关于取消监事会并修 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不 其內容的真实性、准确性和完整性來担法律责任 金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")引	设份有限公司 多订《公司章程》的公告 FraceO處假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并來
法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实现董事会审计委员会行使,同时《监事会议事规则》 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之 和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公 二、修订《公司章程》的情况	之前,公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规
和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对现范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对现修订前 修订前 第一条为维护金徽矿业股份有限公司(以下简称"本公	紀行《公司章程》进行修订,具体修订内容如下: 修订后
为"水"与"别",是我们从人的合法权益,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"《证法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)和其他有关规定。制订本章程。	内的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下间和 (公司注》) (由化 昆井和国证券注》(口下签数/证券注》)
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方方设立,在晚雨市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91621227571602961N。	可法》和具他有天规定成立的胶衍有限公司。公司在日本宝 等企业专用事件人司的共和 b 數化亦再份与近立 在時間
第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的、视光 同时辞主法定代表人。 佐定代表人辞任的、公司将在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法资 代表人的产生与变更程序同公司董事长的产生与变更程序 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后
新增条款,序号递延	果由公司承担。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗等差 相对人。 法定代表人因为抗行职务造或他人损害的,由公司承担民事 责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定 可以向有过精的法定代表,总程等。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东,股东市股东之间权利以多关系, 的具有法律约束力的文件,对公司,股东、董事、高华、高 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东 可以起诉股东,股东可以起诉公司,在审,监事,这些理和 其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉 股东、董事、监事,总经理和其他高级管理人员。	每十一条 本公司單程目生以乙口處、則成方塊形公司則與 狀与行为、公司-與疾,族亦自與於、宜使利义条关系的 有法律物束力的文件、按公司、股东、董事、高级管理人员是 有法律物束力的文件、使报本等程,股东可以起诉役不是 东可以起诉公司董事和高级管理人员,股东可以起诉公司 公司可以起诉役东、董事和高级管理人员。
总经理.总工程师、财务总监、董事会秘书。 第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份具有同等权利。 	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理, 总经理,总工程师,财务总监(财务负责人)、董事会秘书。 第十七条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则, 种类的每一股份应当具有同等权利。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)利 得以赠与,基贷,担保,借款等形式,为他人取得本公司或者 其母公司的股份提供财务资助、公司实施员工特股计划的家 外。
业)不得以赠与、独资、担保、补偿或贷款等形式,对购买 或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	
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 式增加注册资本; (一)公开发行股份; (二)申求非常充溉经红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 式	第二十三条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法规定 规定, 经股东会作出决议, 可以采用下列方式增加资本: (一) 向时空对象发行股份; (二) 向时空对象发行股份; (三) 向时空对象发充行股份; (四) 以公积金转增股本; (四) 以公积金转增股本; (五) 法律, 行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十六条 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,应当自收购之日起十日内注销,属于第上项,第四9.项情形的,应当在水个月内转让或者注销,属于第一层"三项"第(五)项,第(木))项情形的,公司	公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后 属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十四户注销,属于 第(二)项,第(三)项,第(一)内转让或者注销 属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的,公司合计持有自
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标	本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并是 当在三年内转让或者注销。 第二十八条公司的股份应当依法转让。 第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
的。 第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。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日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人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办公司的股份及财务过度所持有公司同一种类数份总数的25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员都医洋年内、不得转让其所持有公司股份。	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高級管理人员应当向公司申取府特有的本公司 股份及其变动情况,在被任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过让房特有本公司同一类别股份应数的25%。房 本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 上途上高速即上等任力、25%的上扩影体数位公司即经
第一节股东 第三十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股 东名册。股东名册是证明股份的中地享有权利,承担义务。 持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担义务。 务。 第三十三条公司股东掌有下列权利;	第老冊, 成果心面或证明就果的特公司成份的分分別证据。 东按其所持有股份的类别享有权利, 承担义务: 持有同一3 别股份的股东,享有同等权利, 承担同种义务。 第三十四条 公司股东享有下列权利;
(五)查阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会 会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;	(五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董等会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿。
第三十四条 股东提出查阅,前条所述有关信息或者素取 资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以 及持股数量的书面文件、公司经核实股东身份后按照股 东的要求予以提供。	第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守
行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、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	第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政规则、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、行政规或者本章组 或者法议内容法反本章组的 股东有权自议作出之日起六十日内、请求人民法院健师。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瑕疵、对法、一个生实服务的成功力存在争议的、多及时人人民法院就是证论。在人民法院产相接销卖议》判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公司、董平和高级管理人员应当功实履行职费、破价公司正常运行。 人民法院对任事项作出判决或者敬定 从公司、董平和高级管理人员应当功实履行职费、破价公司正常运行。 人民法院对任事项作出判决或者敬定处立后积极后代,任政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息,据义务、充分说明影响,并的书及时处理非履行相应信息,据义务、充分说明影响,并的书及时处理非履行相应信息,据义务、无分说明影响,并的书及时处理非履行相应信息,据义务。
新增条款,序号递延	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决注不成立。 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议尽对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数法当到《公司法》。 者本章程规定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数; 法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
律、行政法规或者本章相的规定、给公司造成损失的、连 《一百八十日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的 股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼、监事会 执行公司职多时违反法律、行政法规或者本章相的规 定、给公司造成损失的、股东可以书面请求董事会向人 民法院能起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提 近诉讼、或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼 或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难 以身补的损害的,前款规定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。 他人侵犯公司合法权益 给公司造成损失的,本条第一	率计委员会 董事会收室销款规定的股东书面请求后拒绝 起诉讼。或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼。或 情况紧急。不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补任 捆害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名: 直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的。本条第一款均
第三十八条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程: (二)依其所认购的股份和人股方式激钟股金; (三)依其所认购的股份和人股方式激钟股金; (四)不得滥用股东权利腊李石司或者其他股份的利益; 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司(据权人的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义	(四)不得區用股东权利坝青公司或者其他股东的利益;不 滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的
务。 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将 其持有的股份进行厨押的,应当自该事实发生当日,向 公司作出书面报告。	
第四十条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联 关系损害公司利益。 违反规定给公司造成损失的,应当 承担赔偿费任。 公司控股股东,及实际控制人对公司和公司社会公众股 股东负有诚信义务。 腔股股东应严格依法行使出资人 的权利, 控股股东。在一个格依法行使出资人 资、资金占用,借款担保等方式遗者公司和社会公众股 股东的合法权益、不得利用其控制地位损害公司和社会 公众股股东的利益。 公司处股东东行便表决权时,不得作出有损于公司 和其他股农东长权时,不得作出有损于公司 和其他股农东长权政的决定。	删除余条款,序号递延
第四十一条 控股股东,实际控制人及其他关联方与公司 发生的经营性资金往来中,不得占用公司资金。 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股 股东,实际控制人及其他关联方捷支工资 福利,保险,广告等费用,承担成本和其他支出。 (一)有控股股东,实际控制人及其他关联方建支工资 超利,保险,广告等费用,承担成本和其他支出。 (三)有偿或无偿地拆借公司的资金(含委托贷款)给控 股股东,实际控制人及其他关联方使用,但本公司参股 股后",不包括由控股股东。实际控制人应其他关联方进行投资 活动。 (三)委托控股股东,实际控制人及其他关联方进行投资 活动。 (四)为控股股东,实际控制人成其他关联方进行投资 方法,现代企业营业,以及在设有商品和劳务对 价情况下或者都但是有律确定或错情况下以采购款。资产 转让款、预付款等方式提供资金。 (二)代注股股东、实际控制人及其他关联方搭还债务 (六)有关注准、法规、规范性文件及中国证监会认定的	删除余款,序号递延
其他方式。 新增章节,序号递延	第二节 控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、行动
新增条款,序号递延	法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务 维护上市公司利益。

	第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定;	第五
	(一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益;	董事会不同意召开临时 日内未作出反馈的,单处 份的股东有权向监事会:
	(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或者豁免;(三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公	以书面形式 监事会同意召开临时股
	司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重 大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金;	发出召开股东大会的通 当征得相 监事会未在规定期限内
	(五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供 担保;	会不召集和主持股东大 计持有公司10%以上股 计算本条所称持
新增条款,序号递延	(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、 短线交易,操纵市场等违法违规行为;	第五十三条 监事会或原 须书面通知董事会,同时 机构和证
	(七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益;(八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业	在股东大会决议公告前 监事会或召集股东应在
	多独立,不得以任何方式影响公司的独立性; (九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和本章程的其他规定。	决议公告时,向公司所在 交易所提
	公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规	计算本条所称持 第五十四条 对于监事。 董事会和董事会秘书将
	定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事 损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员	登记日 第五十七条 公司召开股 独或者合并持有公司36
新增条款,序号递延	承担连带责任。 第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际	植独或者合计持有公司 东大会召开十日前提出
新增条款,序号递延	支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 控股股东,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	召集人应当在收到提案 知,公告 除前款规定的情形外,
新增章节,序号递延	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	不得修改股东大会通知股东大会通知
	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的 权力机构,依法行使下列职权;	定的提案,股东大会 计算本条所称持
(一)决定公司的经营方针和投资计划;二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;	(一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;	第五十八条 召集人将 (不含当日)以公告方式 会议召开十五日前(不合
(三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;	(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式作出决	第五十九条 股东:
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;	议; (七)修改本章程;	复的优先股股东)均有标 托代理人出席会议和参
(八)对发行公司债券作出决议; 九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议;	(八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 出决议; (九)审议批准本章程第四十七条规定的担保事项;	(四)有权出席股东大会 与会议日期之间的间隔
(十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十三条规定的担保事项;	(十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十一)审议交易金额(包括承担的债务和费用)在3,000万	登记日一. 股东大会通知和补充通
十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 最近一期经审计总资产30%的事项;	元以上(公司提供担保、提供财务资助、单方面获得利益且不 支付对价、不附任何义务的交易除外),且占公司最近一期经	案的全部具体内容。 意见的,发布股东大会 立董事
十四)审议批准公司章程第四十四条规定的交易事项; (十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议股权激励计划和员工持股计划;	审计净资产绝对值 5%以上的关联交易; (十二)审议批准变更募集资金用途事项; (十三)审议股权激励计划和员工持股计划;	股东大会网络或其他方 场股东大会召开前一日 大会召开当日上午9:30
十七)对公司章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定 的情形收购本公司股份的作出决议; 十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应	(十四)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项; 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。	大会结束 第六十一条 发出股东 会不应延期或取消,股系
当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或 其他机构和个人代为行使。	除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或 其他机构和个人代为行使。	消。一旦出现股东大会 形,召集人应当在原定
R四十三条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议		说明延期或者取消的具 还应当披露 第六十四条 个人股东
通过。	第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过; (一)公司及控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审 计净资产的50%以后提供的任何担保;	份证或其他能够表明其 户卡;委托代理他人出 证件、影
	(二)公司及控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审 计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;	第六十五条 股东出具的
四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;	(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司	委托书应(一)什
五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过 公司最近一期经审计总资产30%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 董事会审议担保事项时,除应当经全体董事的过半数通过	(二)是 (三)分别对列人股东大 反对或
、司对外担保必须经董事会或股东大会审议,应由股东	外,还必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同 意。股东会审议前款第(五)项担保时,应当经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过。	第七十条 股东大会召
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 於东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担	股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议 案时,该股东、实际控制人支配的股东、与关联方存在关联关 系的股东、不得参与该项表决,该项表决由出席股东会的其	事会秘书应当出席会议 当第七十二条 公司制定
平在关联关系的股东,不得参与该项表决,该项表决由 出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。	他股东所持表决权的半数以上通过。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股	东大会的召开和表决程 议、投票、计票、表决结身 记录及其签署、公告等
