证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北 B 股 公告编码:临2025-032

## 上海市北高新股份有限公司 关于第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次会议于2025年10月17日 以电话及邮件方式发出会议通知,于2025年10月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际 参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事 规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于对公司2025年第三季度报告的审核意见》

经审议, 监事会对公司编制的2025年第三季度报告发表如下书面审核意见: 1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司竞程》和公司内部管理制

2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包

含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2025年三季度的财务状况和经营成果。

3、公司监事会没有发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于子公司关联交易的议案》

经审议,监事会认为本次子公司关联交易事项系公司生产经营的正常所需,交易具有商业合理 性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不影 响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于子公司关联交 易的公告》(临2025-034)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于取消监事会并修订 < 公司章程 > 的议案》

监事会同意公司根据中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》的要 求,对《公司章程》部分条款进行修订和完善,同时结合公司治理改革实际情况,公司取消监事会,由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权、《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上海市北高新股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十五日

## 证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2025-033 上海市北高新股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示 ● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州, 系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普诵合伙)

成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:高峰

上年度末(2024年12月31日,下同)合伙人数量:116人

上年度末注册会计师人数:694人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:289人

最近一年(2024年度,下同)经审计的收入总额:101.434万元

最近一年审计业务收入:89,948万元 最近一年证券业务收入:45,625万元

上年度(2024年年报,下同)上市公司审计客户家数:205家

上年度上市公司审计客户主要行业: (1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 (4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额16,963万元 上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

2. 投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元,职业保险 购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事外罚0次。行政外罚1次、监督管理措施9次。自律 监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监

督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。 (二)项目信息

1. 基本信息 (1)签字注册会计师(项目合伙人) 姓名:李宁

执业资质:中国注册会计师 是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:1998年开始从事上市公司审计、2011年11月开始在本所执业、2021年开始为本公司提 供审计服务;近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师(项目合伙人) 姓名:阮喆

执业资质:中国注册会计师 是否从事讨证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2009年开始从事上市公司审计、2012年9月开始在本所执业、2021年开始为本公司提 供审计服务;近三年签署过超过10家上市公司审计报告。

(3)质量控制复核人姓名:韩坚 执业资质:中国注册会计师

则》对独立性要求的情形。

是否从事过证券服务业务:是 是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年11月开始在本所执业;近三年签署 及复核过超过10家上市公司审计报告。

2. 诚信记录 上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录,无因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会 及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织 的自律监管措施、纪律处分。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,不存在违反《中国注册会计师职业道德守

4. 审计收费 定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年 报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2025年度审计收费为人民币95.6万元,其中年报审计收费75.8万元,内控审计收费19.8万元。 2025年度的审计收费与上年度一致。

一、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议音团

2025年10月24日,公司召开了第十届董事会审计委员会2025年第五次会议,审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为中汇会计师事务所具有丰富的执业经验,具备为上市 公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的能力。中汇会计师事务所在为公司提供2024年度审 计服务工作中,能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则, 出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。综上、审计委员会认为中汇会计师 事务所能够满足公司2025年度财务审计和内部控制审计的工作要求,建议续聘中汇会计师事务所作 为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将上述事项提交公司董事会审议。 (二)公司董事会意见

2025年10月24日,公司召开了第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》。该议案表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日 起生效。 特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日

## 证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2025-034 上海市北高新股份有限公司 关于子公司关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 交易内容:上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海市北生产性企业服 务发展有限公司(以下简称"市北发展")、控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司(以下简称 "新市北物业")拟与上海数据港股份有限公司(以下简称"数据港")分别签订房屋租赁合同和物业服 务合同,合计交易金额人民币2,989,57万元(含税)。

● 鉴于数据港为公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司(以下简称"市北集团")的控股子

公司,本次市北发展、新市北物业与数据港分别签订房屋租赁合同和物业服务合同构成关联交易。 ● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易

在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

● 过去12个月内,市北集团于2024年12月26日向云盟汇提供股东同比例借款1,419.8191万元; 于2025年2月5日向云盟汇提供股东同比例借款2.040万元及2.370万元。市北集团于2024年12月 27日与公司全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司(以下简称"聚能湾")签订《SAP(中国)科创赋 能中心委托服务协议》,由市北集团支付运营专项资金2.581,783.87元;签订《数据要素×案例培育工作 委托服务协议》,由市北集团支付运营费用490,000.00元。公司全资子公司上海开创企业发展有限公 司(以下简称"开创公司")与上海数通链谷企业管理服务有限公司(以下简称"数通链谷公司")于2025 年4月10日签订房屋租赁合同,数通链谷公司承租开创公司持有的上海市静安区康宁路288弄2号12 层和上海市静安区康宁路288弄5号4层03和04室,租金总额为人民币9.441.101.38元。公司控股子 公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司(以下简称"云盟汇")与市北集团于2025年6月1日签订 房屋租赁合同,云盟汇承租市北集团持有的上海市静安区共和新路3201弄6号、7号,租金总额为人民

一、交易概述

为进一步提升经营效率,公司全资子公司市北发展、控股子公司新市北物业拟与数据港分别签订 房屋租赁合同和物业服务合同。市北发展拟将位于上海市静安区江场三路217号4层401室、江场三 路219号1层101室、江场三路223号1-2层及江场三路223号3层301室(以下简称"该房屋")出租给 数据港用于其日常经营,该房屋建筑面积共计为5,216.66平方米(含公用分摊建筑面积),房屋租赁及 物业服务期限从2026年1月1日起至2030年12月31日止,共计60个月。租赁期总租金合计2,819.55 万元(含税),物业服务费合计170.02万元(含税),合计交易金额人民币2.989.57万元(含税)。

