## D<sub>244</sub>信息披露

第八十六条 下列事項由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加或者或改注册资本; (二)公司的合并、分立、分析、解散和清算; (二)本章程的缘效; (四)公司水一年中的之一,但年末十条金本地和风入局域。	
(三)本章程的修改;	第九十二条 下列事项由股东会以特别决议通过;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司量近一期经审计总资产30%的;	(一)公司增加或者减少注册资本;
(五)股权激励计划; (六)对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更; (七)公司因本章程第二十五条第一款第(一)项规定的情形收购	(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
本公司股份; (八)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议 认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事	(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议认定 会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
項。	
第八十七条 野在(有托卧在仲理人)以甘庇仲惠的有害油权的职位数据经制	第九十三条
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者 事功应为单独计算 首轴计要结果应为系形公开协需	区尔云甲区影响于小区页有利量的黑人争项的,对于小区页有农
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席形 东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条第一款	<ul><li>决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</li><li>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东会有表决权的股份总数。</li></ul>
第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个 月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份总 数。	。股东头人公司有表决权的股份违反《业券法》另六十二余第一款、 第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东 或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保	。有依照法律、行政法规或有中国证益云的规定议立的权页有体护 如
护机构可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当的被征 集人充分披露具体投票意向等信息。 禁止以有偿或者变相有偿 的方式征集股东投票权。 除法定条件外、公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制。 (在限值性和全球体限之级平均6人,公司也是和全球集上被整件集	充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权。除法定条件外、公司不得对征集投票权提出最 低特股比例限制。 依期前款规定征集股东权利的、公司应当配合征集人披露征集文
(25周期&MEE 年来収 がたくや)は、公司返当配合任業人収齢任業メ 件。	件。
第八十八条 野在十全市以有关关键 55 属 15 開 15 高 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	第九十四条 股东会审议有关关联交易与项时,关联股东可以出席股东会,并可
投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。	以依照人芸程学问到芸設尔喇叭及原,但小应当参与汉宗表决, 其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数;股东会决议 か小生立当去公址要非关联股东的惠州结署
会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关 联股东对该项提案不享有表决权,并宣布现场出席会议除关联贴 东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。	今沙土はよ☆水本町太今中沙方米米路水具が担安前担ニ米田町
关联股东违反本条规定参与投票表决的,其表决票中对于有关关 联交易事项的表决归于无效。 未能出席股东大会的关联股东,不得就该事项授权代理人代为表	关联股东违反本条规定参与投票表决的,其表决票中对于有关关 联交易事项的表决归于无效。
术能但MMRIX人会的关系或求,不得就该争项及XX10至人1人为 决,其代理人也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。 股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出需股东大会的引 关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是,该关联交易	其代理人也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。 股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会的非关联股
