## 2025年10月25日 星期六 制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## C/36 信息披露

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2025-42

## 广东甘化科工股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第十一届董事会第十四次会议、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的汉案》;于2025年10月23日召开第十一届监事会第十三次会议、审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下:
一、关于取消监事会的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定、同时结合公司实际情况、公司拟不再设置监事会、监事会的股权由董事会审计录员会行使。

安排/存在年、宏观及观况任义行的观定,问问语言公司实际情况,公司逐不并设量血事会,血事会的职权由董事会审计委员会行使。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,履行监督职能,维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会,监事的规定不再适用。

二、修订《公司章程》情况 鉴于取消公司监事会、为进一步完善公司治理结构、公司结合相关规定及实际情况、拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

1、鉴于公司不再设置监事会,删除"监事""监事会"相关描述,监事会职权由"董事会审计委员会"行使。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称(证券法))和其它有关规定,制订本章	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《证券法》)和其(
程。 第三条 公司于1994年7月8日经中国证券监督管理委员会批准,再 次尚社会公众发行人民币普通股 2007度,于1994年9月7日在深 加证券交易所上市。	有天规定,制定本草程。
却证券交易为上市。 第六条 公司注册资本为人民币邸亿叁仟陆佰邸拾壹万捌仟贰佰壹 拾除元。	
第七条 公司为永久续存的股份有限公司。 第八条 公司经理为公司的法定代表人。	第七条 公司办永久存载的股份有限公司。 第八条 公司於理(总於理)为公司的法定代表人。 担任起定代表人的经理(总经理)养任的,很为同时都走法定代 法定代表人养任的,公司将在法代表人养任之日起二十日/ 编定新的选定代表人。
新始	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后出一些心理疾受。 由心可疾受。 由心可疾受。 本章程或者股东会对法定代表人取权的限制,不得对抗善愈 发生代表人因为执行职务组成化。从常常的,由公司定担民事 任。公司承担民事常任后,依即法律或者本章能的规定,可 同权证据的法定代表人出德
第九条 公司会部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对 公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	
第十条 本公司章相自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为 公司可服东,股东与股东之间联利义务关系的具有法律的成功的文 作,对公司、股东、董林、遗传、高级管理人员具有法律的成功的文 作,在"他体本键"。战术中以起的战术。战术中以战机公司部、战时 总统进程,他从一个人,就是一个人,这一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,这一个人,就是一个人,这一个人,就是一个人,这一个人,这一个一个人,这一个一个人,就是一个人,这一个一个一个一个人,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十一条 本公司章程目生效之日起。即成为规范公司的组 与行为公司与股东、股东。现在之间以对义务关系的具有 律的业力的文件,对公司、股东、董事、或监管组工。仍具有 的规则对公子、依据本章、法安市以起后报条。是在"出 所义与董事任命",公司可以 所次与董事任命,公司可以 所收东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监(财务负责人)。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理(总 理),副总经理,董事会秘书,财务负责人(财务总监)。
第十三条,当公司股东因控股股东、公司董事、监事、总经理或其他 高级管理人员从事损害股份公司及其他股东和益的行为,导致经济 损失而依法超起民事相管抗定时,公司有义身在符合法律,法规和股 份公司章程的前提下,给予提供相关资料等支持。	静物会
等十四条 公司应不断完善治理结构。股份公司的治理结构应以保护全体較东,尤其基社会公众股东合法权益为基本原则,确保所有股东,特别是中小股东利益不受侵害。	#80% fe
第十五条 公司於書宗旨是,积极加快企业於書机制的转換,增强自 我发展和自我的相能力,另分推高企业的技术。经常智雅大平,住化 "业结构,创造"生优分,加速发度,建建等。当期宗章者,基立以工业 "业结构,创造"生优分,加速发度,建建等。当期宗章者,基立以工业 济改益的提高,力争建设成为一个支功能。现代化的经济实体、有效 地保证股东获得最大的收益。	第十四条 公司经营宗旨是,以创新原历为林心、推动军工产 发展,联盟即将事心打造走越的技术。(产品,方面张、多产。 东,点工程士会创起。) "必须债及某
第十八条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同种类的 每一股份应当其有简等权利。 同次发行的同种起股票, 孤股的发行会并和价格应当相同; 任何单位 成者个人所认购的股份, 海股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,同 别的每一般分具有同等权利。同次安宁的同类别股份,每股 发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同 额。
第十九条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第二十条 公司发行的股票,在中国证券登记结算有限责任公司深 加分公司集中存管。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任 司深圳分公司集中存管。
第二十一条。公司於批准发行的普通股位数为集行政信息依赖力 段。成立时均均起人江广计课化工厂,中国工施银行广东省信托投资 公司广东省辖低工业公司、江门财际信托投资公司分别安行会任零 条拾牌万萤行段。或信万段、壹佰及和邮拾牌页,占公司可发行 普通股总数的自分之四十二。股、	第二十条 公司经批准发行的普通股总数为现行政信贷的 股、而關股份與股金额分1元。成立时即发起人正门甘蔗化 ,中国、直额银行。在省信托收收公司,广东省幅代工业公司 (江南临信任使收公司)等放行者等金额格力强行。 为2017年 分之代十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