鉴于数据港为公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司(以下简称"市北集团")的控股子公 司,本次数据港与市北发展签订房屋租赁合同、与新市北物业签订物业服务合同构成关联交易。 公司于2025年10月24日召开了第十届董事会第二十四次会议,以同意4票,反对0票,弃权0票 审议通过了《关于子公司关联交易的议案》,其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易在 董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止,本公司过去12个月内与同一关联人的关联交易金额已达到3,000万元,未 达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍 数据港为公司控股股东市北集团的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定,数据港为公司的关联法人。

(二)关联方基本情况 上海数据港股份有限公司

地址:上海市静安区江场路1401弄14号1601室

表决时已予以回避,其余4名董事一致同意通过该议案。

法定代表人:孙中峰

注册资本: 人民币46.049.8076万元 企业类型:其他股份有限公司(上市)

经营范围:一般项目:互联网数据服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;工业互联网数据服 务;互联网安全服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;物联网技术服务;技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网设 备销售;云计算设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;网络设备销售;信息系统集成服务;互联网 销售(除销售需要许可的商品);5G通信技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;普通机械设备安装 服务: 网络设备制造: 网络技术服务: 物业管理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展 经营活动)许可项目,互联网信息服务:建筑智能化工程施工:第一类增值电信业务:建设工程监理。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准

上海数据港股份有限公司成立于2009年11月,2017年2月8日在上海证券交易所上市,股票代 码:603881。

股东情况:市北集团持有其32.98%股权。

关联方的资质信用状况:数据港资质良好,未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为:上海市静安区江场三路217号4层401室,江场三路219号1层101室,江场三路 223号1-2层及江场三路223号3层301室,交易类别为承租场地及物业服务。该交易标的产权清晰, 不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存 左抗碍权属转移的甘仙恃况

四、关联交易的定价政策及定价依据 本次交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定,本次交易为正常的商业行为,定 价合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不 存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形或向公司输送利益的情形。

五、关联交易的主要内容和履约安排 (一)和赁合同

拟签订合同的主要条款如下:

1、合同主体 市北发展(出租人)、数据港(承租人)

上海市静安区江场三路217号4层401室,江场三路219号1层101室,江场三路223号1-2层及江 场三路223号3层301室,面积共计为5,216.66平方米(含公用分摊建筑面积)。

3、和赁期限 房屋租赁期限为5年,自2026年1月1日起至2030年12月31日止。

4、租金及支付方式 租赁期总租金2,819.55万元(含税),2026年至2028年度年租金552.69万元(含税),2029年至 2030年度年租金580.74万元(含税),每季度支付一次。

5. 其他费用 和赁期间,承和人使用该房屋所发生的水、电、通讯、设备、停车、物业管理等一切费用均由承和人 自行承担。承租人自行向有关部门申请办理电话、网络等开通手续,申请安装和注销安装所发生的一 切费用由承租人自行承担。

6、适用法律及争议的解决 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中国法律、法规。凡因履行本合同所产生的 或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任意一方可向该房

屋所在地的人民法院起诉,对双方均具有约束力。 (二)物业服务合同

拟签订合同的主要条款如下:

数据港(委托方)、新市北物业(服务方) 2. 物业类型

上海市静安区江场三路217号4层401室,江场三路219号1层101室,江场三路223号1-2层及江 场三路223号3层301室,面积共计为5,152.00平方米(与房屋租赁面积差异主要系公摊面积差额所

服务期限为5年,自2026年1月1日起至2030年12月31日止。

4. 物业服务费及支付方式 物业服务收费按5.5元/平方米/月(建筑面积)标准收取。合计1.700.160.00元(会税)。每月物业服

六、关联交易对上市公司的影响 本次关联交易系正常的商业行为,对公司的独立性不会产生影响。定价合理、公允,遵守了自愿、 等价、有偿的原则,不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形,没有损害公司及全体 股东,特别是中小股东的利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

务费金额为28,336.00元(含税),物业服务费按季度支付,季度金额为85,008.00元(含税)。

七、本次交易应当履行的审议程序 公司独立董事于2025年10月24日召开了第十届董事令独立董事2025年第五次专门会议。一致 同意通过了《关于子公司关联交易的议案》,并发表如下审查意见:本次关联交易符合公司正常经营发 展需要,不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。本次关联交易严格遵循了"公平、公 开、公正"原则,交易定价以市场化原则为基础,经双方协商确定执行,董事会对此议案审议程序的表

公司于2025年10月24日召开了第十届董事会审计委员会2025年第五次会议 一致同意通过了 《关于子公司关联交易的议案》,并发表加下审查登见,本次关联交易定价以市场化原则为基础、经双 方协商确定执行,交易定价及条款设计遵循公允、公平、公正原则,不会对公司的财务状况和经营成果 产生重大影响,不会对公司经营独立性构成影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意该议 案提请公司董事会审议

公司于2025年10月24日召开了第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于子公司关联交 息的iv家》其中关联董事孙中龄先生 卢颜先生和王晓丹女十在审议表决时已予以同避 其全4名董 事一致同意通过该议案。本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。按 照相关规定,本次关联交易无需经过有关部门批准。

公司于2025年10月24日召开了第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于子公司关联交易 的议案》。经审议,监事会认为本次子公司关联交易事项系公司生产经营的正常所需,交易具有商业 合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响, 不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 八、历史关联交易情况

