## 证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2025-024 湖南汉森制药股份有限公司 关于修订《公司章程》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,误导性陈述或者 重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开了第六届董事会第九次会议,会议审议通过了(关于修订《公司章程》的议案)。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大

D<sub>136</sub>信息披露

拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。主要修订 原章程内容	国证券法》《关于新《公司法》配套制度规则实 李交易所股票上市规则》《梁圳证券交易所上市公 等有关法律法规,规范性文件的最新规定、现由查 监事会议事规则》,结合上述变更及公司实际情况 「对照表如下:
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 级和行为、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》"》和其他有关规 定,制订本章辑。	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"《公司
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、公司系由制南汉基制药有股公司签体变更,在战用市市场监督管理处理。公司于200年4月30日5年3日证券监查管理委员会证监许可[2001500号文关于核准制南汉森新部股份有限公司含公公司开发的有限公司含公公司、万股,于2010年5月25日在梁圳证券交易所上市。	第二条 公司系依服《公司法》和其他有关规定成立的股份有 公司《以下简称"公司")。 公司系由湖南汉森湖南省级公司整体变型,以发起设立方式, 立,公司在益阳市市场监督管理局上即设工。规带营业执照,接 社会信用代码为91430900MA4L101B51。
新增 第四条 公司住所:益阳市林山区银城大道2688号。 邮输:413000	第三条 公司于2010年4月30日经中国证券监督管理委员: (以下简称"中国证监金")核准,首次向社会公众发行人民币普 股1,900万股,于2010年5月25日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司住所;益阳市赫山区银坡大道2688号,邮政编码 413000。
第七条 董事长为公司法定代表人。	第八条 董事长为公司法定代表人。 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三十日内在 定新的法定代表人。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果公司承受。 公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人现权的限制,不得对抗善意相 人。 法定代表人因为执行职务逾成他人损害的,由公司承担民事 任。公司承担民事责任后,保既法律或者本章粗的规定,可以 有过精的法定代表人追偿。
第八条 公司全部责产分为等额股份,股东以其认购的股份为限 对公司承担责任,公司以其会部责产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其; 部财产对公司的债务承担责任。 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
第十条 本章程所称其他高級營理人员是指公司的關心於理、董 事会秘书、财务总监。 第十一条 公司根据(公司法)的规定、设立中国共产党的组织、 开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 第十三条 公司的经营范围为;	理、财务总监、董事会秘书、所称、总经理"亦可称为"总裁"、" 总经理"亦可称为"副总裁"。此条款适用于本章程和公司其 制度及户南原应。 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定、设立共产党组系 开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 第十五条 经依法登记、公司的经营范围为;
第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,同种 废的后—股份具有简等权利。 同次发行的同种处股票,施股的发行条件和价格应当相同。任何 单位应者个,对凡期的股份、施胜应当发付相同价额。 第十七条 公司发行的股票,以人民币和明面值。	别的每一股份具有同等权利。
新十七条 公司及17日级宗,以入民门的等国国。 新增 第十八条 公司整体变更时经批准发行的普通股总数为伍仟伍	第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司案中存管。
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 期均、推资、担保、补偿成合款等形式、对购完或者报购买公司股 份的人提供任何资助。	第二十二条 公司成者公司的主任成公司的首位成成成分。 第二十二条 公司成者公司的于公司(包括公司的附属企业) 得以赠与 基份 担保 借款等比、为他人取得本公司或者其 公司的股份提供财务的股、公司实施但工时被计论阶域外, 公司的股份提供财务的股、公司实施但工时被计论阶域外, 公司的股份提供财务资助、公司实施但工程被计论阶域的 的提权和出决议。公司可以为他人取得本公司或者其中公司的 份提供财务资助。但财务资助的累计企额不得超过已安行数本, 额的目分之十,董事全使用工资总统体董事的三分之二 上通过。
第二十二条 公司根据经营有边观的需要,依据法律,法规的规 定,系级乔大会分别作出决议,可以采用下对方式增加资本; (一)处开发厅报份; (二)增杂开发行报份; (三)均原相处东派运红股; (巴)以总外最处辨股本; (五)法律,行政法规矩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,依照法律法规的 定,您股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)阿介特定对象发行股份。 (二)阿尔亚教及打股份。 (三)阿亚和教及系派送红股。 (四)四人名英金种继》本。 (五)法律,行致法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一 的编外; (一)减少公司注册资本; (二)与特有本公司股份的比他公司合并; (三)与特有本公司股份的比他公司合并。 (四)股东股对股东公司作工用与足引输肚切取者被权激励; (四)股东股对股东之余作工由的公司合并,分立决议特异议,要求 公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。	的除外, (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司的股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者影权激励;
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的。	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。
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,公司必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、宣申、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 的股份及北支动情况。在任即期间每年转让股份不得超过其所 持有本公司股份股级的25%,前并公司股份的区额果上市交 易之日起1年内不得转让。上述人员旗既恒半年内,不得转让其 所持有的本公司股份份。	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 寿交易所上市交易之日起一件内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当的公司申取所持有的本公司的股 及扎索动情况。这就任于确论的任职顺向每年转让的股份不得 过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五,所特本 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 减取后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东, 崔事, 监事, 高级 管理人员, 等其特有的本公司股票或者其他具有股权性重的证券 在买人后六个月内出出, 或者在卖出后六个月内又买人, 由此野 解处超1本公司所有, 本公司董事会教授但其新特殊途。但是 证券公司因包销购人售后剩余股票而持有5%以上股份的, 卖出 该股票不受六个用时间限制。	买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买人,由此所 收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,;