大块股水所行表於此切近平放匝以7分科效。但是,该大股火炎 事项涉及本营增入十六条搬定的事项时,投东大会决设处领制 出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过方为本效。	,你所行农伏区的过于奴遇过力为有双。但定,该大联义劝争项莎 "我太亲起第八十六条却完的审预时 卧太人由过立须终山府卧去
	第九十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股弃会以特别决议批准。公司
	将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业 务的管理交予该人负责的合同。
第九十条	
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事 监事提名的方式和制序为。 (一)董事会换届改造或者现任董事会增补董事时,现任董事会 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人	第九十六条 第九十六条 董事候选人名单以提案的方式描清股东会表决。董事提名的方式 西原案为。
数,提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人; (二)监事会换届改选或者现任监事会增补监事时,现任监事会 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人	
↑ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	选人; (二)董事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东,可以按
、二)重导云、监导云、平型或者百升的引引。可以人区成功动放下可以按照视选任的人数,提名独立董事候选人。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利;前款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者	机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利;前 款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可
权利: 前歌歌定的雅名人不得雅名与具存在利害天系的人负或者 有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事修 选人; (四)独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。甚	能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人; (三)独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名 人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况,并对其符合独立性	兼职、有无重大失信等不良记录等情况,并对其符合独立性和担任 独立董事的其他条件发表意见。被提名为独立董事的候选人应当 就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。
和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名为独立董事的标 选人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开 所明。 (五)股东根名的董事或表改集税法人 由祖任董事会进行资格制	(四)董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 (五)董事会提名委员会应当对被提名为董事候选人的任职资格进
(五)股东提名的董事或者监事模选人,由现任董事会进行资格申查,通过后提交股东大会选举。董事会提名委员会应当对被提多为独立董事的模选人的任职资格进行审查,并形成明确的审查,因 公司市场在涉及地户资惠的股东十会召开前,按照前营的相关。	行审查,并形成明确的审查意见。公司应当在选举独立董事的股 东会召开前,披露第三、第五项相关内容,并将所有独立董事候选 人的有关材料报送证券交易所,相关报送材料应当真实、准确、完
见。公司应当在选举独立董事的股东大会召开前,按照前款的基定按票相关内容,并将所有独立董事校选人的有关材料检证表交易所,相关报选和公益真实,准确,完整。证券交易所依照标 交易所,相关报选择,人办案并标准完定表。按据通识的公案再标	整。证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审 查,申慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异 议。证券交易所提出异议的,公司不得提交股东会选举。
定对独立董事候选人的有关材料进行审查, 审慎判断独立董事修 选人是否符合任职资格并有权提出异议。证券交易所提出异议 的、公司不得是安股东大会选举。	董事候选人应当在股东会通知公告前做出书而承诺,同意接受提 名,承诺公开披露的候选人资料真实,准确,完整,并保证当选后切 车圈存职责。
董事、监事候选人应当在股东大会通知公告前做出书面承诺,尼 意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整,并保 证当选后切实履行职责。	
第九十一条 股东大会在选举或者更换董事、监事时,实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股	第九十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
前間を行め、私名は気が可な自然が入る気は手限すれる。 粉拥有与应选董事成者監事人数相同的表决权,股东拥有的表决 权可以集中使用。 股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则;	