(一)2021年10月18日,公司召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于向公司控股子 公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案》。公司控股子公司云盟汇与三方股东签署《借款展 期协议》,对原借款协议进行展期,展期期限为原借款协议顺延三年,协议期满,若双方均未提出终止 或修改合同,即视为自动延期一个合同期限。借款展期的借款额度不变,不超过人民币20,000万元, 其中公司借款不超过人民币7,000万元。泛业投资借款不超过人民币7,000万元。市北集团借款不超过 人民币6.000万元,并在该额度内可以循环使用,借款金额以实际发生为准。借款采用固定利率,新增 借款以每次支付借款前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的壹年期贷款市场报价利率(LPR) 确定,借款期限内利率不变。原协议项下余额借款利率以2021年10月20日LPR上浮50bp确定,借款 期限内利率不变。详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于向公司控 股子公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的公告》(临2021-031)。市北集团于2024年6月14日 向云盟汇提供股东同比例借款360万元;于2024年12月26日向云盟汇提供股东同比例借款1, 419.8191万元:于2025年2月5日向云盟汇提供股东同比例借款2.040万元。 (二)2024年12月13日,公司召开了第十届董事会第十五次会议,审议通讨了《关于向公司控股子

公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》。公司与公司全资子公司上海泛业投资顾问有限公司 (以下简称"泛业投资")、控股股东上海市北高新(集团)有限公司按股权比例同比例向公司控股子公 司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司提供借款合计不超过人民币50,000万元,其中公司借款不 超过人民币17.500万元,泛业投资借款不超过人民币17.500万元,市北集团借款不超过人民币15.000 万元。本次借款期限为自2024年12月17日起至2029年12月16日止,本金可分次发放,借款到期日 不变。借款采用固定利率,为合同签订时全国银行间同业拆借中心受权公布的5年期贷款市场报价 利率(LPR),借款期限内利率不变,付息方式为合同到期后一次性支付。详见公司通过上海证券交易 所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于向公司控股子公司提供股东同比例借款暨关联交易的公 告》(临2024-054)。市北集团于2025年2月5日向云盟汇提供股东同比例借款2,370万元。

(三)2024年12月27日,公司召开了第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司签 订SAP(中国)科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的议案》。同意公司会资子公司聚能湾与公司控 股股东市北集团根据SAP(中国)科创赋能中心运营目标的完成情况以及该项目运营费用的审计情 况,签订《SAP(中国)科创赋能中心委托服务协议》,由市北集团支付运营专项资金2,581,783.87元。 (四)2024年12月27日,公司召开了第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司签

订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司聚能湾与公司控

股股东市北集团根据数据要素×案例培育工作项目的完成情况签订《数据要素×案例培育工作委托服 务协议》,由市北集团支付运营费用490,000.00元。 (五)2025年4月10日,公司召开了第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司签 订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,同意数通链谷公司承租开创公司持有的上海市静安区康宁路

288弄2号12层和上海市静安区康宁路288弄5号4层03和04室,合同期限3年,租赁面积2223.64平

方米,租金总额为人民币9,441,101.38元。

(六)2025年5月19日,公司召开了第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司 签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,同意云盟汇承租市北集团持有的上海市静安区共和新路3201 弄6号、7号,合同期限10年,租赁面积2819.18平方米,租金总额为人民币27.183.661.23元。 特此公告。

二〇二五年十月二十五日

证券代码:600604 900902 证券简称: 市北高新 市北B股 公告编码: 临2025-035 上海市北高新股份有限公司

## 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规及 规范性文件的规定,进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,并根据中国证监会《关于新《 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求,上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年10月24日召开的第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公 司章程>的议案》,对《公司章程》中部分条款进行修订,同时结合公司治理改革实际情况,公司将取消

