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

C₅₆ 信息披露

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-072 天山铝业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和修订、制订部分

关于修订《公司章程》和修订、制订部分管理制度的公告
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、误导性陈述或重大遗漏。
天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"天山铝业")于2025年10月24日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了(关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案)(关于修订《公司章程》的议案),同时时议通过了修订,制订部分管理制度的议案。现将有关情况公告如下:一、关于修订《公司章程》的这案为,同时时议通过了修订,制订部分管理制度的议案。现将有关情况公告如下:一、关于修订《公司章程》的这案本情况
根据(中华人民共和国公司法(2023年修订))《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引(2025年修订)》(深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件的最新规定、结合公司实际情况、公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会主计委员会行使。同时对《公司章程》进行全面修订。公司第六届董事会第十八次会议审议通过了(关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案)、同意公司将回购专用证券账户中的2,314.80万股股份进行注销并减少公司注册资本本的议案》、同意公司将回购专用证券账户中的2,314.80万股股份进行注销并减少公司注册资本本的议案》、同意公司将回购专用证券账户中的2,314.80万股股份进行注销并减少公司注册资本的公告》。

"其他关于《公司章程》的修订说明
1、《公司章程》全次将"股东大会"修改为"股东会"。

序号 1 2	修订前条文 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;而称"(公司法)")、 (中华人民共和国证券法)(以;而称"(证券法)")和其他有关规 定,制订本章程。 第六条 公司注册资本为人民币4,651,885,415元。	范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(
3	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长龄 的,视为同时辞去热定代表人。选定代表人辞任的,公 将在法定代表人辞任之日起二十日内确定新的法定代 人 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由
		面承受。 一面承受。 本章程或者股东会对连忙代表人职权的限制,不得对抗 意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或 本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
4	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限 对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公 以其全部财产对公司的债务承担责任。
5	第十条 本公司查報自生效之日起、即成为规范公司的租约与行 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件、内容、现在不量,是实可以起现金、股东可以起诉公司 董事、监事、总经理和比他高级管理人员、股东可以起诉公司、公 司可以起诉股东、董事、监事、总经理和比他高级管理人员。	[贝共有法律约束刀的义件。依结争草性,胶东可以起诉
6	第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何 单位或着个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同; 购人所认购的股份,每股支付相同价额。
8	第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第二十条 公司股份总数为4,631,885,415股,公司的股本结构为; 普通股4,651,885,415股,每股面值一元。	第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十条 公司股份 总数为 4,628,737,415 股,公司的股 结构为,普通股 4,628,737,415 股,每股面值一元。
9	第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与, 垫賣, 担保, 补偿成贷款等形式, 对购买或者积购买公司股份的人提供任何查勘。	第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业 不以赠与 垫资 担保 借款等形式、为他人取得本公司 者其母之司的股份提供报务资助、公司实施员工得股计 的输外。 为公司利益, 经股东会决议、或者霍审会按照本案程或 按完全的规定性此议、公司可以为他人取得永公司或 就可公司的股份提供财务资助,但财务资助的发计总额 得超过已安行极本运动的。。董事会作出决议应当经 依霍事的三分之二以上通过。 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)有本条 为的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易, 的规定。
10	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规约规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份。 (二)申宏介发行股份。 (三)申观有度东派运压载; (四)运尽程金种遗址本; (五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法 的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增 (一)向不管本; (一)向外定对象发行股份; (二)向场产过发象方形份; (三)向现有股东送过股; (至)向以系限金岭搬役。 (五)法律,行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
