以 (五)不得违反本章解的原证或未经股东大会问意。与本公司订立 (六)未经股东大会回意。《得利用职分便利,为自己或他人谋取 本友属于公司的商业机会,自营或者少他人经营与本公司商类的 业务。 (七)不得被参与公司交易的佣金口之后, (七)不得被是与公司交易的佣金口之后。 (七)不得被是与公司交易的佣金口之后, (七)大年,所则用某处联关系引擎公司秘密。 (十)法律、行政法则,原门原章及本章程能还的结他忠实义务。 在事士反本条规定所得的收入,应当及当所有;给公司造成损 失的,应当承担赔偿责任。	字储。 (三不降利用取权解析或者收受其他非接收人; (四)本向董事金成者股东金股告,持按照本度能的规定经董事会 或者股东会决议通过、不用登城者都接与本公司订立合同或者 进行交易。 (五)不得利用取及便利、为自己或者他人谋取量于公司的命业机 会。但向董事金成者股东金份等并经股东会决议通过、或依公司 的股份。
第一百○三条 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 多: (一) 应谨慎、认真、勤勉地行做公司献予的权利,以保证公司的商 此行为符合国家法律,行政法规以及国家各事场形式策的要求, 商业店动不起过雪业块规度的场象分配。 (二) 应公中对特所程度系; (四) 应当分公司证明报告签署书面确认意见。保证公司所按路 份信息其实 福纳、完整。 (五) 应当如来的适单会提供有关情况的资料,不得妨碍监事会被 营监督行政。	(平)应加速,认成。则则则行应公司规 了的是个目心体证公司证明 使力等待自然生体,行政法规以知能必须还统定的要求。 商业活动不超过者业块规规定的业务范围; (二)应为中分价有值处; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司规制指各零于商品从规则,保证公司所被露的 信息真头,相喻、定整。 (五)应当如实向时计委员会提供存长情况的资料,不得妨碍审计 委员会行使职权; (六)法律,行致法规。规门规章及本章程规定的其他制勉义务。
第一百○四条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会	第一百〇七条 董事连续两次未能亲自出席,也不要托其他董事出席董事会会 议,视为不能履行职员。董事会应当建议股东会予以撤按。 第一百〇八条 董事可以在任期倡满以前辞任、董事辞任应当向公司提交书面
议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两个交易
议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。 第一百○五条 第一百○五条 董事可以在任期铝满以前提出货职,董事移职应向董事会提交 市面辞职特告、董事会将在二日内股票有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会张于还是继仇人致计。在改选出 所事就任制。原董事仍监当张氏起锋、行政法规。那门原是和本 章程规定。履行董事明务。 除前款另列情形外、董事辞职日辞职报告违法董事会时生效。	除本章程第一百〇三条另有规定外,出现下列规定情形的,在改 选出的董事政任前,原董事仍应当按照有关法律法规。假聚上市 规则》、证券交易所其使规定和公司案能的规定继续履行职责。 (一)董事任期間满未及时改造,或者董事在任期内辞任导致董事 会成员低于法定最低人数;
汉、视为不能履行职责, 董事会应当建议股东大会予以撤换。 第一百〇五条 董事可以在任期隔满以前提出新即。董事辞职应向董事会埋交 也因董事的辞即发告。董事会将在二日内披露有关情况。 如因董事的辞即发公司董事会任于还是张人及为止无改造出 的董事就任前, 原董事的运当依阳法律, 行政法规, 彪门规章和本 季起规定, 履行董事即多。	除本章程第一百〇二条另有规定外,出版下列规定情形的,在改造出的资榷单位干的,原在市份宣当规则不为规定的,但是下列规定情形的,在改造出的资难设计,则则,更多多所并他地定和公司部制的地定继续证明,(一演年任期出游大县地发生,或者董事在任期沿游任号党董事企成员帐于建设基础、发射、遗者化净计量从上。