监事会,由董事会审计委员会行使新《公司法》规定 度同步废止。具体修订内容如下:	的监事会职权,《监事会议事规则》等监事会相关制
原(公司章程)内容	修改后内容
第一条 为维护上海市北岛新股份有限公司(以下简称"公司")。股 东阳南及人的合法权益、规范公司的组织和行为、充分发挥中国驻、 产组组纳匈姆维心-和政体总一种,根据位华上从东阳区河 法比以下简称(公司法)、(中华人民共和国证券法)(以下简称(证 券法))、(中国共产党章程)(以下简称(定))和其他有关规定,制 订本章程。	股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,充分 发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用,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
第九条 董事长为公司的法室代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律屈果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得 对抗意量相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向 有过错的定任,不明法律或者本章程的规定,可以向
第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对 公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	
第十一条。本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行 分公司电级东。股东与股东之间区划以多关系员具有法律约束力 防灾件,效公司。股东、董库、董库、裁修管理人员具有法律约束力 防灾件。依据本章程。股东可以起诉股东。股东可以起诉公司董 專、黨等。总些研集的他最份管理人员,是你可以起诉公司董 以起诉股东。董事、监告、理律、他裁份管理人员。	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,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监等董事会认定的高级管理人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等董事会认定的高级管理人员。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式。当购买或者取购买公司股份 的人提供任何资助。	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不 得以贈与、验资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其毋 公司即秘兑继供继务贷助、公司实施位工得股计划的除外。 为公司司施、经股东会决以、或者董粹会按照本章程或者整次会 的投权作出决议、公司可以为使从附外公司或者并必合司的 股份提供财务贷助,但财务股助的累计定额不得超过已发行股 本总额的10%。董事会件出发现当经金体董事的三分之二以 上通过。
第二十二条 公司根據空营和吳展的需要,依照法律,法規的规定,	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规 定, 经股东会由出块以,可以采用下列方式增加资本; (二)向等心理处于报价。 (二)向等心理处于报价。 (三)向现电信实派送红股。 (四)以之积金种栅股本。 (五)法律,行或处理及中国证金,保证的
	第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)/項,第(二)/項规定 的情形被專本公司股份的,度当经股东会决议,公司因本章程第 二十五条第(三)项,第(五)项,第(五)项规定的情形收购本公司 股份的,可以依熙本章指的规定或者股东金的授权,卷三分之一
以上審班出席的確培会会以決议 公司使期本常報子一四条第一並能或使期本公司使仍后,属于 第一 3 時間將的。应当已使期之目由于日內社時,属于第(一)3 所 第(2) 到情形的。应当已使期之目由于日內社時,属于第(二)3 原 第(2) 到情形的。应当在个个人月內時让或者注前,属于第(三)3 原 第(五)3 第(2) 到情形的。公司合计特督的本公司股份数不得超 过本公司已发行股份应额的自分之十,并应当在二年內转让或者 过本公司已发行股份应额的自分	以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章籍第二十五条规定收购本文司融份后,属于第 (一)项情形的,应当目收购之日起10日内注销;属于第(二)项、 第(本)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(二)项、 项、第(五)项、旗(火)对情形的,公司合计特有的本公司股份数
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之自起。4年小 不得转让。公司公开发行股份前已发行股份,自公司股票在证 公司董事,监局所上立交易之目30。1年小不得转位。 公司董事,监督、在印即则同自省30。1年中以同时所有有的本公司的 股份及其发动前金、在印即则同自作等化1的股份不得起过旅行 有本公司同一种或股份运放约25%。所将本公司股份自公司股票 上市交易之日起1年74不得转位。上述人员原则后半年74、不得转 让北京府每有的本公司股份。	中校证的区份个特别及共同符号本公司同一关则区仍必然的
第三十条 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、排其特有的本公司股票或者让他共有股权性的的证券。 正少规在,排其特有的本公司股票或者让他共有股权性的证券。 你正从后仓于自身实出,或者在业场后仓于自内支工。由此所得 收益时本公司所有。本公司董事全等收回其所收益。但是、证券 可周购人包销售后剩金股票而持分等以上是份的。以及中中国 市监全规定的其他指形的部分。以及中中国 市监会规定的其他指形的部分,但然人股末持有的股票或者 其他具有股权性知的证券。包括其他黑、农里、子女持有的及利用 他人账户等的股票或者让他具有较处性通历股份。 公司董事全个按照本条第一数规定执行的。股东有权股票或事令 了了公司的利益。以后的企业支援的人民法院建筑诉讼。 公司董事全个按照本条第一数规定批价的,负有责任的董事依 法求组选带责任。	员。将其特有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在实 人后6个月内实出,或者在实出后6个月内又买入,由此所得收 益归本公司货箱,本公司董事会将收回其所得收益。但是 证券 公司因购人包销售后剩余股票而持有"8以上股份的,以及有中 国证金金规定的其他情形的涂外。 前款所称董事。强数管理人员,自然人股东持有的股票或者其他
第二十三条 公司股东享有下列权利。 (一)按照其所持有的股份的破耗限是转取让他形式的利益分配; (一)按法请求。召集 主共等 参加或参索混股 东代理人参加股东大会,并许控制应的收款程。 (二)对公司的经常进于活验,提出能证效或接插询。 (四)按照法律,行效法规及本意解的规定转让,期与或质押其所持有的股份被查查。 事会会议决议。高事会会议议议、高等会计报告。 (大)公司终止还看清算时,按其所待有的股份的都参加公司剩余 (七)对股东大会作出份。到价率的分配。 (七)对股东大会作出份。同个方分之议过转到议的股东,要求公司的收益,是一个对股东发展。	第二十四条 公司股东穿有下鸡取利。 (一)依照北海将有的股份份额获得股利和1 他形式的利益分配。 6.1 (二)依进油来召开,召集、主持、参加或者要乘股东代理人参加股东企。并行他相应传读块较。 (三)对公司的经常提行营证。提出能议或者指询。 (四)依照法律,行致法理及全章程的原定特让、哪与或者照押其 所持有的股份。但)依照法律,行政法理及全章程的原定特让、哪与或者照押其 所持有的股份时间,现金是是一个人。 (五)查阅、复制公司票据、股东公里、股东公会议记录、董事会会 议决议、财务会计报告。符合理定的东可以表现公司的会计帐 (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司制 条制产的分配。 (个)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司制 条制产的分配。 可收纳其经历。
第三十四条 股东提出查阅前条所法有关信息或者索取资料的,应 当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的书面文 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《公司法》(证券法)等法律。行政法规的规定,向公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数量的书面文件。公司总核实股东自公司股份的种类以及特股东的要求予以提供。
第三十五条 公司股东大会、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院从近无效。 股东大会、董事会协会还有领别学、表处方式进及法律、行政法规 股东大会、董事会协会还有领别学、表处方式进及法律、行政法规 成者本章相、或者及议户容进及本章相约、股东有权互决议作出之 日起60日内、请尔人及法规能的。	响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立。 成立、成立、成立、成立、成立、成立、成立、成立、成立、成立、成立、成立、成立、成
	第三十八条 由什麼員会該周以外的實際,蒸修管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本案相的规定,给公司施成损失的、选集180日以上等值或者合计特殊公司145以上股份的股东有权产面请求审计学观会向人民法院提起诉讼; 排计委员会 成员执行公司的专计提及律术 无效法规据者 不要的规定,给公司直被损失的,商法股东以上书面请求董事会向人民法院提
法规成者本章相约规定,给公司造成损失的,连续180日以上单级 或合并持有公司,华以上股份的股东有权主部请求监事会向人民 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 法院提起诉讼。	审计委员会、董事会收到前总规定的股东书面请求后拒绝提起 诉讼、或者自收到请求之目起30日为未提起诉讼、或者情况紧 急、不立即提出诉结会使公司利益受到审以原补的规章的 故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 收据进诉讼