11	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的知证、或购本公司的股份; (一)减少公司申附本、 (二)与特有本公司股票的其他公司合并。 (三)特股份用于负工利股计划或使股权撤勤。 (四)股压团股股、公律由协会的并,分立成以转导以、要求 公司废助股股份 (五)特股份用于特色上市公司是行的可构成为股票的公司债券; (六)为制办公司价值及股东权缺形必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	规、部门规章和本案部的规定,或财本公司的股份; (一)减少公司注册资本; (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工寿股计切成者股大涨助; (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议持导; 要求公司收购其股份;
12	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项的原 现收库本公司股份的,应当经股东大会块议。公司依照第二十四 条第(三)项,第(五)项,第(个)项规定的情形收库本公司股份的, 应当经一之一以上靠市服务旅车会支收款。 公司依据第二十四条规定收库本公司股份后,属于第(一)项标 8,应当自收收至2起10日内;据(于第(二)项,第(四)项标 形的,应当在6个月内转让或者注前;属于第(二)项,第(五)项 第(八)项情形的,公司合计特有的公司股份数不得起过本公司已 发行股份总额的10%,并应在3年内转让或者注前。	照第二十四条率(三)项。第(五)项、第(六)项规定的情 收购本公司股份的,可以依照本章船的规定或者限处 按权,是三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依据本章程第二十四条规定收购本公司股份后。 第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于 (二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内较让或者注除
13	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届押权的标的。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的
15	第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年 内不得转让,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在 证券交易所上市交易之日起1年内不得转让, 公司董事,监事,高级管理人员应当的公司申取得待有的本公司 的股份及北京动情况,在在市场间的公司申取得待有的本公司 的股份及北京动情况,在在市场间的海中和比的股份不得超过达所 持有本公司股份金额位35%,将带本公司股份自公股票,1市交 易之日起1年内不得转让, 上连人员旗即居半年内,不得转让其 所待有的本公司股份。	第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公 股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得校让。 公司確康、高级管理人员应当的公司申报所持有的本外 的股份及北東公司民。在此往时撤走的任职则的每年校 的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,所持 公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得校让。 法人员属职后半年内,不得校让其所持有的本公司股份
16	第三十条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份55以上的股东,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,杂公司 截事全執便回其所得收益。但是"证券公司因包纳购人租后剩余股票而得多不处照前款股定执行份,股东有权要求董事全在20万公司的利益以目已的名义复聚向人足迹既是记所公、公司董事会不按照第一款的晚近对的,负有责任的董事依法孝、担连带责任。	益。但是,证券公司因包销购人售后剩余股票而持有5% 上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 帕彭所称董事,高级管理人员,自然人股东持有的股票 者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持
17	第三十一条 股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。	册除。
18	公司不得結成公司章起中的前款赎还。 第二十二条 公司依据证券登记机典提供的凭证建立股东名册 股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东按其特构 有股份的种类享有权利、承担义务、持有同一种类股份的股东、享 有同等权利、承担即种义务。	股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分
19	第三十四条 公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额採用股利均比他形式的利益分配(二)依法请求、召集、主持、参加政者家是股东代理人参加股东大企。并行使相应的表决权; (三)对公司经常进行产量官,提出建议或者面询; (四)依取起律、行政法规及本章相的规定特让,期与或领押其所持有的股份。股东大会会议记录,第4年股份(张)、经市公司收入。第4年股份(宋)、公司终止或者清朝时,找其所持有的股份份额参加公司剩余,附下的分配; (七)对股东大会作出的公司台并,分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份; (七)对股东大会作出的公司台并,分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	参加股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监管,提出建议或者质询; (四)依照法律,行政法规及本章程的规定转让,赠与或 押其所持有的股份;
20	第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者承取资料的, 应当向公司提供证明其特有公司股份的件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于以提供。	第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当 守公司法》(证券法)等法律,行政法据的规定。 建集实 因以上单独或各计特权公司。或以上股份的股份。 建集实 阅公司的会计帐簿。会计与证的。或当向公司提出书面 来、该明目的并定边向公司提出书面 来、该明目的并定边向公司提出书面 股东应会计帐簿。会计代证专正当日的的,予以提供, 同有金雕提的入股东资则会计帐簿。会计代证帐簿。由 目的,可能损害公司合法对验的,可以拒绝偿供查阅,并 当自股东提出书面请求之日起;日内书面答复股东并 明理由。