第三十三条	第三十四条 (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会 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 会计凭证:
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者常取资料的, 应当的公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股股股的 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( 司法大征券法)等法律、行政法规的规定,向公司提供证明其特 公司股份的种类以及特限数量的书面文件、公司经核实股东身 后按照股东的要求予以提供。
第三十五条 公問股东大会。董事会决议内容违反法律、行政法 规的、股东有权请求人民法院认定元况。 股东大会。董事会的会议召集相呼、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。股东有权自决议作出 之日起六十日内,请求人民法院撤销。	第三十六等 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法则 的、股东有权商求人民法院人议无效、股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 营本牵相。或者决议内容违反本章程的。股东有权自决议作出之一,但此大十四,"结束人民法院指则"成,是该人对在"全议的、应当"董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的。应当成的,从下还是连续提起诉讼。在人民法院作出撤请决议等判决或裁定的,相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理、从应当即求顺行职营,确处公司正常运作。从民法院相关证明,但知证监会相关证明,是公司应当依据指行政法规,中国证监会和证券之易所的规定履行信息披露义务、无分规则影响,并在判决或者被定性效后根据总有,涉及正前期事项的、将及时处理并履行相应信息披露义务。正前期事项的、将及时处理并履行相应信息披露义务。
新增	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议 成立; (一)末召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出路会议的人数或者所得表决权数未达到(公司法域者; 章程规定的人数或者所得表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所得表决权数; 省本章程规定的人数或者所得表决权数;
第三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行 叛法规则者本章程的规定、给公司造成损失的、进续一百八十日 以上单独成合并持有公司百分之一以上股份的股东有权与而适 求董事会明人民法院建起诉讼。 律、行政法规则者本章程的规定、给公司造成损失的、股东可以书 而请求董事会向人民法院提起诉讼。	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行可限务时拉及法律,行政法师规者本章相同规定。给公司造成了一段的进程及法律,行政法师观者本章相同规定。给公司造成分之一以上份的股条有权书面请求审计委员会向人民选账能起诉讼。审计定、给公司造成相关的,能进股东可以与简洁求董事会向人民定帐起诉讼。  这是给公司造成相关的,能进股东可以与简洁求董事会向人民产战争公司的董事、董事、高级管理人员执行职务违及法科行政法师或者本章相约原定,给公司造成损失的,选举一百八十日以是处的发展。可以仅限公司合法权益造成损失的,选举一百八十日以及公司公司公司以上股份的股系、可以仅限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
	第四十条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律,不该法规和本章程; (二)依法形队的的股份和、股方定缴制配款;
第三十八条 公司股东海目下列义务: (一)跨守法律、行政法规师本章相: (二)依其時凡购的船份和人投方式废的股仓; (三)所法时凡购的船份和人投方式废的股仓; (四)不得温用股东区利阻者公司或者其他股东的制起;不得温用公司股东股东和附金市公司或者其他股东政组织公的利益。公司股东服股东联和公司或者其他股东施成银乐的。应当依公司股东股东和公司法、从市场、企业地位、市场联东有限界上、遗赠务。严重指定公司债权人利益的。应当对公司债务承担连带责任。关键企业占用公司资金。期等公司或者其他股东和废东有限产、产营公园股东政者实而经常从设占公司资产等公司或者其他股东海城市、公司依法采担赔偿。公司成本,公司依法采担赔偿费任。(五)法律、行政法规及本章程规定应当采担的其他义务。	(三)除法律法规规定的情形外,不得抽回其股本;
(一)培守法律、行政法规和本章量。 (二)依法律、打政法规和本章量。 (二)依法律、法规规定的情形外、不得退费; (三)哈法律、法规规定的情形外、不得退费; (四)不稳定用度水和相能之可或者其他原本的相益、不得滥用 公司法人独立地允和股本有限市任期综合可情权人的利益。 公司股东滥用设有法人被立地允和股东有限市任,遗避债务、严重相股公司债权、利益的。应当依 法不规则债债。 定时股东或者实际控制、及占公司资产。"营经股赁东及产 产量公司股东或者实际控制、及占公司资产。"营经股赁东及产 产量公司股东或者实际控制、及占公司资产。"营经股赁东及关 统企业。日外公司资本,指公司或者社股东有利贷。公司股东 提合公司资产给公司或者其他股东造成秩失的,应当依法来担赔 偿款任。	(三)除法律法规规定的情形外,不得抽回其股本; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥 公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;

外的學及多。1882次於,經過和助物市近近地的7分。 公司控股股東京東京和於利本局程數,或以投資數數,數 發,取普該其他形式密管成为他人经营任何与公司的主要出多相 周,相近或协政等的也多,其被影響理人和不得由已经皆与公司 司主营业务相同、相近或构政竞争业务的公司或企业的高级管理 人员。	第四十三条 公司控股股东, 法际控制人应当遵守下列账定、 (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投的合法权益; (二) 严格履行所作出的公开申请和各项市话, 不得擅自变更或者 (三) 严格被刑者关院定履行信息披露义务, 积极主动配合公司做 有信息披露工作, 及时给知公司已坐生或者取定生的重小事件。 (四) 不得现任何方式力用公司财金。 (五) 不得强个,指按或者要求公员和各人员违法增规提供租 保; (四) 不得现任何方式,相公司财金。 (四) 不得现任何方式理 第与公司有关的未公开重大信息,不得从即小需要及易短线交易。 经域,市场等违法地理方为; (七) 不得通过中公司收入员违法地规提供租 等年时方式服金公司和其业股行为。 等年时方式服金公司和其业股行为。 (七) 不得通过中公的关键交易,我同分配。资产重组、对外投资 等年时方式服金公司和其地库不的会决股份。 (八)保证公司资产实整、人员独立、财务独立、和构建立和业务独 公,不得现任何方式影响公司的独立性。 (九) 经排气所效法规,中国监查会规定、证券交易所业务规则和本 条件的方法规。中国监查会规定、证券交易所业务规则和本 条件的方法规。中国监查会规定、证券交易所业务规则和本 多种的的股股东、采取控制人所在公司简单但实际执行公司等 务的、适用本原管关于原单生实义务系融资义务的规定。 公司的控股股东、采取控制人所在公司值等和发表的关键,
第四十一条 公司控股股东及东际控制人对公司和公司社会公 企股股东负有诚信义务。	粉除