5三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政规或者本章相的规定、给公司造成损失的、池黄 180 日以上阜绝大学、一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职身和违反法律、行政法规或者本规制的规定、给公司造成损失的 连续 180 日以上绝域或者公司建设进入设计的有效。 由 19 以上绝价的股份,在 19 以上绝价的股份,在 19 以上绝价的股份, 19 以上绝域, 19 以上是绝对的发展, 19 以上绝域, 19 以上, 19 以
	第三十九条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章 程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十八条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本取制; (一)遵守法律、行政法规和本取制; (一)除法师认购的股份和、股方式缴纳股金; (二)除法师认购的股份和、股方式缴纳股金; (一)保持,法规规定的指导外、不得起股。 (公司法人独立地位和股东有限产品。公司法人在立场。 (公司法人独立地位和股东有限产品。这份依 运行机构建设。) (公司法人张立地位和股东有限产品。选明份条,严重 相参公前报及人制结的。(公司公司各系担任法遗传》,严重	第四十条 公司股东承担下列义务; (一)遗守法律。行政法规和本章程。 (一)战诈得小剧的股份和人股方式撤纳股款; (三)除法律。法规规定的指导外、不得抽回比较本; (四)不得滥用股东权利用等公司或者其他股东的利益。不得滥用公司法处企记取东有限用任用等公司成处的利益。 用公司法、执近处位配限东有限用任用等公司领权人约利益; (五)法律。行政法规及本章程规定应当采担的其他义务。

公司利益。這反原定部公司這成損失的, 這当本社網管實比。 可對起限療法來等院控制人对公司和公司社会公众股股东位产 义多。控股股东应严格依法行使出资人的权利, 控股股东不 再利润分配、资产重组、对外投资、资金占用, 借故担保等方式 公司和社会公公股股东的产法权益、不得利用其控制地位指 公司和社会公公股股东的合法权益、不得利用其控制地位指 1十二条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东遭 1十三条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法 中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维持

> 第四十四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定; 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投资。 二)严格履行所作出的公开,再取和各项承诺,不得擅自变更或 二)严格履行所作出的公开申期和各项承诺。不相侧自变更重整的。 者签免; 三)严格按照有关规定履行信息歧露又多。积极主动配合公司符信息披露工作。及时的如公司已发生或者取发生的重大等价。 使用公子生或者取发生的重大。 (四)不得以任何方式。相心可致金; 至)不得强令。指使或者要求公司及相关人员违法违规提供抵

9十五条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支面的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 3四十六条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规则关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的8 进 十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权

第四十一条 股东大会是公司的权力机构、你进行使下列职权;
(一)决定公司的经方针和设定计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、适率,决定有关董事、查申犯酬事助。
(三)审议批准应事会招告。
(江)审议批准应事会招告。
(江)审议批准公司的利用公务户服力方案。决算方案;
(八)审议批准公司的利用公债力资率的对于方量方案。
(八)对发力后力效制加度资源之处而发生的大作出决议;
(八)对发力后力之,服故、活资或查查更公司形式作出决议;
(十一)对公司助用,都确支计使事务所生出决议;
(十一)对公司助用,都确支计使事务所作出决议;
(十一)对公司助用,都确支计使事务所作出决议;
(十一)对公司助用,都确支计使事务所作出决议;
(十一)对议允允强即十二条为定的知报事项。
(十一)审议公司是一一种实验、指量大资产超过公司是近一期经时代过产30%的事项。
(十四)审议股处强励计划和成工法保计划;
(十四)审议股处强励计划和成工法保计划;
(十一)审议法法规、部门废金本章规则论应当由股东大会决定的其他事项。 一方。我们从决定工事的现在分词。 为机构、你没有性于利率权; (一)选举和更换重新,决定有关重单的规则; (一)油口设出金面中的规则; (三)油口设出金面中的规则; (四)对公司的协则的允万条的规计与损力案; (四)对公司债券的出决议; (五)对发行公司债券出决议; (五)对发行公司债券出决议; (七)格发本套影; (七)格发本套影; )对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作: 决议:
(九)审议批准本章程第四十八条规定的担保事项;
(十)审议批准本章程第四十八条规定的财务资助事项;
(十)审议批准本章程第四十九条规定的重大交易事项;
(十一)审议批准本章程第五十条规定的重大交易事项;
二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近

五)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当日 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.

(下转C100版)