第二十二条 公司目前股份总额为睢亿金仟陆佰畔拾卷刀搦仟甙佰 靠拾鲱股,公司股本企部为人民币普通股。 控股股东为他力四集团 有限公司。	第二十一条 公司已发行的股份数为肆亿条仟贴佰肆拾壹万 仟贰佰壹拾肆股, 全部为普通股。庶股股东为葡力四集团有 公司。
第二十三条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、检查、担保、补偿或贷款等形式对购买或者和购买公司股份的人 提供任何资助。	第二十二条 公司成者公司的千公司(包括公司的附属企业) 得以增与 息度,组保 高等形式、力也 太康林本公司或者 份公司即股份提供券劳助、公司基施 [124] 计包域 为公司对战 系发 (公司以为股份本司或者 斯克斯斯 (248] 计创 分公司就在 系发 (公司以为股份本公司或者 188] 的股份提供财务劳助。但财务劳助的财富计定额不得胜过之发 股本金额的百分之十。董事全作出决议监告全体董事的 分之二以上避过。
第二十四条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 经股东大会分别作由法议,可以采用下旁方式增加资本; (一)公产技术设计; (二)中经产发行设计; (二)即将很水积波压致; (五)法律,行效法规矩定以及中国定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, 依规法律, 法规的 定, 经股东会分别作出决议, 可以共用下列方式增加资本。 (一)向下省级对表处行最份。 (二)向联合省级交行最份。 (三)向现代报及资础工程。 (五)法律、行政法律及分配。
第二十六条 公司在下列情况下。可以依照法律、行改法规、部门规 章和本章和的规定、收购本公司的股份。 (五)将股份用于转晚上市公司发行的可转称为股票的公司债券; (大)上市公司为帅护公司价值及股东权益所必需。 除上法情形外、公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形 一部除外, (五)将股份用于特徵公司发育的可转换为股票的公司债券。 (大)公司为维护公司价值及股系权益所必需。
第二十七条 公司期间本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中设价交易方式; (二)理约方式; (三)中国证监公儿可的其他方式。 (三)中国证监公儿可的其他方式。 (云)内取购本公司股份的,应当保股代中华人民共和国证券法》的规定 键行信总数据 24、公司包本服务第二十六条第(三)则,第15.10页,第16.20	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交 方式,或者法律。行政法规和中国证监会人工的影像方式,或者法律。行政法规和中国证监会人员 规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方。 进行。
第二十八条 公司周本章程第二十六条第(一)项、第(二)项规定的 請排狀瞭點公司股份的。应当经股东大会政议。因第三项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(四)项,第(五)项,第(四)项,第(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,	第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项,第(二)项 证的情形吹调本公司股份的,应当经股东会决议,公司股本 报第一十五条第二项,第(五)项,请大门规则的 本公司股份的。应当至二分之二以上董中国常的董事会会议 公司股份第二十五条规划或股外公司股份。属于第一(二)项,第(项) 所形的。应当已或取之已起10日以上则。据于第二(二)项,第(项) 情形的。应当自攻。10年10年10年10年11年11年11年11年11年11年11年11年11年1
第二十九条。公司的股份可以依法特让。 如果投票被终止上市,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不得对本章程中的前款规定作任何施改。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第三十条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第三十一条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年內不 得時止。公司公开按片股份前已发行的股份,自公司股票在追身交 公司商准、选举,就按管理人员应当的公司申册所有行的本公司的股 份及技术对外,在任职制制的每件社员股份、特遇过大块持有未 而现在分数的一上还是则的最少转动。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十条 公司公开发行股份前已发行的股份 自公司股票 经多易折上市交易产品。一个不得特让人会的 经分别上 计多数形式 计多数 医电子中环气槽柱上 次回的 份及 医索勒氏炎 医旋矩间 地位性 化甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
第二十二条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东。将其转有的本公司股票或者其他具有股权性货币证券在 灭人后心为月为进出,或者在卖出后心于月内又买人。由此诉婚收益 归水公司所有,法公司董卓会被明显折得收益。但是。证券公司 购入位销售后制金股票而持有5%以上股份的,以及有国务是证券监 管理用机助定的其他情部的股票。或者是 他是有股权性前的股票。或者是我们,这一次人有自己要证券监 他具有股权性前的股票。或者是我们,这一次人的农业的股票或者其 是一个有限的股票。或者是是一个人员。这一个人们是一个人。 公司董事会不管相助股票。或者是是一个人。 公司董事会不在,还即取出有关。然后有权为了公司的利 从行。公司董事会不在,还即取出有关。然后有权为了公司的利 当以自己的名义直接的人民法院提起的论。 公司董事会不按照第一款的工作的。然有有权为了公司的利 金币费任。	第二十一条公司持有百分之五以上股份的股东、萬事、高数理人员、森林林有的本公司股票或查林地基本股权性部的证在买人后。6个月內卖出、或者在查出后。7月以又买人由此样做越自年公司的有,本公司董事会被使回其新作者。以上股份的前,以下放工用四温后全旋位的使用的特殊。如此,比较比较的证别,就是有"我就是有的"联系。他是有"我就是他的"我就是",就是一个特别的"我就是",就是一个特别的"我就是一个时间,我们是一个时间,我们是一个时间,我们是一个时间,我们是一个时间,我们是一个时间,我们是一个时间,我们是一个时间,我们是一个时间,我们是一个时间,这一个时间,我们是一个时间,这一个时间,我们是一个时间,我们就是一个一个时间,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第四章 股东和股东大会 第一节 股 东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定
第三十三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东特在公司股份的宏分证品。股东按其所持有股份的粹宪享有权利。承担义务。持由一种委股份的股东,享有同等权利,承担国种义务。	第三十二条 公司依据证券登记站算机构提供的凭证建立股 名册 股东名册是证明股东持有公司股份的东分证据。股东 其所持有股份的宏观身有权利。提出 第二十四十二十四十二十四十二十四十二十四十二十四十二十四十二十四十二十四十二十四