第四十二条 公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其股东权和战者实际控制能力排纵。指使上市公司或者上市公司被事、监事、高级管理人员从事下列行为。根害上市公司无偿的自身、北德单位或者个人提供资金、商品服务或者其他资产。 (二)要求上市公司以不公学的多样。提供或者接受资金、商品服务或者其他资产。 (三)要求上市公司的不具有清偿性,提供或者接受资金、商品服务或者其他资产。 (四)要求上市公司的不具有清偿性力的单位或者个人提供担保,成本无正当理由该对单位或者个人提供担保,或来正当理由该对非他的企或者个人提供担保,(这要求上市公司充工当理由该定债务,(人)请取属于上市公司的商业纪会((七)采用其他方式附害上市公司的通业纪会((七)采用其他方式附害上市公司的重业纪会((七)采用其他方式附害上市公司负责	柳節
第四十三条 公司控制权发生变更的,有关各方应当采取有效措施保持公司在过渡期间内稳定经营。出现重大问题的,公司应当	棚除
向中国证监会及其派出机构、证券交易所报告。 新增	第四十四条 松脱脱东,实际控制人路押其所持有或者实际支配 的公司股票的,应当维持公司股制权和生产经营稳定。
新增	第四十五条
(一)决定公司的经营方针和设定计划。 (二)选举和更换非由现工作类担任的被害、监审、决定有关董事、监事的报酬事项。 (三)申记杜·董耶会的报告。 (三)申记杜·董耶会的报告。 (五)申记杜·查尔的中夏财务预算方案。决算方案。 (七)财公营增加应发资的中夏财务预算方案。决算方案。 (七)财公司增加应发露少建申责本件出决议。 (八)对公司合并,分立、解放、清事艰者专更公司形式作出决议。 (十一)财公司明期,解明委计师事务所作出决议。 (十一)财公租和本章相等口于五条规定的保护事场。 (十一)财公租和本章相等口于五条规定的保护事场。 (十三)财公司仓产中产财灾。出售重大营。超过公司成近一期经时上金额产的自分三十的事项。 (十三)财政股和企资推测于一条规定的担保事项。 (十三)财政股和企资推测于10万里,10万里,10万里,10万里,10万里,10万里,10万里,10万里,	法律、行政法规、中国证监会规定或深圳证券交易所规则另有规
(二)交易标的(如股权)在股近一个会计中度相关的营业收入占上的公司最近一个会计中度影响计增级收入的50%以上,且绝对金额超过500万元; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计中度相关的争制而占少50%以上,且绝对金额超过500万元; (四)交易的成交金额(含类相债务和股利)占公司最近一种影响十分等的成交金额(含类相债务和股利)占公司最近一种影响特别占上的公司最近一个会计年度影响计争利等的场以上,且绝对金额超过500万元; 本条所称"交易"系指下列中码。	第四十七条 公司发生的以下交易(提供阻降)财务贸职除外)颁 经股东会审议通过(本条下连指标计算中涉及的数据如为负值、 度其他对值计算)。 (一)交易及的软产总额占公司最近一期影中计总统产的百分 之工总上,该交易涉及负责产品制即对存在账面值和评估值。 (元)交易标的如股权)净发负责产物强估公司最近一则影审计争资价。 (元)交易标的如股权)产发负责产物强估公司是近一界公司,该交易涉及负责产业上,且绝对金额超过五千万元。该交易涉对金额超过五千万元。该交易涉对金额超过五千万元。(三)交易标的(如股权)产提近一个会计中度相关的奢险。人上绝对金额超过五千万元。 (四)交易标的(如股权)产提近一个会计中度和关约争利润占公司最近一个计中度整计评外调的百分之五十以上,且绝对金额过五百万元。 (五)交易的成交金额(金库租赁务规即)占公司最近一期经时计分和约1分。 (元)交易所的成分是位于以上,且绝对金额超过五百万元。 (五)交易的成交金额(金库租赁务规即)占公司最近一期经时分的第一分三五十以上,且绝对金额超过五百万元。 (五)交易的成分全额,全部发生的交易属于则相是之一个会计中度整计净和原动。可以会干按股本条的规定是次多点。但分应当发用有关规定是有行信息发票义务,不同特任何义多的交易,可以会干发股本条约规定
第四十六条 公司下列对外担保事项属于下列情形之一的,应当在准确会市设施过后提受股东大会市区。 (一)单笔担保制超过公司股近一期些审计净资产百分之十的担保。(二)公司及其控股子公司的对外担保总额。超过公司股近一期经审计。(三)公司及其控股子公司的对外担保总额。超过最近一期经审计。总资产的方之三十以后提供的任何组织。(四)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之十二年,但是一种经审计总资产百分之十二年,但是一种经审计总资产百分之一,以	据处原东金审议。 (一)单笔担保额超过公司最近一期影审计净资产百分之十的担 程; (二)公司及其地职于公司的对外担保总额。超过公司是近一期些 审计争或产百分之五十以后提供的任师组锋; (二)公司的对外担保总额。超过被少一期影中计点资产的百分之 三十以后提供的任何组锋;
第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时投东大会; (一)蔽事人数不足章程所定人数的三分之二时; 	第五十条 有下別情形之一的,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(公司法) 施足人数成者本章程所定人数的三 分
第五十条 本公司召开股东大会时将跨请律师对以下问题出具 法律意见并公告。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行致法规、本章程: 	第五十二条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法 律意见并交告: (一)会议的召集、召开稳序是否符合法律、行政法规、本章程的规 "
第五十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 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,行政法规标本整理的规定,在必要提以第十日內提出同意或 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	第五十三条 董事会应当在原定的期限内按时召摄股东会 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权的董事会提议召开能 时极杂念。对她立董事要求召开临市股东会的歷江。董事会应当 根据法律、行政法规和专章相的观定。在安朝报议后十日内提出 同意或不同意召开临市级东会的书面区慎意见。
於於此時的情形外,召集人在安出股东大会通知公告的:7 除前數單定的情形外,召集人在安出股东大会通知公告后,不得 協定股东大会通知中已明的报案或增加新的报案。 股东大会面知中来则明成不得合本章错第五十七条模定的提案。 股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十九条 召集人将在平度股东大会召开二十日前以书面通 知或公告方式通知各股东。临时股东大会将于全议召开十五日前	第六十条 公司召开股东会。董事会、审计委员会以及单独或者 合计特有公司百分之一以上股份的股东。有权的公司胜出股ጁ。 单独应查合计特有公司百分之一以上股份的股东。可以在股东会 另于日前提出的继知案并与市础更全召集、八召集、应当在收 新级宏与福星规则在为了。 到级家信闻日内发出股东会计区。但他却推拿出皮进来,行政法规 或者公司章程的规定。或者不属于根东会单取之范围的除外。 除前或规定的情等外。《看从在发出报东会通地公全后,不得修 改股东会通知中已列铜的股寨或增加新的提案。 股东会通知中来列明成不符合本章程图五十九条规定的提案。股 东会不得进行表决并作出决议。 第六十一条 召集人将在平度股东会召开一十日前以书面通知 或公告方式通知总股东。能则报余会将于会议召开十五百前以书
以书面通知成公告方式通知各股东。 第六十一条 股东大会拟讨论董事 监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下 (一)工作经历,特别是在公司股东,未陈控制人等单位的工作情况; (二)专业青银、从业经验等; (三)是否存在本度提紧一百条等规定的情形; (四)是否与持有公司包分之以上股份份废东,实际控制人、公	而通知或公告方式通知各股东。在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。  第六十三条 股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分被露破事绕选人的详细读料。至心组尽下内容; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况。(二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系(二)均公司或者公司的控股股东及实际经济人是否存在关联关系(四)是否受过中国证监会及其他专权同的处罚和证券交易所建成。  据或 除采取累积投票制选举董事体。但位董事候选人应当以单项提案