21	第三十六条 股东大会、董事会决议内容进反法律、行政法规的 股东有权清水人民法路以近无效。 股东大会、董等命会以召集服任,表决方法违反法律、行政法规 或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出 之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十五条 公問股东会、董事会决议内容违反法律、行 法规则、股东的试算术人民法继人位无效 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行 法规或者本章机、或者决议内部违及本章机的、股东有 自决设行由之口规的自内、请求人民法能编制。但是 东会、董事会会议的召集程序或者表决方式以有轻微 董事会。股东等相关方对股东会决议的效力存在争议 董事会。股东等相关方对股东会决议的效力存在争议 资本的,是是能能起诉讼。在人民法能作出描述 议等判决或者教定前,相关方应当执行股余会决议 可董事和高股型周人员应当的实量行象,结保还 是被第义务、充分论则等显人员应当的实量行物、定量行 是被第义务、充分论则监查有证。李总易所的规定握行 是披露义务、充分论则监查有证。李总易所的规定握行 是被第义务、充分论则监查有证。并是为此或者被定性处方 应信息披露义务。 有下列情形之一份、公司股东会、董事会会议作出决议。 (一)来召开股东会、董事会会议作出决议。 (一)服务会、董事会会议作出决议。 (一)服务会、董事会会议作出决议。

22	第三十七条 董事、燕级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规或者本章程的概定,给公司造成损失的,推集180日以上单 他或会并持有公司19以上股份的股东有权书面接来监事会由人 民法院提起诉讼。监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或 者本章结例规定,给公司造成损失的。股东可以中面请求董事会 向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会、被到前款政定的股东市团请求后指他提起诉讼。 或者自觉到请求之自起30日內未把起诉讼、或者情况紧急、不立 或者的受别请求之自起30日內未把起诉讼、或者情况紧急、不立 规程起诉讼将金使八司和基妥明组以终中的指案的,前款政定的 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 使。 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的,本条第一款规定的 股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	與或者本章程的際定。给公司造成损失的。前途股东可以 书面请求准审会单、尺洼按键是切论。 审计委员会、董事会收到前款股上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日以本提起诉讼。或 着情恢复急。元如提起诉讼各分日为公司的利益以自己 的等的。前款规定的股东有权分了公司的利益以自己 的人员工程的人几克德地抵诉讼。 他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的。本条第一款 规定的股东可以股限前阿兹约取户的。尽已按进起诉讼。 公司会许公司的审准。重率,就会管理人负担行职务进 公司会货公司的废事。重率,就会管理人负担行职务进
23	第三十九条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律, 行改法规作本章程; (一)建守法律, 行改法规作本章程; (二)保其所认购的股份和人股方式撤纳股金; (四)不得益用股东及制度全面或者其他股东的利益; 不得益用 公司及大驻少能和股东有限任国报公司成员的利益; 公司及大驻少能和联东有限任国报公司俄以允利益; 公司股东运用股东权利约公司成者其他股东造成股北约, 四当传 法不明股份责任。 是本用股份责任。 证据增公司而及人独立地位规段东有限任、选重债务,严 重指索公司而及人对益的。多年担全部得任 (五)法律, 行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	人的利益; 公司股东滥用股东权利給公司或者其他股东造成损失的, 应当依法承担赔偿责任。
24	第四十条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	翻练。
25	第四十一条 公司的挖股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当来租赔 定的 电控制 化二苯甲酚 电电子电路 化二苯甲酚 电电子电路 电电子电路 电电子电路 电电子电路 人对公司和公司社会公众股股东负有城市之外,也吸收东。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	的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金; (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; (六)不得利用公司未公开亚大信息谋取利益,不得以任何
26		第四十条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际 支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳
27		定。 第四十一条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守按准,存按按规、中国监监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让的保护的外汇等。
28	(二) 法率和更換申由即工代表担任的董事 這事,决定有关董事、 董事的用辦師項。 (三) 知识是相董事会的提告。 (因) 知识规律检查司的中原财务预整方案,决算方案。 (元) 如识是推检公司的中原财务预整方案,决算方案。 (六) 如以是允分。可称中原财务预整方案,决算方案。 (六) 如以是允分。可称是一种财务不同的人。 (九) 对公司应并,为公,解放、清整政务重复公司更未作出决以。 (十一) 对公司应用,都则会从参考更是公司是大自出决以。 (十一) 对公司应用,都则会从参考更是公司是大自出决以。 (十一) 对公司应用,都则会从参考更是公司是人。 (十一) 如以是他看第四十三条规定的组保事项。 (十三) 如以是一年中期项。但据于大资一组公司是一一期 经可计总费率"如成的事项。 (十三) 如以是他重要的要求资金间验率项。 (十三) 如以是使成为一个人,但是大会的现状是他事项。 (十五) 如以是权益则为以是不要制定定应当由股东 大会决定的其份之一面率会或其他积功 个人代为行使其他形尽。股东大会对董事会或其他积功 个人代为行使其他形尽。股东大会对董事会或其他积功 个人代为行使其他形尽。股东大会对董事会或其他积功和 个人代为行使其他形尽。股东大会对董事会或其他积功和 个人代为行使其他形尽。股东大会对董事会或其他积功和 (一) 有手可公司的科学决策的社通反应。 (二) 授权事项在股东大会的法实现因由,且提权内等明确具体, 具有可避作性。	(十二)市区规尺涨的计划和员工规则计划。 (十三)公司市底股东会可以投资服务会地定的特定对象 发行融资总额不超过入民币4亿元是工程过处近一年末净 资金的股票。这项股权在下一年度股东会召开日上次试 (十四)市以法律,行政法规、部门规定成本策划股边应当 由股东会处定的比喻即项。 股东会可以投权政策会对安存与领导和出域、除此之