(一)依照其所有的股份价额获得股利时其他形式的利益分配; (一)依照其所有有的股份价额获得股利时其他形式的利益分配; (二)依法请求。召集,主持。参加成者资源股法代理,参加股东大会。 (四)依据达入的即称空进于信息,提出能议或者前值; (四)依据达林,方法法规处本章程的规定特让,期与或者断判其所持 (五)查阅本章程。股东名册,公司债券特股、股东大会会议记录,董事 会决议。董事务此,则参与计相任。 会决议。董事务此,则参与计相任。 (一)公司终止或者清朝时,还的人,以会为他,此份的领参加公司剩余财 (一)沙图东大使作用的公司合并,少立政场导为设施东、要决公司 (一)对股东大会性的公司合并,少立政场导为设施东。要次公司 (八)依照法律,行政法施库公本章程规定的其他权利。	第三十四条 公司股东等有下灣权利, (一)依照其所持有的股份份額採得股利和其他形式的利益 (二)依法请来召开。召集、主持、参加成者多案股东代理人参 (五)依之前的经营营行监督。超出辖议或者指销。 (四)依原法律、行政社股及本章程的废定转让,赠与或者张 (五)依则,是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的

第三十六条 股东提出查阅前条所法有关信息或者素取资料时,运 当两公司提供证明其特有公司取份的种军以及判费效量的手面立	第三十五条 股东要求查阅。复制公司有关材料的。应当遵守 位公司法》证券法上等法律。行政法规的规定。 连续180日以上规划的合计分型,如以上股份的股东实 度,即用180、公司各个理根据人为股东查阅会计准第二次, 发证有不正当日的。可能指定公司法和超的。可以拒绝提供 查阅,并应当日股东报出书面请求之日起十五日内书面答复规 东并说理由。
件,公司法核实股系身份后按照股东的要求予以提供。	意阅,并处当自股水推出 计前储水之日底 " 在 1 中 1 中 1 中 1 中 1 中 1 中 1 中 1 中 1 中 1
第二十七条 公司股东大会、董事会会议决议内容进反法律、行政过 规的、股东有权请求人民法院认定立党。 股东大会、董事会协会议召集制序、表现方式进步排、行政法规。 最本章程、或者关键传述之本章的、股东和以后决议作出之日或 60日内、请求人取法院撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法则股东会、董事合协议召集银序、基地方式进度法律、行政法则股东会、董事命的议召集银序、基地方式进度法律、行政法则股东金、董事命的议召集银序、建筑大学、建筑设备、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、
新增	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决比 不改。 (一)来召开股东。董事会会议外出决议, (二)股东会,董事会会议从对决议即进行表决。 (三)出席会议的人数或者前待专决权数处当约《四违》或者 本章程规定的人数或者前待专决权数、 (四)同意议以审测的人数或者前待专决权数、 (四)同意议以审测的人数或者前待专决权数、 说者本章程规定的人数或者前待表决权数。
第二十八条 前專、高級管理人员执行公司职务时法反结集。行政规则或者本章程的职定、给公司造成研究的、企业。100 日以上单加股企业,并将个公司业、上股份的股票,在大型工程,有这是企业,在从未被保证。在公司造成服务的,是有可以书面请求宣布会向人民法院提起了。在公司造成服务的,是有可以书面请求宣布会向人民法院提出了。在《中国》的"是一个人员,是一个人,是一个人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人人员,是一个人人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人,是一个	审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼、或者自收到请求之日起30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弥补的损害的人前数据等的的股东有权为了公司的和登到的自己的名义可表的人
第四十条 公司股东承担下列义务。 (一(十)遵守法律、行政法规联本规则。 (一(大)基件,以及法规联本规则。 (一(大)基件,从股大政法规联本规则。 (四)不得滥用。 (四)不得滥用的股价机入极了实验的股大人价格地。 (四)不得滥用处理,从股边位外股本有限的任期求公的股大人价格地。 (四)成年高服用东双种合合动或者性股东边域投入的。应当校之份股东温用及全球和给一边或者性股东边域投入的成分形成,严重扩充分则被人对战力的战力,严重扩充分则被人对战力,严重扩充分,则被人对战力,严重扩充分,则以及人们战争不过法等责任。 (五)法律,行政法规及本章和规定应当利的对他义务。	第四十条 公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章制。 (一)通守法律、行政法规和本章制制数。 (一)加法律、法规规定的情形外、不得抽回试股本。 (四)不得推用现在权利期常公司成者往他股东的制造、不得进 用公司法人独立地位电距东有限进任职常公司债权人的利益 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第四十一条 持有公司5%以上有表决权的股东,将其持有的股份进行通押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	静练会
第四十二条。公司的按股股东、实际控制人员不得利用其关联关系 關署公司利益。进度规定的。给公司造成限定的,这当本担赔偿款 公司即股股款无发际控制人对公司和公司社会公众股股东负有效信 少多。控股股股东巡客依然行使出现人的权利,即股股东不得得用 利利分配。第个重组、对外报识、资金与用、偿担保等为实相参与。 和地会公众股市的合建社盘、不得利用现在制度等公司和总 公司运制止土发东或未可控制人提出公司资产。对大股东或实际税 则,所将公司股份采用"古用即运作"的组制,即发现股股东或实际 联系统列人提出"公司"的组制,以发生政策的发展, 等时间,但以即申请司法海结单股股东或实际规 则人将有的公司股权,凡不能以废金清偿的,通过变现股权偿还使上 价产。	第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立
新增	第二节 挖股股东和实际控制人 第四十二条 公司险股股东,实际控制人应当依据法律,行政边 规,中国证监会和证券交易所的建定行使权利,履行义务,维护 公司利益。
新始	第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定。 (一)依法任使股东权利、不滥用控制权或者利用实职关系指导 《四度基本报》,不滥用控制权或者利用实职关系指导 《四度基本报》,在1000年的合法权益。 (二)严格规律分类规定量析。2000年的含义是,从此上动配合公司做好信息搜算工作,及时告知公司已发生或者很发生的重大等 (五)不得与他一种提供者可求公司的会。 (五)不得与他一种现实者是,这些人们的会。 (五)不得与他一种现实者是,这些人们的会。 (五)不得与他一种现实者是,这些人们的会。 (七)不得如此一种现实者是,这些人们的会。 (七)不得如此一种一种。2001年的一种,是一种从非历史,是一个人们,是一个人们的一种人们的人们的。 (一人)不得如此一种"实验",是一个人们的。这种人们的放吐性,一个人们是此一对对"实验"人为他们,使争如了,机构立 如此实 小时间是一个人们是此一对对"实验"人们是一个对"实验"人为他们,并可能是一个人们是一个人们是一个人们的大是种公司的放吐性。 (力)法律,行政法,中国证法是实现。还是一种一种人们的发生,可能是一种人们的发生种人们的放吐性,一种一种人们的放吐性,一种一种人们的放吐性,一种一种人们的放吐性,一种一种人们的发生种人们以使用一种人们的放吐性,一种人们们就是一种人们们们就是一种人们们们就是一种人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