(一)董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数,但每位 股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人	股东会表决实行累积投票制应执行以下原则:
废; (二)独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每	能超过股东拥有的投票数,否则,该票作废; (二)独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位 股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事
董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人;这 举非独立董事时。每位股东有权取得的选票数等于其所持有的服	人数的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举非独 立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘 以报选非独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的非独立
非独立董事候选人; (三)董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当	董事候选人;
(包括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选董事或者监事 不足股东大会拟选董事或者监事人数,应就缺额对所有不够票数	理人)所持股份总数的半数。如当选董事不足股东会拟选董事人 数,应就缺额对所有不够票数的董事候选人进行再次投票,仍不够 者,由公司下次股东会补选。如2位以上董事候选人的得票相同,
东大会补选。如2位以上董事或者监事候选人的得票相同,但由 于报选名额的限则只能有部分人士可当选的,对该等得票相同的 董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。	但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的,对该等得票相 同的董事候选人需单独进行再次投票选举。
第九十二条	第九十八条
事项有不同提案的,应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不	條案假投票制外,股东会应对所有据塞进行逐项表决。对同一事项 有不同提案的,应按据案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗 力等特殊原因导致股东会中止成不能作出决议外,股东会不得对 提案进行搁置成不予表决。
第九十二条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,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。 第九十四条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一	第九十九条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被 视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
一表次於天气能必即900%。例如近天已被失了九十的一件。同 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第九十六条 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票和	同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
	股东会对提案进行表决前,应当推举两名股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
共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果裁力 会议记录。	世界、温ም。 股东会对提案进行表决时,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,决议的表决结果裁人会议记录。 通过网络成其他方式投票的股东或其代理人,有权通过相应的投
票系统查验自己的投票结果。 第九十七条	地面过网络或其他万式投票的股东或其代建入,有权面过相应的投票系统查验自己的投票结果。 职系统查验自己的投票结果。 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当 1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
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。	通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中所涉
所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关2 方对表决情况均负有保密义务。	及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表 决情况均负有保密义务。 出席股东会的股东、应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同 愈、反对或弃权、证券登记结算机构作为内地与奢港股票市场交
一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票	易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进 行申报的除外。