第六十五条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他	他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议
人出席会议的,应出示本人有效身份证件、投东接权委托书。  第六十六条 股东出具的委托他人出席股东大会的接权委托书 应当载明下列内容 (一)代理人的姓名:	当载明下列内容; (一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量;
(二)是否具有表块权。 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃 权票的指示: 	(二) 代理人姓名成者名称。 (三)股东的具体指示,包括对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;
第六十七条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。	删除
权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所	第六十九条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接 权签署的接权书或者其他接权文件应当经过公证。经公证的接 权书或者其他接权文件,和政票代理委托书均需备置于公司住所 或者召集会议的通知中指定的其他地方。
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 议登记册最明参加会议人员姓名(城仲位名称),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(成单 位名称)等事项。	登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有
第七十一条 股东大会召开时,本公司全体董事、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。	高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第七十二条 监事会自行召集的股东大会,由建事会主席主持。监事会主席不 能履行职务成不履行职务时,由\*按以上监事共同推举的一名监 事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 	审计委员会自行召集的股东会。由时计委员会召集人士持。审计 委员会省集人不能履行职务成不履行职务时。由半数以上审计委 员会党员共即陆律的一会和计委员会党员主持, 股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代袭主持。 
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持	第七十九条 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、召集人或状代表。会议主 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的 签名册及代理出路的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资 料一并保存、保存期限不少于十年。
第八十一条 下列率项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监督会的工作报告; (二)董事会和宣争会和总督会的工作报告; (三)董事会和宣事会成员的任意及其相称和文计方法; (三)应引甲度预算3条 决算方案; (五)公司甲度报告; (大)除法律、行政法规规定或者实程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	第八十二条 下列即項由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告。 (一)董事会应访师的先力资格等补予量力案: (三)董事会应员的任处及北阳梯和支付方法: (四)稀法律、行致法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。
第八十二条 下列車頭由股东大会以特別決议通过: (一)公司增加或省級少注册增本; (二)公司的分次、分析、介持、赖管和清算; (三)本章程的確故(包括股东大会议專规则) 董事会议事规则及 董事会议事规则); (四)公司在一年內购买、出售重、按广或者担保金额超过公司最 近一期经审计公费产日分之三十的;	第八十三条 下列即項由股东会以特別決议通过; (一)公司增加或者减少注册資本; (一)公司的办立分等。在非,聯稅和清算; (三)本章給的緣效(包括股疫会议事與限及董事会议事與限); (四)公司在一年均級、但每年投资。或者他从基地租赁金额超过公司最近一期经市计总资产百分之三十的;
以上的原东据名。 独立董师的报名方式和照序被照法律、连规和 中国证监会的相关规定和公司原大会通过的独立董事制度执 行。 省届品担东代表担任的监督秘选人由少数人提名。省届由即工代 表担任的监事核选人由公司职工民主选举产生;下届由股东代表 提任的监事核选人由上届监督会、单组或合并持有公司发行在外 有类拟及股份及股份百分之三以上的原本提名。下届由即工代表 批任的监事校选人份出公司职工民主选举产生。 (二)报名第一派者等级人的经常以是前页些是在召开股东大会	东及其一级行动人则有权益的保份比例在百分之二十及以上的 公司。这些用罪程形理形。 衛市逃鄉時形在 城市收逸人的爆塞以及照历应当在召开股东合的会议 随知中则明接应。的详细营补,保证原东在是哪市被选入有足 等的了每、独立重新价是名人也当完分了解被据名人职处。学 切、即称、详细的工作经历。金部被职、有无重大失信等不良记录 的简定、并对核符合独立性和担任独立董事的法他条件及表露 见。被据名人应当或核符合独立性和担任独立董事的法他条件 作出公开中间。 (二)在股东会召升前,强带战法人应当出其书面示法,同途等 在《东省报名人按据等的线》的资料其实,完整 《三世》,并保证当选 《三世》,是《北京报名人按据等的线》。他回当其书面,并保证当选 和图子指定即求。
第九十三条 股东大会现场结束时间不得早于网络成其他方式。 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 集宣布提案是否通过。	
□的强催。 □的强化。 □的强化。 □的强化。 □的强化。 □的强力。则然、促出时产,提用时产或者政地往会主义市场经济快、减快用。从于脚床上盘五年,或者因坚排政中政治  以利,执行脚床上盘五年。 □的任政产清解的公司。企业检查市场实验之一。 □起光盘二年。 □的任政产清解的公司。企业检查市场实验之一。 □起光盘二年。 (四)担任但违法被吊销营业块限、资令关闭的公司。企业的法定 代表人,并负有个人则任的。目该公司。企业经济销营业处限之日 起来盘二年。 (四)担任但违法被吊销营业块限、资令关闭的公司。企业的法定 代表人,并负有个人则任的。目该公司。企业经济销营业处限之日 起来盘二年。 (四)担任但违法被吊销营业块限、资令关闭的公司。企业的法定 (四)担任但违法被吊销营业大限,资令用企业经济销售业股汇之 (元)个人所放额收之的债务到期来清偿。 (九)被汇章之外形成全军所以上通报批评。 (人)被中国证金采证证券市场是人指施,则果未满的。 (力)被证券交易所公开以定为不适合担任上市公司董事的。 (土)上述循保在证明期间及人是物场上指摘,则果未满的。 (十)上述律,行法进减保在证明则的人是物等的证券。 以上期间、技物选任富者。至证,系统管理人员的股东、公或者	第一百条 公司董事为自然人,有下网情形之一的,不能担任公司的资理。  (一)王队罪与为他尤为者预则职事行为能力。  (二)因贪污。制能、没占防产、愿用理个或者或补让会主义市场经济快产、减少以用,或者因犯罪被决定或有权利。执行则漏未查工程。被告处据则,是自然更多。这些的重要或者一张、多理,对自然是一个。  (二)担任股产清算的公司。企业的董事或者一张、多理,对该公司。企业的数字。有个人为任任的,自然公司。企业使产清聚实结之一是此来宣军。  (四)担任因违法被刑情营业处规、资产关闭公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自然公司。企业成刑情营业快规、资产关闭公司。企业成品等等。  (五)个人所负数额关之的债务则则未清偿被人民法院列分失信、按认了一种负有任任。自然公司。企业成品等等。  (五)个人所负数额关之的债务则则未清偿被人民法院列分失信、按认行人资产资产的工厂之外高价和采用资金、以下,可以有关系。  (五)个人所负数额关之的债务则则未清偿被人民法院列分失信、按认于以一个适价和关系的。则是是有关。  (五)个人所负数额关之的债务则未清偿。  (五)个人所负数额关之的债务则未清偿的人民政策之或者董事公政策等。  第一次,高级管理人员侵选人应在知悉或理应知悉其接他举分董事,高级管理人员侵选人应在知悉或理应知悉其接他举分董事,高级管理人员侵选人的资产申时间,或比是否存在上还情形。  市家会管理人员侵选人的资产可调除。  (五)可谓称"其实人"是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业