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的 控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保,必须在证	股东,实际控制人及其关联方应当提供反担保。 本章程所称对外担保,是指公司为他人提供的担保,包括公 司对控股子公司提供的担保;公司及公司控股子公司的对外	授权原则,授权内容应明 为本章程的附件,由
寸披露,披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止	担保总额,是指包括公司对控股子公司在内的公司对外担保 总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 股东会违反对外担保审批权限和审议程序的,由违反审批权	第七十六条 股东大会! 责。会议i
控股子公司提供担保的总额。	限和审议程序的相关股东承担相应责任;董事会违反对外担 保审批权限和审议程序的,由违反审批权限和审议程序的相	(二)会议主持人以及比 经理和其他
(决定)后及时通知公司履行有关信息披露义务。	大量中外担相应以比。	第七十七条 召集人应 和完整。出席会议的董 会秘书、会议主持人应
	第四十八条 公司发生的交易(指除公司日常经营活动之外 发生的交易,其中提供担保,提供财务资助、受赠现金资产、 获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易、	应当与现场出席股东的 络及其他表决情况的有
	对外捐赠除外)达到下列标准之一的,除应当及时披露外,还 应当提交股东会审议; (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以	第八十条 下列事项 (一)董事会科
	高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上; (二)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和	(二)董事会拟定的利 (三)董事会和监事会成 (四)公司年度
新增条款,序号递延	评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过5,000万元; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收	第八十二条 股东(包括
	人占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且 绝对金额超过5,000万元; (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润	决权的股份数额行使表
	占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对 金额超过500万元; (五)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期	第八十四条 除公司处于 大会以特别决议批准,2 高级管理人员以外的人
	经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元; (六)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利	的管理交引 第八十五条 董事、非职
	润的 50%以上,且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。	的方式提公司单一股东及其一致 30%及以上时,选举董明
	第四十九条 公司发生的财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等)事项,除应当经全体董事会的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事会审议通	选举两名以上独立董 前款所称累积投票制是 每一股份拥有与应选董
	过,并及时披露。 财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过 后提交股东会审议;	股东拥有的表决权可以 公告候选董事、 (一)董事、监事
	(一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;	1、单独或者合计持有公 事会或监事会提出
	(二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%; (三)最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一	2、公司董事会、监事会 股份1%以上的股东有约 3、在章程规定的人数范
新增条款,序号递延	期经审计净资产的10%; (四)证券交易所或本章程规定的其他情形。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子	事会、监事会分别对提 按《公司法》及本章程的 决议、监事会决议;
	公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关 联人的,可以免于适用前款规定。 公司不得为关联人提供财务资助,但向非由公司控股股东、	4、公司向监事会推荐由 单,并按规定由公司 5、符合本章程第五十七
	公司不得为天联八级形势 对实动, 但同年田公司经成成家、 实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助, 且该参股公 司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除 外。公司向前述关联参股公司提供财务资助的, 除应当经全	事或监事临时提案的, 书面单项提案的形式向 每一股东提名董事、监
	体非关联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会 议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,并提交股东	事的 (二)控股股东持有有表
8四十四条 公司发生的交易达到下列标准之一的,应当	会审议。	数的30%,董事、监事的 股东可依其持有的有表 事、监事人数所累积的
在经董事会审议通过后,提交股东大会审议: 一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值		或分别投给多个董事、』 按所得票数从高到 第八十七条 股东大会
J,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上; 以上; 二)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账值		改,否则,有关变更应当 次股东; 第九十六条 股东大会训
[和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元; 三)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司		新任董事、监事就任时间 根据股东大会会议决议 监事的时间为理
二/文列的级文业额(它后的50%以上,且绝对金额超远 步近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超远 5000万元; 四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计		监事的时间为事 第3 第
净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; 五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营		第九十八条 公司董事注 能担任
≥收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上、且绝对金额超过5000万元; 六)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净 处理上公司是近一个会计年度相关的净		(一)无民事行为能 (二)因贪污、贿赂、侵占 市场经济秩序,被判处于
则润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; 上,且绝对金额超过500万元; 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。上述所	##64名並 改具達研	罪被剥夺政治机 (三)担任破产清算的公理,对该公司、企业的证
称交易,是指: (一)购买或者出售资产; (二)对外投资(含委托理财、委托贷款等);		企业破产清算 (四)担任因违法被吊锥 业的法定代表人,并负4
(三)对外交致(古委托理州、委托贡弘等); 三)提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等); (四)提供担保(含对控股子公司担保等);		吊销营业执 (五)个人所负数数
(五)租人或者租出资产; (六)委托或者受托管理资产和业务;		(六)被中国证监会采取 (七)法律、行政法规
(七)贈与或者受贈资产; (八)债权、债务重组; (九)签订许可使用协议;		违反本条规定选举、委》 无效。董事在任职期间
(十)转让或者受让研究与开发项目; 十一)法律、法规、规范性文件、证监会及交易所认定的 其他交易。		第九十九条 董事由股
上述购买或者出售资产。不包括购买原材料、燃料和或 力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买 或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或		期屆满前由股东大会解 屆满可连选连任,独立 董事任期从就任之日起
者出售行为,仍包括在内。		为止。董事任期届满未 前,原董事仍应当依照治
第四十五条公司与关联方发生的交易(公司提供担保 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值		程的规定 董事可以由总经理或其 经理或其他高级管理人
%以上的关联交易,应当在经董事会审议通过后,提交 股东大会审议。 行交易标的为公司股权,公司应当提供具有执行证券		担任的董事,总计不得
用货相关业务资格的会计师事务所,按照企业会计准则 对交易标的最近一年又一期的财务会计报告出具审计	-	
设告。审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日 下得超过六个月;若交易标的为股权以外的其他非现金 资产,公司应当提供具有执行证券、期货相关业务资格		第一百条 董事应当遵守司负有
的资产评估事务所出具的评估报告,评估基准日距审议 该交易事项的股东大会召开日不得超过一年。		(一)不得利用职权收受 占2 (二)不得
第四十七条有下列情形之一的,公司在事实发生之日趋两个月以内召开临时股东大会; (一)董事人数不足《公司法》规定人数,或者八人时;	第五十一条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两 个月以内召开临时股东会:	(三)不得将公司资产或 个人名义 (四)不得违反本章程的
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; 三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求 时;	(一)董事人数不足《公司法》规定的人数,或董事人数不足八	意,将公司资金借贷给佣
(四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时;	(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时;	(五)不得违反本章程的 公司订立名 (六)未经股东大会同意
六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 计算本条第(三)项所称持股比例时,仅计算普通股。		他人谋取本应属于公司 营与本2 (七)不得接受与2
第四十八条 本公司召开股东大会的地点为;金徽矿业股分有限公司办公楼会议室。股东大会将设置会场,以现	第五十二条 本公司召开股东会时地点为:公司任所地以股 左今四集 / 由完的甘州地占 - 即左今该设置今长 门和长今	. S. PRIKZ-12
易会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股 京参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。	东会台集人决定的具他地点。 版东会特设直会场,以现场会 议和电子通信方式召开。 公司还将提供网络投票的方式为 股东提供便利。	
b b b b b b b b c d d d d d d d d d d d d d	发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地点	第一百零一条 董事应当 对公司负
议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。 第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 会。独立董事提议召开临时股东大会的,应当经全体独	第五十四条董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。	(五)应当如实向监事会 监事会或
立董事过半数同意。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、行政法规和本章程的	经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召 开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议	第一百零二条 董事连续
规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时		其他董事出席董事会会 应当建议股东大会予以
股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东	见。董事会同意召开临时股东会的,在作出董事会决议后的 五日内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东 会的,说明理由并公告。	亲自出席董事会会议, 的,董事会应当在该事

董事会不同意召开临时股	二条 东大会,或者在收到请求后十 成者合计持有公司10%以上股	第五十六条 ······ 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后十日内未 作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向
以书面形式向! 监事会同意召开临时股东:	议召开临时股东大会,并应当 监事会提出请求。 大会的,应在收到请求五日内	审计委员会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审计委员会提出请求。 员会提出请求。
当征得相关 监事会未在规定期限内发	1,通知中对原提案的变更,应 於股东的同意。 出股东大会通知的,视为监事 ,连续九十日以上单独或者合	发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。 相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委
计持有公司10%以上股份 计算本条所称持股比	,建续几十百以上半组或有合的股东可以自行召集和主持。 北例时,仅计算普通股。 东决定自行召集股东大会的,	员会不召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合计特有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
项书面通知董事会,同时向 机构和证券	ポステロコロ来版ポス会的, 可公司所在地中国证监会派出 ∳交易所备案。 召集股东持股比例不得低于	第五十七条 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,同时向证券交易所备案。
1 监事会或召集股东应在发	0%。	在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议 公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
交易所提交 计算本条所称持股比	有关证明材料。 北例时,仅计算普通股。	第五十八条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,首
董事会和董事会秘书将予 登记日的	配合。董事会应当提供股权 的股东名册。	事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的 股东名册。 第六十一条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独
由或者合并持有公司3%以 提出	以上股份的股东,有权向公司 出提案。	或者合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会
东大会召开十日前提出临 召集人应当在收到提案后	5时提案并书面提交召集人。	召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当 在收到提案后两日内发出股东会补充通知,公告临时提案的 内容,并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法
余前款规定的情形外,召约 不得修改股东大会通知中	集人在发出股东大会通知后, 已列明的提案或增加新的提 案。	律、行政法规或者本章程的规定,或者不属于股东会职权范
股东大会通知中未列明或 定的提案,股东大会不	不符合本章程第五十六条规 :得进行表决并作出决议。 北例时,仅计算普通股。	
第五十八条 召集人将在 不含当日)以公告方式通	年度股东大会召开二十日前	第六十二条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方 式通知各股东,临时股东会将于会议召开十五日前以公告方 式通知各股东。
第五十九条 股东大会	会的通知包括以下内容: 全体普通股股东(含表决权恢	
夏的优先股股东)均有权占 毛代理人出席会议和参加:	出席股东大会,并可以书面委 表决,该股东代理人不必是公 均股东;	第六十三条 股东会的通知包括以下内容: (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东会,并可
四)有权出席股东大会股 与会议日期之间的间隔应	东的股权登记日,股权登记日 :当不多于七个工作日。股权 确认,不得变更;	(四)有权田烯胶尔宏胶尔的胶权宣记口;
设东大会通知和补充通知	 中应当充分、完整披露所有提 论的事项需要独立董事发表	股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
意见的,发布股东大会通知 立董事的:	口或补充通知时将同时披露独 意见及理由。 投票的开始时间,不得早于现	午9:30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:
%股东大会召开前一日下华 大会召开当日上午9:30,其	午3:00,并不得迟于现场股东 其结束时间不得早于现场股东 4日下午3:00。	00。
第六十一条 发出股东大会 会不应延期或取消,股东大	₹通知后,无正当理由,股东大 大会通知中列明的提案不得取	第六十五条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延 期或取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延
形,召集人应当在原定召开 说明延期或者取消的具体		期或取消, 数东尝迪知中列明的强柔不应取消。一旦出现越期或者取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。
\$六十四条 个人股东亲目 分证或其他能够表明其身	期后的召开日期。 自出席会议的,应出示本人身 份的有效证件或证明、股票账 会议的,应出示本人有效身份	或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会
	会议的,应出示本人有效身份 授权委托书。 	议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 第六十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书
委托书应当:	系托他人出席股东大会的授权 载明下列内容: IL人的姓名;	
(二)是否 三)分别对列人股东大会	E人的95年石; 具有表决权; 议程的每一审议事项投同意、 权票的指示;	(三)股东的具体指示,包括列人股东会议程的每一审议事项 投赞成、反对或弃权票的指示等;
	tx宗印绍尔; 时,本公司全体董事、监事、董	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。
事会秘书应当出席会议,总 当列)	总经理和其他高级管理人员应 席会议。	
k大会的召开和表决程序 X、投票、计票、表决结果的	5,包括通知、登记、提案的审 的宣布、会议决议的形成、会议	召集,召开和表决程序,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,以及股东会对董事会的授权原则,授权内省
受权原则,授权内容应明确 为本章程的附件,由董		应明确具体。股东会议事规则作为本章程的附件,由董事会 拟定,股东会批准。
贵。会议记录	ऐ记载以下内容: □或列席会议的董事、监事、总	第七十九条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会 议记录记载以下内容:
经理和其他高	级管理人员姓名; 呆证会议记录内容真实、准确	(二)会议主持人以及列席会议的重争、尚数管理人员姓名;
口完整。出席会议的董事 会秘书、会议主持人应当在	、监事、召集人或其代表、董事 E会议记录上签名。会议记录 名册及代理出席的委托书、网	整。出席或者列席会议的重争、召集人或具代表、重争会最中、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现
各及其他表决情况的有效 于	记录一并保存,保存期限不少 十年。 设东大会以普通决议通过:	场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于十年。
(一)董事会和监 (二)董事会拟定的利润:	室事会的工作报告; 分配方案和弥补亏损方案; 的任免及其报酬和支付方法;	第八十三条 下列事項由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
(四)公司年度预 (五)公司	算方案、决算方案; 引年度报告;	(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;
央权的股份数额行使表决		第八十五条 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,每一股份享有一票表决权,类别股 股东除外。
	6机等特殊情况外,非经股东 司将不与董事、总经理和其它	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以
大会以特别决议批准,公司 高级管理人员以外的人订 的管理交予该	司将不与董事、总经理和其它 立将公司全部或者重要业务 该人负责的合同。	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
大会以特别决议批准,公司 高级管理人员以外的人订 的管理交予诊 第八十五条 董事、非职工 的方式提请 公司单一股东及其一致行	司将不与董事、总经理和其它 立将公司全部或者重要业务 &人负责的合同。 "代表监事候选人名单以提案 股东大会表决。 动人拥有权益的股份比例在	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以 特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订 立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表
大会以特别决议批准,公言 高级管理人员以外的人订 的管理交予。 第八十五条 董事、非职工 的方式提请 公司单一股东及其一数行 30%及以上时,选举董事、 选举两名以上独立董事 前款所称累积投票制匙指	司将不与董事、总经理和其它 立将公司全部或者重要业务 &人负责的合同。 代表董事候选人名单以提案 股东大会表决。 运为人拥有权益的股份比例在 监事、应当实行累积投票制。 衍身,应当实行累积投票制。 股东大会选举董事或监事时,	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司会部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十八条 董事模选 名单以提案的方式提请股东会表决。 查事提名的方式和程序为; (一)董事会换届改成现任董事会给增于董事时,单独或者合计特有公司36以上股份的股东可以按照不超过的选任的人
大会以特别决议批准,公 高级管理人员以外的人订 第八十五条 董事、非职工 的方式提出 公司单一股东及其一数行 30%及以上时,选举董事、 选举两名以上始立董事 助步所张界积投票制是指 每一股份期有与应选董事 发作拥有的表决权可以 公司卷及技术	司将不与董事。总经理和其它 立将公司全部或者重要业务 &人负责的合同。 代表监事模选人名单以提案 股东大会表处。 动人拥有权益的股份比例在 适为,有权益的股份比例在 适为。 企业之产量限投票制。 股东大会选举董事或监事时, 或者监事人数相同的表决权。 中使用。董事会应当向股东 群的简为和基本情况。	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以特别决议批准、公司将不与董事、高级管理人员以外的人门立将公司全部或者重要业务的管理处于该人负责的合同。 第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事提名的方式和程序为: (一)董事会换届改造成现任董事会增补董事时、单独或者合计特有公司或以上股份的股东可以按照不超过取选任的,数、提名申职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者推补董事会,持有或者合计持有公司已发行股份(二)公司现任董事会,持有或者合计持有公司已发行股份