(三独立董事年任导致上市公司董事全成者其中》是《会中独立董事所出传》符合法律法顺惠各司章是规定,或者独立董事中失败会计专业人士。董事指出他所任务法律法顺惠各司章规定,或者独立董事中失败会计专业人士。董事报出移任的、公司宣总经批销移任之日起60日内完成补选、确保董事会及其专门委员会均成符合法律法顺利公司宣教的规定。第一百〇九条公司宣总经批销移任公司宣教的规定。《公司宣总经批销移任公司宣教的规定》,以为《司德之董事政制度,则称《太阳》,以为《司德之董事政制度,则有《公司宣传》,以为《司德之董事政制度》,以为《司德之董事政制度》,以为《司德之政者》,以为《司德之政》,《司德之政者》,以为《司德之政者》,以为《司德之政者》,以为《司德之政者》,以为《司德之政者》,以为《司德之政》,以为《史史》,以为《司德之政》,以为《史史》,《史史史》,《史史史》,《史史史》,《史史史史史》,《史史史史史史》,《史史史史史史史史
以、视为不能履行职责,董事会应当盐议股东大会予以撤娩。 第一百○五条 第一百○五条 董事可以在任期隔满以前提出条即。董事辞职应向董事会提交 即近藤申的黎甲及公司董事会经在二日内披露有全情况。 即近藤申的黎甲及公司董事会活产还是低人及沙 在改造出 多在规矩。履行于还是低人及 沙 在改造出 多在规矩。展行于还是低人及 沙 在改造出 参解规定。展行董事印多。 除前款所列情形外,董事辞职归辞职报告送达董事会时生效。 第一百○六条 董事辞职生效或者任即隔漏,应向董客会办妥所有接交手续,其 对公司和股东采拍的忠实义务。在巴附该东后并不当然解除。在 董事辞职生效或者任即隔漏后五年内仍持有效。但其对公司商业 秘密的保密义务直至该秘密成为公开信息,不以五年为限。	除本章程第一百〇三条另有规定外,出取下列规定情形的,在改造出的旗車就任前,原在市份宣当规则专类由共规(假果下市规则)而安全所有规定的定量和的规定操作时,任政制度,安全成员任于定量规则,使为全局所其他地定和公司市程制规定建筑程序设计。(一萬年任期出籍未及时效也。或者董事在任期出籍任号改革事金成员任于建筑上载。成者以为全场上,任一进立董事等任号改士的公司董事金成者其专门委员会争位之士。  (三进立董事等任号改士的公司董事金成者其专门委员会争位立第一等中的任务法律结规是各司章是规定。或者如立董事中一个规会一个企业人士。  第一百〇九条 第一百〇九条 第一百〇九条 公司建立董事的保持任务。董事的任业改成书选、确保董事会及其专门委员会构成符合法律结规是仍可宣查检查的实验的规定。  第一百〇九条 《中国》中,是一百〇九条 《中国》中,是一百个九条 《中国》中,是一百个九条 《中国》中,是一百个九条 《中国》中,是一百个九条 《中国》中,是一百个九条 《中国》中,是一十一个条 《中国》中,是一十一个条

第三节 董事会	第二节董事会
第一百二十二条 公司设施事会,对股东大会负责。 第一百二十三条 公司董事会由七名董事组成。设董事长一名。  第一百三十条	第一百一十四条 公司设董事会,董事会由九名董事组成,其中独立董事三名 代表董事一名。董事会设董事年一人,董事长由董事会以《 事的过半数建等产生。
第一百二十五条 公司发生以下行为本章程的的种件,由董事会权定,股东大会批准。  第一百二十五条 公司发生以下行为之一的,总经董事会审议; (一) 符合以下排除的政策 超供担限。据明地身旁锁路外); (2) 经易度的资量的经验,即经审查的10年以上; (2) 交易除的(如果以及及负责的事情。上市公司最近一即经审查的10年以上; (4) 发展者为难; (5) 发展的方向10年以上; (4) 发展者	(七)在股东会授权范围内。现在少时外投资。收购出售资产盈便,对外担保事项。是于理解、关键之意,对外销需等中价,以使定公司间产期的总的设置。