注例由例則由於某人芸術所未與劳。 風事注例由例, 引定返注 董事任期从就任之日起针算, 至本届董事会任期届满时为止。 董 事任期届满未及时改选, 在改选出的董事放任前, 原董事仍应当 依照法律, 行政法规, 紹门规范和本章程的规定, 履行演事明多。 公司董庙官门上台公司业本社内高级管理, 从最近一章在二级	第一百零二条 董事由股东会选普或更换。任期三年,并可在任期届满的由股东会解除其职务。董事任期届满,可违选进任。 董事任即从就任之日起计算。董本福董事会任期届满的对点。董 董事任即周清派及政选。在党选出领事即就任即,强度邻位监 任则选择,行动法规、部门规章和本等组的规定。超行董事职任。 公司董事可以品额合管理人的规律、总址不得规管规人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数 约二分之一。
	第一百零二条。董事应当遭守法律。行政法规和太章程、对公司 负有忠实义务。应当采取结脑避免自身和适与公司利益冲突、不 得利用职权申取不正当利益。 董事对公司尚有下列忠实义务。
(一)不得利用取收受網絡查查其他出級效人,不得侵占公司的 財产。 (二)不得鄉形公司強金。 (三)不得鄉形公司強金。 (三)不得鄉公司館产或者資金以及个人名义或者其他个人名义 可)不得進反本章報的规定。未是整及大会成董事会同意。将公司金值份给他人或者以公司财产为侵人提供租赁。 (四)不得进反本章報的规定或未是股大会成董事会问意。 (五)不得进反本章和的规定或未是股大会员第一条公司订立 (大)未经股东大会同意。日营成者近天设制。 (大)未经股东大会同意。不得利用原便利、为自己或他人谋取 本应属于公司的商业机会。自营成者为他人基营与本公司同类的 (七)不得被自定数之可被制。 (八)不得他自定数之可被制。 (八)不得他自定数之可被制。 (十)法律,行政及规则。但一规定处理的增益。 (十)法律,行政人规则。但一规定处理的增益。 (十)法律,行政人规则。但一规定处理规则的非他生义义务。 董事进度本条规定所得的收入。应当后公司所有;给公司造成提 失的。应当来组购偿责任。	(一)不得利用职权或受销的选者被支出他非法效人; (二)不得利用职权或受销的选者被支出他非法效人; (三)不得将公司效金以其个人及又或者其他个人名义开立账户存储。 (四)未收商事会或者形众会程务,并经歷众会认这通过,不得自需或者形人人经发或者其他人人是对立账户存储。 (五)未收商事会或者股东会报告,并经歷本章制的规定经董事会成者股东会规设过过,不得在他被 者的接与本公司订立合词或者 进行交易,以下得利用职务便引,为自己成债人以取本业属于公司的商业从会、但向董事会或者股东会报告并经歷东会决议通过,或者公司报报法律,行或法规或者本章相约规定,不能利用该确追机会。 (大)不得和国共发现关系,就是公司利益。 (小)不得相同继续,则下原发少者相似的证法。(十)法律,行政法规或者未幸相约规定。可以是为公司利益。(小)不得相时其处职关系制定公司利益。(小)不得相时其处职关系制定公司利益。(小)不得相时其处职关系制定公司利益。(十)法律,行政法规。原门原发及李相规定的对他也实义多。董事还是本条规定所得的收入,应当自公司利益。(十)选律,行政法规。周门原发为者和股市公司造成损失。(十)选律,行政法规。周门原发来者规则的资格也实义多。董事还是不多规定所得的收入。(这一当日公司利益他是实务。
(一)不得利用取权政受赔能者表生能生法效人,不得侵占公司的 财产。 (一)不得得利用取权政受赔能者表生能生法效人,不得侵占公司的 财产。 (三)不得排码公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 可资金借贷给他人或者对公司财产为经少基供担保。 (四)不得违反本章程的规定,未是整度大会或董事会同意,将公 司资金借贷给他人或者以公司财产为经少基供担保。 (五)不得违反本章程的规定,未是整度大会同意,与本公司订立 合同或者进行交易。 (六)外经经是东大会同意。不得利用的交便人,还是与本公司同类的 业务。 (七)不得逐至与公司交易的佣金归为己有。 (八)不得歷史与公司交易的佣金归为己有。 (八)不得胜日整颜公司破泥。 (十)法律、行政发展,据了现或及本章程顺定的其他主实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当公司所有;给公司造成提 失的,应当承担期偿费任。	(二)不稱侵占公司的制作。据即公司资金(三)下稱將公司资金以其个人名义开立账户 作號; (四)宋尚董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自废者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自废者股东会报告,并经股东会决议通过。在现于自废者事会或者股东会报告,并按照本家混的规定签审等。 建行交易; (十)公得利用职务便利,为自己或他人谋取本或属于公司的商业机会。但向董事会或者股东会报告并终级东会决议通过,或者公司根据法律,行效法规定者者本章程的规定,不能利用该商业机会(一个)不得相自废金机会(一个)。(一个)不得相自废金机会(一个)。(一个)不得相自废金机会(一个)。(一个)。(一个)。(一个)。(一个)。(一个)。(一个)。(一个)。
(一)不得利用取权政受赔验者求批论非这及人,不得侵占公司的 财产。 (一)不得得利用取权政受赔验者求批论非这政人,不得侵占公司的 财产。 (二)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 可资金借贷给他人或者对金以汽则财产为经少基供租赁。 (四)不得违反本章程的规定,未是整度大会成准事会同意,将公 可资金借贷给他人或者以公司财产为经少基供租赁。 (二)不得违反本章程的规定,未是整度大会同意,与本公司订立 合同或者进行交易。 (六)外经经底大会同意。不得利用的爱但人。当已或他人谋政 本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的 业务。 (七)不得接受与公司支援的佣金归力己有。 (八)不得提自整数公司经济。 (七)不得接受与公司支援的佣金归力己有。 (八)不得提自整数公司经济。 (十)法律、行政法规、据门规章及本章程规定的其他出实义务。 在事违反本条规定所得的收入。应当公司所有;给公司造成提 失的,应当承担赔偿责任。	(二)不得侵占公司的股少。据则公司资金。 (三)不得侵占公司的股少。据则公司资金。 (三)不得特公司资金以其个人名义开立账户存储。 (四)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自 资域者为他人经营与本公司国类的业绩。 (五)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自 发育是东会决设证、不得直接或者的提与公司记令问或者 发育是东会决设证、不得直接或者的提为公司记令问或者 机会。但向董事会或者股东会报告,并经照本金属于公司的商业 机会。但向董事会或者股东会报告,并经照本金属的规立绝。就是 仍然不得利用联系便利,为自己或他人谋取本以属于公司的商业机会 价除外。 (七)不得接位接收者本常程的规定,不能利用该商业机会 价除外。 (七)不得接位接入司接邻。(九)不得相往接入的现金。 (十)上程,行政进规。67 加震及水库程规定的其他也未又多。 董事近年本条规定所得的股人,应当当四公司的社。 (十) 选择,行政法规则。67 加震及水库程规定的其他也未又多。 董事五年本条规定所得的股人,应当当四公司的社。 (七) 选择,有政法规则,67 加震及水库规定的其他也未至义多。 董事五年本条规定所得的股人,自当四公司的社。 (七) 选择,26 加强之,26 加强,26 加强之,26 加强,26 加强之,26 加强之,26 加强,26 加强,