大会以勢別決议批准。次 係級管理人员以外的人丁 那八十五条 董事 非即工 於可學一般 东及其一 吸行 选等两名以上 號 企業 造等两名以上 独立董事 過數 所報 界段投票制是捐 免 医股份期待 已返董事 沒 在 期 的表決 权可以 果 一 公 本 等 一 公 市 等 上 來 中 本 企 一 本 中 本 企 本 中 本 企	司将不与董事、总经理和其它 立特公司全部或者重要业务 &人允贵的合同。 代表监事核选人名单以提案 股东大会表处。 动人却有权益的股份比例在 监理,当当实行累积投票制。 的,应当实行累积投票制。 的,应当实行累积投票制。 的,应当实行累积投票制。 的。 的,位于不同。 一种的商历和社本情况。 经的方式和程序为。 3%以上股份的股东有权向董 事樣选入位的股东有权向董	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以特别决议批准、公司将不与董事、高级管理人员以外的人门立将公司企能或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十八条 董事候选人各单以提案的方式提请股东会表董事提名的方式和程序为; (一)董事会换届改造成现任董事会婚许董事时,单独或者合计特有公司司级上股份的股东可以按照不超过时选任的分数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者指引董事段选入。(二)公司现任董事会,持有公司已发行股份、1%以上股份的股东可以和公司提出独立董事候选人(二)股东应问现任董事会,接受事务。
次会以轉列決议批准。次 統数管理人员以外的人丁 高级管理人员以外的人丁 市八十五条 董事 非职正 公司单 把 东及 其一 吸行 选举两名以上 独立董事 造举两名以上独立董事 造举两名以上独立董事 企行单 企股分期有一次选董事 公信令被董事 监事棍 中全校监事会棍出董 (公司董事会、监事会、持 股份,以上的股东有权的 大全校、董事监令、村 原位,以上的股东有权的 大全校、董事监会、村 股份,以上的股东有权的 大全校、董事监会、村 大会校、董事监会、村 大会校、董事公、宣事会、营事会、营事会、营事会、营事会、营事会、营事会、持	司将不与董事、总经理和其它 立特公司全部或者重要业务 &人负责的合同。 代表监事模选人名单以提案 股东大会表处。 动人拥有权益的股份比例在 监查等行了累积投票制。 的。应当实行了累积投票制。 的。应当实行了累积投票制。 的。应当实行了累积投票制。 的。应当实行了累积效票制。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。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。 第八十八条 董事候选人名单以揭塞的方式提请股东会表决。 决。 董事是换届改造成现任事金分纳卡董事时,单独或者合计特布公司36以上股份的股东可以按照不超过时选任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者指于联系发展,持有或者合计特有公司已发行股份、10、公司现任董事会,持有或者合计特有公司已发行股份、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、
次会以勢別決议批准。次 統設管理人员以外的人订 第八十五条 董事 非职工 公司单一股东及其一数行 选举两名以上领立董事 追等所名以上统立董事 追等所名以上独立董事 追求所案界投票制是制 发东拥有的表决权可以集 一一董事。监事结 中年政武董事 经市场表决权可以集 人名特克董事。监 公司董事会。监事会,持 提致 1年以上的立董事 集中级或者合计持有公司 (一)董事。监事结 ,年至规划即各是制工董, 是在拥有的表决权可以集 ,年至成立董事。 《公司董事会。监事会, 报行 1年以上的立董事 《公司董事会》是一个 《公司董事会》的对指估估 》是一个 《公司董事会》的对指估估 《公司董事会》的对诸估估 《公司董事会》和对指估估 《公司董事会》和对指估估 《公司董事会》和对指估估	司将不与董事、总经理和其它 立将公司全部或者重要业务 &人负责的合同。 代表监事模选人名单以提案 股东大会表处。 动人拥有权益的股份比例在 选举董事或监审时, 或者监事人数相同的委员长, 设计。董事会应当向股东 申的简历和基本情况。 经的方式和程序为; 30以上股份的股东有权向董 事候选人或监事候违人。	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。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。 第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 决。 董事经施品改选或规定建筑全场补偿事时,单组或者合计特有公司3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事院选人或者指导在大学担任的下一届董事会的董事院选人或者,将有政者合计特有公司已发行股份、1%以上股份股股行可以的公司提出独立董事候选人(三)股东应向现任董事会。持有政者合计特有公司已发行股份、1%以上股份股股行可以的公司提出独立董事候选人(三)股东应向现任董事会进行任职资格审核、持经董事会建议通信,提及股东会选率董事候选人的简历和基本情况。由现任董事会进行任职资格审核,并经董事会设定的董事情况,由现任董事会提为任何在30%及上时,股分会被逐率董事进行表决时,定当实行军积役署制。股东会选举两名以上组立董事时,应当实行军积役署制。股东会选举第四人以出立董事时,应当实行军积役署制。股东会选举两名以上组立董事时,应当实行军积役署制。股东会选举两名以上组立董事时,应当实行军积役署制。
长会以特別未议批准。公 統設管理人员以外的人丁 高级管理人员以外的人丁 市八十五条 董事 非职正 公司单一股东及其一致行 选率两名以上独立董事 随处所称案界投票制是制 是处别有合为表决权可以集。 公告候选董事监事提 单独或者合计持有公司 中经数据中级法 统公司董事金、监事会,持 统公司董事金、监事会, 统公司董事金、经公司法 及公司政治及不看程的职 决议。监事会为则对提出任 统公司董事金、经公司法 公司董事金、经公司法 公司首董事金、经公司法 决议。监事会决议遗近 决议。监事会决议遗近 决区。监事会决议遗近 决区。监事会决议遗近 决区。监事会决议遗近 决区。监事会决议遗近 实公司的监事会推传公司。	司将不与董事、总经理和其它立特公司全部或者重要业务 从允贵的合同。 代表监事模选人名单以提案 股东大会表处。 动人拥有权益的股份比例在 能力,应当实行紧积投票制。 的、应当实行紧积投票制。 股东大会选举策事或虚事时,或或者监事人数用间的表块设。 中使用。董事会应当向股东 特的高迈和基本情况。 经的方式和程序为; 206以上股份的股东有权向董 率候选人应证明统选人。 内,按照限选任的人数,由于 的董事、监事候选人任证资格 定进行审核、并分别经董事会 上行、表担任监事的候选人名 工代表担任监事的候选人名 工代表担任监事的候选人名 工厂代表担任监事的候选人名 工厂代表担任监事的候选人名 工厂代表担任监事的候选人名	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以特别庆议批准。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。 第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 查事是名的方式和影序为; (一)董事会换届改选或现任董事会纳补董事时,单独或者合计特有公司3%以上股份的股东可以按原不超过的选任的人数,提名非即工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者操名非即工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者操名中即工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者操名的股东可以向公司提出独立董事候选人的同众上股份的股东可以向公司提出独立董事等线选人,(三)股东应向现任董事会进行任股东会选等人的同时,和基本情况,由现任董事会进行任股东会选等一次,以当时发射的股份比例第309 及以上时,股东会就选举董事进行表决时,应当实行策和投资,即以上时,股东会就选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。具体操作细则如下;
大会以常别决议批准。公 新数管理人员以外的人行 第八十五条 董事 非职证 不一五条 董事 非职证 公司单一般 疾及其一致行 选举阿名以上独立董事 通举阿名以上独立董事 通举阿名以上独立董事 通处所教 赛程投票制是遗 使一次董事 事事 使分所有公表决权可。以集 公司单一级分析。 (一)董事 主事相 事全就监事会提出 兼公 是公司法 及本河 及东河 是的 是的 是的 是的 是的 是的 是的 是的	司将不与董事、总经理和其它立特公司全部或者重要业务 从允贵的合同。 化表监事模选人名单以摄聚 股东大会表处。 动力,拥有权益的股份比例在 监约,应当实行了累积投票制。 的,应当实行了累积投票制。 股东大会选举董事或监事时,或 或者监事人数期间的表决处,中使用,董事会应当向股东 指的高力和基本情况。 26的方式和阻射分为。 36以上股份的股东有权向董 事候选人成监部候选人。 有或者信针持有公司已发入。 市位当市级大型,由于 位为一个大型,是一个一个大型,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	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十八条 董事提名的方元和配字为。 (一)董事会换届改选或现任董事会增补董事时,单独或者合计特有公司3%以上股份的股东可以按照不超过的选任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事经选人。或者是不是一个人员工,是不是一个人员工,是一个人一个人一个人,一个一个人一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
大会以特別決议批准。公 統設管理人员以外的人行 第八十五条 董事 非职证 於同單一股东及其一致行 选時與名以上独立董事 造時與名以上独立董事 造時與名以上独立董事 造時與名以上独立董事 造時與名以上独立董事 是於明有的表決校更制 是於明有的表決校 (一)董事監事樹 中会院董事監事樹 中会院董事監事樹 中会院董事監事樹 身会與有會是與人 於一葉與皮 (公司董事会上別以 是 (公司董事会上別 是 (公司董事会上別 是 (公司董事会上別 是 (公司董事会上 是 (公司董事会上 是 (公司董事会上 是 (公司董事会上 是 (公司董事会上 是 (公司董事会上 是 (公司董事会上 是 (公司董事会上 是 (公司董事会上 是 (公司董事会上 是 (公司董事会上 是 (公司法 (公司董事会上 是 (公司董事及 是 (公司董事会上 是 (公司董事会上 是 (公司董事会上 是 (公司董事会上 是 (公司董事会上 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	司将不与董事、总经理和其它立特公司全部或者重要业务 从允贵的合同。 代表监事模选人名单以提案 股东大会表处。 动力,拥有权益的股份比例在 能力,应当实行军限投票制。 的,应当实行军限投票制。 的,应当实行军限投票制。 的,应当实行军限投票制。 的,应当实行军限投票制。 的,应当实行军限投票制。 的,应当实行军限投票制。 的,应当实行军限投票制。 的,应当实行军限投票制。 的,应当实行军和投票制。 对。在一个人。 有或者自力的股东有权向董事会 是在一个人。 有或者合计特有公司已发行。 为公司提出独立董事经选人。 市成者合计特有公司已发行。 为公司提出独立董事会 是在股东大会审议。 人名 任民主选举产业或更纯。 是在股东大会审议。 是在股东大会审议。 是在股东大会审议。 是在股东大会审议。 是在股东大会和以。 是在股东大会和以。 是在股东大会和以。 是在股东大会和以。 是在股东大会和以。 是在股东大会和以。 是然及的数量以应选董事。 规划的数量过去重要。 规划的数量之一个。 规划的数量过去重要。 规划的数量之一个。 规划的数量之一个。 规划的数量之一个。 规划的数量之一个。 规划的数量之一个。 规划的数量之一个。 规划的数量之一个。 规划的数量之一个。 规划的数量之一个。 规划的数量之一个。 规则的数量之一个。 规划的数量之一个。 规划的数量之一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是是一个。 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	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。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子该人负责的合同。 第八十八条 董事候选人名单以揭塞的方式提请股东会表决。 (一)董事会换届改造或现任或事金州市场市场,中华地观省合计特有公司36以上股份的股东可以按照不超过的选任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补重事务。持有或者合计特有公司已发行股份、提出使的股东可以的可提出董事会的董事候选人或者将以上股份股东可以和公司提出独立董事候选人或者将以上股份股东可以和公司提出独立董事候选人或者所以上股份股东回向现任董事会是支其提名的董事候选人的高历和基本情况。由现任董事会进行其限的体制,并经董事会上议通过后,提少股东应向现任董事会是交其是名的董事候选人的高历和基本情况。由现任董事会进行任职资格市税,并经董事会上议通过后,提少股东应市等股大人的高历和基本情况。由现任董事会进行任职资格市税,并经董事等公司单一股东及其一致行动人用有权益的股份区价。但当实有累积投票制。是新发其一级大人,是有量和助力。一个股东在选举董事时,应当实行累积投票制。此有实现有关键,是未被特和助物工;(一)每个股东在选举董事时可以行使的有效投票权总数、考于提升特别和最大人,股东拥有的表决区的股份、企业企业等。
大会以特別決议批准。次 統設管理人员以外的人订 第八十五条 董事 非职工 於可學一股东及其一致行 选举两名以上则立董申 是形份到香泉及区可以 是一股份別名与应还可以 是一股份別名与应还可以 是一股份別名与应还可以 等一股份別名与应还可以 等一股份別名与应还有 等一股份別名与应还有 等一股份別名与应还有 等一股份別名与应还有 等一股份別名与应还有 等一股份別名与应还有 等一股份別名与应还有 等一股份別名与应还有 等一股份別名与应还有 等一股份別名与应还有 等一股份別名与应还有 是一股份別名与应还有 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个工程, 是一个一个工程, 是一个一个一个工程, 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	司将不与董事、总经理和其它立特公司全部或者重要业务 人允贵的合同。 代表监事模选人名单以提案 股东大会表处。 设力、共享,果村坚驯。 的、应当实行累积投票制。 的、应当实行累积投票制。 的、应当实行累积投票制。 的、应当实行累积投票制。 的、应当实行累积投票制。 是有了工和程序为。 304以上股份的股东有权向董事经选人应监事榜选人。 上股份的股东有权向董事经选人位监事榜选人,由董的是东 有或者合计持有公司经上股份的股东有权的董事 能够选入成监事榜选人任即资格 是有,是有公司提出报任的人类人,在 定进行审核、并分别经董事总 足工代表担任证事的条份选人 足工代表担任证。 是工作、并分别经董事的条份。 是工作、是一个工作、 是工作、是一个工作、 是	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。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。 第八十八条 董事侵法人名单以提案的方式提请股东会表决。 (一)董事会换届改选或现任或争价,管理的方式提请股东会表决。 (一)董事会换届改选或现任或事金/翰片董事时,单组或者合计特有公司3%以上股份的股东可以按照不超过取选任的人数、提名申取工代表担任的下一届董事会的董事院选人或者指的重新院选人,这一个人会上即工代表担任的下一届董事会的董事院选人或者,指的董事院选人,这一股东应向现任董事会。持有或者合计特有公司已交行股代(二)股东应的现任董事会是交其是名的董事院选人的商历机及上股份股东向即现任董事会提交其是名的董事院选人的商历机基本情况。由现任董事会进交其是名的董事院选人的商历机基本情况,由现任董事会进交上是公董事院选人的商历机基本情况,由现任董事会进交上股东会选举董事的。投入上的大量等的人,并会不会选举董事的人政计位董事人数相同的表决权、股东拥有的表决反可以集中使用。具体操作和则如下、(一)每个股东西选举董事的一致,但两人具体操作和则如下、(一)每个股东可以将所持股份的金融投票权处或数、等于其所持的有表决权的股份数乘以持运事的人。(一)每个股东口以将所持股份的全部投票权是重要的人根据得票多的的顺序来确定是后的当选人(二)董事联选人的最低得票数分强超过出来随定是后的当选人(三)董事联选人的最低得票数分强超过地定最后的当选人(三)董事联合从根据得票多的的顺序或是这的股份数,并且不必是该股份总数的半数。每个股东对单个候选董事所投的票数计不是是该股份的数的半数。每个股东对单个候选董事所投的票数;并且不是是该股份总数的半数。每个股东对单个候选董事所投的票数;并且不必是该股份的股份数,并且不必是该
《会见特别未议批准。20 4.会见特别未议批准。20 6.被管理人员以外的人丁 6.放于在泰 董事 非职正 同單一股东及其一数行 (1)或是 10 10 (1)或是 10 10	即将不与董事、总经理和其它立特公司全部或者重要业务 & 人允贵的合同。 之种公司合配或者重要业务 & 人允贵的合同。 代表监事核选人名单以提案	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 (一)董事会换届改选或现任或事金增补董事时,单独或者合计持有公司39以上股份的股东可以按照不超过均差任的人数、提名非职工代表担任的下一园董事会的董事候选人或者推补董事候选为。(二)公司现任董事会。持有政者合计持有公司已发行股份(二)股东应向现任董事会提交其是是的董事候选人或者加入工程,以上股份的股东可以的可提出进立董事候选人或者加入工程,以上现任董事会是支其是名的董事候选人的常历,以上股份的股东可以的可提出的企了提出的企业,以逐过后,提交股东会选举。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时,股东会选举第年过,应当实行累积投票制。就所张累积投票制是指股东会选举董事时,应当当行军路投资制的政府发展,但是从上继近董事时,每一股份用有与应选董事人数相同的表决反股东拥有的表决权可以集中使用。具体操作细则如下。(一)每个股东在选举董事时,与一股份拥有为企业等,以未被作和则如下。(一)每个股东在选举董事时口以行性的有效投票权总数、等于现存是有表处的股份数率以持定选准等的人数;(二)每个股东位连节者决时的股份数率以持定的企业,但每位当运人的股低得率多少的顺序来确定是后的当选人但每位当运人的股低得率多少的顺序来确定是后的当选人但每位当选人的股低得严重必要加强过其两个股级董事所投的票数可以高于或优于上持有的有类权权的股份效,并且不必是被任务的股份的数值发出,其对所有候选董事所投的票数累计不得超过其对所有候选量事所投的票数累计不得超过其对所有候选量事所投的要数累计不得超过其对所有候选量事所投的要数累让不得超过其对所有候选量事所投的票数累计不得超过其对所有候选量事所致的要数累计不得超过其对所有候选量事所的的或是其工不是一个一个是董事的有效是其工不是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
会以納別未沒批准。公 統分會別人以外的人丁 高級管理人员以外的人丁 高級管理人员以外的人丁 高八十五条 董事 事取事 一 市 中 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市	司将不与董事、总经理和其它立特公司全部或者重要业务 人人负责的合同。 《大宠监事极选人名单以提案 股大公贵处。 动人拥有权益的股份化例在 法理,当多工学累积投票制。 的。应当主宁累积投票制。 的。应当主宁累积投票制。 投发大会贵处。 对人拥有权益的股份比例在 适事会达。 由于发展投票制。 投水大会贵处。 时间的成功是大块。 时间的成功是大块。 时间的成功是大块。 时间的成功是大块。 有或者合为计特有公司已入发行。 为邻是比股份的股东有权向蓝事操选人成监事操选人人在职资事分。 为邻是比股份的股东有权向蓝事操选人成监事操选人及监事操选人在职资事等 人对。为邻是比股份的发生人发行。 为邻是比较后,是较大大会们及人工民主选等产生或更快。 在区投东大会召召开十日前,以中发的股份数量过公司的股份总统。 在股份股份数量过公司的超出发票制。 成为限、从农的股份数量过公司,即每一直收的股份分量,监事保选人。 是以有股份的数量以应选董事、监权的股份数量过公司,即每一直收的股份分量,以有限的最少数量,以有限的最少数量,以有限的股份数量过公司,即每一个大量,以有限分人,有限,以有限分人。 是以有限分人,有限,以有限分人。 是以为一个大量,以有限分人。 是以为一个大量,以有限分人。 是以为一个大量,监事保选人。 是以为一个大量,监事保选人。 是以为一个大量,监事保选人。 是以为一个大量,是实现,是一个大量,是实现,是一个大量,是实现,是一个大量,是实现,是一个大量,是实现,是一个大量,是实现,是一个大量,是一个一个大量,是一个大量,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	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事提名 名单以提案的方式提请股东会表决。
《会见特别未议批准。次公 《经管理人员以外的人订 《多经管理人员以外的人订 《多人工会、董事—非职工 《多人工会、董事—非职工 《多人工会、董事—非职工 《多人工会、大会、工会、工会、工会、工会、工会、工会、工会、工会、工会、工会、工会、工会、工会	司将不与董事、总经理和其它 立特公司全部或者重要业务 & 人允贵的合同。 这特公司全部或者重要业务 & 人允贵的合同。 《大宠监事极选人名单以提案 股东大会换处,	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
《会见特别决议批准。《公 統公管理人员以外的人订 高级管理人员以外的人订 高人干五条 董事—即此了 同年—股东及其一数行 选举两名以上时,这种常 造举两名以上时,这种 是我将有与应适董事 是我拥有与应适董事 是我拥有与应选董事 是我拥有与应选董事 是我拥有的表决权可以 事会或监事会,监事会有以 事会或监事会。监事会有以 非是被人力。 是我是一个人。 "是我是一个一个人。 "是我是一个一个人。 "我是一个一个人。 "我是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	司将不与董事、总经理和其它立特公司全部或者重要业务 & 人允贵的合同。 这特公司合制。在中以报案	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。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空子该人负责的合同。 第八十八条 董事候选人名单以揭案的方式提请股东会表决。 (一)董事会换届改选或规定维全分的专题。 (一)董事会换届改选或规定维全分的专题。 (一)董事会换届改选或规定维全分的专题中,单独或者合计持有公司30以上股份的股东可以按照不超过的遗产的效数,提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者推补董事候选人。 (二)公司现任董事会,持有政者合计持有公司已发行股份(二)股东应向现任董事会提交其是名的董事候选人或者上以股价股东可以和自己营事候选人或者上以通过后,推交股东会选举。 公司单一般东应,其中最大行政、总当实行罪教战等,就当实行事教战,则的政务的选举董事进行表决时,总当实行罪教战等制。前数所称累积投票制是指股东党选举董事时,应当实行罪教战等制。就会选举增不是从上进立董事时,应当实行罪教战等制。就会选举增和制助面下,(一)每个股东边中发生,从市和自的表决权可以集中使用,具体操作和制助下。 (一)每个股东在总举董事时可以行使的有效投票权总数、第一于规序特的有表决权的股份数乘以冲透查董事的人数、(二)每个股东口以将所持股份的会部投票权集中投给一位份股东在选举董事时可以有一股份明实来的记录于成于是个股东的企业的一个股东在企业资本的企同学,对股份资金数的主发。每个股东对单个股遗董事所投的票数时间以高于遗址下其持有的有类权区的股份资。并且不必是经过的股份数。然于不是我们股份的企业的一个最近董事所投的票数,并且不是是被任政的股份。数日工作是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不
会以執別未沒批准。公 (会)以執別未沒批准。公 (表級管理人员以外的人丁 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	司将不与董事、总经理和其它立特公司全部或者重要业务 人人负责的合同。 《大克监事候选人名单以提聚 及人负责的合同。 《大克监事候选人名单以提聚 股大公会决处。 动人拥有权益的股份化例在 。第一次主要权是黑制。 投水大金类处。 数人拥有的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 使事任人等 董事提名的方式和程序为:(一)董事会换届改造或现任或事金/增补董事时、单组或者合计持有公司36以上股份的股东可以按照不超过均差任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补重计算的人员,是一个人员工的人员,但是一个人员工的人员,是一个人员工的人员,是一个人员工的人员工的人员,是一个人员工的人们,是一个人员工的人们,是一个人员工的人们,是一个人们的人们,是一个人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们的人们,是一个人们的人们,但是一个人们的人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个一个人们,不是一个一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个一个人们,不是一个一个人们,不是一个一个人们,我们就不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