29	第四十三条 公司对外担保应当取得出席董事会会议的2/3以上董事司意。或者经股东大会批准。未至董事会或投东大会批准。公司不得对为规组程第。公司不得对为规组程第(一)本公司及本公司投充公司股外之公司的对外担任总额。这当成超过最近一期经时计划变产的50%以后报价的任何担保。但上海或是本公司股外之公司以后报价的任何担保。但上海或于30%—30%以后报价的任何担保。但上海或于30%—30%以后的任何担保。但一步接升一个月内。且像金额超过最近一期经时中资产的50%。且绝对金额超过最近一期经时中资产的60%。且绝对金额超过最近一期经时中资产的60%。且是对金额超过最近一期经时中资产的60%,但是是全额超过多可是是一期经时中资产的60%和增加。但是一个一个人对股东,实际控制人及北关联方提供的租保。(八)全部运搬中的建步,提供到工作的产业的发生,但是一个人公司运搬中的建步,是一个人公司运搬中的建步,是一个人公司运搬中的建步,是一个人公司运搬中的建步,是一个人公司运搬中的建步,是一个人公司运搬中的建步,是一个人公司运搬中的建步,是一个人公司运搬中的建步,是一个人公司运搬中的建步,是一个人公司运搬中的发生,我们是一个人公司运搬中的发生,我们是一个人公司运搬中的发生,我们是一个人公司运搬中的发生,我们是一个人公司运搬中的发生,我们是一个人公司运输中,这一个人公司运输中,这个人公司运输中,这个人公司运输中,这个人公司运输中,这个人公司运输中,这个人公司运输中,这个人公司运输中,这一个人公司运输中,这一个人公司运输中,这一个人公司运输中,这一个人公司运输中,这一个人公司运输中,这一个人公司运输中,这一个人公司运输中,这一个人公司运输中,这一个人公司运输中,这一个人公司运输中,这一个人公司运输中,这一个人公司运输中,这一个人公司运输中,这一个人公司运输中,这一个人会会会会这一个人公司运输中,这一个人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	过并取得出席董卓会会议的23以上董审师意。或者经股东会批准。朱老董事会或股东会社准。公司不得对外提供会量。但是 公司不到对外组保行为,观影股东会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外组除总额。超过最近 (一)本公司及本公司控股子公司的对外组除总额。超过最近 (一)本公司及本公司控股子公司的对外组除总额。超过最近 (二)全国及本公司使股关子公司的对外组保险额。超过最近 (二)全国基本公即使发生分别的分外组保险额。超过最近 (一)为营产的债股是任保险金额超过公司最近 (四)为营产的债务。超过国际公司最近 (四)为营产的债务超过了加多的的组保。 (二)年温报额超过最近一期影响计争营产的场的组保。 (二)中国企业公司会员一股公司公司会员会员会员会员会员会员会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会
30	算四十四条 第四十四条 第四十四条 第四十四条 解析	移料。應幹和認力,以及出售产品,商品等与目可密定器假失 防资产、但资产"最快中速度的此类学的最次或进出售行为 的,仍包括在内)以对外投资。含要托证财。对于公司投资 于公司银模等)。相、或相出资产。实托或者受托管理资产 处于公司银模等),相、或相出资产。实托或者受托管理资产 处于公司银模等,相、或相出资产。实托或者受托管理资产 处于公司银度等。据、实在可以合数率优先的 发展、使先从撤出收权利等;证券空易形以定的;往使分易。 公司与求联人发生的交易金额在5.000万元人民币以上, 且占公司最近一期监察计户资产中效性。知以上的关联交易 参考以公司提供目录、逻辑程金统产等价)。 上述实限交易率到能变现,企物程金统产等价)。 上述实限交易率到能变现,企物程金统产等价)。
31	等四十五条 股东大会分为年度股东大会和临时级东大会。年度 股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内 每下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以内召开能时 股东大会。 (一)董事人数不足(公司法)施定人数或者本章程所定人数的2/3 时; (二)公司未弥补的亏损达实或股本总额1/3时; (三)单独或合计均有公司10以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (六)法律、行致法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	股东会每年召开1次。应当于上一会计年度结束后的6个 月内修行。 有下列情形之一约。公司在非实发生之日起2个月以内召 开临时接合会。 (一)富事人数不足(公司由)地理之人数或者本章程所定人 数约278计。 (二)公司未等补约亏前达数本总额173时; (三)单独或者合计特有公司104以上股份的股东清求时; (四)取事会从分处要时; (五)取计委员会额以召开时; (六)法律、行致法规、郑]规章或本章程原定的其他情形。
32	第四十六条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地或召集 人在会议通知中指定的其他地点。 股东大会将设置会场。现场会议形式召开。公司还将提供网络 投票的方式为股东参加股东大金胜便时,股东通过上述方式 参加股东大会的。视为出席。	
33	第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 始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 万政法模体本章程的规定。在收到提议后 10 月程出同意成不 同意召开临时股东大会的书面区隐意见 董事会同意召开临时股东大会的书面区隐意见 董事会同意召开临时股东大会的海知董事会和义后的5日 内发出召开股东大会的遗知董事会不同意召开临时股东大会 的,将说明理由并公告。	台升临时股东会。对独立重量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,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书
34	第四十九条 监事会有权尚董事会撤议召开临时股东大会,并应 当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和 本章相邻规定,在改量报案后,10日内提出尚董或不同盛名开临 市到股东之会的书取遗赠见。 董事会同意召开临时放弃之会的,将在作出董事会决议后的 5日 为发出召开股东大会的"规工造中中发展投价变更",应证得监	应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行 政法規和本章籍的规定,在收到提议后10日内推出同意或 不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的