(一)不得利用取权变物储能查核其他比较收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得鄉公司於一級者營企以其个人名义或者其他个人名义 开立旅户停储。 (三)不得鄉公司於一級者營企以其个人名义或者其他个人名义 开立旅户停储。 (四)不得违反本章程的规定,未是验及大会应董事会同意,将公司资金情控给他人或者以公司财产为侵入提供组织。 (五)不得违反本章程的规定,未是较大会应适。并公司订立合同或者担产交易。 (五)不得违反本章程的规定或未是较大会应适。并公司门政者所决处。 (七)不得主要与公司之影的佣金引力已有; (八)不得他回数部公司秘密。 (七)不得相要与公司之影的佣金引力已有; (八)不得他回数部公司秘密。 (七)不得相要失义而引起的机会营与本公司同类的 业务。 (七)不得相关处策。 (七)本等,他会营与本公司同类的 生力。 (十)法律、行政法规、部门现金及本章程规定的其他生实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当是公司所有,给公司造成照 失的。应当承担赔偿责任。	(二)不得侵占公司的财产 您即公司资金(二)不得侵占公司的财产 您即公司资金(三)不得场公司资金以其个人名父开立账户 存辖, (四)未向董事会或表限充金银色,并经股东会战议通过,不得自 西省成者的他人经常与本公司同类的业务, (五)未向董事会或者股东会战的,并经照本金融的规定经董事会 政策经外会发现,不得直接或有限与本公司订立合同或者 近年交易; (大)不得利用职务便利,为自己废债人提取未应属于公司的商业机会,但向董事会或者要疾会报告并经股东会战议通过,或者公司根据法律,方法是现或者本军和股边、不他们开放企业。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
(一)不得利用取收收受網絡密查其他由決效人、不得侵占公司的財产。 (二)不得利用收收受網絡密查其他上決效人、不得侵占公司的財产。 (二)不得鄉州公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立斯兰皮本策的资业。未经免疫大会或董事会同意。将公司资金阶段给他人或者以公司的增产的人是提供组织。任 (五)不得违反本策制的废证者是股赁大会问意。与本公司订立会问或者正反本。 (五)不得违反本策制的废证法未经股东大会问意。与本公司订立会问或者还是不大会问意。不得利用即必便利,为自己或他人谋政业者。 (七)不得被与公司交易的佣金归为已。(人)不得他自被家公司称派,(人)不得他自然实公司的派组代会。自营查者他人签管与本公司同类的业务。(七)不得他自然实公司称派,(九)不得利用共发联关系指常公司的战。(九)不得用用共发联关系指常公司的战。(大)、(北)不得用打关联关系指常公司的战。(大)、(北)不得用打关联关系指常公司的战,失的。应当承担即偿责任。 (大)、应当承担即偿责任。 第一百零三条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程、对公司负债,是一百零三条 董事应当通守法律,行政法规和本章程、对公司面依据法规,和门规章和本章经规定,提行法规和门规章和本意的结果的非明计算公司。董事会经周日中发票有关情的资单的条明的辞职,董事等职会的统可给解决的结果,不是是规定,提行证证证明。 第一百零五条 董事的辞职日辞职报会送法董事的关系,其对公司和股本派社的企业人。26年即请,原董事应当该定法律,行政法规,和门规章和本意的结果的结果,对公司和股本证明的基础的,该可能和股本证明的基础的,该可能和股本证明的基础的,是一个企业,其对公司和股本证明的基础的,从一个企业,其对公司和股本证明的基础的,从一个企业	(二)不得侵占公司的财产。据附公司资金(二)不得侵占公司的财产。据附公司资金(三)不得等公司资金以其个人名父开立账户存储。 (四)未南萬市金成者股东会股份。并经股东会股设施过、不得自营政务企员的人经营与本公司同类的业务(五)未向直乘争会被者股东会股份。并经股东会成设通过、不得自废金价。
(一)不得利用取权实验储能查查其他比较收入,不得侵占公司的 財产。 (二)不得那用取权实验储能查查其他比较收入,不得侵占公司的 财产。 (三)不得那用公司资金。 (三)不得那用公司资金。 (三)不得那用公司资金。 (四)不得违反本章程的规定,未是整庆大会成董事会同意,将公司金信税给他人或者就会问题产为侵入提供组织。 (五)不得违反本章程的规定。未是较及大会问题。与决之同订之会同成者正交易, (五)不得违反本章程的规定或未是股大会则是一步之间与一次。 (一)不得违反之事。不得利用房便利入自己或他人谋取本应调于公司的审业组会。自营或者为他人是与本公司同类的 (一)不得被写处司之后,(一)不得他可是公司总是一个人工资格自应要公司总是一个人工资。 (一)不得他可是处司政治。 (一)不得他可是决定,是一门专会和企业,是一个人工资。 (一)不得相用技术原关。据常公司的地位、(一)法律、行政处理,但一版资本全程规定的其他生义又多,董事进度本条规定所得的收入,应当与公司所有,给公司造成损失的。应当不是现实的,是当不是现实的,是当不能履行职责,董事全部任而自己资金,是一百零工条,董事可以在任期届满以的提出辞职,董事等职实应向董事会提入自而参审投资。董事会给任而目为资金有关。 第一百零工条 董事可以在任期届满以的提出辞职。 第一百零工条 董事可以在任期届满以的提出辞职。 第一百零工条 董事可以在任期届满以的提出辞取。 第一百零工条 董事可以在任期报前决定,还是最低人类时,在应选出的日本规定,是一个企业,是是是是一个人工资。	(二)不得發出公司的數學。據即公司資金。 (三)不得發出公司的數學。據即公司資金。 (四)未向董事金數表歷史全般性,并於歷來会就立國此,不得自 曹或者为他人经營中本公司同类的业务。 (四)未向董事金數表歷史全般性,并於照本產能的规定營董事会 董者於金於是經十年公司同类的业务。 (五)未向董事金數者股东会是他,并於照本產能的规定營董事会 董管东会决设进过,不得直接或傳統學」為一日立候人樣取本起属于公司的商业 机会。但向董事金數者發东会提出,於是於秦金決议通过,或者公司根据法律,行政法规或者本章相的股近、不相相原由股上,但一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(一)不得利用取权收受销额必要计能比较收入,不得侵占公司的 財产。 (二)不得利用取权收受销额必要计能比较收入,不得侵占公司的 财产。 (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开心旅户停储。 (三)不得练员本章程的规定,未是整大大会成董事会同意。将公司资金信贷的信息、成者自以公司财产为侵入提供团营。 (五)不得违反本章程的规定。未是整度大会成董事会问意。将公司应金信贷的信息、成者以公司财产为侵入提供团营。 (五)不得违反之事或的现金。不得利用财务便利、为自己或他人谋取本应副于公司的商业机会。自当政者为他人经营与本公司同类的。 (七)不得被自业验公司银密。不得利用财务组制公司等与 (1)不得利用其关联关系措置公司制法。(七)不得是国生政。(1)不得利用关键联关系措置公司制法。(七)不得利用关键联关系措置公司制法。(七)法律、行政处则、第二联查及全建规验的其他生实义务。董事还及本务规定所得的收入。应当与公司等结。(七)是非一行政处,第一百零二条 董事可以在任期指决的联系,从党对、股大企业、股大企业、股大企业、股大企业、股大企业、股大企业、股大企业、股大企业	(二)不得得公司所使人想所公司资金(二)不得得公司资金(三)不得得公司资金以其个人名父开立账户存储。 (三)不得等公司资金以其个人名父开立账户存储。 (四)未南董事会或者股东会银党,并经股东会战议通过、不得自雷或者分他人经形与本公司周率的业务。 (五)未向董事会或者股东会银党,并经股东会战议通过、不得自无交易。 (五)未向董事会或者股东会银党,并经股东会战议通过或者公人会,任何国旗中会或者股东会股合,并经股本军艇的规定的重点,是有关于经股人会战过通过或者公人会,但国旗中会或者股东会报告并经股人会战议通过或者公司根据法律,行政法规或者军程的现实、不能利用政业机会。但回旗中会或者股东会报告并经股人会战议通过或者公人的根据法律,行政法规或有了现实及不可提出。(七)不得接受他人与公司尽易的佣金归为己有。(八)不得利用其实是来,据学公司相关。(七)不得接受他人与公司尽易的佣金归为己有。(八)不得用其关联关系谓学公司相关。(七)不得接受他人与公司尽易的佣金归为了有。(公)不得提自建筑之可以是的一个人。(七)不得接受他人与公司之或是别人的组合战争,是他们的企业,以是与董事、基础管理人员或者托定亲戚重重的人的公司,是他们的企业,以是与董事、基础管理人员对其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易。适用本条第二款第二位,是是是一个人。该市该在明台旁边边。是一个人是是一个人是是一个人是是一个人是一个人是是一个人是一个人是是一个人是一个人