会以勢別未沒批准。公 (会)以勢別未沒批准。公 (表) (公 (表) (公 (表) (会) (会) (会) (会) (会) (会) (会) (会) (会) (会	司将不与董事、总经理和其它 这特公司全部或者 重要业务 人人负责的合同。 公本公司全部或者 重要业务 人人负责的合同。 人人负责的合同。 人人负责的合同。 人人负责的合同。 人人负责的会员。 人人负责的会员。 人人负责的人员, 这些大会会处,是一个人员会。 一个人员会。 一个人人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个一个一个人,一个人会会,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。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子该人负责的合同。 第八十八条 董事候选人名单以揭案的方式提请股东会表决。 (一)董事会换届改选或规汇编全价的大厅和程序为; (一)董事会换届改选或规汇编全价的大厅和程序为; (一)董事会换届改选或规汇编全价的建筑主联设在任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者指的重要会的资事候选人或者指的重要会的。 持有或者合计特有公司已经行股代人的股外股东可以投照不超过取选任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者将收工度的的股东可以的可提出重要会提交法是名的董事候选人或者将以上建价的股东可以的可提出独立董事候选人,任三股东应向现任董事会是交法是名的董事候选人的简历和基本情况,由现任董事会进交法提名的董事候选人的简历和基本情况,由现任董事会进交法提名的董事时,应当实行累积投票制。股东应向现任董事会进行表决时,应当实行累积投票制。股东应市级长发发发现金统董事等进行表决时,应当实行累积投票制。股东会选举两名以上建立董事时,应当实行累积投票制额。股东会选举两名以上建立董事时,应当实行累积投票制。股东会选举两名以上建立董事时,应当实行累积投票制。新放所称累积投票制是指股东会选举董事时,应当实行累积投票制。被东西市政务政务企业全部,在一股价值有企业会企业的发展的企业。 (二)每个股东可以将所持股份的全部投票和企业,是设置任务。每个股东对单个候选董事的设的票数十三个股份各数的字数。每个股东对单个候选董事的投的票数对下,超过其持有的有表决权的股份数,并且不必是设数数的企业的企业,是有关键不可以来可以是实现的一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。即为企业的发展,不是一个新的规策。
全公民等別未沒批准。公 会公民等別未沒批准。公 6級管理人员以外的人丁 6級管理人员以外的人丁 6人十五条 董事 非职证 60年及比十五条 董事 非职证 60年及比十五条 董事 非职证 60年及比十五条 董事 非职证 60年及比上独立董事 60年及比上独立董事 60年及比上独立董事 60年及比上独立董事 60年及比上独立董事 60年及比一级市务决查事 6年期名以上独立董事 6年期名以上独立董事 6年期名以上独立董事 6年期名以上独立董事 6年期名以上独立董事 6年期名以上独立董事 6年期名以上独立董事 6年期名以上独立董事 6年期名以上独立董事 6年期名中总之项可。 6年期名中总元或可。 6年期名中总元或可。 6年期名,第年期名, 6年期名	司将不与董事、总经理和其它 这特公司企同。 2 经工程 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人门立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事假选人名单以提案的方式提请股东会表决。
《会见特别未议批准。公 《会见特别未议批准。公 《教管智见人员以外的人丁 《多级管理人员以外的人丁 《多、董事—非职证 《第一世》,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	司将不与董事、总经理和其它 这特公司全部或者 重要业务 人人负责的合同。 2 经为公司全部或者 重要业务 人人负责的合同。 2 校公司会部或者 重要业务 人人负责的合同。 2 校公司会部或者 重要业务 人人负责的合同。 2 校不会看达,我们是有权益的股份比例存在 2 校不会是有关于累积投票制。的,成当实行某帮投票制。的,成当实行某帮投票制。的,成当实行其帮投票制。的,成当实行其帮投票制。的,成当实计划的股东有权向董事龄通为成本情况。 2 经的方式和程序为,3 %以上股份的股东有权向董事龄通为人员董等人员的政治事龄选为人员董等人员的政治事龄选为人员工作,提供即选生形人类的发生是分子为明显强于一种人工作,是实现实是一个人力,还保证的人人。 2 校 经 2 校 2 校 2 校 2 校 2 校 2 校 2 校 2 校 2	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。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子该人负责的合同。第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。(一)董事会换届改选或规定继承全的首理交子该人负责的合同。第八十八条 董事提名的方式和翻译为: (一)董事会换届改选或规定继承全营,董事申,单独或者合计持有公司39以上股份的股东可以按照不超过的遗任的人数、提名非职工代表担任的了一届董事会的董事候选人或者推补董事候选人。 (二)公司现任董事会,持有或者合计持有公司已发行股份、(二)股东应向现任董事会提交其提名的董事候选人或者上股份的股东可以的一种人工的工程董事会进交其是的董事候选人或者上议通过后,提交股东会选举。公司单一般东应,现通过后,提交股东会选举,以通过后,据交股东会选举,公司单一般东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时,股余会选举等更计分表的,总当实行署积税等制的实务是一个人股东应的发展,但是一个人股市级政府,是一股份拥有权益的股份比例在30%及以上时,股余会选举董事进行表决时。总当实行署积税等制。新东所称累积投票制是指股东会选举董事时,应当实行署积税等制。新东所称累积投票制是指股东会选举董事时,总当实于背景税价,是实现的股份的全级数等一个现金董事的表现是明代的有效投票权益处数。(二)每个股东市场有发热权的股份数率设有收入数额,但一个股东在市各有发热权的股份效率。但可以将所持股份总数的计算、每个股东市场个段选董事所投的票数,并且不必是的选数的条倍数。但其共有有保险董事所投的票数,并且不会是的数据,是不是不是不是不是一个股东市场中,是是不是一个股东的一个股东在一个股东市场的基案,不能在本次股东会上进行表决。其中分条位,公司企业的董事的发展,并不是一个人的资格,是一时间为股东会通过决议之。
会以執別未沒批准。公 (会)以執例未沒批准。公 (会)以執例未沒 (表)公 (去)公 (表)公 (本)公 (表)公 (表)公 (表)公 (表)公 (表)公 (表)公 (表)公 (表)公 (表)公 (表)公 (表)公 (表)公 (表)公 (表)公 (表)公 (表)公 (本)公	司将不与董事。总经理和其它立称公司全部或者重要业务 从人负责的合同。 这将公司全部或者重要业务 从人负责的合同。 代表监事极选人名 单 取	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人门立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事候选人名单以揭塞的方式提请股东会表决。(一)董事会换届改造或现任继承全州情事即,单独或者合计特有公司36以上股份的股东可以按照不超过的选任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者指非联定,将有或者合计特有公司已发行股优,但是不是有一个人员以上股份的股东可以的可谓提出独立董事候选人或者将来逐步的一个人员是不是一个人员工程,是一个人员工是一个人工是一个人员工是一个人一个人员工是一个人员工是一个人员工是一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人会工的一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个一个一个一个一个一个
会以勢則未沒批准。公 於管理人员以外。人子 (A) 十五条 董事。 (A) 十五条 董事。 (A) 十五条 董事。 (A) 十五条 董事。 (A) 十五条 董事。 (A) 十五条 董事。 (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B)	司将不与董事、总经理和其它 这种公司企会,	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。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子该人负责的合同。第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。在事提出的方式和程序为法。(一)董事会换届改造或规定继续全部全域的董事时,单组或者合计持有公司36以上股份的股东可以按照不超过快速任约人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者指述事会动。其他对于代表担任的下一届董事会的董事候选人或者指述事务之,持有或者合计特有公司已发行股优,是外面的可现任董事会,持有或者合计特有公司已发行股优,是外面的时期任董事会提交其是名的董事候选人或者,以上致而过明相任董事会提交其是名的董事候选人或者,并经董事会进入进一股东应向现任董事会进交其是名的董事候选人的简历和基本情况,由现任董事会进交其是名的董事候选人的简历和基本情况,由现任董事会进交其是名的董事候选人的简历和基本情况,由现任董事会进交其是分的董事候选人的简历和基本情况,由现任董事会进行是决时,应当实行累积投票制。股东应选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制额。股东会选举两名以上独立董事中,应当实行累积投票制制,即联东会选举两名以上绝立董事中,每一股价拥有与应选董事,及相同的表决权、股东拥有的表决权规则,有关于累积的的对方,是不是不是实现的一个部价是不是实现的事故的是是是是一个一个股东在选举董事时可以行性的有效投票权总数。第一个最小有关处规划的票数计上不会对提案进行修改、署实现的重新规划,一个新的组聚来,不能在本次股东会上进行表决。即在当时间为股东会通过有关董事选举,并在本次股东会上进行表决。一个无知的是条件,不会对提案进行修改、署实上,则应当被规分一个新的组聚,不能在本次股东会上进行表决。第一五董事的公司,企业被开始营业人用,则应当被规分一个新的组聚,不能在本次股东会上进行基本企业,是自然和选出的。自然是明确的是一个是一般的企司,企业被用销售业人用,使用的企同。企业的设产负有个人责任的。自己表述是一年,但自然是两个人责任的。自然公司,企业被产销营业人民,并负有个人责任的。自然公司,企业被用销售业人民,并负有个人责任的。自己表述是一年,(三)是实有对自己是有一个责任的。自己表述是一年,(三)人所负数额数者,从用,更多关闭之自起未通一年,(三)人所负数额较大的债务到期未清偿被人民选定处为关系,则取未清偿被人民选定处外人人(一)被申国证验会实现或者的关键定的,则取未清偿被人民选定处外,是不可以选择的。如此是一个人所负数额数者,则取未清偿,是一个人所负数额数,则取未清偿,以此继承定条件,则取未清偿,以此继续交易,则不是一个一个一个,则取未清偿,是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
会以转则决议批准。公 经额管理从员员的等别决议批准。公 以八十五条 董事子走 是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	司将不与董事、总经理和其它之效公司。 司持不与董事、总经理和其它之外公司会配或者重要业务 入人放强的争员。 人人放强的事候选为《中途中的人员会的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人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人一个人一个人人人人员会是一个人人人人人会是一个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人一个人人人一个	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人门立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事提名的方元和程序为法。决决。董事提名的方元和程序为法。(一)董事会换届改选或规定证券全份计费有公司3%以上股份的股东可以按照不超过取选任的人数、提名中即工作表担任的下一届董事会的董事院选人或者,指有董事会,持有政者合计特有公司已经行股代的股东可以按照不超过取选任的人数、提名中即工作表担任的下一届董事会的董事院选人或者,指为董事院选人或者,指为董事院选人或者,指为董事院选人,或者不同人,但以上股份的股东可以为司量出独立董事院选人的常历和基本情况。由现任董事会是交其是名的董事院选人的常历和基本情况,由现任董事会是交其是名的董事院选人的常历和基本情况,由现任董事会是交其是名的董事院选人的常历基本情况,由现任董事会进交其是名的董事院选人的常历和基本情况,由现任董事会进行表决时,更当实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时,每一股份拥有为应选董事人数相同的表决权、股东拥有的表决反可以集中使用,具体操作组则如下(一)每个股东市以将所持股份的金部投票权是数。任用,具体操作组则如下(一)每个股东市以将所持股份的金部投票权是数。任于,是不是不选举董事的力。从他是在选举的人是抵得票多的的顺序联权总数。并且不必是适整的人是抵得票多的的顺子联权总数,并且不是是该股份总数的半数。每个股东对单个候选董事所投的票数,并不是是该股份总数的半数。每个股东对单个候选董事,还是一个一个股东企选举的发展,并不会是该整份数的整份数。但其对所有较快票权总数。并且不是是该股份的影响,是不是可以看到的是是一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。但对问为股东会通过决定之口。第五章董事和董事会第一个新的提案,不能在本次股东会上进行表别的方,则应当被视为一个新的遗界,是一个人所负责的发行,是一个人责任的,自该公司、企业破产清算的公司,企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业破产清算公司,企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业被并销营出,从现金等还是有关。是实验的证券与别公开入资格,是现金有关的任务。但是不是现实的工程,是一个人所有数额较大的债务到期未清偿被人民法院列头,关键、是等被求者形式。公司将解除其职为从一个人,这位是不是证实的现金和是是一个人,但这会是一个一个人责任的,自该公司,企业被诉的的人对。
会以转列决议批准。公司 经数管理从员以外部人子还 经数管理从员以外部人子还 大小工车 企业的,是一个大小工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	司将不与董事、总经理和其它 这种公司企会,是一个人的人。在一个人的人。在一个人的人。在一个人的人。在一个人的人。在一个人,在一个人的人。在一个人,在一个人,在一个人,在一个人,在一个人,在一个人,在一个人,在一个人,	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人门立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。(一)董事会换届改选或现任或全身特董事申,单独或者合计特有公司36以上股份的股东可以按照不超过的进行的效。提名非职工代表担任的广州有公司36以上股份的股东可以按照不超过的进行的效。提名非职工代表担任的广州有公司已发行股份、但一次引现任董事会。持有政者自行特有公司已发行股份、任一次引取任董事会。持有政者自行政务体事候选人或者指计策应的现任董事会提交其提名的董事候选人或者证法。他对于成功是有关于极级的人们用的政策的人们用有权益的股份比例在30%及上股份的股东可以的可提出独立董事候选人的高历私本情况,担明任董事会进交其是名的董事候选人的高历私本情况,担明任董事会进行任职资格市核,并经董事会决议通过后,提交股东会选举。公司上发行政务时,总当实行累积限票制的政务会选举第事是以上继立董事时,应当实行累积极票制的政务会选举董事进行表决时,总当实行累积限票制的政务会选举董事,与一股分别看,是一股份别看,是一个股东在选举董事中,与一股份别看,是一股份别看,是一个股东在选举董事时,与一股份别有关键的股份的企业。一个股东在选举董事时可以行使的有效投票权总数等,一个股东在选举董事时可以行使的有效投票权总数。第一个股东在选举董事时可以行使的有效投票权总数。第一个股东在选举董事时已经被选董事;(一)每个股东的任选等数数分强力,是一个股东的最大的影似的发生,是一个股东的最大的影似的发生,是一个股东的股东的影似的发生,并不是在一个大时,是一个大时的大量,是一个大时的大量,是一个大时的大量,是一个大时的大量,是一个大时的大量,是一个人所负数额较大的协会,是一个大时的人可,企业的保护,是一个人所负数额较大的格务则明未清偿被人民法院为对,是一个人所负数额较大的格务则明未清偿被人民法院为对,是一个人所负数额较大的格别则未清偿被人民法院列州,是一个人所负数额较大的格别则非清后常被人民法院为对,是一个人所负数额较大的格别则非常活度被人民法院不是一个人所负数额较大的格别则非常清偿被人民法院为,是一个人所负数额较大的格别则非常活度被人民法院为对,是一个人所负数额较大的格别明本清偿的成本,是一个人所负数额较大的格别则非常活度被人民法院为对,是一个人所负数额较大的格别则未清后的。从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
会以常知来以外的人人。 一次的一个人。 一个一个一个。 一个一个一个。 一个一个一个。 一个一个一个一个一个一个一个。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	司将不与董事、总经理和其它之处,在自己的人。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。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子该人负责的合同。第八十八条 董事提名的方元和银序为; (一)董事会换届改选或规任继索全侧补董事时,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照不超过时选任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者指述事会通为证明和现在董事会持有或者合计特有公司20是行股优份股东可以的现于国际事实会的宣唱出独立董事候选人或者将证明发表的遗址,是的分别是一个人员们是是有股份股东可以的现于国际的公司提出独立董事候选人或者是大家应向现任董事会,持有或者合计特有公司已发行股优,是以正的股条金统董事等进行表决时,应当实行累积投票制。而基本情况,由现任董事会进交上提名的董事候选人的简历和基本情况,由现任董事会进交上提名的董事候选人的简历和基本情况,由现任董事会进交上提合的董事候选人的简历和基本情况,由现任董事会进行是决时,应当实行累积投票制制。股东应商明现任董事会进行表决时,应当实行累积投票制制。股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制制。股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制制,的实际资格可是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不
会以转列决议批准。公单外的人大型,不可能是对自己的关系。	司将不与董事、总经理和主定 立外公司。	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。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子该人负责的合同。第八十八条 董事候选人名单以揭塞的方式提请股东会表决。(一)董事会换届改选或现任继承全州清董事时,单独或者合计持有公司36以上股份的股东可以按照不超过的进行的数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者解析事物选人。 (二)公司现任董事会,持有或者合计特有公司已发行股优。一分司现任董事会,持有或者合计特有公司已发行股优。一分司现任董事会提交其提名的董事候选人或者解析事务应为,是实验的现代董事会是实现通过后,提交股东应向现任董事会提交其提名的董事候选人的高历权基本情况,由现任董事会进行任职资格市线,并经董事会决迎通过后,提交股东应市股流为人用有权益的股份比例在300 及以上时、股本股企业论董事时,应当实行累积限票制。前款所称累积投票制是指股东会选举第一次,但当实有实现投资制。前款所称累积投票制是指股东会选举第时,每一股份别看,一个股东应,是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不
会以執例未沒批准。公 (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公)	司将不与董事、总经理规则 这将公司合能或者重要业务 人人就会的是所以。 大人的人员的人员。 成为人员。 成为人,就会的人员。 成为人员。 发力人。 成为人员。 发力人。 成为人员。 发力人。 成为人员。 发力人。 发生。 发力人。 发生。 发力人。 发力人。 发力人。 发力人。 发力、 发力、 发力、 发力、 发力、 发力、 发力、 发力、	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人员立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事提名的方式和制度为关键。 在事提名的方式和制度为约。 在事是名的方式和制度为约。 在事是名的方式和制度为约。 在事是名的方式和制度为约。 是事会换届改造或规定或证据全分制产量事件,单独或者合计特有公司36以上股份的股东可以按照不超过的运任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者指挥事务会的董事等处,持有或者合计特有公司已发行股优。 一个一次是对自己接触发育,是这个人员的是我们,我是比例的股东可以的国情出独立董事候选人或者是不是的人情,但是是的人情,是是是一个人民以上股份股东可以通过后,提少股东应向现任董事会是交其是名的董事候选人的高历和基本情况,由现任董事会进行主张政计,应当实行累积极票制。 就所称累积投票制是指股东会选举第一个股大区地的发表就是一个发现,是一个股大发生一个股东应的表决权,是不是有累积投票制。 是不是一个股东应。这个是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股东边中发生,是一个股大时间分股东会面较是不是一个股大时间分股东会面对是是一个股大时间分股东会面对是一个股大时间分股东会面过大了一个股大时间为股东会面过大了一个人时间,不是一个人时间,不是一个人时间,不是一个人时间,不是一个人时间,是一个人时间,是一个人时间,是一个人时间,是一个人时间,是一个人时间,是一个人时间,是一个人时间,是一个人时间,是一个人时间,是一个人时间,是一个一个人时间,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
会以转。 一种的人员的管理人员的主动。 一种的人员的管理人员。 一种的人员的管理人员。 一种的人员的管理人员。 一种的人员的管理人员。 一种的人员的管理人员。 一种的人员的管理人员。 一种的人员的管理人员。 一种的人员的管理人员。 一种的人员的管理人员。 一种的人员的管理人员。 一种的人员的管理人员。 一种的人员的管理人员。 一种的人员的管理人员。 一种人员的管理人员。 一种人员的管理人员。 一种人员的管理人员。 一种人员会。 一种人员。 一种人员会。 一种人员。 一种人员会。 一种人员会。 一种人员会。 一种人员会。 一种人员会。 一种人员。 一种人员会。 一种人员会。 一种人员会。 一种人员。 一种人员。 一种人员。 一种人员。 一种人员。 一种人员。 一种人员。 一种人员。 一种人员。 一种人员。 一种人员。 一种人员。 一种人员。 一种人员。 一种人员。 一种人员。 一种一种, 一种一种, 一种, 一种一种一种, 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	司将不与董事、总经理处理。 这个强力的最少,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	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。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子该人负责的合同。第八十八条 董事候选 人名单以提案的方式提请股东会表决。(一)董事会换届改选或规证都全条的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事提名的方式和程序为; (一)董事会换届改选或规证率全分的董事时,单处或者合计持有公司36以上股份的股东可以按照不超过收益任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者指述董事会,持有或者合计特有公司已全行股优的股东可以的现金可提出独立董事候选人或者,提及正的股股东可以的现金增量的企业,并全董事会是这样通常的人员。 (二)公司现任董事会,持有或者合计特有公司已全行股优,是实面的现任董事会提交其是名的董事候选人的商店和基本情况,由现任董事会提交其是名的董事候选人的商品基本情况,由现任董事会进行表决时,应当实行累积投票制。股东应向现任董事会进行表决时,应当实行累积投票制。股东应的现任董事会进行主发时,应当实行累积投票制。即是东京处决全战是不是大战争。从时间的表决是可以集中,但用,具体操作组则如下。(一)每个股东在选举董事时可以行他的有效投票权总数等一大部所持股份的金额投资还董事的人员和企业企业,是实现的分别,并且不必是还是实现的公司的专业权的股份数,并且不必是还是的数的企业。每个股东可以将所持股份仓金部投票和发生的企业,但是实际有保险。如果实现是实现的关键是一个最近或于其持有的有表决权的股份数,并且不必是还要投资的公司。每个股东可以将所有股选董事的使的票数计上不是是这份数的整倍数,但其对所有最选董事的使的票数,并且不必是还被对一个新的提案,不能在本次股东会上还行发现,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上还行发大,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上还行发现,可以由实现在一个时间为股东会进入对企时的遗址。第一下重量不是一个时间,自该公司,企业被产清算完全,使用的企业企业的资产的债务利期未清偿被人民产规则,从是一个人责任的。自当经公司,企业被产清算完全条。据定是一个人责任的。自当经公司,企业被产清算的公司。企业的资产自有个人责任的。自当经公司,企业被产销营业从股、资金等加入区域,则限决满的。全人的公司,企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企