表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票 <i>人</i>	1、朱填、辖填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利、其所转股份数的表决结果应计为"奔权"。 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投 需数约和点票。如果公议工技术主进行点票。但要公议的股东或来
放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 第九十九条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所找	
者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表尽 结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。	股东会决议应当及时公告,公告中应列明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,占公司有表决权股份总数的 比例,表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内
的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详	提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议的,应当在股 东会决议公告中作特别提示。
当在股东大会决议公告中作特别提示。	股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在有关董事选举提案 支得通过当日立即就任,但股东会决议另行规定就任时间的从其 规定。 駅本会選出有光星和 光明本路本人和特地图本概要的 八型京东
	股东会通过有关展现、送股或资本公积转增股本提案的,公司应在 股东会结束后两个月内实施具体方案。 ]
	1
第一百〇四条 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)元毕制行为能力或者限制职制行为能力;	(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
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)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、崩絡、侵占财产,据刑财产或者破坏社会主义市场统 济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治 权利,执行期满未逾五年;	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)无民事行为能力或者视制民事行为能力。 (二)因贪污。贿赂,侵占财产,据用财产或者破坏社会主义市场经 动体秩序,被判处刑罚。或者因惩罪裁剥夺政治权利,执行期满未逾 五年,被宣给规则的,自被刑等抵削满之日起未逾二年。
公司董事为自然人,有下列除形之一的、不能担任公司的董事。 (一)民限事行为能力或者限制民事行为能力。 (二)因贪污。剔酷、没占财产、据明财产或者政权社会主义市场选 济快序、建则及刑罚、执行期满未逾五年。或者因犯即被剥夺政治 权利、执行期满未逾五年。 (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者一长、总理、对按公 司、企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业资产清算完结之 日起未逾三年。	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) 是以事行为能力或者限制课事行为能力。 (二) 因贪污。训练。张占财产 那用财产或者被补比会主义市场经 济秩序、规则处刑罚、或者因犯罪被剥夺还的权利,执行期期未造 五年、被定金税册的。自我研查影响造之日起来通二年、 (二)担任破产清算的公司。企业的董事或者干、系型。对该公司、 企业的被产负有个人责任的。自该公司。企业放产清算完结之日起 未逾二年。
公司董事与自然人,有下列情形之一的。不能担任公司的董事, (一)无比许方他上办意观测电压行为他力。 (二)因贪污、训练、侵占财产,都用财产或者破坏补仓主义市场。 按利,执行期满未逾五年,或者思犯罪被剥夺政治 (三)担任政产清算的公司,企业的董事或者一长,经理,对该公 司。企业的被产负有个人责任的。目该公司、企业完产清算完结之 同、企业的被产负有个人责任的。国该公司、企业统产清算完结之 (四)担任因违法被捐销营业执照、资本关闭的公司、企业的法定 代表人,并负有个人责任的。目该公司、企业统捐销营业执照之已 起来通二年;	公司城市为自然人有下列情形之一的。不能担任公司的董事: (一)无理所予愈他加索解顺平联介为他加索 (二)因贪污。姚枫、烧上排产,想用排产或者就补补仓主义用烧砂 (水)用作用,或者因四型输动的完成分别,有于期末。 五年、被宣查领用的。自缓用等验期满之目起未逾二年; (三)用任政砂·清路份公司。企业价值事况后之日起 企业的房产负有个人责任的。自然公司、企业价值等完定之日起 (四)担任因违法被吊销营业地取、消令关闭的公司、企业价值等 (表)