新增	第四十四条 控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际实 能的公司废解的,这当维持公司定制权和生产经营稳定。 第四十五条 控股股东,实际控制人转让共所持有的本公司即 份的。应当遵守法律、行政法律、中国证监会和证券交易所销数 建中关于股份等让的限制补偿更及其限限制制的转让作出的
解別十三条 股东大金是公司的权力机构, 依法行使下列即权; (一)途率和更换非由职工作类组任的资本, 温率, 决定有关减率, 温率的规模即引; (二)增化进推减减差的损害; (四)增议提准公司的采制分配了紧和资本行动方案; (五)对公司物助或者或公司形式产品为效。; (五)对公司物助或者或公司形式产品为效。; (一)对公司合并, 分之, 網號, 清潔或者专更公司形式作出决议; (一)对公司合并, 分之, 網號, 清潔或者专更公司形式作出决议; (一)对公司商用, 解明会计师事务所作出决议; (十)可以公司第一, 解明会计师事务所作出决议; (十)可以公司第一, 解明会计师事务所作出决议; (十)可以公司第一, 解明会计师事务所出决议; (十)可以公司在一年下购卖, 出售盈、货产租业公司最近一期的(十)可以公司在一年下购卖, 出售盈、货产租业公司最近一期的(十一)可以及及股质价。	承诺。  第四十六条 公司股东会由全体股东组成、股东会是公司的的力机构、依法行使下列即収; (一)选举机更换破库,没定有关面部的报酬事项; (二)增让是他需要会组结。; (三)增让是他需要会组结。; (三)增让是他需要会组结。; (三)增让是他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
與四十四条 公司下列縣供担保行为、須熱股东大会市议搬过。 (一) 興電租保總超过上市公司最近一即終审计分實产 10×60担保 (二) 上市公司及其按股子公司的对外租保金额。超过上市公司被迈 一期验时许分管产90×60压提出的任何担保的 (四) 造禁十一个月內租保金額超过20×60组保对废使供的租保。 (四) 造禁十一个月內租保金額超过20×60进一期除审计净资产的 (五) 造禁十一个月內租保金額超过20% 同步一期除审计净资产的 (大)对股东、实布控制人及其关联人提供的租保。	区批准的担保事项。 董事会审议对外担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二
第四十六条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以次 (一) 董事人数不足(公司法)规定人教成者本费相所定人数的2/3则 (二)公司来教外给予部址实现是本总额约1/3时; (三) 甲维或者合并持有公司10%以上提价的股东清末时; (四) 董事人分憂野; (五) 监事会根议召开时; (六) 法律,行政法规,和广规章成本泰程规定的其他情形。	(一)董事人数不足处公司法为规定人数或者本章程所定人数的 三分之二(阳5人)时。 三分之二(阳5人)时。 (二)公司未除补的亏损达3或股条公题三分之一时。 (三)华纳金台计特有公司的以上是价的股东请求时。 (五)坤叶泰员金融议召开时。 (六)法律、行改法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。
第四十七条 本公司召开股东大会的地点为公司但所地或股东大会 发东大会将设置全场,以现场会比不过汗。公司这样提供网络托 股东大会将设置全场,以现场会比较了对于。公司这样提供网络托 业务监查的机场,以现场会比较了,各条价值和他方式。 企员召开股东大会解比较大力等。 公司召开股东大会解处现方式的。这当为股东提供股东大会 网络股阳系统。通过旅东大会解处原本达的。这当为股东提供股东大会 网络股阳系统。通过旅东大会解处原本这句。这些的投资,以 可以对于成功。 公司召开股东大会来用海管监督的规划,就有公司会员会从 公司召开股东大会来用海管监督的规划,或是实验实他方式投票 的,按照相关的显分规则确认股东关系的。方按照相关监查	股东会将设置会扬。以现场会议形式召开。公司还将提供购给 投票的方式为股东提供便利。
第四十九条 独立董事有权向董事会提议召开能时股东大会、独立董事行性该职权的。完当各全体独立董事订计数同意。对独立董事 董事行使该职权的。完当各全体独立董事订计数同意。对独立董事 要是任师师师先大会他制议 董事会回当根证法律,否定法领机本 章相的规定。在议到他以后,自日内强出同董水可愿信任部市股东 大会的市团成绩。 董事全国巡召开临时投东大会的,将在作出董事会会议决以后的 有效出召开股东大会给强加董事会全间遗召开临时股东大会的 第0岁到理由什么告。	ZEM/I A LI o
第五十条 监事会有以的董事会融议召开除出榜木大会,并应当的概定,并而既未为而是他进一直体会进一直体会已经拥生。在校上提供在家庭的规定。在收到继来信。10 中进行图查或不证查召开临时股东大会的,将在作出推审会会议决议后的,但为党出召开张大会的绝别,进步中对规程以为专业。在时程建全人会的现象。在时间,在一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的	

第五十一条 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东有权向策 事会得来召开临时按东大金,并应当以书面形式问意事会胜出。 第 会运当报报法律,行成法院报本是指的院定,在受到前来第 10日	第五十四条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向底事会由来。 事会请来召开临时股东会。应当以书面形式向底事会阻击。底事会应当根据法律,打成还规和本章程的规定,在识到请求后 10日内选出问题或者不同意召开始进报余余分钟而及做意见。
事会與宣報相談法等。許成法與和本業報的關稅。在成別會表表。10 財報出閱查成不愿意召开始的使大夫会的。配当在作出董事会会议及以后的 自印度出召开始計划在大会的。应当在作出董事会会议及以后的 自日度出召开始計划在大会的。应当在作出董事会会议及以后的 自日度出召开始前划至大会的通知。 超过是在的问题。 超过是在的问题。 超过是在的问题。 董事会一周意召开始前划至大会,但从上是的的股末有权尽监事会 需要与商品召开始前划在大会的。 如此上是的的股末有权公司等 第一条一部。但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	国事会不问息自开临时放东会,或看在权到情况后10日内不作出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会,并应当以书面形式向审计委员会提出法书
第五十一条。管单会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知 董董全。即时时公司所在他中国正监宣或出的地的证券之易所备案。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会战汉公告时,向公司所 在地中国证监会被出机构和证券交易所提交有关证明材料。	