会以執例未沒处地看。 (全)以教的主义。 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	司将不与董事、总经理和共定之处的企业。 2. 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	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立符合司会部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。(一)董事会换届改选或规证等全身特革事时,单独或者合计持有公司39以上股份的股东可以按照不超过的运作的人数、提名非职工代表担任的下。届董事会的董事候选人或者推补董事会协会,持有政者自持有公司已发行股份、(二)经认正股份的股东可以按照不超过的运作的人数、提名非职工代表担任的下。届董事会检查并接入或者推补董事会提交其是名的董事候选人或者上设施过后,提及股东应向现任董事会提交其是名的董事候选人或者上设施工作,提到任意等会是对其是名的董事候选人或者上设施工作,提到任意等会是对其是名的董事候选人或者上设施过后,提及股东会选举。公司单一般东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时、股余会选举等更大行表决时。总当实行累积限票制。前数所称累积投票制是指股东会选举事申时,应当实行累积积累制。数余金选等董事进行表决时。总当实行累积积累制。股东会选举董事时可以有使的有效投票权益的股份相同的表决区可以集中使用。具体操作和别则可、投票权益的股份相同的表决区可以将所持股份的金的可以看证在不是企业的企业的主要,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键
会以斜则决议批准。公司经验,	司将不与董事、总经理和主义会及公司企业的。	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。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子该人负责的合同。第八十八条 董事候选 人名单以揭塞的方式提请股东会表决。(一)董事会换届改选或现任整个方式提请股东会表决。(一)董事会换届改选或现任整个的大量情况实会对。1种有公司36以上股份的股东可以按照不超过的运任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者指标事候选人。(二)公司现任董事会持有政者自己专行股优二级的股东可以按照不超过的运任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者指标事候选人。(二)公司现任董事会提交其提名的董事候选人或者上发力的重要。
全风经制度以推准。公司经验的人员的管理、企业的人员的管理、企业的人员的管理、自己的经验,是一个人员的企业的人员的管理、全国的人员的管理、全国的人员的管理、中国的人员的管理、中国的人员的管理、中国的人员的管理、中国的人员的管理、中国的人员的管理、自己的人员的管理、自己的人员的自己的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的	司将不与董事、总经理和主义会及公司企业的。	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会比特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司会部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。(一)董事会换届改选或现任整个分析。董事提名的方式和制度为约。(一)董事会换届改选或现任董事公司,如果是有公司39以上股份的股东可以按照不超过时退任的人数、提名非职工代表担任的一届董事会的董事候选人或者指针有公司39以上股份的股东可以按照不超过时退任的人数、提名非职工代表担任的一届董事会的董事候选人或者指针重要会是,持有或者合计特有公司已发行股份。(二)经以正股份的股东可以均增是有的重单候选人或者上设通过后,提交股东会选举,这通过后,提交股东会选举,这以近过后,提交股东会选举,这是其一致行动人拥有权益的股份比例在309及以上时,股东应向现任董事会提交其是名的董事段选人的商店和基本情况,但即任董事会提交其是名的董事段选人的商品基本情况,是一股价股发产品处于一致行动人拥有权益的股份比例在309及以上时,股东会选举第事记以上继立董事时,应当实行累积限票别的款价条据积极,则有权益的股份比例在309级上时,股东会选举第平别以后,现金实行累积限票别的款价的有效投票和是一个股东在选举董事中可以有价的有效投票权总数数等的应选者是一个股东在选举董事时可以行使的有效投票投票的人数实现,但每个股东在选举资事时可以有价的有效是果仅是较少价价,但每个股东在选举资事时可以有价值的有效是果仅是较少价价。由可以离开资报价,是由保证,是一个股东的原产者决定的原产,是不确定过其对所有候选董事所投的票别是是一个股东在选举的实验,并且不是一个股东在选举的,是一个股东的企业的自己企业的自己企业的自己企业的自己企业。在100分,是一个人所负责的发生,是一个人所负责的发生,是一个人所负责的发生,是一个人所负责的发生,是一个人所负责的发生,是一个人所负责的发生,是一个人所负责的发生,是一个人所负责的发生,是一个人所负责的发生,是一个人所负责的发生,是一个人所负责的发生,是一个人所负责的规定,是一个人所负责的规定,则限率规定的其他内容。在10个人所负责的发生,是一个人所负责的规定,则是是一个人的一个人的一个人的一个人。这一个人所负责的规定,是一个人所负责的规定,是一个人所负责的规定,是一个人的专数的规定,是一个人的一个规定,是一个人的一个企业,是一个人的一个是一个人的一个企业,是一个一个人的一个企业,是一个一个一个人的一个企业,是一个人的一个企业,是一个人是一个一个人的一个企业,是一个一个人的一个企业,是一个一个人的一个企业,是一个一个一个人的一个企业,是一个一个人的一个企业,是一个一个人的是一个一个人的一个企业,是一个一个一个人的一个企业,是一个一个一个人的一个企业,是一个一个一个人的一个企业,是一个一个人的一个企业,是一个一个人的一个企业,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
全风经则未及处理。 (2) 公司的 (2) 公司 (2)	司将不与董事。总经理 知识 是 如果	第八十七条 除公司处于危机等神殊情况外、非经股东会比特别决议批准。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子该人负责的合同。第八十八条 董事候选 人名单以揭塞的方式提请股东会表决。在事提出的方式和制度为约。1 在事提出的方式和制度为约。1 中有公司36以上股份的股东可以按照不超过的运任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者指挥像选人。(二)公司现任董事会,持有或者合计特有公司已发行股优,但实正使的股东可以的可提出独立董事候选人或者将工程的方面现任董事会是这其提名的董事候选人或者将以上股份的股东可以的可提出独立董事候选人或者所以上股份的股东可以的可提出立董事候选人或者是不是一个人员以上股份股东问场,拥有发益的股份区例在309及上股份股东向内现任董事会提交其提名的董事候选人的高历和基本情况,由现任董事会进行接收时,应当实行累积投票制能不是有关处的发展,是这种方式是有限的生物,是实于累积投票制。第一股东庭向现任董事会提交其是名的董事联决,应当实行累积投票制。解析不累积投票制是指股方会选举董事时,每一股分别,将不累积投票制是指股方会选举董事时,每一股分别,将不累积投票制。这一个股东在选举董事中可见行他的有效投票权应数数,有实现各所持股份的金部投票权单、担任公司企业的董事,是一个股东在选举董事时的有效投票权总数数,并已不经过,在10届在企业会选和发展,并已不会对超率投资的影响,是不是一个股东对单个候选董事所投的票别股份的金额的单数。每个股东对单个候选董事所投的票别股份的金额投票权。如此是一个股东时行场股东会通过决议之日。第五章董事的是大年不会对超率进入的影响,是一个股东时行场能力或者限制此事行的分比,这一个人更任的,自该公司、企业的董事或者一个新的搜索,不是在在本次最大是一个人责任的。自该公司、企业的董事或者一个一个民事行为能力或是积累的一个人责任的。自该公司、企业统计等第一个人责任的。自该公司、企业的破产高额较大的债务到期未清偿被人民战策则关策定代表人并所对取较大的债务到期未清偿被人民战策则,从明、贵今关闭及日起来逾年年,任于政法股票的,则限未满的,(一)大民事行政法股票的市场营入措施,中国在正理服务,则限是一个人责任的,则取及和股票,则限是一个人,但不是一个人,是一个一个时间,是一个人,是一个时间,是一个人,则是一个人,是是一个时间,是一个人,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
会见转列,以及推准。公司外的人员的管理。	司将不与董事、总经重型 经上海企业 经上海企业 经上海企业 经上海企业 经上海企业 经上海企业 经上海企业 经上海企业 经上海 医中枢	第八十七条 除公司处于危机等神殊情况外、非经股东会比特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人员立格公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事经选 人名单以提案的方式提请股东会表决。(一)董事会换届改选或规证在的方式和制度为实。(一)董事会换届改选或规证在的方式和制度为实。(一)董事会换届改选或规证在的方式和制度为实。(一)董事会换届改造或规证在的方式和制度为实。(一)董事会换届改造或规证在的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者"格利董事经选人"(二)经有现任董事会,持有或者合计将有公司已发行股优,保以上股份股东可以的现在董事会是这其是名的董事候选人或者一次以通过后,相交股东应向现任董事会是对自己或者的意理解决。(三)股东应向现任董事会是对于任职资格审核,并经验事会决议通过后,相交股东应的现任董事会是这其地立董事快选的简仍和基本情况,由现在董事会进入,拥有权益的股份比例在30%及上股东应向现任董事会是这其是在的董事联决。(三)股东应以通过后,相交股东会选举。公司单一股东发其一级行动人,拥有权益的股份比例在30%及以上,股东应为"是工程"是决计,应当实行累积投票制制。股东会选举明名以上继立董事时,应当实行累积投票制。1000年发展,也可分,股东会选举明名以上继立董事时,应当实行累积投票例,市场所有农民政的股东会选举成股东拥有的表决权可以集中,(一)每个股东在选举董事时可以行他的有效投票权总数,(二)每个股东西以林康州并最级的企业企业企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业
会风势则决议批准。公司外的人员。 1.	司将不与董事、总经理知识 在	第八十七条 除公司处于危机等神殊情况外、非終股东会以外的人员立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事提名的方式和程序为: 第八十八条 董事楼选 人名单以提案的方式提请股东会表决。 (一)董事会换届改选或规证强在全部的董事时,单处或者合为设计,将公司39以上股份的股东可以按照不超过现益任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会的董事铁选人或者指书重任务力,对自己是一个人员工的工作。 (二)公司现任董事会,持有或者合计特有公司已受行股仍足不可以按照不超过现益任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会是公司建筑,并经董事会是人或者不是人的一个人。 (二)公司现任董事会是,持有或者合计有公司已受行股仍是人实应的现任董事会是这其是名的董事关选人的简历和基本情况,由现任董事会是交其是名的董事关选的简历和基本情况,由现任董事会是交其是名的董事关选的简历和基本情况,由现任董事会是对其少有关键的是当实行界对别,即有实是有关系对。 (三)在事业员工,是一个人,则有政治的是一个人员工,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的。是一个人员工的,是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人是一个人员工的。是一个人是一个人员工的。是一个人员工的。是一个人是一个人员工的。是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人
《公民等别决议批准。公民的公司,在	司将不与董事。总经重量 中国 在 中国	第八十七条 除公司处于危机等神殊情况外、非終股东会以外的人员立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事提名的方式和程序为: 第八十八条 董事楼选人名单以提案的方式提请股东会表决。 (一)董事会换届改选或规证据全分的管理交子该人负责的合同。第八十八条 董事提名的方式和程序为: (一)董事会换届改选或规证据全分的管理交子该人负责的合同。第中级公司36以上股份的股东可以按照不超过现适任的人数、提名非职工代表担任的下一届董事会会董事候选人或者指下董事会是,持有或者合计特有公司已发行股份股后可以必可是出处立董事效人成者,指外重要会是,持有或者合计有有公司已发行股份股后可以的逻辑出独立董事效选的简历和基本情况,由现任董事会是交其是名的董事效选人的简历和基本情况,由现任董事会提交其是名的董事效选为第一个最小人朋友是的人们有是是不要的一般不及是一般不是一个人们是是一个人们是是一个人们的发展的一个人们的发展的一个人们的发展的一个人责任的自然会成,是实明有的表决权的股份数余处等董事的一个股东在选举董事时可以行使的有效是权可以集中,使用,具体操作则则如下,一个一个股东在选举董事时可以后使的有效是规划,是实现的一个新的经验,是认例的各部设施和关系。由于其持待的有表决权的股份数余规定进来现在选举的一个分股份在选的数价经验,并且不必不是不是一个股东在选举董事时的公司是实现是一个新的组织,并且不必是不是一个股东在选举董事中的有表决权的股份数,并且不必是是没有关键,则应当被视为一个新的组毫,不能在本次股东会已股票到股份数的整倍数,但其对有有较是果权总数。第九十条 股东会市设提案时,不会对提案进行修改,若变于成分的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的
会见特别决议处准备。 (全) 经有限的 (1) 经 (1	司将不与富事。总经重量的 公司 经验证 经上海 经验证 经上海 经验证 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺	第八十七条 除公司处于危机等神殊情况外、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门 立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表 决。 位于被有公司39以上股份的股东可以按照不超过构造任的人数、提名非职工代表担任的下一园董事会的董事经选人或者 (一)金司现任董事会,持有政者自持有公司已发行股份 、提名非职工代表担任的下一园董事会的董事经选人或者 (一)公司上股份的股东可以按照不超过构造在的人 发、提名非职工代表担任的下一园董事会的董事经选人或者 (一)公司上股份的股东可以均加公司提出边立董事经选人或者 (一)公司上股份的股东可以均加公司提出边立董事经选人的高历 会认证通过后,提安股东会选举 决议通过后,提安股东会选举 决议通过后,提安股东会选举 为交及上对,整行动人拥有权益的股份比例在304级 累制。股东会选举第名以上独立董事时,每一股份拥有 使用。具体操作和别如下, (一)每个股东位中发生发现实现的有效是聚权会股外拥有 与应选董事处保金选举董事时,每一股份拥有 使用。具体操作和别如下。 (一)每个股东在选举级投东拥有的人数。 (一)每个股东在选举级投东拥有的人数。 (一)每个股东位是各级投东拥有的人数。 (一)每个股东位是各级投东拥有的人数。 (一)每个股东位是各级投东拥有的人数。 (一)每个股东位是各级投东拥有的人数。 (一)每个股东位市经域上推销等多数的超级重要转。 每个股东对单个侵造董事所投始。 (一)每个股东位于以各级分别。 (一)每个股东位于以各级分别。 (一)每个股东位于以各级分别。 (一)每个股东位于以各级分别。 (一)每个股东位于以各级分别。 (一)每个股东位于以各级分别。 (一)每个股东位于以各级分别。 (一)每个股东位于以各级分别。 (一)每个股东位于以各级分别。 (一)每个股东位于这个股外,并且不会的的实现。 第一百一届公司主发生是一个人所任的。自该公司、企业的产等的 是一个人所任务是一个人所任的。自该公司、企业被用等经业 发充。是一个人所任务的目录公司,企业被用等企业 发充。是一个人所任的。自该公司、企业被用等企业 发充。在市在全级市场景外,并可在任即国 海市公司的市场外外,提升是一位来一个多级 第一百一届一个人,任何,自该公司,企业被用等企业 发充。在中的上级企业,这是一个多位 企业的企业的企业的上级公司。 第一百一届一个公司,是一个公司,是一个公司, (一)一次是一个人的人,是一个公司,是一个公司, (一)一次是一个公司,是一个公司, (一)一次是一个公司,是一个公司, (一)一次是一个公司,是一个公司, (一)一次是一个公司,是一个公司, (一)一次是一个公司, (一)一个公司, (一)一个公司, (一)一个公司, (一)一个公司,
会风管型人员的管理。	司将不与董事、总经重型 经上海企业 经上海企业 经上海企业 的一个 是现在在原来的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十七条 除公司处于危机等种殊情况外、非经股东会以外的人员立将公司会部或者重要业务的管理处子该人负责的合同。第八十八条 董事提名的方式和程序为注 ,
全风经中央人员的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	司将不与董事。总经重单公司。 这经验是一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 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	第八十七条 除公司处于危机等种殊情况外、非经股东会以外的人员立将公司会部或者重要业务的管理处子该人负责的合同。第八十八条 董事提名的方式和程序为注 ,
会风管型外表的一种。	羽将不与董事。总经重 是	第八十七条 除公司处于应税率等效情况外。非经股余会以少格公司全部或者重要业务的管理之产,负负责的合同。 第八十八条 董事提及的方式相请股东会表达各公司全部或者重要业务的管理之产,负负责的合同。 第八十八条 董事提及的方式和程序为,但由于发展的影点或现任在建身全局的支援情股东会表达成别。在一个人类和任何的一个人类的股东可以构成的现在,但如此是份的股东可以构成的最高中级选点或是一个人类的股东可以构成的股东可以构成的最高中级选点或是一个人类的股东可以构成的股东可以构成的最高中级选点的高元,是一个人类的股东可以构成的股东可以构成的重要提出的一个人工作。 (一)董事经验人行政的股东可以构成的超事经选人的高元,从通过后,提及股东会选举。会为自身是是一级行政,是一个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人

日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,	第一百零六条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任
在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 因独立董事提出辞职或者被解除职务导致董事会或者	向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任: 效,公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞
其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规 或者公司章程的规定,或者独立董事中欠缺会计专业人	导码从司著事会成员低于注意最低人物 在海洋中的著事;
士的,公司应当自前述事实发生之日起60日内完成补 选。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时	7,000
生效。 第一百零四条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事	第一百零七条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履
务,在任期结束后并不当然解除,在其辞职报告尚未生 效或者生效后的三年内,以及任期结束后的三年内仍然	完毕的公开承诺以及其它未尽事宜追责追偿的保障措施董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交
有效,其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效,直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期	续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不 然解除,在董事辞职生效或任期届满后的三年内仍然有效
间应当根据公平的原则决定,	董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而 除或者终止。
第一百零五条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为	删除条款,序号递延
该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应 当事先声明其立场和身份。	则常水水, 17 与 赶走
第一百零六条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。	删除条款,序号递延
第一百零七条 公司设立独立董事。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。 新增条款,序号递延	第一百零八条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日 任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可
	要求公司予以赔偿。 第一百零九条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事
新增条款,序号递延	其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表。司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场
	身份。 第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公 将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当
新增条款,序号递延	担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者:
第一百零八条 公司设董事会,对股东大会负责。	章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百一十一条公司设董事会,对股东会负责。董事会 十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。董事长
第一百零九条 董事会由十一名董事组成,其中独立董	副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
事四名,设董事长一人,副董事长一人。 第一百一十条 董事会行使下列职权: 	第一百一十二条 董事会行使下列职权:
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (土) 计空間/工术者解除公司总经理 莱菔全粒 花界甘油	(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (九)决定聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书,并决定
高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总	很加快定時已或者解釋公司总是理和重事会報节,并快定报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者聘公司副总经理、总工程师、财务总监(财务负责人)等其