(平) 20年以上,1.程安全侧截到1.000万元人记行,该交易处的资产等的10年以上,12年安全模型,12年安全的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生,20年级的发生的发生的发生,20年级的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的	资产。对外投资企多并再则、对于公司投资等,和人员保 果托成者安任管理资产和业务。则予或要需资产。借权 重组、转让或者实让研发项目、签订许可协议、放弃权利信 优先购买取《佐比姆出资报》等交易和调验时,当实有所的 1、交易应收的资产总额而与公司股还一期签时中总资产的, 1、交易应收的资产总额而与公司股还一期签时中总资产的, 2、交易标价。如即权对是及的资产物值占公司股还一期等分 资产的10%以上,且绝对金额超过 1,000万元,按交易涉及 净额则中在新疆面值和价值的。以收益者会涉及 净额则中在新疆面值和价值的。以收益者会涉及 净额则中在新疆面值和价值的。以收益者会涉及 为有的权力。在是一个会计年度相关的背影业化 过1,000万元人民币。 5、交易的权益。但以下在是一个会计年度相关的争利用。 是近一个会计年度签时计增收以存出。 5、交易的权益。但然为是是一股的争利用。 是近一个会计年度签时计增收的分别。 是近一个会计年度经时计分和的10%以上,且绝对金额 为产的约束以后是一一一个会计年度经时计分率 10%万元人民币。 5、交易的权益。如何会是一股的 为产的约束以上,且绝对金额超过100万元人民币。 5、交易的权益。如何是上,且绝对金额超过100万元人民币。 5、交易的权益。如何是上,是他对金额超过10万万元人所。 5、这是的对金额对自然分类的分析程度等的现分的 为任息等加强的分析程度等的现分分析程度等的现分的 为任息等加强的分析程度等的现分分析程度等的现分的 为任息等加强的分析程度等的现分分析程度等的现分分析程度等的现分分 为任息等加强的分析程度等的现分分析程度等的现分分析程度等的现分分析程度等的现分分析程度等的现分分析程度等的现分分析程度等的现分分析程度等的是分析程度等的是一个会社会是一个一个会社会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新地	公司发生本意程第三日一十九条 一公司发生本意程第三日一十九条 一公司发生本意程第三日一十八条第一款所述交易达到下9 一(一)交易涉及的资产品额时在公司最近一期签时性公资产的 "有方值"。 "在这多形皮的资产品额时在公司最近一期签时性公资产的 "方值"。 "方位"。 "方位"
第一百二十九条 第一百二十九条 被事会对公司对外投资。或如出售等产。资产抵押、对外担保事 项。季托理财、关联交易。对外捐酬的区积,建立严格的事实和决 策程序;进入投资项目应当提供有关专项、专业人员进行评审,并 报股标入会批准。	删除
第一百二十一条 第一百二十一条 (一)主持股东公会和28、土持庙事中会位义; (二)智促,检查福申会决以的执行; (三)智促,检查福申会决以的执行; (三)等理检查理要文件和证如在前事长安署的文件; (四)决定交易事项,继供担任,把使财务劳助股外)中达到下列标 准之一句申期; 1. 交易涉及的劳产公额用分司最近一期终时计位资产的比例低于 10%。该交易涉及的劳产公额用分司最近一期终时计位资产的比例低于 2. 交易标的(如股权)海底的劳产物相占上的公司最近一册终时 均溶离者作为计算数据。 2. 交易标的 加股权)海底进一个会计年度积缺的营业收入。(为 涉及的资产等的比例低于10%,或绝对金额不超过 1,000 万元; 该公司 通近一个会计年度发时计分级人的比例低于10%,或绝对金 通过 100 万元; 5. 交易的成分金额合强过1000 万元; 5. 交易的成分金额合强过1000 万元; 6. 交易标的(加股权)海起进一个会计年度积缺的争利用公司 超近一个会计年度发射计分等规的比例低于10%,或绝对金额不 超过 100 万元; 6. 交易产的或少量公益和一位分司元。 2. 交易的成分金额合系担债务和费用占公司最近一种营产的收费于10%,或绝对金额不超过100 万元; 6. 交易产生的时间与10%,或绝对金额不超过100 万元; 6. 交易产生的时间的长于10%,或绝对金额不超过100 万元; 6. 交易产生的时间的长于10%,或绝对金额不超过100 万元; 6. 