第四十二条 公司下列对外担保行为。须经股东大会审议通过。 (一)公司及公司股股子公司的对外担保企额。超过最近一颗控章 (二)公司及公司股股子公司的对外担保企额。超过最近一颗控章 (二)公司及公司股股子公司的对外担保企额。超过最近一颗经审 (三)公司在一年中担保全额超过公司最近一颗经审计总资产30% (三)公司在一年中担保全额超过公司最近一颗经中社总资产30% (三)公司在一年中担保全额超过公司最近一颗经时社总资产30% (三)公司在一年中担保全额超过规定一颗经时持续是特别担保。 (三)公司在2000年的发现。(三)公司股股中的担保。 (二)公司股东、实际控制人及其实联方提供的组保。 本章程所指对外组保存含公司为购买公司及公司即股子公司开发 房产的客户所提供的按据担保。	第四十八条 公司下列财外担保行为、须经股东企相议通过; (一)公司及公司按算子公司的对为组保总额,超过最近一期签 审计物等产的50%以后提供的任何担保。 (二)公司的对外租保总额,超过最近一期签 则占提供的任何担保。 (三)公司在一年内的他人提供担保的金额超过公司最近一期签 训计总资产的60%担保。 (四)为资产负债率超过70%的组保对股份的股保。 (四)为资产负债率超过70%的组保对股份的股保。 (六)对股东、宋际定域人及其火联方租供的租保。 本章程所指对外租保公司公司及公司及公司投入司的股子公司开 发用保不会公司为破灾公司及公司拉公司拉股子公司开 发用使不会公司为破灾公司及公司拉公司拉股子公司开
第四十七条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开能制股东大会。 (一) 旗事人数不足亿可起沙腹之效或者本章程所定人数的2/3 时。 (二)公司未穿补约亏损达束收股本位额1/3时; (三)单独或者合计特和公司10%以上股份的股东请来时; (四) 董事会人为必要时; (五) 监事会提区召开时; (六)法律人行政法规,部门限章或本章程规定的其他情形。	第五十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会; (一)董事人数不足公司起,排股之数或者卒章程所定人数的三 分之二时; (二)公司未弥补的亏损此股户起源三分之一时; (三)单独或者合计特布公司10%以上股份的股东请求时; (三)省外公安即时; (五)划计委员会服公召开时; (六)法律,行政法规,部门规章或者本章程规定的其他情形。
第四十八条 除董事会特别指定地点外,股东大会应当在公司住所 地召开。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络 投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上途方式参 加股东大会的,视为出席。	第五十四条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会 通知阿爾的其他地点。 股东会将设置会场、以现场会议形式召开。公司还将提供网络 投票的方式为股东提供便利。
第五十条 独立徽事有权向徽事会担议召开临时股东大会。但应当取得会体独立徽省第二分之一以上同意。对独立徽事观求召开临时股东大会的提议。董事会应当根据法律,行政法规和本章组的规定。在收到撤过后10日中推出问意或不同意召开临时投东大会的 第一年公司第四日 20日本代出版本会决议元的5日内发出了一个大学的大学的大学的大学的一种工作。	第五十六条 董事会证当在规定的期限内核时召集股东会 经全体地立策部过半规则意。独立董事有权刘董事会提记召开 临时收齐会。对他立董事理求召开临时股东会的报记、董卓会 应当根据法律,行改法规和本章指的规定,在设制提以百10日内 提出制度或者不顺在召开临时股东会的专加区领域见。董事会 阅藏召开临时股东会的。在作出董事会政大启约5日内设址召开 股东会的通知,董事会不愿在了市临时股东会的。说明理由并公 告。
第五十一条 监事会有权阿董事会组议召开临时股东大会,并应当以书师形式向董事会组出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到组聚后10日内提出同意成不同意召开临时股东大会的建筑大会的。将在作出董事会决区后01日内条件处日召开张东大会的通知。通知中环境提及内变更,应程得监导会前即意。董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到继紧后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或兼不履行召集终东大会会议职费。董事会可以当行召集和主持。	第五十七条 申十委员会内藏事会提议召开临时股东会。应当以 书面形式的董事会提出、董事会应当根据法律。行政法规和本 章程的规定。在收到程以后 16 日内提出同意愈者不同意召开临 即投东会的施风健愈见。 董事会应置召开临时投东会会的。将在中由董事会决区后的 8 日内 是公司开临时报东会的通知,通时中对照股份改变,应证明时十委 董事会问意召开临时报东会,或者化时描述及后 16 日内未作 出反馈的,我为审与不能履行或者不履行召集股东会会议职 费,审计委员会可以自行召集和主持。
第五十二条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权向 被事会请来召开临时投东大会,并应当以书面形式内离审会提 出。確单会回当根据法律,行政法规和本章制的规定,在收到前来 51 10 日中陆归原或大河岛宫 打断时投东之会的 市股贯便愈见。 藏事会问题召开临时投东之会的。应当在中出道事会决反后的51 次出召开投东之会的通见,通知中对照床的变型。应当证相相 从为出召开投东之会的通见,通知中对照床的变型。应当证相和 出及惯例,单组或者合计特有公司 10%以上投份的股东有权问题。 未会裁区召开临时投东大会,应应收到市来后10 日内本作 本会裁区召开临时投东大会的。应在收到市来5 日内发出召开股 东大会的通知,通知中对原股案的变更,应当证得相关股东的同 意工全在规定期限内发出股东大会。通知的,视为监事会已在 加土接股东大会,进版90 日以上申组或者合计特得公司 10%以上 经份的股东可以自行召募和主持。	事会请客召开临时报东会。您站以书面形式内离事会提出。 等企业等根据库, 行改法原和本资的的规定, 在沙姆纳森后 日中揭肚同意或者不同意召开临时报东合的中面反馈意见。 市金高端召开临时报东会。应当住阳庙事会从区前51日 方发出召开股东会创通知。通知中对房原款的变更。应当后将相 董事会不同意召开临时报东会。成者在安训清末后10日内本作 出反馈的, 单独看各十时身有之间。以上、股份的股东有权向 审计委员会相议召开临时报东会。成者在安训请求后10日内本作 为企量。由于成于成为企业,是有形式的审计委员 会批请求。有时委员会相议召开临时报东会的。如在收到请求5日内党出召 会批请求。 第十委员会同意召开临时报东会的。如在收到请求5日内党出召 而是。 审计委员会本在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员。