责人等其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事 项; 	
(二十)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他 职权。	(十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予 其他职权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保 董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决	第一百一十四条 董事会制定董事会议事规则,以确保董
策。 董事会议事规则是公司章程的附件,由董事会拟定,股 东大会批准。	会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。
第一百一十四条 股东大会授权董事会对以下事项行使 决策权:	
(一)公司发生的除应由股东大会审议通过的交易达到 下列标准之一的,经董事会审议通过方可实施;1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,	
以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上 不足50%的;	第二百二十二左 即去人根何华市人 111 2011 2011
和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资 产的10%以上不足50%,且绝对金额超过1000万元;	第一百一十六条 股东会授权董事会对以下事项行使决权: (一)公司发生的交易(指除公司日常经营活动之外发生的
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营 业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收	易,其中提供担保、提供财务资助、受赠现金资产、获得债减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易、对外捐
	1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以
不足50%,且绝对金额超过100万元; 5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一	者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上; 2、交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和
期经审计净资产的 10%以上不足50%,且绝对金额超过1000万元; 6 农具产生的到调上公司最近一个会计年度经审计算	估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的10 以上,且绝对金额超过1000万元; 3. 容易标的(如别权) 在最近一个全计任度相关的主带业
利润的10%以上不足50%,且绝对金额超过100万元; 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。	3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业 收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10 以上,且绝对金额超过1000万元;
上述交易范围与本章程第四十四条所指交易范围相同。	4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对额超过100万元;
1、与关联自然人发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在30万元以上不足3000万元的关联交易;	5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期 审计净资产的
2、与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额(包括承	
3、股东大会特别授权董事会判断的关联交易,在股东大	
董事会可做出判断并实施交易。 公司与关联方针对关联交易订立的书面协议中没有具 体总交易金额的,董事会在审议通过后,应提交股东大	事会审议,并及时披露; 1、与关联自然人发生的交易金额(包括承担的债务和费用 在30万元以上的交易;
会进行审议。	在30万元以上的交易; 2、与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额(包括承担债务和费用)在300万元以上,且占公司最近一期经审计
单项金额占公司最近一期经审计净资产的比例30%以上不足50%的综合授信、借款业务。	资产绝对值0.5%以上的交易; (三)公司发生单项金额占公司最近一期经审计净资产的例30%以上不足50%的综合授信,借款等融资业务,应当:
为:	交董事会审议。 (四)公司可以实施对外捐贈。公司发生单项金额占公司
提交股东大会审议,本章程第四十三条规定以外的其它 情况,经董事会审议通过后即可实施。	近一期经审计净资产的比例在0.5%以上不超过3%的对外 赠,应当提交董事会审议。
由董事会审批的对外担保,除应当经全体董事的过半数 通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事 和全体独立董事三分之二以上同意。	
(五)股东大会授权董事会对公司对外捐赠的决策权限 为:	
金额占公司最近一期经审计净资产的比例在0.5%以上 不足3%的对外捐赠。 第一百一十五条 董事会设董事长一名,设副董事长一	
名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。	删除条款,序号递延
第一百一十六条 董事长行使下列职权: (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对	第一百一十七条 董事长行使下列职权:
公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会报告;	(五)董事会授予的其他职权。
(六)董事会授予的其他职权。 第一百一十八条 董事会每年至少召开两次定期会议, 由董事长召集,于会议召开前十日以前书面通知全体董	第一百一十九条 董事会每年至少召开两次会议,由董事 召集,于会议召开前十日以书面通知全体董事。
事和监事。 第一百一十九条 代表十分之一以上表决权的股东、三 分之一以上著事 独立董事或老监事会 可以提议召开	第一百二十条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之
OLE DE L'ANDRE AND L'ANDRE DE L'A	以上董事、或者审计委员会,可以提议召开董事会临时 议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会 议。
分之一以上董事、独立董事或者监事会,可以提议召开 董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召 集和主持董事会会议。独立董事提议召开临时董事会	100
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召 集和主持董事会会议。独立董事提议召开临时董事会 的,应当经全体独立董事过半数同意。 第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的	
董事会临时会议、董事长应当自接到提议后十日内,召 集和主持董事会会议、独立董事推议召开临时董事会 的。应当经全体独立营事过半数同意。 第一百二十三条 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。该董事会会议的过半数 的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议	或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无
董事会临时会议、董事长应当自接到提议后十日内。召集和主持董事会会议。 独立董事提议召开临时董事会的。应当经全体独立董事过半数同意。第一百二十三条董事与董事会会议政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及。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出来到"专行",董事会会议所作决议联关系董事出来数通过。出席董事会的天关联关董事过半数通过。出席董事会的天关策联董事人数不足三人的。应将该事项提交股东大会审	或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面 告。有关联关系的董事不得对该项决议厅使表决权,也不 代理其他董事厅使表决权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关 关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内。召集和主持董事会会议。独立策难报公召开临时董事会的,应当经全体独立董事过半数同意。第一百二十三条董事与董事会会议及议事项所涉及的企业有关联关系的。不得对该项块以行使发现,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数例无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议由过半数颁经无联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项继交股东大会审决或举手表决。	或者个人有关联关系的,该董事应当发时向董事会书面 告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出哪即可举行,董事会会议所作决议须然无关 关系董事过半数迪士。出席董事会的无关吏董事人数不 三人的,应将该事项提交股东会审议。 第一百二十五条 董事会决议表决方式为,填写表决票等 面很要项定并寻决,。
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内。召集和主持董事会会议。独立策难报公召开临时董事会的,应当经全体独立董事过半数同意。第一百二十三条董事与董事会会议及议事项所涉及的企业有关联关系的。不得对该项块以行使发现,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数例无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议由过半数颁经无联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项继交股东大会审决或举手表决。	或者个人有关联关系的,该董事应当发时向董事会书面 告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行便表决权,该董事会会议由过半数的无 联关系董事出照即可举行,董事会会议对作决议须然无关 关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不 三人的。应特该事项提交股余会时议。 第一百二十五条 董事会决议表决方式为,填写表决票等 面投票成产并表决。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以采用 于通信方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第三节 知立董事
董事会临时会议、董事长应当自接到推议后十日内。召 集和主持董事会会议。独立董事推议召开临时董事会 的。应当整全体独立董事过半数同意。 第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 企业有关联关系董事出序则可举行。董事会会议由过半数 仍无关联关系董事出序则可举行。董事会会议所作决议 或悉无关联关系董事出序题过。出席董事会的无关 联董事人数不足三人的。应将该事项提交股东大会审 议。 第一百二十四条 董事会会议及决方式为记名投票式表 决或举手表决。 重事会临时会议在保障董事充分表达宽见的前提下,可 以用通讯方方选行并作出决议,并由参会董事签字。	或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书题 告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表块权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出学取进。出 附董事会的无关联章事人数不 三人的,原将该事项提交股余会审议。 第一百二十五条 董事会改及表达方式为"填写表决票等 面比赛规定并承执。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以采用 于通信方式进手并恰出处议,并由参会董事签字。 第二百二十九条 独立董事 第一百二十九条 独立董事 第一百二十九条 独立基础及报关证明,行政法规。中国证 会、证券交易所和本策部的规定,认真履行职责,在董事会
董事会临时会以、董事长应当自接到槌议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事槌议召开临时董事会等。一百二十三条董事与董事会会议及取项协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、该董事会会议政市场作决议须经无关联关系董事出中发通过。出席董事会会议的元学、联董事人数不足三人的。应将该事项档交股东大会审议。 第一百二十四条董事会决议表决方式为记名投票式表决的工作,这次该量等会决以表决方式为记名投票式表决。	或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书题 告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表块权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出学取进。出 附董事会的无关联章事人数不 三人的,原将该事项提交股余会审议。 第一百二十五条 董事会改及表达方式为"填写表决票等 面比赛规定并承执。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以采用 于通信方式进手并恰出处议,并由参会董事签字。 第二百二十九条 独立董事 第一百二十九条 独立董事 第一百二十九条 独立基础及报关证明,行政法规。中国证 会、证券交易所和本策部的规定,认真履行职责,在董事会
董事会临时会以、董事长应当自接到槌议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事槌议召开临时董事会等。一百二十三条董事与董事会会议及取项协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、该董事会会议政市场作决议须经无关联关系董事出中发通过。出席董事会会议的元学、联董事人数不足三人的。应将该事项档交股东大会审议。 第一百二十四条董事会决议表决方式为记名投票式表决的工作,这次该量等会决以表决方式为记名投票式表决。	或者个人有关联关系的,该董事应当发担向董事会书面 告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出学取证。出版董事会的无关联董事人数不 三人的,原核核事项提交股东会中议。 第一百二十五条 董事会政义表决方式为"填写表决票等 面世界或管手表决。 董事会会议在保障董事充分表达意见的的提下,可以采用 于通信方式进手样恰出处,并由参会董事签字。 第一百二十九条 独立董事在资本选举。 第一百二十九条 独立董事在资本选规,中国证 会、证券交易所和本策部的规定、认真履行职责。在董事会 发挥参与决策、监督制简、专业咨询作用,维护公司整体 基础。是一个专业公司。 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 名会计专业人士。
董事会临时会以、董事长应当自接到槌议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事槌议召开临时董事会等。一百二十三条董事与董事会会议及取项协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、该董事会会议政市场作决议须经无关联关系董事出中发通过。出席董事会会议的元学、联董事人数不足三人的。应将该事项档交股东大会审议。 第一百二十四条董事会决议表决方式为记名投票式表决的工作,这次该量等会决以表决方式为记名投票式表决。	或者个人有关联关系的,该董事应当发担向董事会书面 告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出学取证。出版董事会的无关联董事人数不 三人的,原核核事项提交股东会中议。 第一百二十五条 董事会政义表决方式为"填写表决票等 面世界或管手表决。 董事会会议在保障董事充分表达意见的的提下,可以采用 于通信方式进手样恰出处,并由参会董事签字。 第一百二十九条 独立董事在资本选举。 第一百二十九条 独立董事在资本选规,中国证 会、证券交易所和本策部的规定、认真履行职责。在董事会 发挥参与决策、监督制简、专业咨询作用,维护公司整体 基础。是一个专业公司。 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 名会计专业人士。
董事会临时会以、董事长应当自接到槌议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事槌议召开临时董事会等。一百二十三条董事与董事会会议及取项协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、该董事会会议政市场作决议须经无关联关系董事出中发通过。出席董事会会议的元学、联董事人数不足三人的。应将该事项档交股东大会审议。 第一百二十四条董事会决议表决方式为记名投票式表决的工作,这次该量等会决以表决方式为记名投票式表决。	或者个人有关联关系的,该董事应当发担向董事会书面 告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出学知证。出版董事会的无关联董中人数不 三人的,原核修事项腊之野长会审议。 第一百二十五条 董事会政义表决方式为,填写表决票等 面世界或产手表决。 董事会会议在保障董事充分表达意见的的提下,可以采用 于通信方式进手样恰出处,并由参会董事签字。 第二百二十九条 独立董事应按照法律,行致法规。中国证 会、证券交易所和本量部份规定,认真履行职责,在董事会 发挥参与决策、监督制简、专业咨询作用,维护公司整体 基础。是一个专业公司,是一个专业公司。 第一百三十条 独立董事。且至少包括 发挥参与决策、监督制简、专业咨询作用,维护公司整体 基础。是一个专业公司。 是一百一十条 经工资工程,是一个公司整体 会、证券交易所和本量部份规定,认真履行职责,在董事会 发挥参与决策、监督制简、专业咨询作用,维护公司整体 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 名会计专业人士。 担任公司业位董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规和让作有关规定,具备担任上市 司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 即的基本知识,熟悉相关法律法规和 即的基本知识,熟悉相关法律法规和
董事会临时会以、董事长应当自接到槌议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事槌议召开临时董事会等。一百二十三条董事与董事会会议及取项协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、该董事会会议政市场作决议须经无关联关系董事出中发通过。出席董事会会议的元学、联董事人数不足三人的。应将该事项档交股东大会审议。 第一百二十四条董事会决议表决方式为记名投票式表决的工作,这次该量等。	或者个人有关联关系的,该董事应当发担向董事会书面 志。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出部即可举行,董事会会议的作决议须经无关 关系董事过半型通过。出席董事会的无关职董事人数不 三人的。结构管事项继之股余金市议。 第一百二十五条 董事会会议及决方式为;填写表决票等 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下。可以采用 于通信方式选有样件出决议,并由参会董事签字。 第一百二十九条 独立董事运放重规的指挥,可以采用 专通方式选有样件出决议,并由参会董事签字。 第一百二十九条 独立董事运放重规的指挥,在董事会 发挥参与决策。监督制制、专业咨询作用,维护公司整体 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 名会计专业人士。 担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规、政制等的。 (一)根据法律、行政法规、政制等的。 第一百二十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 名会计专业人士。 担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和其他者关规定,具备担任上市 司董事的资格; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 则。 则。则。
董事会临时会以、董事长应当自接到槌议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事槌议召开临时董事会等。一百二十三条董事与董事会会议及取项协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、该董事会会议政市场作决议须经无关联关系董事出中发通过。出席董事会会议的元学、联董事人数不足三人的。应将该事项档交股东大会审议。 第一百二十四条董事会决议表决方式为记名投票式表决的工作,这次该量等。	或者个人有关联关系的,该董事应当发担向董事会书面 志。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出半照时可举行,董事会会议的作准议须经无关 系第一百二十五条 董事会会议为表办方式为,填写表决票等 面明是规定并手及决。 董事会会议在保障董事充分表达意见的的增报下,可以采用 于通信方式进手排件出处以,并由参金董事签字。 第一百二十九条 独立董事由这叛法律,行致法规,中国证 会、证券交易所和本都制的规定,认真履行职责,在董事会 发挥参与决策,监督制制。专业咨询作用,维护公司整体 第一百三十分、独立董事也被叛法律,行致法规,中国证 会、证券交易所和本都相的规定,认真履行职责,在董事经 发挥参与决策,监督制制。专业咨询作用,维护公司整体 第一百三十条公司设不少于三名独立董事,且至少包括 名会计专业人士。 担任公司独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律,行政法规和任何关规定,具备担任上市 司裁事的资格; (二)符合本章根规定的始也要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 则具有五年以上履行独立董事取供所必需的法律。会计 者名符等工作经验; (五)具有复好的个人品德、不存在重火程等不良记录。 (六)法律、行致法规,中国证监会规定,证券交易所业务规 和公司章程规定的发生绝常。
董事会临时会以、董事长应当自接到槌议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事槌议召开临时董事会等。一百二十三条董事与董事会会议及取项协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、该董事会会议政市场作决议须经无关联关系董事出中发通过。出席董事会会议的元学、联董事人数不足三人的。应将该事项档交股东大会审议。 第一百二十四条董事会决议表决方式为记名投票式表决的工作,这次该量等。	或者个人有关联关系的,该董事应当发担向董事会书面 志。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出地照印事件了,董事会会议的作决议纲怨无关 关系董事过半型通过。出席董事会的无关联章中人数不 三人的。结构管事项继之股余金市议。 第一百二十五条 董事会会议及决方式为;填写表决票等 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下。可以采用 于通信方式选行样作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十九条 独立董事运按服法律,行政法规,中国证 会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会 发挥参与决策。监督制制、专业咨询作用,维护公司整体 第一百三十条 处立董事还被不合法及战。 第一百三十条 处立董事还被不合法及战。 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 名会计专业人士。 担任公司独立董事应的位于规律。具备担任上市 司董事的资格。(二)将合本章程规定的独立性要求。 (二)将合本章程规定的独立性要求。 (二)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 增生的人生。 但)具有五年以上履行地立董事中风中。 "在)具有良好的个人品德、不存在董火度等不良记录。 (六)法律、行政法规,中国证金免赔。证券全房房业务规 和公司章程规定的其论条件。 位)人员会员工作还参生。 (二)人员会员工作还参生。 (一)人员会员工作还参生。 (一)人员会员工作还参生。 (一)人员会员工作还验。