第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和书代合。董事会应当组织股及登记自的股东名册。 第五十四条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。	第五十六条 对于审计委员会或查股东自行召集的股东会。 事会和董事会秘书将予危合。董事会将提供股权登记日的股 东名册。 第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所 必需的费用由本公司承担。
第五十六条 公司召开股东大会。董事会、邕事会以及单始或者合并 持有公司以上是股份股东。有权则公司担出组案。 等组成者合并持有公司以上股份的股东。可以在股东大会召开1 自前提出的部件提升于加强交召报。 召集人宣与被逻辑器军后 命前款现在分份统分,召集人在发出股市。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第五十九条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或 者合计特有公司。以上股份的股东,有权助公司股出报案。 "申城或者合计特有公司。"以上股份的股东,可以股市会已 中城或者合计特权公司。 "即是军营工程",以上股市公司。 "即是军营工程",以上股市公司。 "以上股市公司。" "并将成础的提展是交货东南北、风游平楼张史及民居的险 除,就实现在是一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
第五十七条 召集人将在年度股东大会召开20目前以公告方式通知 各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股 东。	第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通 知各股东,临时搜东参将于会议召开15日前以公告方式通知各 股东。公司在计算起始期限,不应当包括会议召开当日。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的日期,地点都会议期限; (一)会议的日期,地点都会议期限; (人) 网络成其他方式的表块时间及表皮排。 (股东大会通取附外充通中中应当长分。) 实施按照所有报象的合部具 标内容。银计信的可谓原要独立重要投表意见的。没有股东大会通 知成外充通知时将同时披露独立重邦的意见及理由。	第六十一条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (六)网络或者其他方式的表决时间及表决配序。 股东会通知和补充通知中位当先分,完整披露所有缩案的全部 具体内容。
第五十九条 股东大会和讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知 中特先分级需董事、监事统选人的详细资料,至少性据以下内容; (二)与本公司成本公司的法股及及及实确定制,从遗存在失败关 (四)是否受过中国证金及发现等人部门的股份数量。 成功,是否受过中国证金及发现等人等们的处罚和证券交易所继 成。 徐采取累积投票制选举董事、监事外、仰位董事、监事税选人应当以	(二)与本公司或者本公司的控款数末及来际控制人是合存在 疾关系; (三)持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会发批有关部门的处罚和证券交易 除采取累积投票制选举董审外,每位董事快选人应当以单项提
单项规案提出。 第六十一条 本公司董事会和其他召集人将采取必要的措施,保证 成东大会的严格秩序,对于"持股东大会、海军逐渐和强发达的股东 在战役的行为"森里和增加"上发动程备专项部"直接"。	<b>秦惟出。</b>
第六十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权 出席股东大会。并保限有关法律,法规及本章都行使表决权。 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。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人 均有权阻赔股东会。排权照有关选择。选规及本章制行使表决 校。 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。
第六十一条,个人股东差自出席会议的,应出示本人身份证成其他能够表明其身份的有效此件或证明,更现底产。 泰代丁理他人出席会议的。应证本本人有效身份证许是没得发表的大理人出席会议。 全议的。应证本本人有效身份证许是没得发表的代理人出席会议。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委任的代理人出席会议。 发起代表人组席会议的。应证本人身份证、能证明其有法定代表 发现代表人组第会议的。应证本人身份证、能证明其有法定代表 证法人股东单位的法定代表人依然出其的书面授权委托书。	第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或 者其他随即表明认身的的有效证件或看证明人理他人出席会 议的。应出示人人有效身的理论,但对我是不是不是 法人股东运由法定代表人或者法定代表、委托的"现金 法人股东运由法定代表人或者法定代表、委托的"现金" 是成长,选定代表人出席会议的。但此示不人身份证"德证明其 具有法定代表人员格所作效证明"的现代出会议的"代理人 应出示本人身份证"法。 施以来任务。 他就是任务, 他就是任务。 他就是任务, 他就是任务。 他就是任务, 他就是任务。 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务。 他就是任务。 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务。 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是任务, 他就是是, 他是, 是, 他是, 他是, 是, 他, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是,
第六十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当 被用于列内第二 (一)代型人的姓名; (二)分别对列人股东大会议程制的一州以事项投赠成、反对或弃权 架的指示; (五)李托人签名(成董章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位 印章。	7 ( ) min 1-1-1-1
第六十五条 委托韦应当注册如服聚东不作具体指示、股东代理人 是否可以按自己的意思表决。 第六十六条 代理找票接权委托韦由委托人按权他人签署的、授权 签署的接权韦成者其他接权文件电当经过公证。经公证的按权韦成 者其他接权文件。相投票代理新生书动商高型于公司生污或者是 会议的通知中指定的其他也方。 要未经一个工具,	辦除 第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当系过公证、经公证 的授权书或者其他授权文件。如识等代理或并干均满着置于公 询任师或者其处设约应即中指定的其使知中指定的
在第2人1户21人获出加公平300股股大公安。 第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册献即参加会议人员姓名《成单位名称》,身份证号局 往野他此 停有成者代表有表决权的股份按照 微叶烟人姓名(成单位名称)等 事项。	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会 议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)身份证号 码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或者 单位名称)等事项。