第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书而通知 在股东大会决议公告前,召集股东特税让即不得帐于10%。 监事会定召集股东在全发也股东大会进现及股东大会决议公告 时,向上海虚券交易所放文有关迎财材料。 第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和崔 事会秘书编节信合。 董事会也当继供股权登记日6股东名册。 第五十五条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费 用由杂企或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费	第五十九条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的。领书 前通知董事会。即时向上梅庇券交易所备案。 审计委员会或者召录股东应在交上股东会通取及联东会决议公 信时。但、福康安交易所定之件实证明标之十一50%。 在股东会决议公告前,召集股东特股比例不得帐于10%。 第六十条 对于审计委员会或者股东自行星的股东会。董事会 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 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必 简合贸用由本公司承租。
第五十七条 公司召开股东大会、截事会、监事会以及单独或者合 并特有公司等以上股份的股东。有长时公司由出提案。 但日前提出临时推案并引加股之召集。、召集人应当在收集指案 后 1日內提出临时推案并引加股之召集。、召集人应当在收集指案 后 1日內提取大全种之现象,公司海上股份 统而或股股的情形外,召集人在支进股东大会地避知公后后,不得 发发东大金通如十已到的根据来或推断而经济 股东大金通如十已到的根据来或推断而经济 股东大金通知中已到的报案或推断而经济 股东大金通知中不到明成不符合本章相重五十六条规定的提案。	第六十三条 公司召开股东会、董事会、审计学员会以及集级或 著合计特有公司1%以上股份的股东。有权向公司组出提案。 华组成合计特有公司1%以上股份的股东。可以在股东会召开 第后 21 向发出股东会补充。组队。22 他的股东会 第后 21 向发出股东会补定。组第二次增加增涨的内容,持构筑 市增率增定股东会补定。组第二级常动性爆涨的反称,特成 省公司章制的规定。或者不属于股东会即以它因,不得能 完成东会通知中已列制的继承或者附加新的推案。 股东会通知中已列制的推索或者附加新的推案。 股东会通知中未列制或者不是不是现实的继续。 股东会通知中是列制的推索或者附加新的推案。 股东会通知中是列制的推索或者附加新的推案。
第五十九条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会定的时间,地点和会议期限; (一)是交没可以的事項和服象; (三)以用息效文学则的,全体服务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达,该股东代理人不必是公司的股东((四)有权出版股东大会处东的股权及记口; (五)会务常设斯系人处名。电影号码; (六)网络成批他方定的束边种版及表决程序。 股东大会通知和补充通知中也当先分。完整披露所有提案的会观,从未会将发现成为企业的发表决量的。	的股东等股东均有权出席股东会,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的股东; (四)有权出席股东会股东的股权银行时; (五)会务部设联系人姓名,电话号码; (六)网络成者其他方式的表决时间及表决相序。 股东金通知和补充通知中应当充分,完整披露所有框架的全部
第六十条 股东大会报讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知 中将充分整置董事、监督被选人的详细资料,至少包括以下内容。 (一)教育背限、工作系历·斯即等个人情况。 (一)身公司的董事、监击、高级管理人员、海际部从及持限 5%以 上的股东是否存在史歌史美。 (三)是否存在保护时间正益。上市进步交易所代关法律法规或 监管指引不得被提名为上作公司董事、监事被选人的情形。 (五)相次法律法规则未按重约社位董事、 (五)相次法律法规则未按重约社位董事、 录采取累积投票制选率董事、监事外。但应董事、监事统选人应当 以单项继举程法。	第六十六条 股东金瓶讨论董事选举事项的,股东金通知中将充分被露董师院选人的详细资料。至少结尾以下内等。 (一)教育背景、工作经历、被职等个人情况。 (二)与公司或者公司的的股股及东发政府控制人是否存在关联关系。 (四)是否受过中国证监公发,抗他有关部门的处罚和证券交易所签。 原、成、原、统、原、统、原、统、原、统、原、统、原、统、原、统、原、统、原、统、
第六十四条 个人股东亲自出席会议的、应出示本人身份证成其他 能够表明其身份的有效证件地证明、股票帐户上,实托代理他人出 该人股东证由进位代表人或者协定作及人来活的之限。人能会 这、建定代表人出席会议的、应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人的格的可依证明,实托代明人出需会议的、代理人应服人相会 定定表人的格的有效证明,实托代明人出需会议的、代理人应服务 发入物格的有效证明,实托代明人出需会议的、代理人应服务 托等。 在一个人的格的有效证明,实托代明人出需会议的、代理人应服务 在一个人的联系。 在一个人的联系是一个人的任务。 在一个人的任务。 是一个人的任务, 是一个人的任务。 是一个人的任务。 是一个人的任务。 是一个人的任务。 是一个人的任务。 是一个人的任务。 是一个人的任务。 是一个一个人的任务。 是一个一个人的任务。 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	算七十条 个人股东第自出席会议的。应出示本人身份证或者其 他能够表明其身份的有效证件或者证明,代理他人出席会议的。 出出示本人有效身份证件,现余提权或许已转。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人身行的代理人出席会 议。 选定代表人员格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示 法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示 本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 类样书。
第六十五条 题东出具的票托他人出席股东大会的授权票托书应 当物料下列中等。 一个世界人的经名。 (二)是苏科·莱决权。 (三)参别对列人股东大会议程师的一审订单项投赞成、反对政系 (第)参托不会之权师的一审订单项投赞成、反对政系 (第)参托不签名《建徽》)。参托不为法人股东的。应加盛法人单 位印章;委托人为法人股东的。应加盛法人单 位印章;委托人为法人股东的。应加盛法人单	当銀用下列内容; (一)委托人姓名成者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理,处生成者名称; (三)股东的具体排示。但括对例人股东会议程的每一审议事项 投赞成,反对或者奔权罪的指示等; (四)委托书签发日期和有效铜限;
第六十七条 代理股票接权委托书由委托人授权他人签署的,提权 签署的接权书或者其他接权文件应当给过公证。经公证的接权书 或者其他接权之外。机取帐代亚基件的场路量用之印度或者 召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的。由北法亚代表人或者董华泰、,并他决策机构以议 授权的人作为代生服务如前股东大灾。(委托人为非法人指组的。 由其负责人或者决策机构,在议授权的人员作为代表出席公司的股 债人或者决策机构,在汉授权的人员作为代表出席公司的股	权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授