### CHAPTER SERVICE SE		
□・一一中の	(一)召集股东大会协和股东大会报告工作; (一)均许股东大会的成以; (三)由定公司的经营计划和设方分案; (四)加行之司的年期增入强力资金,该方案。 (四)加行之司的年期增入强力资金,该方案。 (四)加行之司的年期增入强力。大量方案。 (元)加了公司的市别分配方案和资本,该方案。 (元)加了公司的市别分配方案和资本,发行债券或其他证券及上股份。 (大)加丁公司的市别分配方案和资本,发行债券或其他证券及上股份。 (大)加丁公司的产品。有合并,分之,解散及变更公司形式的工作。 (小)改定因本章程第一十四条第(三)项,第(五)项,第(大)项据、定价情形和现分则最份。(五)项,第(五)项,(五)项,第(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,	第一百一十二条 董事会行他下项职权, (一)召集矩余会,持四股余台牌包工作; (三)决定公司经报查会,持四股余台牌包工作; (三)决定公司经验官,计划保股方案; (四)加公司增加的经营,对企业标准。 (五)加公司增加的经营,公里销费,在少量,经营,在公司规则公司增加的经营,不少量,现的基本。 (八)和口公司重大收购,或购本公司股票或者合并,分立,增散及。实现公司联长的方案; (一)在股东会授权团组内,法定公司对外投资,改购出售资产,资产抵明。对外租赁等原,实产证明,实产证明,对股份证明。 (一)决定公司内部管理租基的设置; (一)决定公司内部管理租基的设置; (一)决定的任政者解除公司的总经理,董事会秘书及其他高级管理人力,并决定其托德解事项库权是事项,据是经理的强合。决定两任政者解释公司的总经理,相等企业的基础管理人力。并决定其任规解事项库权是事项。 (一)和10年本报通时的建设是事项。 (一)和10年本报通时的建设。第一年,一)中国大会组通时的建设是,将会总宣告经常理项。 (一)和10年本报通时的建设之。 (一)和10年本报通时的建设之。 (一)和10年本报通时的建设之。 (一)和10年本报通时的建设。 (一)和10年本报通时的建设。 (一)和10年本报通时的建设。 (一)和10年本报通时的建设。 (一)和10年本报通时的建设。 (一)和10年本报通时的建设。 (一)和10年本报通时的建设。 (一)和10年本报通时的建设。 (一)和10年本报通时的建设。 (一)和10年本报通时,20日本报程序,20日本程序,20日本报程序,20日本报程序,20日本报程序,20日本报程序,20日本报程序,20日本报程序,20日本报程序,20日本报程序,20日本报程序,20日本程
### 1995	第一百一十四条 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,保证科学决策。	实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东会批
### 1997 - 1 (4)	<ul><li>(一)在董事会或處名与薪酬考核委员会对董事个人进行评价或 讨论其限酬計,该董事应当回避。</li><li>(二)各专门委员会可以消害中外机构提供专业意见,有关费用由 公司承担。</li><li>(三)各专门委员会的提案提交董事</li><li>(三)各专门委员会的提案提交董事</li></ul>	<b>新松</b>
□ 中一十八条 簡単に内性で対象に (一対解析をよった性)、対象を含めた。 (工程をおりまたが)、	第一百一十七条 董事会设董事长1人,可设副董事长1人。董 事长、副董事长(如设有副董事长)由董事会以全体董事的过半数	
● 公子のイナー以上を中心性が必要が対象と、このとの	第一百一十八条 董事长行使下列即权; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)智是 检查证券会及政的执行。 (三)签署公司股票、公司债券及其他事价证券; (四)签署董事金重要文件和其他应由公司法定代表人签署的交换; (五)行使法定代表人的即权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下。对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; (七)江南全经学节的规则取及。	(一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。
	第一百二十条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集 于会议召开十日以前书面通知会体董事、监事、总经理和董事会 秘书。	集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。
### 17.1 年		上董事、过半数独立董事晚春时十委员会。可以提议召开董事会 临时会议。董事长应当自核到提议后十日内,召集和主持董事会 会议。
(中学文学の、中部社の活政と対策的大型状態、から中で主張を設定していません。  「中で表現で、資本を含くだけられていません。この中では実現と対していません。この中では実現と対していません。この中では実現と対していません。この中では実現と対していません。この中では実現と対していません。この中では実現とない。この中で、実現を含くだけられていました。との中では実現を対していません。  「中で、実まからに対しないました。とので、大型で、大型で、大型で、大型で、大型で、大型で、大型で、大型で、大型で、大型	等、传真、电子邮件方式,在会议召开三日前送达全体董事、监事 总经理和董事会秘书。但是"情况紧急"需要尽快召开董事会能 时会议的,可以赠时通过电话或者其他口头方式发出会议通知码 不经发出会议通知而直接召开董事会临时会议,但召集人应当在 会议上做出说明。	第一日—丁宗 重サ宏台开临时宏议的细观垛取安人远达。明 第、传真、电子邮件等方式,在会议召开三日前送达金体董事。 但 是情况紧急。需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知或不经发出会议通知而直核
## (2015年)	可举行,董事会会议所作决议须经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,应将该事项提交股东	著个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关 联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代职北值董事 行使表决权。该董事会会议由过学表权,无关联关系董事出席四 可举行,董事会会议的行冲决定纲怨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,应将该事项提次股东
## 百二十八条 地立業市が出来。	名董事有1票表决权。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用其他	式,采用记名投票或举手方式进行表决。 董事会临时会议在保障董事充分,设达意见的前提下,可以用其他 书面方式进行表决并作出决议,并由参会董事签字。
(四) 在公司成者 阿州拉德 (1994)	新增	第一百二十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会 证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小
(一) 根据法律、行政法规和比例有关股证、具备担任公司董审的 (二) 符合本章程规定的独位性要求。 (三) 再备公司治的法本知识,感相疾法非法规问题。 (四) 具有五年以上履守验立策即即两心部的战性。会计或者言 济节工产经验。 (五) 具有五年以上履产验立策即即两心部的战性,会计或者言 济节工产经验。 (五) 具有五年以上履产验立策即即两个运输的法律。会计或者言 宗师有人品德,不存在重大失信等不良记录。 (六) 法律,行政法规,但即还是股本,活在省人政人的问题, 是是基本 "在有主家义务,影响义务,相慎便下下列职责。 (一) 参与董事会企政者下约下设事项股票 为是全体等 "在个有主家义务,影响义务,相慎便下下列职责。 (一) 对金元管理股股、活动等成别,准律,或是自己对金元管理股股、企业、企业的上版,是是是非正董事会处 "成水平"。 (四) 法律人对总律,中国正监会规定和本章程规定的其他职责, (四) 法律,行政法规,中国正监会规定和本章程规定的其他职责, (四) 法律,行政法规,中国正监会规定和专项规定的其他职责, (四) 对海市经营会公司金币中级东位的市场政务, 这些企业 (四) 对海市经营会公司金标及企业企业 (四) 对海市经营会公司金币 (四) 经营金价值 (四) 经证证证证证 (四) 经证证证证证证的 (四) 经证证证证证证的 (四) 经证证证证证证的 (四) 经证证证证证证的 (四) 经证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	新增	任独立董师, (一)在公司或者其制度企业任即使人员及其能则、父母、子女、主要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司的十是股所中的自然人股东发情配侧、父母、子女、(三)在直接被者间接特有公司已发行股份百分之工以上的技术在公司之股份股份百分之工以上的技术的人员及其他则。从于女、(四)在公司处村股股股东、实际控制人的发其危险。使于女、(四)在公司及村股股股东、实际控制人或者其各目的附属公司有重大业务往来的人员、或者在营工业务往来的伸展公司重大业务往来的人员、或者后重大业务往来的伸展公司重大业务往来的使人员,被领导、某种企业人员、各级复核人员、在报告上签字的中分地的项目组合体人员、各级复核人员、在报告上签字的一个人员会人、董师、高等企业的人员。但然后上限于提供服务。这样、各级人在从,在报告上签字的一个人员会人、董师、在发展,从市里发展,(七)是近十一个月内管长具有本故第(一项重新人力,一般,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。一个人对。