第六十九条,股东公会召开时,本公司合体董和、宣和和董事会每年 应当出席会议。这些种和其他高级营理人员应当判席会议。 第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务的。由当中教 董事共同集命一一是事主持。 第章会主席不能 董事共同集命一一是事主持。 第章会主席不能 董事与自己,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第七十一条 股东会职求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列略并接受股东的商词。 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由胡董事长履行职务,随董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过李数商申共均数合营制务人工持。审计等总会是任务任务的企业,由过李数的。 银行委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过辛数的 银行委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过辛数的股东总律集份基础的股东会。由任集人或者任即代表上持。股东自行召集的股东会。由任集人或者任即代表上持。
等七十一条,公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召 并和政块相外。包括通知。答记。视案的"时以",也原、计师、表决共振的 程和、会议政议的部成。实位还是及此签署。公告寄与客。以及股位大 会分城市会合特权规则,授权内等应明确体体。 股本大会议事规则 应作力章相的特件,由董事会权定,股东大会批准。	第七十二条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会议召集, 召开和丧决秩序、包括通知、登记、提案的审议、投票、计算、表决结婚官在,会议决议房所成。会议记录及其签署、公告等人等。以及股东会位诸年金的投权额制,投权行政申请编具体。股东会议事规则配列人公司兼税信誉作为重税的例件,由 版年会议定、股东会性格。
第七十五条 股东大会应有会议已要,由董事会秘书负责。会议记 一一会议时间,进出,这种订禁人根名或名称, (二)会议主持人以及出现或为财务议的董事、监修理和其他高 级管理人及对的董事、监修理和其他高 经管理人及对的董事、政府持有表决权的联份总数及占 (四)对每一撮案的时以经过、发言或点和表决结果; (五)我们确定更见遗址以及相应的答复或使明; (大)教师放过;精人、监察人姓名; (七)奉献政过;精人、监察人姓名; (七)奉献教政宣生绩、发议记录的其他内容。	第七十七条 股东会成有会议记录。由董事会秘书负责。会议 记录记载以下内容。 (一)会议时间,记录记载以下内容。 (二)会议主持人以及则第会议的废事,高级管理人员处名。 (二)出帝公的股东州(201人) 成。所得有表决权的股份后数 及占公司股份股份。 (四)对每一概案的证公过、发言要点和表决结果。 (五)股份的原数是更常强人发信要为最更常识明。 (七)本来很晚起一些看起火排风。是形
第十十六条 刀隼人应当保证会设记录协究审定 准确和宗教 坦	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席或者列席会议的董事,董事会秘书,召集人或者其代表,会议记录让等人。公记录设应当与现场出席股份的各名和及使组出部的第十年,保格及社市方表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。
等七十八条 股东大会床汉分为普通决汉和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东包括股东代理 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东包括股东代理 人)所特表决权的27以上通过。	第八十条 股东会决以分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出解股东会给股东所持表决权的 没本较通过。 股东会作出特别决议。应当由出解股东会创股东所持表决权的 一分之二以上通过。
等七十九条 下列事項由股稅大会信等應項以通过; (少額各类加重於的工作時告; (二萬華※加亚於時期分配分第四於十分期力案; (二)萬華※加亞於中國於日後及其捐辦和文計方法; (四)公司年更無別方案、決事刀案; (四)公司年更無別方案、決事刀案; (五)公司年度開始; (五)公司年度開始; (五)公司年度開始; (五)公司年度開始;	第八十一条 下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董事会印度事会的工作报告; (一)董事会成员的任金及其限解时交付方法。 (二)董事会成员的任金及其限解时交付方法。 (四)除法律、行政法律规律应要各种规则应当以特别决议通 近以外的其他事项。
第八十条 下列事項由股东大会的跨則由议通过; (一)公司物加或者集少注册零本。 (二)公司的分化。会并,解除和清等。 (三)本章的分化。会并,解除和清等。 (三)本章的修改。 (三)本章的修改。 (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者用保全额超过公司最近一种原则,从是有关产级的的。 (五)使权援助计划。 (六)法律,行政法规或本章导规定的,以是6余大会以普通庆议认定会对公司产生重大率确价,需要以特别决议通过的其他事项。	第八十二条 下列事項由股东会以特別决议通过; (一)公司增加或者被少注册资本; (二)公司的办证。合并,解按和清算; (二)公司的办证。合并,解按和清算; (四)公司在一年次上,他重大资产或者的他人提供担保的金额超过公司。让他重大资产或者的他人提供担保的金额超过公司。在 1942 发展的 12 以股东会以普通决议认定会对公司产生重比等的。需要以特别决议通过的其他事项。
第八十一条,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。 	第八十三条 股东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。
第八十一条。股东大会市设有关头牌交易事而时,类别股东不识当参与投票表。其时代表的有各块区域的分析上,有效表地应数 股大会从成分市场上等分级建筑大线上,现在不是一个大型,从一个一个大型,从一个大型,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	第八十四条 股东金审议有关关股交易事项制: 关联股东不应 参与规模表决。其所代表的有条块权的股份数不让人有效表 决总数,股东会校议的公台也当充分按露非关联股东的表决情 股东会有关股关系的股东的回避和表决程序如下。 但在一个股东会可以的关系。一个股东公司,是是不在在关键火系。或关键联系 东应当全股东会召产之目前的董昭全经盟北关键火系。这关键联系 (二)股东会市以关坡长务事项的。会议之情,这种经济的股东公司, 统。由非关联股东对关联交易事项出于表决。 (二)股东公司市边市,在大学校、发展、东 (二)发东公司市场的发展,并没有关键、的现象 (二)发东公司市场的发展,并没有关键、知识有关股关 (二)发东公司市场政义省和出版各东会的非关键及后继表 (二)发东公司市场的发展,并可能大规模的通 统。由非关联股东对关联交易事项属于特别从汉事项的, 经须经出常数通过,该关键交易事项属于特别从汉事项的, 经须经出常数通过,该关键交易事项属于特别从汉事项的, 这须经出常数点发出,