35	第五十条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权问题 事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出 董事会总单根据法律、行政法规和本章能的规定。在收到排床后 10日內提出研查成不同题召开临步度大会会的应见德型。 董事会高度召开临时投东大会的。应当在作出董事会决区后的 《特托股东的问题 董事会不同意召开临时报东大会。并应当以书面形式内宣事会提出 管理会问题。但是他们是他们是他们是他们是他们是他们 董事会问题。但是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们 董事会问题。召开临时股东大会,并应当以书面形式内宣事会提出 证事会问题。召开临时股东大会的,应在收到请求3日内发出召开 股东大会的通知,通知中对原据集制变更。应当证得相关股东的 同意。 董事会未在晚定期限内发出股东大会通知的,视为董事会不召集 机主持股东大会,连续90日以上单独或者合计特种公司10%以上 股份的股东可以自行召集和主转。	縣事会海來召升經部股东会。但当以市面於云旬鄉會会繼 直確全企宣程院維持。存成是取中京整的院院。在 校到请东后 10 日內提出同意或不同意召开能計數东会的 亦自反傳歷 25 年的 25	
36	第五十一条。监事会成股东决定自行召集股东大会的,领书而通 知董事会。同时的证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,省集股东特隆比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通取及股东大会决议公告时,向证券 交易所能交有关证明材料。	須书面通知董事会。同时向正券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会遭知及股东会 决议公告申,向正券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。	60
37	第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和 董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十三条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的	云,重争云相重争云极节将了配合。重争云将旋供放权量 记日的股东名册。	
39	费用由本公司采担。 蒙五十五条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合 并持有公司30以上股份的股东,有它的公司提出继案。 举地或者合计特齐公司30以上股份的股东,有它的公司提出继案。 开10日前进出临时提案于市面股之召集、召集人应当20改判 据案后2日以股东大会为至加。公告临时继续的许等。 给前数款定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得 给近股东大金通知中已列明他紧张创始前部的股东。 股东大金通知中已列明他紧张创始前部分。	议所必需的费用由本公司采担。 第五十五条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单 她或者合计特有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出 提案。 召开10日的提出临时地发来并而最乏召集人,召集人应 当在收安组案后2日内发出股东会补充通知,公哈临时提 案的内容,并将追踪地接继是处发企业时。但能对此 企为股下提出成本企业时。 会职权范围场外。 会职权范围场外。 会职权范围场外。 会职权范围场外。 会职权范围场外。 会职权范围场外。 会职权范围场外。 会职权范围场外。 会职权范围场外。 会职权范围场外。 会职权范围场外。 会职权范围场中。则明他来或增加部份处 股东会通知中之明明或者不得不靠。 股东会通知中之明明或者不得各个集合规定的提案,股东 会不得进行表决并作出决议。	
40	第五十六条 召集人将在年度股东大会召开20日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。	第五十六条 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,临时股东会将于会议召开15日前以公告方 式通知各股东。公司在计算起始日期时,不包括会议召开 当日。	
41	第五十七条 公司在计算起始日期时,不包括会议召开当日。股东大金的通知包括以下内容。 (一)公区的时间,起床户议期期限。 (二)是安众时议的申项和服案。 (二)是罗金次时议的申项和服案。 (三)以即监约文学规则,金优殊之的专权出版股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司(四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常改原系人姓名,电话号码。 股东大会通知和成水长通如中自当先分、完整披露所有服案的会部具体内容。 起讨论的事项需要独立循事发表意见的,没有股东大会通知和原本是和原本的主动。	(一)会议的时间,地点的会议期限。 (一)是交会议审议的事项和继索。 (三)以用题的文字规则,全体股东均有权从缩股东会,并可以书面要托代理人出席金汉和参加表决。该股东代理人不必是公司的股权; (四)有农业席股东会股东的股权营记日。 (五)会务常设联系人姓名,也进号号; (大)网络政营水舱方式的发及决制的发表决制定及决制序。 股东会通知和成水补充通知中应当先分,完整披露所有提、股东会网络成北他方式投票开始时间、不得干于规划条会合用等。 日本50年,并且不少50,共不届至于规划条会合用等。 由于中央50,结束时间不得早于现场股余会台里当上午9.30,结束时间不得早于现场股余会台里————————————————————————————————————	62
	第五十八条 股东大会报讨论董事、监事选举事明的,股东大会通 知中将先分按露董事、监事选人的详细资料、至少包括以下内 等(一)教育背景、工作总历,兼职等个人情况; (二)与本公司成本公司的控股股及发实际控制人是否存在关联 关系;	中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内 容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	64
42	(三)按露转有本公司股份發量。 (四)是否受过中關证监会及其他年分前了的处罚和证券交易所 您求。 您来取累得投票制造等准事。监事外,每位董事、监事候选人应当 以单项规塞提出。 金專也高級管理人员做选人在股东大会等有权机协同以其 受制议案中,应当等自出席会议。就其任职资格、专业能力,从业 经历,进法违法制格况,与公司是否存在利益冲突,与公司按股股 东,实际控制人以及其他遗嘱。监审和高级管理人员的关系等情 况进行设置。	《四》是否受过中国国监查及其他有关部门的处罚和证券 交易所密或。 给采取累积投票制选率董事外、每位董事税选人应当以单 郑继率提出。 董事税选人在股东炎等有权限协和议其受聘议案时,应当 差自出版会议。就其任职资格、专业能力、从业经历、违法 进取情况。从与记差存在利益地产。与公司使股股、	65
43	第五十九条 現场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发 出股东大会通知后,无兰别由,股东大会产岛延期取战府。股东 大金通地中判断的继条军应师,是大大会现场会以召开地。本 得变更。一旦出现延期,取消或需要变更的情形。召集人应当在 原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。	第五十九条 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。 波杜图东会通知局,无正当理由、股东会不延届则成 经票据 "我们,我们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	