新增  东负有生实义务。動始义务。申请履行产即职责; (一)参与董电会决策计的汽业及并负债要担,员之的依衡在重大利益中实事现是行监查,条款管理人员之的依衡在重大利益中实事现是行监查,保护中小吸东合法权益。(三)对公司经营发推提供专业、客观的建议、促走提升董事会决策发生。(三)的董事会能以召开董事政是行审计、咨询或者格景会。(二)相议召开董事政会政会(二)相议召开董事政会政会(二)相议召开董事政会政会(二)相议召开董事政会政会(二)相议召开董事安会政会(三)相议召开董事安会政会(三)相议召开董事安会政会(三)相议召开董事安会政会(三)相议召开董事会会政会(三)相议召开董事会会政会(三)相议召开董事会会政会主义,(五)对可能用签令司索体中观录水在验的事现股表验也意思。(五)对可能用签令司索体中观录水在验的事现股表验。全国企业部分支援政策的工作发展,上述即权不能正常行使的。公司特及对政策工作。上述即权不能正常行使的。公司特及对政策工作,上述即权不能正常行使的。公司特权政事共任的决策,上述即权不能正常行使的。公司特权政事共任的决策实现,但当全营的实现,并由的实策实现的对策、(三)公司及相关方变更或者豁免承活的方案。(三)面是参广政政会第一次(三)公司及相关方变更或者豁免承活的方案。(三)面是参广的政党,其中一百二十三条所列事项。(三)公司及制度等实现。(三)公司及是企业支援中的实际,(三)公司及明定等中门会议、本章程等一百三十二条第一分第第(一)到军第(三)项,第一百三十三条所列事项。经立董事专门会议,本章程等一百三十二条第一位,这个司法和董事专门会议的召开张规模的工作,是对该公司等是关系,这个司法和董事专门会议的召开张规模的对策。第一百三十五条,公司董事会宣誓审计委员会,行使《公司法》第四节董事全专门委员会,第四节董事全专们委员会,行使《公司法》第四节董事全专个门委员会,第四节董事全专个门委员会,第四节董事全专个门委员会,第四节董事全专个门委员会,第四节董事全专个门委员会,并使《公司法》第四节董事全专个门委员会,第四节董事全专个门委员会,并使《公司法》第四节董事全专个门委员会,第四节董事全专个司委员会,为本在公司担任系统第一位,第四节董事全专个司委员会,为本在公司担任系统第一位,第四节董事全专个司委员会,并使《公司法》第四节董事全专个司委员会,并使《公司法》,第四节董事全专个司会政政策争中会政政党政策争中会政政党政策争中会政政党政策争中会政政党政策争中会政政党政策争中,是对政政党政策争中,是对政政党政策争中,是对政政党政策争,是对政政党政策等。	新增	(一)根据法律、行效法规和比他有关规定,具备担任公司董事的资格。 (二)将合本章相限定的独立性要求; (二)具备公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和规则。 (四)具有五年以上服行独立董事中更所必需的法律、会计或者经济等工作坚强; (五)具有良好的个人品部、不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行效法规、中国证益多级定、混争交易所止多规则和本
(一) 独立鸭请中介机机,为公司具体事功进行审计、咨询或者检查。 (二) 的资率会服以召开部即发充会。 (三) 的资率会服以召开部即发充会。 (三) 的资源等会服以召开部即发表会。 (三) 的资源等会服以召开部即发表会。 (三) 的观察中分晚以召开级即报表会。 (三) 的观察中分晚的水位果较外权利。 (五) 对可能指客公司成者中小贵汞较益的事项及表验立意见。(六) 治患,否或证书才使用阻益会规定 机水库整规应的其他原权。独立董事于传第一数所列职权的,公司将及形建露。 独立董事行传》。公司将按源其从情况和理由。  第一百三十三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交证事会审议。 (二) 公司发相发方变更或者豁免束活的方案。 (三) 面参加发光度是取的措施。 (四) 法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的措施。 (四) 法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 公司定则或者不定用召开独立董事专门会议,本章程第一百三十二条第一数第(一)列至第(三)项、第一百三十三条所列事项。 验证董事专门会议解结需要要师方计会公司其他事项。独立董事专门会议和发验立董事等(全议中公)。 第一百三十三条所列事项,经立董事专门会议和发验立董事与召及地址之。 建立董事专门会议证是对张商业营业经营、企业资、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、经营、	新增	东负有宝宝义务。勤勉义务。请慎履行下则职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对公司与经现股疾,该等能制人、董事。高级管理人员之间的 潜在重大超越冲突即退赶行监督。保护中小股东合法权益; (三)对公司经营发展提供专业。客观的建议,促进提升董事会决 策水平。
意后,根文庫和会审议。 (二)应当被爾內美球及射。 (二)应当被爾內美球及射。 (二)应当被爾內美球及射。 (二)在自然的人工 (二)在 (二)在 (二)在 (二)在 (三)在 (三)在 (三)在 (三)在 (三)在 (三)在 (三)在 (三	新增	(一) 独立聘请中介机构。对公司具体事项进行审计、咨询或者检查。 (二) 阿盧菲全酰以召开能申提东会; (三) 提议召开董事会员议。 (四) 按法公子而使压罪服务状况的 (元) 对可能错然公司或者中小股东定益的事项决差独立意见; (六) 法律、行政法规。但国证金金规定和本意理业的其他职权。 独立董事行传谢统第(一) 项至第(三) 项所列耶权的。应当经全体 独立董事行传第一统所则取权的。应当经全体
制,董事会审议关晚交易等事项的,由独立董事专门会议平完从 可。 公司定期成者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三 十二条第一都第一门项至第任三项,第一百三十三条所列事项, 始立董事专门会议可以根据需要解实计论公司其他事项,独立 董事专门会议由让举程放立董事年间联举一经独立董事召集权 主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事召集 上持,召集人于履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以 自己董事专门会议已当按规定制作会议记录,独立董事印成 自己会议记录中报明,独立董事应当分会议记录之事编队。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第一百三十五条 公司董事会会官等。对于董事会会 第一百三十五条 公司董事会会门委员会,行使《公司法·典 董昭、是的董事会的职权。	新增	意后,提交董事会审议; (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免采诺的方案; (三)董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施;
新增 第一百三十五条 公司董事会设置审计委员会。行使《公司法规 定的监事会印刷权。 第一百三十六条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级 管理人员的董事、其中独立董事至少两名,由独立董事中会计专 业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。	新增	制。董事全审议关联交易等事而的。由独立董事专门会议事会从 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
新增 管理人员的董事、其中独立董事至少两名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。	新增	第一百三十五条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规 定的监事会的职权。
(下转 D137 版	新增	管理人员的董事,其中独立董事至少两名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。