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)上账件方能上海发展测速程方为他, (二)因贪污。则豁。侵占财产,据用财产或者破坏社会主义市场。 济快产。境则免刑罚。执行期床检查年,或者贸见即被剥夺或允 权利。执行期床检查年,选者贸见即被剥夺或允 负。企业的数产有个人为任的。自该公司。企业改产清算完结之 日起未检二年。 (四)担任政违法被引销营业均取。请令人团公司。企业的经 代表人,并负有个人责任的。目该公司。企业被引营业执照之巨 张准宣年; (四)担任因违法被引销营业均取。资令人团公司。企业的经 代表人,并负有个人责任的。目核公司。企业被吊销营业执照之巨 从第二年。 (五)个人所负数额数大价值务到期未清偿。 (六)被中国证监会采取不得担任上市公司董廉的市场禁人措施 期限尚未证额;	公司城市为自然人有下列情形之一的、不能担任公司的高斯; (一)无理联节分能力或者限制率联节为他力。 (二)因表示,崩略、侵占财产、挪用财产或者被坏社会主义市场经 济快产、被判处所引、或者即犯"附款利金或公权利、执行清晰之 五年、被宣经期间。自然的影响为全员公权利、执行清晰之 之中的资产负率人为其任的。自然之前。企业政产清新完造之日起 大油。在 (四)担任因违法被刑等营业处规、非 (四)担任因违法被刑等营业处规、非 (五)十分,有任的、自然公司、企业政计销营业处规、第令关 闭之日起未逾二年。 (五)十分,所负数额较大的领于到期未耐管被人民法统列为失信被 从行人。 (六)被中国证监会军派市场等人措施、期限未满的;
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)王操等行为能力,或者限制是将方称此为; (二)因贪污。谢路,包占财产,据明财产或者被对土金主义市场完 济快产,接到处师司,执行勋肃未逾五年,或者贸别即接到与或法 发利,执行勋肃未逾五年。 (三)担任破产清算的公司。企业的董事或者一长,经理,对该公 自起未逾三年; (四)担任级法接用销营业执照,资令关闭的公司,企业的法 近代表人,并负有个人责任的,自该公司,企业被产清算完结之 代表人,并负有个人责任的,自该公司,企业被开销营业执照之巨 起水逾三年; (五)个人所负数额大灾债务到财未清偿; (六)被中国证监会采取不明旧任上市公司董事的助禁人措施 别职尚未铝高。 "根证资金采取不明日任上市公司董事的助禁人措施 引取尚未铝高。" ************************************	公司城市为自然人。有下列情形之一的、不能担任公司的城事; (一) 王思邦节为能力,或者限制电视行为能力; (二) 因贪污,崩略,侵占财产,服用财产或者放大社会主义市场经济秩序,被判处而罚。或者因犯而能或的实验的利,执行而期本途之中,在实验理例的自己的关键则而之也就多现而之也被严清算完结之目起,未逾三年; (四)担任班进法被吊销营业权服,两令关闭的公司。企业的政产的人员任力。已经公司。企业政府销营业权服,两令关闭公司。企业政府的营业权服,两令关闭公司。在业份政党大约的资务制作者偿款收取,两个关闭公司。在业份、产价、大约、有公司起来通一年; (五) 个人所负数额尽大的资务等制来,指偿该人民法院则为失信被执行。(一) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,高级管理人员等,则原来海的。(八) 法律,有效法据规范则推定财政的其他内容。
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)王操等行为能力,或者限制是将方称此为; (二)因贪污。谢路,包占财产,据明财产或者被对土金主义市场完 济快产,接到处师司,执行勋肃未逾五年,或者贸别即接到与或法 发利,执行勋肃未逾五年。 (三)担任破产清算的公司。企业的董事或者一长,经理,对该公 自起未逾三年; (四)担任级法接用销营业执照,资令关闭的公司,企业的法 近代表人,并负有个人责任的,自该公司,企业被产清算完结之 代表人,并负有个人责任的,自该公司,企业被开销营业执照之巨 起水逾三年; (五)个人所负数额大灾债务到财未清偿; (六)被中国证监会采取不明旧任上市公司董事的助禁人措施 别职尚未铝高。 "根证资金采取不明日任上市公司董事的助禁人措施 引取尚未铝高。" ************************************	公司城市为自然人有下列情形之一的。不能担任公司的董事: (一)无证银行多他/加索树脚。程序为他, (一)还具银行为他/加索树脚。程序为他, (一)还具张行为他/加索者似即,在身份, 治年、被定量经期的。自然的影响是一包形造一年。 (二)担任政部/清算的公司。企业的清晰方法。是理一对该公司。 也。他的资产负令十入责任的。自然分词。企业的清晰方法之目起 未逾二年。 (四)担任因违法被刑制营业处规。第今关闭的公司。企业的法定代 表人,并负有个人责任的。自然公司。企业被清晰劳业之规、现今关 闭之目起来通二年。 (五)个人所负数额较大的价条到脚未清偿被人民法院列为失信被 从行人。 (大)被中国证监会采版市场缘。措施、期限未满的。 他人的被正常还有所是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们
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)无民事行为能力或者限制民事行为能力;	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)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

### CONTRACT OF THE PROPERTY O		
### CONTRACT OF THE PROPRIES TYPES OF THE PR	公司董事会不以赴邮工代表担任的董事 董事拍股东大会李统灵趣。并可任于即届满市地投东大会鞠等 址原多。董事任即二年,任即届清可龙法进任。 董好任即从战任之日起计算。至本镇市举兵任期临时为止。董 每任则届满未及时改造。在改造出的董事就任前。原董事仍应兰 依据近纬、行效过规,部门规章和本章和规定。据于董事即尽。 董书师周出总是或董者其他高级管理人乃继任,提举任总是遗 董书他高级管理人员职务与资廉事。总十不得起过公司董事总规定 董书他高级管理人员职务与政策中。 即任任的董事董是任章,任政发规,都门规章,规范性文年和 即任任即董事建反任章,行政发规,即规章,规范性文年和	描事会中非职工代表董申非股东会走帝海夏增热,并可在任期届湖 前出报会会解除却多、富旺尔即三年、任阴国海市违法修正 董事任期从战任之日起计划。