董事会临时会以、董事长应当自接到槌议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事槌议召开临时董事会等。一百二十三条董事与董事会会议及取项协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、该董事会会议政市场作决议须经无关联关系董事出中发通过。出席董事会会议的元学、联董事人数不足三人的。应将该事项档交股东大会审议。 第一百二十四条董事会决议表决方式为记名投票式表决的工作,这次该量等。	或者个人有关联关系的,该董事应增发时向董事会书面 完有关联关系的董事不得时该则找行使表块权。 依其有能量的董事不得的资则投行。 联关系董事出场即可举行。董事会会议的作决议观经无关 关系董事过学知道。出 旧意 审争会所关股营事人数不 第一百二十五条 重争会决及决方式为,填写表块票等 重學或文在保障董事充分表达意见的前提下。可以采用 子通信方式进行种作出快议,并由参会董事签字。 第一百二十五条 独立董事公务志志观见的前提下。可以采用 子通信方式进行种作出快议,并由参会董事签字。 第一百二十九条 独立董事公务志志观的前提下。可以采用 子通信方式进行种作出快议,并由参会董事签字。 第一百二十九条 独立董事 第一百二十九条 独立董事公司统任报行,否立等处 技术参与政策、监督制商,专业公询作用,维少公司整体 益。保护中小型东合法政选 第一百三十条公司设不少于三公的董事,且至少包括 名会计专业人士。 但任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)模据法律,行政法规论他有关规定,具备担任上市 市道事的资格。 (二)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 则具有互军以上履行独立董事应的资格。 (二)具有良好的个人品德,不存在重大发信等不良记录。 (二)具有良好的个人品德、不存在重大发信等不良记录。 (二)具有良好的个人品德、不存在重大发信等不良记录。 (二)直接难必须保持如立能。中历人员及其他图、父母、 独立董事必须保持如立能。中历人员及其他图、父母、 如立董事必须保持如立他。中历人员及其他图、父母、 如立董事必须保持如立他。中历人员及其他图、父母、 如立董事必须保持如立他。上现人员及其他图、父母、 如立董事必须保持如立他。上现分是是是所业会规 如立董事必须保持如立他。上现分是是是所述会规 如立董事必须保持如立他。上现分是是是所述会规 如立董事必须保持如立他。上现分是是是所述者规 如立董事必须保持如立他。上现分是是是所述者规 位一)在公司或者其始陷。公司已及方是是例(每人上或者是公 前十名股及对自己之处于是是例(每人上或者是公 前十名股本中的自然人及及其他图、父母,子实,
董事会临时会以、董事长应当自接到槌议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事槌议召开临时董事会等。一百二十三条董事与董事会会议及取项协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、该董事会会议政市场作决议须经无关联关系董事出中发通过。出席董事会会议的元学、联董事人数不足三人的。应将该事项档交股东大会审议。 第一百二十四条董事会决议表决方式为记名投票式表决的工作,这次该量等。	或者个人有关联关系的,该董事应当发担向董事会书面 志。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出部即可举行,董事会会议的对作决议纲怨无关 系、董事过学知道。出 阳营事会的无关联事件及实 第一百二十五条 董事会会议及决方式为,填写表决票等 董事会会议在保障董事充分表达意见的前指下。可以采用 于通信方式进行样件出决以,并由参会董事签字。 第一百二十九条 独立董事还被压捷,行政法规、中国证 会、证券交易所和本章程的规定,认其履行职责,在董事会 发挥参与决策、监督制商、专业各询作用,维护公司整体 第一百三十条 独立董事还被系合法及选。 第一百三十条 独立董事还接近,并自参全董事签字。 第一百三十条 独立董事还接近法律,在董事会 发挥参与决策、监督制商、专业各询作用,维护公司整体 是种中的发展系合法及选。 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 名会计专业人。 担任公司独立董事的资格; (二)将各本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 则。明 用公司查查规定证券全规定证券全易所业务规 和公司查定规则。由证金规定证券全易所业务规 和公司查定规定证券全规的产业务规 和公司查定规则。证券全规定证券全易所业务规 和公司查定规定证券全规的产业务规 和公司查定规则。由证金规定证券全易所业务规 和公司查定规则。由证金规定证券全易所业务规 和公司查定规定。还等全易所业务规 和公司查定规定。并有任重独立董事 (一)上表行独立董事特征公司上发行报价。每以上或者是公 前生经安中的自然人及及发现在概。公记,子女; (二)直接或者间接替有公司上发行股价。每以上或者是公 前生经安中的自然人及及及其程概。公记,子女; 者在公司而五名股东任职的人员及其程机。公已,于女;
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事提议召开临时董事会的。应当整全体独立董事过半数间割。第一百二十三条董事与董事会会议及议事项所涉及的无关联关系前,不得对该项决议行使类权。也不份代理其他董事行使差决区、该董事会会议由过半数颁死无关联关系董事出增则可举行。董等会会议由过半数颁经无关联关系董事过学数通过。出席董事会的无关联策事人数不足三人的。应将该事项提交股东大会审证,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	或者个人有关联关系的,该董事应当发归向董事会书面 言 有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表决权,该董事会会议由过半数的无 联关系董事出部即可举行,董事会会议的对作决议须经无关 系董事过学题值。出席董事会的无关联章中人数不 第一百二十五条 董事会会议及来身于为,填写表决票等 面投票或举手表决。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前指下,可以采用 于通信方式进行样性出现,并由参会董事举字。 第一百二十五条 独立董事政经取法律,行政法规,中国证 会,证券交易所和本章部的规定,认其超行职责,在董事会 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 基,保护中小规东合法权益。 第一百三十条 独立董事政经取法律,行政法规,中国证 会,证券交易所和本章部的规定,认其超行职责,在董事会 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 基,保护中小规东合法权益。 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 名会计专业人。 (二)具备上市公司运营与基础的进行。具备担任上市 司董事的资格; (二)具有以其他行独立董事现实,具备担任上市 司董事的资格; (二)具有以其他行独立董事时所必需的法律、会计 者经济等工作经验; (二)具有以其他行独立董事即所必需的法律、会计 者经济等工作经验; (二)具有以其他行独立董事即所必需的法律、会计 者经济等工作经验; (二)具有以其他行独立董事即所分易物法律,会计 者经济等工作经验; (二)具体经济规则。但以是不够出行。 (二)直接或者间接持有公司已处行股份。以已、矛尖、 (二)直接或者间接持有公司已处行股份。以上或者是公 前生程及年中的自然人股东及其能调、父母、子女; (三)直接或者间接持有公司已处于股份。第21上的股东 者在公司前五名股东任职的人员及其能调、父母、子女; (四)在公司检查的接持有公司已处于股份。(21上的股东 者在公司前五名股东任职的人员及其能调、父母、子女; (四)在公司检查的整督和公司已经行股份。以是,于女;
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事提议召开临时董事会的。应当整全体独立董事过半数间割。第一百二十三条董事与董事会会议及议事项所涉及的无关联关系前,不得对该项决议行使类权。也不份代理其他董事行使差决区、该董事会会议由过半数颁死无关联关系董事出增则可举行。董等会会议由过半数颁经无关联关系董事过学数通过。出席董事会的无关联策事人数不足三人的。应将该事项提交股东大会审证,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	或者个人有关联关系的,该董事应当发担向董事会书面 高 有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出部即可举行,董事会会议的对作决议纲怨无关 系 董事公歌迎迪。出席董事会的无关联章中人数不 三人的。结构管事项继少股永全市议。 第一百二十五条 董事会会议及表介市党、填写表决票等 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下。可以采用 于通信方光质并作性出决。并由参会董事签字。 第一百二十九条 独立董事运报既接徕行政法规,中国证 会、证券交易所和本章程的规定。认真履行职责,在董事会 发挥参与决策。监督制制、专业咨询作用、维护公司整体 第一百三十条 独立董事设施各法政战。 第一百三十条 独立董事运报会法政法规 第一百三十条 经营业工程。 大型信息工程,并由他会董事签字。 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 名会计专业人士。 担任公司独立董事应当符合下列条件。 (二)将合本章程规定的独立性要求。 (二)将合本章程规定的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 则。 明。 "(四)具有五年以上履行独立董事功识,就是相关法律法规和 为公司宣和党董事应则。近等交易所业务规 为公司宣和党董师任任金规定,一对人员工程。 (二)具有良好的个人品德、不存在董火度等不良记录。 (二)具有良好的个人品德、不存在董火度等不良记录。 (二)具有良好的个人品德、不存在董火度等不良记录。 (二)具有良好的个人品德、不存在董火度等不良记录。 (二)具有良好的个人品德、不存在董火度等所业务规 和公司章程规定的其他条件。 独立董事名保持的场人企业任职的人员及其危佩、文母、子女、 (三)直接或者的被持有公司三发行程例 16以上或者是公 前十多股股东,实际控制人的股其危佩、文母、子女。 (四)百分可及其轮股股东,实际控制人政政人工程。 其次规度及是一个女。 (五)自己可及其轮股股东,实际控制人或者其名自的附属 业有董大业免任来的人员、或者在有董大业会任来的单位 其次股股东,实际控制人理的人员
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事提议召开临时董事会的。应当整全体独立董事过半数间割。第一百二十三条董事与董事会会议及议事项所涉及的无关联关系前,不得对该项决议行使类权。也不份代理其他董事行使差决区、该董事会会议由过半数颁死无关联关系董事出增则可举行。董等会会议由过半数颁经无关联关系董事过学数通过。出席董事会的无关联策事人数不足三人的。应将该事项提交股东大会审证,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	或者个人有关联关系的,该董事应当发归向董事会书面 言 有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出部即可举行,董事会会议的对作决议须经无关 系董事过光知道。出席董事会的无关职董事人数不 第一百二十五条 董事会会议及水力式为。填写表决票等 面投票或举手表决。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前潜下,可以采用 于通信方式进行样性出现,并由参会董事举令。 第一百二十五条 独立董事政经取法律,行政法规,中国证 会、证券交易所和本章部的规定。认其履行职责,在董事会 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 基、保护中小股东合法权选。 第一百三十条 独立董事应的连接。 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事、且至少包括 名会计专业人士。 组任公司独立董事边当符合下则条件; (一)根据法律、行政法规论的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 则; (四)具有车以上履行独立董事时所必需的法律、会计 者经济等工作经验; (二)具各年公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 则。有工年以上履行独立董事即所必需的法律、会计 者经济等工作经验; (二)具有以好的个人品德、不存在重火度等来良记录; (六)法律行资还规则有证证董事现的分员及其能阻例。 如公司章程规定的其位性要求; (二)具有以好的个人品德、不存在重火度等来良记录; (六)法律行资还规则。由证证查书必证据,则是不会 如公司章程规定的其他是外。 如公司章程规定的其他条件。 独立董事必须保持如公生。一只人员不得任任独立董事 (一)在公司或者其种属企业任职的人员及其能图、父母、子女; (二)直接或者间接持有公司已发行股份。以上的股东 者在公司前五名股东任职的人员及其能图、父母、子女; (三)自己司及其轮股股东、实际控制人的股质企业于即的人员。 其在图、父母、子女; (五)自己及其轮股股东、实际控制人的股质企业于即的人员。 其在图、父母、子女; (五)自己及其轮股股东、实际控制人的股质之者上的股东 者在公司成其轮股股东、实际控制人及成者其各自的附属 业有重求业务任职的人员。或者不有重业业者任职的人员。
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事提议召开临时董事会的。应当整全体独立董事过半数间割。第一百二十三条董事与董事会会议及议事项所涉及的无关联关系前,不得对该项决议行使类权。也不份代理其他董事行使差决区、该董事会会议由过半数颁死无关联关系董事出增则可举行。董等会会议由过半数颁经无关联关系董事过学数通过。出席董事会的无关联策事人数不足三人的。应将该事项提交股东大会审证,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	或者个人有关联关系的,该董事应增发时向董事会书面 完有关联关系的董事不得时该则执行性表决权。 证者等公司董事相场即可举行。董事会会议的作决议观经无关 关系董事过半数逾击。出商董事会的无关联章中人数不 第一百二十五条 独立董事的是大大方式为填写表决票等 董事会会议在保障董事名分表达意见的前提下。可以采用 子通信方式进行种作出决认并由参会董事答字。 第二百二十五条 独立董事的规定是成于成为填写表决票等 董事会会议在保障董事名分表达意见的前提下。可以采用 子通信方式进行种作出决认并由参会董事答字。 第二百二十九条 独立董事的规定,认真履行职责,不董事参会。 第一百二十九条 独立董事的规定,认真履行职责,在董事签 第一百二十九条 独立董事的规定,认真履行职责,在董事签 造。保护中小型东合法政选 第一百三十条公司设不少于三公领立董事,且至少包括 名会计专业人士。 担任公司政立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律,行政法规,他有关规定,具备担任上市 市董事的资格。 (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 则具有互军以上履行独立董事应场企业要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 则具有互军以上履行独立董事应明所必需的法律。会计 卷之等。不存在董失发信等不良记录。 (二)具有良好的个人品德、不存在董失发信等不良记录。 (二)直接成者间接待公司已发行股份 9%以上或董事 为工资最终规定的其他条件。 独立董事必须保持如比性,下列人员不得旧任独立董事 (一)在公司或者联种属企业任职的人员及其能佩、父母、子女。 (三)直接或者间接待公司已发行股份 9%以上的股东。 在公司前立及股东任即的人员及其能佩、父母、子女。 (二)直接或者间接待公司已发行股份 9%以上的股东。 老在公司前立及股东任即的人员及其配佩、父母、子女。 (二)直接或者间接待有公司已发行股份 9%以上的股东。 老在公司前立及股东中的自然人及及其危佩、父母、子女。 (二)直接或者间接待公司已发行股份 9%以上的股东。 老在公司前立及股东中的自然人及及其他风,父母,子女。 (二)直接或者间接待有公司已发行股份 9%以上的股东。 老在公司前立及股东中的人员及其他风,父母,子女。 (二)直接或者们接待有公司已发行股份 9%以上的股东。 老在公司前立及股东中的人员及其他从了是,是一个女子。 (二)直接或者们接待有公司已发行股份 9%以上的股东。 在公司前立及股东中的自然人及及其他不是一个女子。 (二)直接或者们接待在公司已发行股份 9%以上的股东。 在公司前立是股下中的自然人及其中的人员,是是是一个女子, 在公司前立是股东,实际控制人成者并是一个女子。 (二)直接或者的是是一个女子。 (二)直接或者的是是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接对,是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (二)直接或者的是一个女子。 (三)直接或者的是一个女子。 (三)直接或者的是一个女子。 (三)直接或者的是一个女子。 (三)自然是一个女子, (三)自然是一个女子。 (三)自然是一个女子, (三)自然是一个女子。 (三)自然是一个女子。 (三)自然是一个女
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事提议召开临时董事会的。应当整全体独立董事过半数间割。第一百二十三条董事与董事会会议及议事项所涉及的无关联关系前,不得对该项决议行使类权。也不份代理其他董事行使差决区、该董事会会议由过半数颁死无关联关系董事出增则可举行。董等会会议由过半数颁经无关联关系董事过学数通过。出席董事会的无关联策事人数不足三人的。应将该事项提交股东大会审证,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	或者个人有关联关系的,该董事应当发担向董事会书面 言 有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出地即可率行,董事会会议的过半数的无 联关系董事出地即可率行,董事会会议的"作政汉纲经无关 系董事之地发验。出,董事会的无关使事人教不 第一百二十五条 董事会会议及来身大家为,填写表决票等 面投票或举手表决。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前潜下,可以采用 于通信方式进行样性出现,并由参会董事举字。 第一百二十五条 独立董事政位董事公主要, 第一百二十九条 独立董事政位董事这是现,他的是 会,证券交易所和本章部的规定。认其履行职责,在董事会 发挥参与决策。监督制备、专业咨询作用,维护公司整体 基。保护中小股东合法权益。 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 名会计等业人。 相任公司独立董事边当符合下则条件; (一)根据法律、行政法规,政策分法规。具备租任上市 司董事的资格; (二)具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 则; (四)具有五年以上履行独立董事时所必需的法律、会计 者经济等工作经验; (二)具有良好的个人品德、不存在重火发信等不良记录; (六)法律,行政法规,中国证金海收定、班券全房所业务规 对公司章程规定的独立性要求; (二)具有良好的个人品德、不存在重火发信等不良记录; (六)法律,行政法规,中国证金海地必须供养生之。 维之董事必须接种如公生。万分人员不得任金收之董事 如公司章程规定的其他条件。 独立董事必须接种如公生。万分人员不得任金收之董 全位一方公司成者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; (二)直接或者间接持有公司已发行股份。以上的股东 者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (三)自己司及其轮股股东,实际控制人的附属企业任职的人员, 其企卿、父母、子女。 (三)自己司及其轮股股东,实际控制人任职的人员。 有在公司成者是收入员,在专在有重大业者任即的人员。 (一)与公司及其轮股股东,实际控制人任职的人员, (一)为公司及其轮股股东,实际控制人任职的人员, (一)为公司及其轮股股东,实际控制人任职的人员, 在于太安、全市公司,是实际的人员,依据已有一张, 有任。司家等公司所以来的人员, 在任司成者并未可以来的人员, 是在一个人员会,是不一个人员会, 有任为公司及其轮股股东,实际控制人任职的人员。 (一)为公司及其轮股股东,实际控制人任职的人员, 在是公司的人员,
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事提议召开临时董事会的。应当整全体独立董事过半数间割。第一百二十三条董事与董事会会议及议事项所涉及的无关联关系前,不得对该项决议行使类权。也不份代理其他董事行使差决区、该董事会会议由过半数颁死无关联关系董事出增则可举行。董等会会议由过半数颁经无关联关系董事过学数通过。出席董事会的无关联策事人数不足三人的。应将该事项提交股东大会审证,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	或者个人有关联关系的,该董事应当发归向董事会书面 言,有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表块权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出地即可率行,董事会会议的详定议项给无关 关系董事过半数值。出席董事会的无关使董中人数不 一百二十五条 董事会就是从于苏力。填写表决票等 面投票或举手表决。 董事会会议在保障董事先分表达惠见的前接下,可以采用 于通信方式进行并作出处识,并由参会董事签字。 第一百二十九条 独立董事应按服法律,行政法规,中国证 会,证券交易所和本章部的规定,认真履行职责,在董事会 这挥参与决策。监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 第一百三十条 处立董事应处证。 第一百三十条 独立董事应处证章,且至少包括 名会计专业人士。 组任公司独立董事记当符合于则条件; (一)程据法律,行政法规,中国证 者会计专业人士。 组任公司独立董事边当符合于则条件; (一)相据法律,行政法规,中国证 者会计专业人士。 (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上的公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 则; (四)具有五年以上履行独立董事时所必需的法律、会计 者允济等工作经验。 (三)具有上面公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 则; (四)具有五年以上履行独立董事时所必需的法律、会计 者允济等工作经验。 (二)具有独立企业产业,是是有主办公司董事规则。总是是是是是是是是是一个人。 在)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
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事提议召开临时董事会的。应当整全体独立董事过半数间割。第一百二十三条董事与董事会会议及议事项所涉及的无关联关系前,不得对该项决议行使类权。也不份代理其他董事行使差决区、该董事会会议由过半数颁死无关联关系董事出增则可举行。董等会会议由过半数颁经无关联关系董事过学数通过。出席董事会的无关联策事人数不足三人的。应将该事项提交股东大会审证,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	或者个人有关联关系的,该董事应增及时向董事会书题:
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事提议召开临时董事会的。应当整全体独立董事过半数间割。第一百二十三条董事与董事会会议及议事项所涉及的无关联关系前,不得对该项决议行使类权。也不份代理其他董事行使差决区、该董事会会议由过半数颁死无关联关系董事出增则可举行。董等会会议由过半数颁经无关联关系董事过学数通过。出席董事会的无关联策事人数不足三人的。应将该事项提交股东大会审证,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	或者个人有关联关系的,该董事应增是即向董事会书题:
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事提议召开临时董事会的。应当整全体独立董事过半数间割。第一百二十三条董事与董事会会议及议事项所涉及的无关联关系前,不得对该项决议行使类权。也不份代理其他董事行使差决区、该董事会会议由过半数颁死无关联关系董事出增则可举行。董等会会议由过半数颁经无关联关系董事过学数通过。出席董事会的无关联策事人数不足三人的。应将该事项提交股东大会审证,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	或者个人有关联关系的、该董事应增及时向董事会书题:
董事会临时会议。推断是本会公区、独立管理福设召开临时董事会的,应当经全体独立董事过半数同意。第一百十三条董事与董事会会议及以事项所涉及的是一位,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	或者个人有关联关系的,该董事应当发归向董事会书面 言,有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不 代理其他董事行使表块权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出地即可率行,董事会会议的对作政议观经无关 系董事之地数值。出席董事会的无关使事件人数不 一百二十五条 董事会就设施大方式为。填写表决票等 面投票或举手表决。董事会会议在保障董事人数不 第一百二十五条 董事会就发生力活力。填写表决票等 面投票或举手表决。董事会会议在保障董事公子及 第一百二十五条 独立董事应继续上,并由参会董事签字。 第一百二十九条 独立董事应继续上,并由参会董事签字。 第一百二十九条 独立董事应继续上,并自参与政策。 第一百二十九条 独立董事应继续,专业经询作用,维护公司整体 基保护中小聚乐合技术。 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 名会计专业人士。 担任公司独立董事应当符合下则条件; (一)根据法律,行政法规,也可证董事公司管本 相任公司独立董事应当符合下则条件; (一)根据法律,行政法规的论的拉立性要求; (二)具合本型处土。 但工行会本理程规定的独立性要求; (二)具有之时之,是有性任于市 可董事的资格。 (四)具有五年以上履行独立董事时所必需的法律、会计 "会议等工作经验。 (二)具有这好的个人品德、不存在重大定律等实已记录。 (一)在公司或作的基本知识,熟悉相关法律法规和 则。(四)具有互年以上履行独立董事时所必需的法律、会计 "人公是推行政法规,中国证金规定。"以来多易所业务规 不知公司章程规定的其他条件。 独立董事必须保持如公生。可以,是不保任企业专。 位一产公司或者其特局企业任职的人员及其起偶。父母、子实, 位一产公司或者其特局企业任职的人员及其起偶。父母、子会。 生要社会关系。 (二)直接或者间接持有公司已发行论例。以已,对会 其机限。父母,子会。 (一)直接或者间接持有公司已发行论例。(以上或者是公 前生观众中的自然人股东发行股份。(以上或者是公 第一年公司及其控税股股东、实际控制人区的股后 者在公司前方全股东任职的人员及其能偶。父母,子会。 其在限。父母,子会。 (五)与公司及其使取股东、实际控制人及者其各自的附属 在有土业业者的人员及主要负人人。 (五)与公司及其实股股东、实际控制人及者其各自附属。 统任,行政法规,明显,实际控制人是对的所以 是是要的人员。合伙、董事,高级管理人员是要的人员 允许是并上具专项意见,与年度建是自附属之 在"是"是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内。召集和主持董事会会议。独立董事提议召开临时董事会的。应当整全体独立董事过半数间割。第一百二十三条董事与董事会会议及议事项所涉及的无关联关系前,不得对该项决议行使类权。也不份代理其他董事行使差决区、该董事会会议由过半数颁死无关联关系董事出增则可举行。董等会会议由过半数颁经无关联关系董事过学数通过。出席董事会的无关联策事人数不足三人的。应将该事项提交股东大会审证,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	或者个人有关联关系的、该董事应当发担向董事会书面 生。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权。也不 代理其他董事行使表块权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出部即可举行、董事会会议为博享改块票等 而是实现金、董事会处及有事会的无关使事件人数不 第一百二十五条 董事会处及身体的,是一百一五十五条 董事会会议在保障董事大数不 第一百二十五条 董事会决及身体方式为填写表块票等 董事会会议在保障董事书分表达惠见的前提下。可以采用 于通信方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第二百二十九条 独立强助法建设,认真履行职责,还直事故 发挥参与决策。监督制备,专业合词作用,供动 造。保护中小股东合法政总 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 组任公司独立董事应当符合下别条件。 (一)根据法律,行政法规和传统是规划。 (一)相据法律,行政法规和传统是规划。 (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 制。 (四)具有五年以上履行独立董事职历经常分常的上, (四)具有五年以上履行独立董事职历经常公常的法律、会计 者经济等工作经验: (二)具备以市分分局。是是是是一个人员人局。 (二)直接或者和接持有公司已发行股份。以上上或者是一个人。 第一百三十条 公司战不少年。 (三)直接或者和接持有公司已发行股份。以上上或者是一个人。 (二)直接或者和接持有公司已发行股份。以上上的股东 有之可能之是是是一个人员及其配侧。公也,一个人员 有企会可能五名股东任职的人员及其他们。这里,子位。 (三)直接或者和接持有公司已发行股份。以上上的股东 有企会可能五名股东任职的人员及其他们。这里,子位。 (三)直接或者和接持有公司已发行股份。以上上的股东 有企会可能五经股份东、实际控制人成其私名自的附属。 (三)直接或者和接种省公司已发行股份。以上的股东 有企会可能五经股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 1年度,之下之时,人员是其他的,人员。 第一百二十一条 各市 董事会的人员。 统任职务人员,是是一个人员。 统任职务人员。有关人员,是是一个人员。 统任职务人员。一个人人,董事,高级管理人员及主要的人员。 (八)法律,行政法规。中国正适会规定,证券交易所业务规 和本章程规定的不具备独立性的其他人员。 前次第中公司与经股股东、实际控制人。但是是是一份 位于人人员会是是一个人员。 第中公司与它股股股东、实际控制人。是是一个人员。 有中会是一个人员。一个人,董事,高级的管理人员员。 位于一个一个人员。一个人,在第一个人员。 第中公司与它股股股东、实际控制人,董事,深处于随着情况 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
董事会临时会议。推断是本会公区、独立管理福设召开临时董事会的,应当经全体独立董事过半数同意。第一百十三条董事与董事会会议及以事项所涉及的是一位,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	或者个人有关联关系的、该董事应当发归向董事会书面 完有关联关系的董事不得的该则规约性表决权。也 成长系章斯出密即可举行"董事会会议所作政设则经行类 疾系章事出密即可举行"董事会会议所作政议则经元关 关系董事过学知遗。出 阳霞 事务的无关联章中人数不 第一百二十五条 独立董事分表达重见的前操下,可以采用 子通信方式进行神作出决议,并由参会董事答字。 第一百二十五条 独立董事分表达重见的前操下,可以采用 子通信方式进行神作出决议,并由参会董事答字。 第二百二十九条 独立董事的规定。认真履行职责,还直整处 连,是一百二十九条 独立董事的规定。以真履行职责,还直整处 是,是一百二十九条 独立董事的规定。以真履行职责,还首整处 是,是一百二十九条 独立董事的规定。以真履行职责,还首整处 是,是一十条公司设不少于三个级的演作用,是小 是,是一个人员。成为该个职责。 第一百二十条 公司设不少于三个级的演作,是一个人 是,是一个人员。是一个人员。 第一百三十条公司设不少于三个级的演事,且至少包括 名会计专业人士。 (一)根据法律,行政法规和他有关规定,具备担任上市 一贯上,是有关键。是,各担任上市 一贯上,是有关键。一贯上,是一个人员。 (二)具有良好的个人品德,不存在重大发信等不良记录。 (二)具有良好的个人品德,不存在重大发信等不良记录。 (二)其有良好的个人品德,不存在重大发信等不良记录。 (二)直接成者彻接持有公司已发行股份,每以上或者是一个人 独立董事必须保持如之性。下列人员工得租企设,是一个公 一种一个人员。是一个公司。 第七届成者的报告中公司已发行股份,每以上的股东。 在公司前之发现在时间,是是一个公司。 第七届成者的报告中公司已发行股份。每以上的股东。 在公司前之及股行股份,每及其危服。实是,是一个公 (二)直接成者们接待公司已发行股份。40以上的股东。 在公司前立是股东中的自然人及及其危服。交见,子公 (二)直接成者们接待公司已一发行股份。40以上的股东。 本在全国市主发验有一种人人员及其他是,这是一个公 大是股中的自然人及及其他是。这里,是 第七年的人员。成者在有重大业分往来的单位 (二)自公司及其处股股东,实际控制人后取诸人是一个会 在公司是一个条。这样来的人员,就看在有重大业的手位 自然处于。一个人员,是不在一个人员,是一个人员, 第二十二个月内曾经具有第一项全第小项所对等情 的人员。 (八)法律上行政法规,一直正监会规定。证券之房所业务期 如立事应当每年对外立性由该是是一人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是一个人的人员,是一个人们会,是一个人员,是一个人人。是一个人人员,是一个人员,是一个人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人人人是一个人人人人人。是一个人人人人人人人人人一个人人,是一个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
董事会临时会议。推断是本会公区、独立管理福设召开临时董事会的,应当经全体独立董事过半数同意。第一百十三条董事与董事会会议及以事项所涉及的是一位,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	或者个人有关联关系的、该董事应当发担向董事会书面 完有关联关系的董事不得对该项决议行他表决权。也不 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 联关系董事出部即可举行、董事会会议为博享决果等 重身会议位在保障董事务分表达重处方式为,填写表决果等 董事会会议在保障董事务分表达重见的前提下。可以采用 子通信方式进行排化出决以并由参会重整字。 第一百二十五条 董事会时发现法理人的表达重视,有 是有一百二十五条 独立董事的规定,认真履行职责,公司整体 发挥参与决策。监督制备,专业合词作用,供引 全、证券交易所和本章能的规定。认其履行职责,还重整依 董。保护中小股东合法政选 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 名会计专业人士。 组任公司独立董事应当符合下则条件。 (一)相据法律,行政法规,中国证 者会市专业处生。 (一)相据法律,行政法规,中国证 者会市专业处理。 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 名会计专业人士。 (一)相据法律,行政法规和的资格关键。 (一)相对。由于一个人。 (一)相对。由于一个人。 有一百三十条 公司设不少于三名独立董事 (一)相对。由于一个人。 (一)相对。由于一个人。 (一)相对。由于一个人。 有一百三十条 公司设不少于三名独立董事 (一)在公司或者的与政法规律。 (一)在公司或者的与政法规律。 (一)在公司或者的与人。 (一)在公司是有的人员及其能图,公员,子会、 (二)直接或者间接特有公司已发行股份。19以上或者是 有一百三十条 公司保护股份,20以上或者是 有一百三十分。有一个人。 有一个人。 有一个人。 (一)在公司或者的制造企业任职的人员及其能图,公员,子会、 (二)直接或者间接特有公司已发行股份。19以上,还是一个会。 前十名股东任职的人员及其能图,实现于一个人。 (三)自然是就是股东、实际控制人。成者是自附展了一个人。 (一)自公司及其他股股东、实际控制人。人。有一个人。 (一)在公司支持股股东、实际控制人。人。 在)上签字的人员。人。人。 (一)人。人。人。人。 (一)是近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列等情 的人员。 (八)法律,行政法规。中国正定是处于一项。是一一人。 (一)参与董事会当每年对由企业性的是是有第一项至第六项所列等情 是一一十一条 独立董事中为董事会的成员,对公司及及主要的人员。 统计和关键,中国证益管理,从为公司,并将自查情况 行理化注册,与军业关、参加业、市场建市,并将自查情况 分上市上来处方。第一年,并将自查情况 公司与主股股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 简为可与主股股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 简为自己是一十一条 独立董事并为董事会的成员,对公司是是 是一十一条 独立董事并为董事会的成员,对公司是 是一十一条 独立董事行使下列特别职权, (一)为公司与连股股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 每次第二十一个专员,并不可能是一个一个专员,并不可能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
董事会临时会议。推断是本会公区、独立管理福设召开临时董事会的,应当经全体独立董事过半数同意。第一百十三条董事与董事会会议及以事项所涉及的是一位,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	或者个人有关联关系的,该董事应增及时向董事会书题:
董事会临时会议。董事任应当自接到提议召开的市政 的,应当经合体独立董事会会议。独立策难报以召开颁明部 多的,应当经合体独立董事过半数同意。第一百二十三条董事与董事会会议由过半处认。该董事会会议由过半处训 须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议由过半处颁 须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联 莱事人数不足三人的,应将该事明捷安股东大会审 第一百二十四条董事会决以表决方式为记名投票式表 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下可以用通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。新增章节,序号递延	或者个人有关联关系的,该董事应增是时间董事会书题:
董事会临时会议。推断是本会公区、独立管理福设召开临时董事会的,应当经全体独立董事过半数同意。第一百十三条董事与董事会会议及以事项所涉及的是一位,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	或者个人有关联关系的。该董事应当发担何董事会书面 完有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权。也 代理其他董事行使表块权。该董事会会证此过半数的无 联关系董事出部即可举行"董事会会议为师存改项经无关 亲系事当出学知道。出 阳离事会的无关晚草 人数不 第一百二十五条 董事会政处方式为"填写表块票等 董事会会议在保障董事务分表达惠见的前提下,可以采用 子通信方式进行并作出决议,并由参会推查整个。 第二百二十九条 独立董事的规定。认其履行职责,公司整体 查。保护中小型东合法政总 第一百二十九条 独立董事的规定。认其履行职责,公司整体 查。保护中小型东合法政总 第一百三十条 公司设不少于三名独立董事,且至少包括 发挥参与决策。监督制商,令业分询作用,供助 (一)根据法律,行政法规和的资格 (一)相据法律,行政法规和的资格 (一)相据法律,行政法规和的资格 (一)但是一个人员。或者将是一个人员 (一)相对。是一个人员。 (一)在公司政立董事现是一个人员。 (一)在公司政立董事现金规定。证券交易所业务规 制。 (四)具有五年以上履行独立董事现货份的设格。 (一)在公司或者移附通企业任职的人员及其配侧、公由、 少主要社关关系。 (二)直接或者间接持有公司已发行股份。每以上或者是 (二)直接或者同接持有公司已发行股份。每以上的股东 有公司成立是处于股份。10人是对配侧。公司, 少主要社关关系。 (二)直接或者间接持有公司已发行股份。40上上或者是 分主要社关关系。 (二)直接或者的规特有公司已发行股份。40上的股东 有企公司或者移用强企业任职的人员及其配侧。公司, 少主要社关系。 (三)直接或者的接持有公司已发行股份。40上的股东 有企公司政立,当年来的人员。及其他现实是不会。 (三)直接或者的接持有公司已发行股份。40上的股东 本产型社实的人员。成者在有重大业务往来的单的人员。 前生和发生来的人员。成者在有重大业务往来的单位 上的股股东、实际控制人或者其各自同附属。 从身际规划东、实际控制人或者其各自同附属。 在上签字的人员。人人、董事,高级管理人员及主要负 (一)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附附属。 (一)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附附属。 (一)为公司及其控股股东、实际控制人,但是是不会的。 (一)为公司及其控股股东、实际控制人,是有是不会的。 (一)为公司及其控股股东、实际控制人,是有是不会的。 (一)为公司及其控股股东、实际控制人,是有是不会的。 (一)为公司及其控股股东、实际控制人,是有是一个人员。 (一)参与董事会决策并对所设于现实表明的原位。 (一)参与董事会决策并对所以来可或是非对的企业,是一个人员。 第一三十一条 独立董事产成于是一种的,对公司及 (一)参与董事会决策并对所以来可或是有的,对公司及 (一)参与董事会决策并对所以来的现象,并将自己的是一个人员。 (一)参与董事会决策并对所以来的是一个人员。 (一)参与董事会决策并对所以来的现象,并将自己的关键,是一个人员。 (一)参与董事会决策并对的证券和企业,是一个人员。 (一)参与董事会立场军,对公司是一个人员。 (一)参与董事会立场军,对公司是一个人员。 (一)参与董事会立场军,对公司是一个人员。 (一)参与董事会立场军,对公司是一个人员。 (一)参与董事会立场军,对公司是一个人员。 (一)参与董事会立场军,对公司是一个人员。 (一)为公司。
董事会临时会议。董事任应当自接到提议召开的市政 的,应当经合体独立董事会会议。独立策难报以召开颁明部 多的,应当经合体独立董事过半数同意。第一百二十三条董事与董事会会议由过半处认。该董事会会议由过半处训 须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议由过半处颁 须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联 莱事人数不足三人的,应将该事明捷安股东大会审 第一百二十四条董事会决以表决方式为记名投票式表 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下可以用通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。新增章节,序号递延	第一百二十五条 董事会会议及决方式为。填写表决票等面积累现验于表决。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以采用于通信方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第三节对立董事 第三节过董事 第二节过董事 第二节过董事 1至少包括 2会计专业人士。 程任公司进北董事章位当符合下列条件: (一)根据法律,行政法规和扩修者等数定。其备担任上市司董事章位当符合下列条件: (一)根据法律,行政法规和扩修有关规定,具备担任上市司董事的的资格; (二)将合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和则。 (四)具有五年以上履行独立董事取惯所必需的法律、会计。者经济专工作经验; (二)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和则。 (四)具有五年以上履行独立董事。任任全验。 (二)具备是市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和则。 第公司章程规定的其他条件。 独立公司章程规定的其他条件。 独立董事必须在规申自证证查专规(5级)是,另所证务规 为公司章程规定的其他条件。 独立董事必须有接种组公生。可为人员不提任侧、公母、子公; (二)直接或者间接特有公司已受产限份 1%以上或者是公司前不会股东任职的人员及其配侧、公母、子公; (三)直接或者间接特有公司已受产限份 1%以上或者是公司首定会股东证职的人员及其配侧、公母、子公; (三)自己可及其规股股东,实际控制人的附属企业任职的人员,其格服长分,关于公。 (五)与公司及其他股股东,实际控制人成者社各自的附属。如有重大业经标准处股股东,实际控制人成者社各自附属企是任职的人员。(人人、任,是近十二个月内曾经具有第一项宣第六项中的人员。但是任何不限于主人签字的人员。合从人、董事、高验管理人员、是主签字的人员。合从人、证,等必要所必多规,有一项宣第六项中的公司经股营,实际控制人、查询,等的宣和关键的关键,等的企业等更完全的是一个人员,并将自查情况。 第一百三十一条 独立董事方位事实义务、动题之第,并将自查情况。 第一百三十一条 独立董事方位,即该东全接近,一百三十一条 独立董事方位,即该东会接近,一百三十二条 独立董事方位。不是是一个一个人对。一个人对。一个人对。一个人对。一个人对。一个人对。一个人对。一个人
董事会临时会议。董事任应当自接到提议召开的市政 的,应当经合体独立董事会会议。独立策难报以召开颁明部 多的,应当经合体独立董事过半数同意。第一百二十三条董事与董事会会议由过半处认。该董事会会议由过半处训 须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议由过半处颁 须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联 莱事人数不足三人的,应将该事明捷安股东大会审 第一百二十四条董事会决以表决方式为记名投票式表 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下可以用通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。新增章节,序号递延	或者个人有关联关系的,该董事应增是时间董事会书题: 李有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不代理其他董事行使表块权。该董事会会证此过半数的无联关系董事出部即可举行,董事会会议为师在议项怨无关关系董事过学和遗。出席董事会会议为师在议项怨无关关系董事过学和遗。出席董事会会议为师在议项怨无关关系董事过学的遗。出席董事会会议为师在议项怨无关之票。 第一百二十五条 董事会决及办方式为填写表块票等董事会会议在保障董事名分表达意见的前提下。可以采用于通信方式进行时件比块以,并由参会董事签字。 第一百二十九条 独立董事的规定,认真履行职责, 在董事签、选。保护中小股东会法股选, 第一百二十条 独立董事创规定,认真履行职责, 在董事签、董。公司参与从南、宣誓创新。专业会前作用,推定关键。第一百三十条 公司设不少于三名创立董事,且至少包括名会计专业人士。 相任任公司独立董事创始定。认为履行职责, 在董事签、《高华中小股东会法股选》,有一百三十条 公司设不少于三名创立董事,且至少包括名会计专业人士。 一百三十条 公司设不少于三名创立董事,且至少包括名会计专业人士。 一百三十条 公司设不少于三名创立董事,是至少包括《一一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
董事会临时会议。董事任应当自接到提议召开的市政 的,应当经合体独立董事会会议。独立策难报以召开颁明部 多的,应当经合体独立董事过半数同意。第一百二十三条董事与董事会会议由过半处认。该董事会会议由过半处训 须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议由过半处颁 须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联 莱事人数不足三人的,应将该事明捷安股东大会审 第一百二十四条董事会决以表决方式为记名投票式表 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下可以用通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。新增章节,序号递延	或者个人有关联关系的,该董事应增是时间董事会书题: 李有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权,也不代理其他董事行使表块权。他不代理其他董事行使表块权。该董事会会证此过半数的无联关系董事过增数量。他就管事项提少股众全审议第一百二十五条董事会会证处调整无关。董事会会议在阅障董事先为表达意见的前提下,可以采用于通信方式进行并化进议,并由参会重要全要。董事会会议在阅障董事无势表达意见的前提下,可以采用于通信方式进行并化进决。并由参会重要等。 第一百二十五条 独立董事的规定,认真履行职责。在董事会会,连事会会,该监督制责。安心资证,但原理是是是人主。但是是一个人工作。如公司董事的是一个人工作。在一个人工作,是一个人工作。如公司董事的是一个人工作。在一个人工作,是一个人工作。在一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
董事会临时会议。董事任应当自接到提议召开的市政 的,应当经合体独立董事会会议。独立策难报以召开颁明部 多的,应当经合体独立董事过半数同意。第一百二十三条董事与董事会会议由过半处认。该董事会会议由过半处训 须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议由过半处颁 须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联 莱事人数不足三人的,应将该事明捷安股东大会审 第一百二十四条董事会决以表决方式为记名投票式表 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下可以用通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。新增章节,序号递延	或者个人有关联关系的、该董事应增及时向董事会书题: 李 有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权。也不代理其他董事行使表块权。该董事会会证证过单数的无联关系董事过学题遗。出席董事会会证实领是无关系董事过学题遗。出席董事会会证实领是无关系董事过学题遗。出席董事会会证实明表读中人数不第一百二十五条 董事会会设方式为填写表决票等董事会会议在保障董事务分表达惠见的前提下,可以采用于通信方式进行排作出决议,并由参会推荐签字。董事会会议在保障董事务分表达惠见的前提下,可以采用于通信方式进行排作出决议,并由参会推荐签字。第二章记录证董事记董事上,通信方式进行排作出决议,并由参会证券会决该是,是一百二十九条 独立董事创场证证,以真履行职责。在董事绘、传》等与决策。适图制商,专业公市作用,但是一个人工作。一个人是一个人工作,是一个人工作。一个人是一个人们是不少于三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