44	第六十二条 个人股东第日出席会议的。应出示本人身份证应设 能能参规则比较的价载它证许或识别。是哪股户十二条千代等他 人出席会议的。应出示本人有效身份证件,股东授权委托韦。 法人股东应由法定代表人或者法定代表,发并仍代理人出席会 法。选定代表人出席会议的。应出代表人身好证。能证则其具有 法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的。代理人应 出示本人身份证、法人股资物的进定代表人依法出具的书面假 权委托书。	证或其俸債餘泰與其身份的省效证件或证明,代理價允用 除会议的。应出示人者效务的证件,犯实规权定转, 法人股东应由法定代表人或者法定代表人要托的代理人 出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证。 能证明其具有完定代表人员格可证明,代理人公 议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书。	66
45	当教育下列内容。 (一个理点人的经名。 (一个理人的经名。 (二)是否具有表决权。 (三)分别对列人股东大会议路的每一市订单现货被、反对或弃 获原的后车。 (四)娄托书签发日期和有效削限。 (五)娄托人签名(或盖掌)。娄托人步法,股东的,应加盖法人单 位印章。	+ 站当場前下列內容。 (一)要托人姓名或者名集。持令公司股份的类别和数量。 (二)代理人的姓名或名称。 (三)股东的具体指示。位结约列人股东会议程的每一审议事明设置成。反对资外保闭针示等。 (绍)安托书签及日期和有效期限。 (五)委托人签名(或盖章)。蒙托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。	
46	第六十四条 要并与应当证即如果股东不但具体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。 第六十五条 代理股票接权要并转由牵并人提权他人签署的,提 权签署的接权书或者并他提权文件应当给过公证。经公证的报 权书或者其他提权文学。相即哪代理要并非均需备置于公司住所 要任人为法人的。由其法定记录人或者都牵拿。其他决策机构决 证据数价,作为代表相类。可能使从市场的	期所等。 第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权书成者其他授权文件。如投票代票委托书的 经公证的授权与成者其他授权文件。和投票代票委托书的 是有限工人。	
48	第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所 地址、持有或者代表有表决权的股份数额。被代理人姓名(或单位 名称)等事项。	作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身	
49 50	第六十八条 股东大会召开时,本公司全体徽事,监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的,由年程以上董事共同推举的一名董事主持。董事会主席了任事的股东大会。由董事全主席上转。董事会主席,董事会主席,董事会主席,董事会主席,董事会主席,董事会,即在自行召集的股东大会。由召集人推幸校上基士持,召开股东大会时,会议主持人进反议事规则使股东大会无法继续进行的,会职场出席股东大会有表决及过半数的股东问意。股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第六十七条 股东会要求董事。高级管理人员列席会议的。 董事。高级管理人员应当列席并降受股东的遗物。 索六十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 成不履行职务中。由过学您的董事共则推举的一名简单主 神计委员会自行召集的股东会。由审计委员会召集人主 持。"申计委员会召集人不能履行职务成不履行职务时,由 过半数的审计委员会及居、共同能等的一名审计委员会战 是在自行召集的股东会。由省集人或者其推举代美土埠。 股东自行召集的股东会。由省集人或者其推举代美土埠。 经工程的股东会市。会成大型,建筑大型,建筑大型, 东会可推修一人担任会议工持人,继续开会。 第六十九条 公司制定股东会议事规则。详细规定股东会 第六十九条 公司制定股东会议事规则。详细规定股东会 60召集。召开和表块程序。但短随知。第2日、继条的审议、投 原、计需、基本结束的宣布,必须	67
52	及股东大会对董事全的授权原则,被投内等应明确具体、股东大 会议事规则应作为章程的特件,由董事会取定,股东大会批准。 第七十一条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就其过去- 年的工作问股东大会作出报告。杨名独立董单也应作出监影报 告。 第七十二条 董事、监察、高级管理人员在股东会上就股东的新语	科学也公司可付各.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	
54	和建议作出解释和说明。 第七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议 记形记载以下内容; (一)会议对词,地点、误籍记载人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或则需会议的董事、监参理和其 他高级管理人员姓名。 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表块权的股份总数及 占公而股份总统的比例; (四)对每一概据的证处证义支育观点和表决结果; (五)股东的质油度加度建议以及相应的答复或说明; (大)种师及计师人监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓 名;	68
55	第七十五条 召集人应当保证会议记录内宾宾、准确和完整 出席会议的豪事、监事、董事全秘书、召集人或其代表、会议主持 人应当会会议记录上签名。会议记录应当与郑忠出席股东的签 名册及代理出席的家托书、网络投票方式表决情况的有效资料— 并保存、保存则限不少于10年。	完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或	
56	第七十七条 股东大会快议分为普通决议和特别决议。 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 代理人)所持表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的2/3以上通过。 第七十八条 下列非项由股东大会以普通决议通过。	权的过半数通过。	69
57	(一)董事全衛軍事会的工作招告。 (二)董事会和宣事会成長的任免及其根據和支付方法。 (三)董事会和宣事会成長的任免及其根據和支付方法。 (四)公司年度預數方案、決策方案。 (四)公司年度預數方案、決策方案。 (五)公司年度提告。 (六)除法律、行政法規則定成者本業制限定应当以特別央议通过以外的其他事項。	第七十七条 下列車項由股东会以普通决议通过: (一)董事是成为自己申报告; (二)董事会成员的任政及其限解取分号报力案; (三)董事会成员的任政及其限解取支付方法; (四)董法集,行政法规矩定或者本党制定定立当以特别决 [汉通过以外的其他事项。	70