至本国董事会任期原源时力止,董 审任阴国福泽及时改选,在次选制的董事经信,就策都仍显当估 股法律、行政法规、配门现章和本章和的规定。履行董事明今。 董事可以由高级管理人员被任。继任高级管理人员职务的董事 以及前职工代李是担任的董事、总,董事会中的职工代表由公司职工通 证职工代表大多。职工大会或者使比形式还是法等少生。无满程令 证职工代表大多。现工大会或者使比形式还是法等少生。无满程令
### THE PROPERTY OF THE PROPER	確事应当遵守法律、行政法與和本章程、对公司负有下列忠实义 《一)不得利用职权效受贿能或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得利用职权效受贿能或者其他非法收入,不得侵占公司的 所定。 (三)不得将公司资产或者资金以其个人名文或者其他个人名义 开立账户中结。 可完全信贷给他、现者以公司牌子为他、提供担保。 (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会问题。与本公司订立 合同或者进行交易; (五)不得进反本章程的规定或未经股东大会问题。与本公司订立 合同或者进行交易; (六)未经股东大会问题。不得利用更好。与自己或他人谋事 本应属于公司的商业机会。自营或者为他人经事本公司同类的 (十)不得极少司交易的即金旦为己有; (八)不得相自被索公司秘密, (十)这样,行或法规。简:现章以本章程规公的转他忠实义务。 確难或及本条规处所得的收入。但当日公司有有给公司造成据 证据及本条规处所得的收入。但当日公司有有给公司造成据	董事应当遵守法律, 行政法规和未索程, 对公司负有生忠义务, 应当采取措施避免自身利益与为可益中次, 不得利用职权年取不正当相比。  在事对公司的有下列建立义务。 (一)不得侵占公司财产, 据用公司资金。 (一)不得侵占公司财产, 据用公司资金。 (一)不得侵占公司财产, 据用公司资金。 (三)不得特公司资产或债费金以其个人名义或者实债个人名义开立联产存储。其他个人名义或者实债个人名义开立联合政务。
第四十二十四条	確率应当遵守法律、行政法规和本章机。对公司负有下列勤勉义 第1。 第1。 他行为符合国际政策,行在法规以及国家不愿实权,以保证公司负债 此行为符合国际政策,行在法规以及国家各项经济政策的要求, 而业活动不超过营业执规规定的业务范围。 (二)应公平对特所预整术。 (四)应当对合司证则报告签署书面确认意见。保证公司所被罪 份信息真实,通确。完整。 (五)应当如共购监事会提供并关情况和资格,不得妨碍监事会成 者宣析行处即权。	描事应当端守法律, 行政法规和本章相的规定,对公司负有勤勉义 务,执行职务应当分公司的最大地起尽警管服者通常应有的合理 注整。 (一)应道解,认员,勤勉地行他公司就予包取利,以保证公司的商 业行为合国家法律,行政法规以及国家各项经济政党的要求,商 业活动不超过营业机规规定的业务范围。 (二)应公平对特所有股东; (四)应当对公司证明报告签署书面印机起见。保证公司所被废的 信息报来,相似。还能。 (四)应当对公司证明报告签署书面印机起见。保证公司所被废的 信息报来,相似。还能。 (五)应当如实向审计委员会提供有关前农和资料,不得妨碍审计 委员会产程明权。
第一日一一一	董事近当李自出您董事会点、对师汉事而变表明确意见。 蓝卓 木人确实不能出席的,可以书面委托法他董事核其愿重代为投票 票 委托人应对始立策组法律新任. 独立董事下得委托非独立富 独立董事因故不能亲自出席会反约。应当事先审阅会议材料,无 成即締念意见,并书面委托优他独立董事代为出席。 董事造成两次来能亲自出席。也不委托其他董事公康等上级 以,视为不能提行职价。董事会应当驻议股东大会产以继续。 对于不具各独立董事劳格或能力、未能独立履行职功。或未继信 为一个公司和中小投资者合法权益的立董事,单独或各计均有公司 司场以上是份的股东可协公司董事会提出对独立董事的建越被 第二条相议。被质疑的独立董事立成是被逐步调开的基础。 第二条相议。被质疑的独立董事立成上新解成更有形式。 第二条相议。被质疑的独立董事立成上有规模。	第一百一十六条 董事应当亲自出席董事会会议。刘宗汉事项发表明确意见。董事 本人确实不能出席的,可以书面委托其他董事在状意愿代为投票, 委托人应增拉立承担法律责任。 独立董事不得委托中独立董事行 为投票。 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能规行职贷,董事会应当建议股东会予以撤换。
需用好产的现金的股份,但是一个人的企业,但是一个人的企业,但是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个	董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其 对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其 分公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直到该程 密成为公开信息,且不得利用掌握的公司核心技术从事与公司相	公司建立董事萬职管理制度,明確求未履行宗毕的公开承诺以及 其他朱平斯立曲为追馈的网略措施。 董事薛职生生变成者任期品源。这的董事会办要所有移交手续,其对 公司和股东海胆的忠实义多,在任期结束后仍然有效,置到该秘密成 为公开信息,且不得利用掌腿的公司核心技术从事与公司相同成 为公开信息,且不得利用掌腿的公司核心技术从事与公司相同成
經營和一会產組,公司可以为審审的政府任何的。 而任何的国际	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的 规定。给公司造成损失的。应当承担赔偿责任。 未经董事会或股东大会批准,董事擅自以公司财产为他人提供拒 傑的、董事会应当建议股东大会予以撤税。因此给公司造成损失	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当采担赔偿责任。 未经董事会或股东会批准、董事擅自以公司财产为他人提供担保的、董事会应当建议股东会飞ມ撤换、因此给公司造成损失的、该