第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册最明参加会议人员姓名(政律位名称)。身份证号码, 语所地 此, 持有或者代表有表决的股份数据, 被代理人姓名(或律位名 称)等事项。 第七十条 股东大会召开时, 本公司全体被事。监事和董事会秘书	汉登记册载明参加会议人员姓名(成者单位名称)、身份证号码, 持有或者代表有表决的股份数额、被代理人姓名(或者单位名 称)等事项。 第七十五条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的、董事、
应当出席会议、总处理和其他高级管理人员应当列席会议、 第七十一条 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,由部董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行。 第5時,由李建立上董事共团推举的一名董事去主席、 董事会自行召集的股东大会。由董师全非常主持。董事会主席不 服在司务员在原作部务的。由于成以上董事共同举行。 程主持。 股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议上时久违反议即规则使更东大会无法推炼。 进行的。悉求起的取及大会者表现过了解规则使更东大会无法推炼。 会可推拿一人担任会议主持人,继续开会。	不履行研察时,由脑董事长主持,脑董事长不能履行职务或者不 履行职务时,由此学级的董事归附率约一金董事主持。 审计委员会自持,石军舰行职务或者不履行职务时,由过率数 射计委员会员第人不能履行职务或者不履行职务时,由过率数的 财计委员会成共同推修与一名相计委员会成立上持。 股东自行召祭的股东会,由召祭人或者打排除代表上持。 兄开管会会时,或让对人是否定了解顺时能方会无法修禁法
第七十三条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就共过去一年的工作向股东大会作出股告。 每名独立董事也应作出途职报告。 6名独立董事也应作出途职报告。 4年十四条 除涉及公司商业秘密以及未公开的威感信息不能在股东大会公开外,董事,监事,高级管理人员在股东大会上就股东的城市和城市的城市和城市和城市和城市	第七十八条 在年度股东会上,董事会应当就找过去一年的工作 向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告 第七十九条 董事,高级管理人员在股东会上就股东的质谛和建 议作出解释和说明。
第七十六条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记 第七十六条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记 (二)会议主持人以及出席或则需会议的董事、监事、总些理和其他 高级管理人员丝名。 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及 占公司股份总数处比例。 (四)对每一维案的前以签过、发言要从再表决结果。 (五)股东的简单但见或性以及相应给答复或规则。 (六)律师处计例人 监票人社名。 (七)出席股东大岭的市境股东位地区投租位给各复或规则。 (大)律师处计例人 监票人社名。 (七)出席股东大岭的市境股股东位辖最东代理人和亳内上市外 资股股东(包括股东代理人)所持有表决权的股份效。各古公司总 股份价比例。 在记载表块结果非,还应当台域内党股股东和境内上市外变股股 东省后一次以取册表法情况。 (八)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第八十一条 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。 (一)会议对师,地点,以聚和召集人体之成者名称。 (二)会议主持人以及列库会议商事,必然第四人民姓名。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数,战斗中有限股份、保护股份、保护股份、保护股份、保护股份、保护股份、保护股份、保护股份、保护
第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出 席会议应董率,监事、董事会秘书,召集人或批评表,会议工等人应 总在会议记录上安全。会议记录论当与郑助品服务的签名册及 代理出席的委托书。网络及比他方式表块情况的有效资料一并保 水。保建即原7个节10年。	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 议主特人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股 东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的
存。保存期限不少于10年。 帮七十八条 召集人立当保证股东公会建煤库7,直至形成剩款, 汉。因不可抗力等特票周围等级数在大会中止最不能作出由议 的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东 大会,并发到公告。即即,省集人应约公司所在绝中国证益会案出 机构发上海能要发展所报告。	有效资料一并保存、保存期限不少于10年。 第八十二条 召集人应当原证股东会处建举行,直至形成教徒, 议。因不可加力等特殊原因导致股东会中止患者不能作出决议 的,应采取必塑排除尽快恢复任开股东会或者直接作止本次级 东会,并及时公告。同时,召集人应的公司所任地中国证监会被 出物政上海临空交易所报告。
第七十九条 股东大会社区分为普通决区和转期决区、股东大会作出普通决区、应当由出股股东大会的股东(包括股东代 用人)所将表决区的过半效通过。 股东大会作出等财政区、应当由出股股东大会的股东(包括股东代 股东大会作出等财政区、应当由比股东大大会的股东(包括股东代	第八十四条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会许出普通决议。应当由出商股东会的股东所持表决权的 现本货通过。 股东会作出特别决议。应当由出商股东会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 本条所称股东。战场委托行服人出席股东会会议的股东。
第八十条 下列耶頭由股东大会以普遍决议通过。 (一)董事会和监事会位工作报告。 (二)董事会和监事会成为的任免及材质制定分离。 (三)董事会和监事会成为的任免及材质制定分方法。 (三)董事会和监事会成为的任免及材质制定分方法。 (次)必用专预期务或决算分案。 (六)除法律、行政法规能或者本程能规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	第八十五条 下列即插出股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会的证件报告; (二)董事会的证件报告; (二)董事会成员所任及发社资料完计方法; (四)赫法律,行政法规规证定者本章程规定应当以特别决议通过外的其他事项。
第八十一条下列即項由股东大会以特別決议通过。 (一)公司增加成省成少比册原本。 (一)公司的分立、分年、6月,福宿和清算成者变更公司形式, (四)公司在一年中期工一件一个工程的企业,在股上企业的企业, (四)公司在一年中期工一件一个工程。 (四)公司在一年中期工一件一个工程。 (四)公司在一年中期工一件一个工程。 (四)公司在一年中期工一件一个工程。 (四)公司在一年中期工程, (四)公司在一年中期工程, (四)公司在一年中期工程, (四)公司在一年中期工程, (四)公司在一年中期工程, (四)公司在一年中, (四)公司	金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决议