58	第七十九条 下列率项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加成者或户注册资本; (二)公司增分处。合并解聚而清章; (二)公司的分业。合并解聚而清章; (四)公司在一年中販买。出售重大劳宁或者租股金额超过公司最近一期经审计总资产36%的; (五)股权撤制计划; (方)调整或变要推测分配效策; (七)法律、行政法规或本章能规定的,以及股东大会以普通决议成立的产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	保的金额超过公司取近一期空中计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通 为证证与完全对公司产生重大影响的。需要以参见为证证	71
59	第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份 数据行使表校及,每一股份享有一票表块区。 股东火全审议影响小规资者创助重大率即当、对中小投资者 表决应当单独计师。单独计师结果应该是时公开按塞。 公司持有的本公司股份没有表决权,且货部分股份不计人出席股 东大全有表决权的股份总数 公司董事会,独立董事和符合相关规定条件的股东可以公庭罪具状规 罪意向等信息。最上以有偿成者密相有偿的方式还集股东投票 20 公司《法律法院报》第四条	公司清明的本公司应收存表或权人,且黑地万取的不行人 股东,其、成及高有表块的股份造数。 股东,其、成为有表块的股份造成(证券款)第六十三条 需一款,第二款财业的,该超过规定付额部分的股份在买 人后的三十六个月的不得行使表决权,且不计人出席股东 全有表决权的股份总数。 公司董事会,独立海市场计划从上表决权股份的股东或 着依据选择,并完成法规或者中国证益。给规定设立的投资 程保护机等可以公开张服务或等更了。在张安校设施	72
	权。公司不得对征集投票权提出最低特股比例限制。	各体产的(40年)以公力业業级东汉研究。 並当的被证券人务处据资具体设度资间等信息。禁止以 有能或者案相有能的方式证集股汞投票及。除法定条件 外、公司不得对证集投票权提出最低特股比例限制。 本条導一數所称股东。包括委托代理人出席股东会会议的 股东。	74

0 6 5		第八十四条 董事 监事税选人名单以提案的方式据请股东大会	
		表决。 董事 监事提及的方式和程序如下, (一) 董事候选的方式和程序如下, (一) 董事候选的地名采取以下方式; 1. 全面董事经想名; 2. 单独特有或合并特有公司有表现及股份总数3%以上的股东, 排起名候选人人数不得阻壮地选率或更即商軍4.数。 (二) 公司可以根据股东大会决议得任绌立董事,独立董事经选 5. 公司董事经想名; 1. 公司董事经想名; 3. 单独成合并持有公司已发行股份16以上的股东,其提名候选 人人数不得租出地选举或或即绝址宣继 4.数。 (三) 监事候选人的提名采取以下方式; 1. 公司董事经想名; 2. 单独特有或合并并有分司司表现及股份总数3%以上的股东, 2. 单独特有或合并并有公司司表现及股份总数3%以上的股东,	选人的提名采取以下方式: 1、公司董事会提名: 2、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东,其提名 候选人人数不得超过批选举或变更的独立董事人数。
	60	其地名模选人人数不得超过和选举效业更的宣隼人数。 (73) 股东报总者等。独立董事、建市、建市、建市、建市、建市、建市、建市、建市、建市、建市、建市、建市、建市、	及候选人的简历提交公司董事会秘书、董事、独立董事候 战人应证股务会召开之创作出而张在可以上的"简单力 式),阅量接受概名,张访所被寓的资料英求、"您整并保证 当选后切实履行董事职责,提名董事、独立董事的由董事 委允贵事明名以上董章即实十万累积投票制。股东会选举 额实所废名以上董章即实于赛积投票制。股东会选举 前实所废名以上董章即实行赛积投票制。股东会选举 前实所废名以上董章即实行赛积投票制。 每年间之董事处数相间的资本股及东西的资本及权可以 集中使用、董事会应当而废东公告偿选董事的历历和基本 本情况。 董事的提名、选举。若实用累积投票制,具体程序为; 1.6—股份等的形成董事总人股东拥有的资本权、股东 可集中规名一般选人,也可以分开报之若干候选人。是后 经得票之多事及本公司意料则应的董事条件决定董事的 是将票之多事及本公司意料则应的董事条件决定董事的 是将票之多事及本公司营和发生的董事条件决定董事。 但是《股东司平均分开给和专用活董事总人数相同的投 源权、股东司平均分开给和专用活董事总人数相同的投 源权、股东司平均分开给和专用活董事总人,数目 这一个意思为董事院选及,和有另选他人的权利,是后按得 是一多是本公司章是限定的董事条件决定董事。但最 东累计设出的票数不得加过其所享有的总票数,否则提为 养权人
ij		第八十六条 股东大会审议规案时,不会对提案进行备改,否则	等八十五条 股东会审汉提案时,不会对提案进行修改、若
	61	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。	进行表决。
	62	第八十九条 股东大会对继续进行表决前。应当指率两名经东住 参加计判和证明。 和官郑可进现在有前联关系的 相关矩系及 使重大大会对继续进行表决时,应当前申请 股东代表与监事代表 共同负责计票 监票,并当场公市表块结果。决议的表块结果载入 会议记录。 通过网络投票方式的上市公司股东或其代型人,有权通过相应的 投票系统查验自己的投票结果。	东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票 股东会为提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入 会议记录。
10 mm 11 2 10 mm 11 1	63	第九十条 股东大会观场结束时间不得早于网络投票方式,会议 主持人应当宣布每一概率的表法情况和结束,并根据表决结果宣 市提案是予通过。 在正式会布表决结果前。股东大会现场、网络快票等表决方式中 东涉及的上市公司,计等人,监票人,主要股东,网络服务方等相 关各方对表决情况均负有保留义务	方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方
10 13	64	第九十一条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表 以下意见之一。同意,反对或弃权。 未填,错填,子迹无法耕认的表决票,未投的表决票为提为投票人 放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	第九十条 出席股余会的股东。应当对提交表决的提案发 起以下意见之一则意。反对康邦权。证券登记结算机构 作为内地与等海股票市场交易互联互通机制制规则的名义 持有人,按照实示持有人意思表示进行中相场命令、 未填、潜填、"论途无法附入的表决票、未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决后集应计为 "并权"。
	65	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、监事就任时间为股东大会通过之日 除非该等决议内容中对 就任时间有其他明确规定。	