第八十三条 除公司处于危机等特察情况外。非多级在大会的特别 块这批准。公司不得与董事。这些既和其它高级管理人员以外领人订 立将公司全部或者重要业务的管理交子各人负责的台词。	等八十五条 除公司处于危机等特限情况外,非些股东会的转列决议批准,公司将不与董事高级智理人员以外的人订立将公司企和成者重要业务的管理之予该人负氧的合同。
(四)上一届监事会可以一分之一以上多数通过推名下一届监事 接选人; (五)单独或者合计特有公司已发行有表决权股份总数百分之三 的股东可以以临时提案方式提名监事候选人。 符合本音程排空董惠、监重经法人 名单(即工件表	第八十六条 董事經选人名单以提案的方式提請股东会表表。 《一)上一届董事会印以洋教通出报名下一届董事经选人 (一)上一届董事会印以洋教通出报名下一届董事经选人 (一)上中国董事会印以洋教通出报名下一届董事接选人 (一)公司董事会 计均等分 30世 20 专有表表权股份总数百分 之二以上的股东可以从临时报案方式提名董事接选人,依法股立的股本省保护人。 他还的股本省保护人 超上董师校公司一处行与依据名的款限定的报名人,依法股市政策的企业,但一直影响更加强的形式,是一个大量的发展,但一直影响更加强的形式,是一个大量,是一个一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个一个一个大量,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
如公司第一大股东持有超过 30%的股份。则公司应求股累积股票的 金额都、监察、排除相别沙。及先大会在营营都或或营护人 公司每一股东即有的每一股份,有与应出适率或营护人政制的 为及典型数 加用。他东军和6款来赚效分级及东特的股份企数 乘以这次股东大会应适率的宽温等人数、股东在选举部市级选 事助;可以其其阳份投资决赛中运举一人,由可以分逐步较入 自每一股东营村役出的增货不得超过某享有的思考数。表次完学 自由一股东发生公里从"清温"股,并不由企准审成企业分, 每期的亿、所得果效安差当些方量事业成量的,但当选董师成益 事事所得罪数交通超过出席校东大会所代表的表决权的一分之一。	级。周地一般东京者的表决等权为家政东持有的政协总规则 这次投资金应该重复。从 整定工业,是 是 企业,是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
第八十六条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有 关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表 参加计课和监票。审议事项与股东有利维关系的,相关股东及代理 人,不得参加计课。监视	第八十八条 股东会址议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
等分別:與"數別、有效應集的"教授的。那些指導的過度,就是 地方的表別 股份、全分構築就在有款的計畫。監察 股份、全分構築就在有款的計畫。監察 股份、全分構築就在有款的。 成別計畫。監察 對一點企業。 更完 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权適过相 应的投票系统查验自己的投票结果。	

	在正式公布表始结果的。股本型场,网络及其他表决方式中 所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方 对表决情况均负有保密义务。 第九十三条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表
	第九十一条,旧既聚东会的股东。应当为推定表决的服果饮表 以下爱见之。而意。成对旅者等以、证券会记给募职机作为 内地与各港股票市场交易互取互通印制股票的名义特有人,按 原实而持有人意思表示进行中报的统外。 第九十四条 会议主持人如果对据交表决的决议结果有任何怀
17-9-07-0-17-17-18-18-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-	第76.13条 以上等分类的。126.24条 以上转分未进上的。 据常会区的股东或者投东门型人对会议主转人宣布的信果有算 议的,有权在宣布表处结果后边即逐来点票。会议主持人应当 立即组织点票。 第九十六条 推案未洗通过。或者本次股东会变更前次股东会 液皮的。应当在股东会及200年中特别提示。
第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的、新任董事、 监事就任时间在股东大会决议通过之日,由职工代表出任的监事就 任时间为职工代表大会通过决议之日。董事会和监事会换届选举	第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任 时间在股东会换议通过之日。
1.5·5·5·5·4·1.1·5·5·4·1.1·5·5·4·1.1·5·5·5·4·1.1·5·4·1.1·5·4	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司 (二)因贪污。剔除、免占款产。遇用财产或者税利率有为能力。 (五)因贪污。剔除、免占款产。遇用护一或者税利产或者税利的 疾护、凝切处刑罚、执行期漏水逾多年,或者因犯制能减少效益投票。 (三)担任破产清算的公司。企业的通讯或3年;长、经理、对该公司、企业的海份个人责任的。目该公司、企业的"清算"完洁之日起未逾 经期间,是一个人责任的。目该公司、企业的"清算"完洁之日起未逾 (四)担任因违法被捐销营业处规、资令关闭的公司、企业的法定代表 人,并负有个人责任的。目该公司、企业资析销营业处规之日起未逾 人,并负有个人责任的。目该公司、企业资析销营业处规之日起未逾	第九十九条 公司董事为自然人,有下州情形之一的,不能担任 (一)天民事行为能力康全部制度。并行为(一)国贪污,做 (一)天民事行为能力康全部制度。并行为(一)国贪污,做 (多是市营、种国的大量、有力,(一)国贪污,做 经用时,成者国知里被剥夺或合议权利,执行期满未遗乡年、被宣 原则公司、企业的董事或者一长、老理、对该公司、企业的被产 贯明公司、企业的董事或者一长、老理、对该公司、企业的被产 成了一个人,在 (四)担任团违法城州制营业执规、第令关阳约公司、企业的成产 定代表人、并负有人为任的。自该公司。企业的成产 定代表人、并负有人为任的。自该公司。企业的人,规、第令人们之日起未遗。年; 定代表人,并负有人为任的。自该公司。企业的人,规、第令人们之日起未遗。年; 任于人,任政事则未得被人行法称。则要未得的。 (一)被一等交易所分并认得。那则未得的人人行法能,则要未得的, 管理人员等,即则未得的人人行政。 (一)设建市。存这是两级者可以要单位的支持也内容。 进口文条规定选举。秦城董事的,该选卷、秦城董者聘任无效、 董事人任主则则由此来来条件形的。公司将解除其职务、停止其 规则。
麻事任即从就任之日起计算。至本届董事会任职周滞时为止。董事 任期周滞失处时改选。在改选出的董事处任前、黄康事仍应当依职法 传,行致法规,部门规章和本章相约规定,履守董事职务。 董事可以由公整理或者其他高级管理人员每任(海社位经理或者 其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百条 董事由股东会选举成者更换,并可在任期温潮的由 股东会解除其积务。董事任期二年,任期届河市选选往任。 董事任即从就任之日战计算。至本届董事会任期届高时为止。 董事任即届陆来及社会。"成立出的董事任任,董事也 应当代规法并,行政法规。"和"教章"的"政",服务 董事可以由高级管理人员推任《最任宪政管理人员联系的董 事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