交易与生的形式,100 元。2. 公司与关联方为生的如下关联党之易,公司获测现金 资产规律但图像分)。 1. 公司与关联人(或比他组织)发生的成交金额不超过 100 万元 2. 公司与关联人人或比他组织)发生的成交金额不超过 100 万元 2. 公司与关联人人或比他组织 发生的成交金额不超过 100 万元 约定易, 位之易, 位之易, 位之易, 位之易, 位之易, 位之易, 位之身, 位之身, 位之身, 位之身, 位之身, 位之身, 位之身, 位之身	行使符合法律规定和公司引起的转列处置以,并在事后向之 率条限度条件指言。 (2)决定交易事项(提供租程,组供服务程助除外中达到了 相之一的事项。 1.交易海炎及的资产类属。公司最近一期终时计划资产的计 生10%。该交易涉及的资产类属。公司是近一期等时,在实验的资产类属的中心结晶 交高者作为计算数据。 2.交易局价。如此以为多的资产类解而上市次可最近一里 计净资产的比例底于10%。或绝对金额不超过1,000万元。 涉及等价产种解固种存在根面值和特值值的,以农者者为 次多局价的。2000万元。 次多局价的。2000万元。 次多局价的。2000万元。 4.交易局价的。2000万元。 4.交易局价的。2000万元。 4.交易局价的。2000万元。 5.交易的价。2000万元。 5.交易的价。2000万元。 5.交易的价。2000万元。 5.交易的价。2000万元。 6.交易产生的形成分。2000万元。 6.交易产生的所有公司最近一一种产的,现的分 净产的比例底于10%。或绝对金额不超过1,000万元。 (人) 1000万元。 (人) 1000万元。 5.交易的成文金额《含米租房 400万元。 6.交易产生的用人公司最近一种 净度产的比例底于10%。或绝对金额不超过1,000万元。 (人) 1000万元。 (人)
第一百三十三条 董事会每年至少召开两次会议、由董事长召集,于会议召开十日 以前书面通知全体董事和监事。	第一百二十二条 董事会每年至少召开两次会议、由董事长召集、于会议召升 以前书面通知全体董事。
第一百三十四条 代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以上董事或者监事 会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内,召集和主持董事会会议。	第一百二十三条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分
第一百二十五条 第中百三十五条 董事会召开临时董事会会议可以采取本章程第一百八十四条规 定的方式在会议召开3 日前通知全体董事。情况紧急,需要尽快 召开董事会编与交战的,可以随时通过生活地加索者当面口头通 知,但召集人应当在会议上作出说明。	第一百二十四条 第一百二十四条 15、组后或数信等方式。通知期限,2月至临时董事会会议 以前,对于情况紧急,需要尽尽召开董事会会议 以前,对于情况紧急,需要尽尽召开董事会能时会议的, 时通过电话或者实他口头方次出会父遗址,但召集人应 议上作出报明,
第一百三十六条 董事会会议通知电话以下内容; (一)会议即即他战; (二)会议即即; (三)事止议迎; (四)发出通知的日期。	第一百二十五条 董事会会议通知至少包括以下内容; (一会议日期和地点; (一会议日期间; (二)会议则则; (二)每让议则; (四次此遗知日期; 口头会议通知至少应包括上述第(一)项内容,以及情况紧; 尽快召开董事会临时会议的说明。
第一百二十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议, 必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百二十六条 董事会会议应有过半数6董事出席方可举行。董事会作出 必须经会体董事的过半数通过。 第一百二十七条 董事会决议的表决,实行一人一票。
第一百三十八条	第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联

(下转C192版)