	66	等九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 天民平行为能力或者限制民平行为能力。 (二) 因为穷。朝婚、兔占财产、那时劳、或者或以即被剥夺政治 资快寒,被刺兔师四、执行则庸未逾。年,或者以见即被剥夺政治 双争,执行则庸未逾。年,之是理,对该公司,企业的董事或者下。《是理,对该公司,企业的被产负有个人责任的。自该公司,企业被严清算对结之 日起来逾。年, 代表人,并负有个人责任的。自该公司,企业被严清算对结之 上起来2年; (五) 任任因违法被吊销营业执规、资令关闭的公司,企业的法定 比未逾。年。 (五) 个人责任的。自该公司,企业被所销营业执规之目 起来逾。年。 (五) 个人责任的。自该公司,企业被所销营业执规之目 起来逾。年。 (五) 个人所负数额技力的条到期来清偿。 (六)被中国证盈会处过证券市场景人处罚,期限未调的。 (七) 法律、行政法规规范门规律处定的法协定。 這反本条规定选举、委张或者等任天效。董	(二) (四) (中國 中國 (中國 中國) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (
타 - F - 위에 내가는 우른 근데로 원본 - 학원원였다. 이제	67	第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下列生来义务。 (一)不得利用职权收受领路放废者其他非决收入,不得侵占公司的 (二)不得相别公司负金。 (三)不得相公司资金。 (三)不得地因公司资金。 (三)不得进度本章能的规定、未经股东公会成董事会同意,将公司资金的资格性。从查报以公司财产为他。提供租保 (次)不得进度本章能的规定,未经股东公会成董事会同意,将公司了金。 (次)未经股东公会同意,不得利用服务便利。为自己或他人谋取 本应属于公司的商业机会。自营或者对他人经营与本公司同类的 (七)不得极受公司交易的佣金归为三看。 (七)不得极受公司交易的佣金归为三看。 (七)不得极少公司交易的佣金归为三看。 (十)不得相归其交更交系指常公司利益。 (十)法律、行政法规、则重发及军事税应的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入。由当公司所有,给公司追该损 失约,应当承租赔偿的任。	(二)不得将公司资金以北个人名义或者其他个人名义开 立账户存储。 (三)不得利用职现储额或者收受其他非法收入; 定当不得利用职现储额或者收受其他非法收入; 定当不得利用职现储额或者收受其他非法收入; 原可,不得利用职及储额或者收受其他是有。 (五)不得利用职务使用人为自己使人。诸取属于公司的商 业机会。但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通 过,或者公司根据选择,行政法规或者本章相的规定。不能 (六)米向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过 ,或者公司根据选择,有效法规或者本章相的规定。不能 (大)米向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过 不得日营业者为他。经营业公司现实的。 (七)不得被已发现。不得自营业公司现实。 (九)不得被目线需公司秘密。 (九)不得和用其实股炎系描客公司利益; (十)法律,行政法规。能门规策及本章程规定的其他忠实 义务。
	68	第一百条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务。 (一)应谨慎,认英,遇勉险行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律,行政法规以规定的业务范围; (三)及对了新公司业务是营管理状况; (三)及对了新公司业务经营管理状况; (三)及对了新公司业务经营管理状况; (四)应当对公司业务经营管理状况; (四)应当对公司业务经营管理状况; (四)应当对公司业务经营管理状况; (四)应当对公司业务经营管理状况; (四)应当对公司业务经营管理状况; (四)应当对公司业务经营企业状况。 (四)应当对公司业务经营企业,不得功得宣事会成者宣布,不得功得宣事会成者宣布,不得功得宣事会成者宣布,不得功得宣事会成者宣布,不得功得宣事会成为定法。	等九十九条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程规定。 对公司负有勤勉义务、执行职务应当为公司的最大利益尽 到管理者通常应有的合理注意。 《一)应证解、认成、勤勉能行使公司联产的权利、以保证公司的商业行为各自国家法律、行政法规以及国家各项经济 政策的要求,商业活动不超过营业处规规定的业务范围; (二)及业于财务公司业务经营等联决员。 (四)应当对公司定理报告签案书面确认意见。保证公司 所故部的信息真实、准确、完整 (五)应当如为企程任有关指心和资料、不得妨 审审计委员会与代职联、
2.5.2	69	第一百〇二条 董事可以在任期铝票以前提出辞职, 董事參申近 向董事会推交书而辞职报告。董事会将在2日内按薦有关情况。 如因董申的原职导致公司董事全帐于法定是帐人教时,在改造出 的董事放任前。原董申仍远当依据法律、行政法规。第门规章和本 查提规定、提行董事即务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	应向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任 生效,公司将在2个交易日内披露有关情况。
t	70	第一百○三条 董事辞职生改成者任期届满,应向董事会办妥所 有移交手旗,其对公司和股侨承租的忠求义务,在任期情难厄并 不当然静障,对公司商业,技术保健义务在其任即结束后的然有 成,直在该被破办公开信息,诸市位有的其他忠义,多的持续 期间,且对方在即任合同中进行约定,即任后同本作取定的,应当 根据公平原制政定,被审许定生与原任之间时间的长短。以及董 事与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后 排不当然解除,对公司商业,技术保密义务在其任职结束 后仍然有效,直至该秘密成为公开信息;董事负有的其他 忠实义务的持续期间,由双方在聘任合同中进行约定,聘
	71	第一百〇五条 董事执行公司职务时法反法律、行政法规、部门规章成本章程的规定,给公司造成职任的。应当承担赔偿责任、董事应的政策是成绩及及保护法、董事会的政党及是法法及政策会等。 医皮克氏 医皮克氏 医皮克氏 医皮克氏 医皮克氏 医皮克氏 医皮克氏 医皮克氏	将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当 承担赔偿责任。 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反
	72	第一百〇六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有 关规定执行。	删除。
	73	第一百〇七条 公司设置审查。对股东大会负责。公司董始会下 处战略 审计 是名 满疆与海传节门源列会。专门实员会有 事会负责。依据大章程和董师全校双肩行即携,想案应当经之第 事会市设建。行"委员会成员会和由董事组成,其中审计委员 会 握名委员会。萧精与考核委员会中独立董事运占多较并担任 召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士虽成员会部品申执 行董等组成。董事会负责加发。	删除.
5	74	第一百〇八条 董事会由5名董事组成,其中独立董事2人,设董事长1人。	第一百〇五条 公司设董事会,董事会由7名董事组成,其 中独立董事3人,设董事长1人。 (下转C57版)