(三)不得鄉別之司營金, 江州鄉別之司營金, 江東宁緒幹, 江東宁緒幹, 江東宁緒幹, 江東宁緒幹, 江東宁緒幹, 江東宁緒幹, 江東宁緒幹, 江東宁緒中, 近東宁緒中, 近東宁緒中, 近東宁緒中, 近東宁湖中, 大東京東京東京 東京東京東京東京東京 東京東京東京東京東京東京 (大)朱老殿东大会園鄉, 不得別市於春州, 沙目己成德人, 博歌本应 瀬子公司江公台間或者进行之易。 東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京	第一四里 - 条 萬申应当建了法律,行政法规则本家股的规定、对公司负责。
勤勉义多。  (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会成者 监事行业职权; 	到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务; (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审 计委员会行使限权;
第一四里。条 董事可以在任即联阔以前提出解释、董事祭职应当 的董事会维之于相称解职法。董事会将在19中披露有火排动 加因董事务解导教队与政治董事会任于法定提低人数时,在改造出的 董事级任师。原董事务。董传张建建,行武法规、部门规章和本章提 除此。银行董事职会	第一百零四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当 向公司提之书前辞职报告。公司或前部取招告之日辞任生效、 为四董事称各两个多易日內據實有美情况。 如因董事称辞任号教公司董事多成员低于注定最低人数。在改 选出的董事就任前,原董事仍应当依熙法律,行政法规。部门规 董和本章程度定,履行董事职务。
等一百零二条。故事辞职生效或者任期届满。应向董事会办必所有 移交手站。其地公司和股市家团的思索义多在任期情况后的三年內 仍然實效。董事分之司面。她愿情教的义务在任职情况后的三年內 成、直至該總屬成为公开信息。其他义务的特殊期间应至根据公平 的原则决定、视事件发生与原任之间申前的长短。以及与公司的关系 在何种情况和条件下省标而定。	第一世界:每年2月20日,10月18日中20月2日 第一世界:公司建立董卓新亚洲和国家中国的厦州南部大阪村下 市的公子香港。10月18日,10月18日,10月18日,10月18日 前年至安康著任期福州。20月18日,10月18日,10月18日,10月18日 東京市 10月18日,10月18日,10月18日,10月18日,10月18日, 東北京市 10月18日,10月18日,10月18日,10月18日, 東北京市 10月18日,10月18日,10月18日, 東北京市 10月18日,10月18日, 東北京市 10月18日,10月18日, 東北京市 10月18日, 東京市 10月18日 10月18日 東京市
新增	第一百零六条 股东会可以决议解任董事。决议作出之日解任 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予 以期偿。 第一百零八条 董事执行公司等 承担赔偿责任,董事存在放愈必者重大过失的,也应当采担赔 偿责任。
现于早年的9%定,27公司通知识大的,20日本的时景员工。	京學的學院, 1985年 12 人位大时, 1985年 12 人位大时, 1985年 12 人位大时, 1985年 12 大京 1985年 12 大京 1985年 12 日本 1
第一百零大条。当公司发生长即股东及其他关联方提占公司资产 揭索公司及股市和益情形时。公司董事会应坚持权效省清额要求控股 股东及其他实联方停止侵害,并要求其本组对公司及社会公众股股, 你的赔偿群任。公司董事。总定果州使严艰财产公司资产安全债的。 应当定其所产。 第一百零七条 独立董事返提取法律,行按法规及即门规章的有关	州邸企
規定执行。 第一百零八条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百零九条 董事会由七名董事组成,设董事长一名,嗣董事长一	第一百零九条 公司设董事会,董事会由七名董事组成,设董事 长一人,副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。
第一次。	第一百一十条 董事会行使下列顺权,  (五)制订公司增加或者减少注册资本、没行债券或者其他证券
第一百一十三条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵	*************************************
的再來與此業程序。重大使物明且認動與自有來考察、季业人员进行 股东公会授权董事会在股东公司经会期间均公司发生的属于下列情 形的交易部如公司资金的企业。 形的交易等如公司资金的企业。 那些审计也资产的比较不满50%(若该交易形成的资产等面侧时存在 在集通信息时间的上级不清50%(若该交易形成的资产等面侧时存在 在集通信息时间的上级不清50%(若该交易形成的资产等面侧时存在 在集通信息时间的上级不清50%(若该交易形成的资产等面侧时存在 在集通信息时间的上级表情的上级设备的产品。 (二)贴及或出售资产多制,以资产总额加及交金额中的较高著作 为计算标准,并发少高时间实现在这些十一个月以营计增。及多 时间,是一个人员工作。 (三)应及所以实现在发现,一个人员工的工程,一个人员工的一个人员工的 是一个人员工的工程,一个人员工的工程,一个人员工的工程,一个人员工的 是一个人员工的工程,一个人员工的工程,一个人员工的工程, (四)交易新的位则及负在提近一个全计年度样次的争的制度,上市公司提近一个全计年度等时许争和现代的一个人员工的。 (四)交易新的企业企业。 (四)交易新的企业企业。 (四)交易新的企业企业。 (四)交易新的企业企业。 (四)交易新的企业企业。 (四)交易新的企业企业。 (四)交易等的人员工。 (四)交易会额不是一个人员工。 (四)交易会额不满的人员工。 (四)交易会额不满的人员工。 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	2. 交易所的(無限人) 為人的學術學院公司最近一期除事件 海影的信息之以為人的學術學院公司最近一期除事件 海影的信息之以為人的學術學院公司是近一期除事件 海及的學行學範囲時存在無面值如將作值以以致高者效前; 公司殿近一个会計中與整理 计普取收入的百分之五十以上,且 與分益剛超过五千万元; 人。 受易标的(如假及) 在建近一个会計中與用关的海利高二公 司殿近一个会計中與整理 计查取收入的百分之五十以上,且绝对 全局解的(如假及) 在建近一个全計中與光的海利高一公 司殿近一个会計中是一个会計中以上,是绝对 多次易局成交金额(含水但原本和费用) 法公司最近一期经事 上海管外日的分之五十以上,但如今金融超过五百万元。 6. 交易一生的利雨与公司最近一个会計中度整审计》和原的 人。 一个会计中度等时外和原本公司是近一个会计中度等时外和原的 公司发生的利雨与公司最近一个会计中度等时外和原本 公司发生的利雨与公司最近一个会计中度等时外和原本 公司发生的利雨与公司最近一个会计中度等时外和原本 公司发生的对雨与公司是近一个会计中度等时外和原本 公司发生的发展而下的情况之一位。可以会计按根本每年 公司发生的发展而下的情况之一位。可以会计按根本每年 又多,