	经股东大会批准,公司可以为董事购买责任保险。责任保险范围 由合同约定,但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责	经股东会批准,公司可以为董事购买责任保险。责任保险范围由 合同约定,但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任
第一百十十年	第一百一十五条 公司应当依照有关规定建立独立被审制度。独立董事不得在公 司兼任除董事全守门委员会委员外的其他职务。 第一百一十六条 独立董事的任职条件、提名和选举。应当符合有关规定。独立董	翻除
(一)独立等用于中代中央部型型以及一份的具体和设定等的。	第一百一十七条 独立演事履行下列即请; (一)参与董事会决策并对所汉事政定表明确意见; (二)对【上市公司独立董事管理业比第二十二条,第二十六条 第二十七条和第二十八条和第二十八条和第二十八条。 第二十七条和第二十八条所列公司与其控股股东。该形控制人 使董事会决策符合公司整体利益,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 策准年;	
下列耶項应当经公司合体效应 董事立中教司通后,提交审单会审 仅:	第一百一十八条 独立確审行使下列特別即収入 (一)独立聘请中介税利,对公司的具体事项进行审计、咨询或者 核查。 (二)向董等会继请召开能卸股东大会; (三)超议召开破李会会议对; (四)依法公开败张东征果原东汉利; (五)对可能信等公司或者中小规定起的事项及 妻独立意见; (不)法律,行政法规,中国正签会规定和本章规规定按其他即収入 立董事行使前款权一)项至第12—30项的职权应当取得全体差 业立都等行使前款权一)项至第12—30项的职权应当取得全体差 独立律等行使用收入。公司应当图大规则。上述职权 不能正常行使的。公司应当继续具体情况和理由。 独立董事行使于即联及的《公司应当经规系、实际控制人以 及定律与公司存产用联系系的组成者个人影响。公司应当假 所独立董事符法提图。	柳節
能公康和公司和公康和公司和公康的公司和公康的公司经营会情况和 富華公园四内京 维护公司即公康的 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	下列即項应当经公司全体独立旅事过半数同意后,提交旅事会申 议; (一)应当级源的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免汞诺的方案; (三)被收购公司旅事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律,不成法规,中国证监及规定和公司或程规定的抗他事	删除
公司应董事会。对股东公会负责,执行股东会会议。	独立董事应当依法履行董事义务,充分了解公司经营运作情况和 董事会议盟内容,维护公司和金体股东的利益、尤其关注中小职 东的合法权益保护。独立董事应当向公司年度股东大会提交年 度述职报告,对其履行职责的情况进行说明。 公司股东之间或者董事之间发生冲突,对公司经营管理造成重大	删除
第一百二十三条	公司收額事会、对股东大会布票,执行股东大会块以、 確事会的人数及人员构成应当常今往排,行政法规的要求,专业 结构合理。 董事会应当依法履行事责,确保公司遵守法律,行政法规和公司 章档的规定,公平对特所有股东,并关注其他的基础并差的合法 权益。 公司应当保障董事会依据法律注规和公司章程的规定行使职权。	公司设徽事会。刘乾东会负责,执行股东会决议。 第审会的人数及人员构成应当符合法律,行政法规的要求,专业结 构合理。 報事会应当依法履行职责,确除公司遵守法律,行政法规和公司章 报的规定。公平对特所有股东,并注其他制造相关者的合法权 公平对特所有股东,并注其他制造相关者的合法权 公司应当程陈徽事会依据法律法规和公司章程的规定行使职权,
(三) 指手限 大人会使以 (三) 以 (三	第一百二十二条 董事会由6名董事组成,设董事长,(人。董事会成员中包括2名组 立董事。董事会成员应当具备履行职费所必需的知识,技能和素	第一百二十三条 董事会由6名董事组成,设董事长1人。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。董事会成员中包括2名独立董事。董事会
超过股东大会授权范围的事项,应当继交股东大会审议。 第一百二十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计	董事合行他下列职权。 (一)召集股长大会,特别股东大会报告工作; (二)执订股东大会的决议。 (三)决定公司的总管用以相处决方案。 (四)制订公司的年度财务预算方案。决算方案。 (五)制订公司的年度财务预算方案。决算方案。 (五)制订公司的年度财务预算方案。决算方案。 (五)制订公司的年度财务预算方案。决算方案。 (六)制订公司创新应者或分是册贷本。及行债券或其他证券及上市方案; 市方案; 市方案; (一)和订公司查大收购。收购本公司股票或者合并、分立,解散及 变更公司形式的方案; (一)和订公司主大收购。收购本公司股票或者合并、分立,解散及 变更公形式的方案; (一)和订公司总经期对多定则对外投资、收购出售资产 资产性理,对外担保事项。要托理财、关联交易对外拥附等事项。 (一)和订公司总经率财务企员 对外捐册等事项。 (一)和订公司总经率的企业、各联发管理人员、并决定其报酬项系股延申项。 (一)和订公司总经营的总经营,是有关等高级管理人员,并决定其报酬项系股延申项。 (一)和订公司总经营的总经营理人员,并决定人司司企会营销的工作。11年以为企业的市场会计师事务所, (一)和股东大会经营销违定规则。(一)和股东大会经营销违定规则。(一)和股东公司股东市营销产,工业条件一次联合人司股市营销产的关键的现代,对于股下发现。(一)和股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市	審事会行做下列即以, (一)召集股余金,并则取先会报告工作; (二)执行股东金的决议。 (三)加订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 (五)制订公司也不可能为能力率和实补亏损方案。 (五)制订公司重大收购 或购本公司股票或者各体、分立 解散及 变更公司张力的为强。 (人)报订公司重大收购 或购本公司股票或者各体、分立 解散及 变更公司张力的发责,或购出售资产,资产抵押。对为证据事项 委任规则、决定公司对外投资,或购出售资产,资产抵押。对知证事项 多元度是明明,决定公司对外投资,或购出售资产,资产抵押。对证是事项 多一次,是企会可以和管理机场的设置。(九)购在企会和对和管理机场的设置。(九)购在金额等约司总是此"维全会私,根据总是理的报名。(十一)制工金型的基本资率制度。(十一)制工金量的基本资率制度。(十一)制工金量是制的基本资率制度。(十一)制工金量是制的基本资率制度。(十一)制工金量是制的基本资率制度。(十一)制工金量是制的基本资率制度。(十一)制工金量是制的基本资本制度。(十一)则可收公司或计分会计师事多所。(十四)则可收公司这些理的工作汇报并检查这些理的工作。(十三)应股车金是指附请或工程外公司资本程度,个方法使用,不得以公司资程。股市金人发行的发现,可以会可能是现实的重要,从市场收入公司资程度,可以是一个企业,并不得以公司资程度的发展。
第一百七十二条	超过股东大会模权范围的事项,应当提之股东大会审议。 第一百二十四条 公可董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审	第一百二十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计

第一百七十二条 當事会制定當事会以單規則,明确當事金的议事方式和表決閱確事金約定董事会以單規則,以确保董事金合文準規則,明确當事金的议事規則規定工作效率,保证科学決策。董事会公事規則規定工作效率,保证科学決策。董事会以事規則是定董事会的召开和表決程序。董事会公司开和表決程序。董事会以事規則成作为本章程的附表,董事会以事規則成作为本章程的附本,由董事会和定、授东会批准。 股东会批准。

拟定,股东大会批准。 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定	第一百二十七条 第一百二十七条 邮事会会议应当严格依限规定的程序进行。董事会应当按规定的 时间事先通知所有董事,并提供是够的资料。两名及以上独立董 事认为会会资料不完整。论证不充分或者继标不及时的。可以书面 的董事会提出延期召开会议或者延期申议读事项、董事会应当予 以采纳。公司应对及时披露相关情况。
的缔外),转让或党证财发明目、签订许可使用助以、提出组集、 从或看相出资产。类比或者类化管理的产和业务 期中或者必要 资产,他权格多重组、提供财务资助等事项的决策规则如下。 (一)公司发生的交易(提供担保等分助等事项的决策规则如下。 (一)公司发生的交易(提供担保等分助等事项的决策规则如下。 用。1、交易形的处理人的最近一个多计年度优势之的以高者名 用。1公司股权的最近一个多计年度优势之争。 用。2、交易的放交金额占公司市值的10年以上,且超过1000万元。 3、交易形的如股权的最近一个会计年度相关的营业收入占公司 是一个会计年度等时计音业收入的10年以上,且超过1000万元。 5、交易等的约如股权的最近一个会计年度结实的对于多种调合公司是 证一个会计年度等时计等调的100以上,且超过100万元。 6、交易所的约取权利亚一个会计年度精实的表词自公司是 1、交易等的约如股权和近一个会计年度相关的参和调合公司是 进入公司发生的多的优势性的形式。10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,	<ul> <li>交易縣的(如原权)提近一个会计年度相关的争争调片公司最近 一个会计年度影计争争调的(如果)上租赁100万元。 上述指标涉及的数据如为负值、取某绝对值计算 上述市金额。是市支付的交易金额和联目的债务及费用。交易 安排涉及朱军作制企金额的,预计数局金额为成全套额。 上述市值、是指多数赛面 1 的 1 分 交易 1 级 1 级 2 级 2 级 2 级 2 级 2 级 2 级 2 级 2 级</li></ul>
第一百二十八条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以全休董事的过半数选举 产生。 第一百二十九条 董事长行使下列职权。	期原金 第一百二十九条 董事长行使下列职权,
(一)主持較差大会和召集、主持董事会会议; (二)管保、检查董事会决议的执行; (三)董事会是予算化他即収。 董事长不能履行职务或者不履行职务的。由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	(一)主持股先会和召集、主持董事会会议; (二)智促、抢查董事会决议的执行; (二)智促、抢查董事会决议的执行; (工)常常和董事是关于的其他职权。 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共同推举 一名董事履行职务。
以前书面通知全体董事和监事。 第一百三十一条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议	第一百三十条 第一百三十条 斯一百三十条 以前书面通如合体 董即 第一百三十一条 来一百三十一条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会,可以 据议召开董事会部均会议、董事长应当自接到提议后10日内,召 集和主持董事会议义。
第一百三十五条 董事与董事会会议议议事项所涉及的企业企个人有关更关系的 不得对该项决议行使表决权,也不得代理比他董事行使表决权 该审查会议自由过中效的无决更关系董事出席即可称行,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3人的,应将该事项提交股东大会审议。	第一百三十五条 第事与董事会会议决议审研产地及的企业或个人有关联关系的。 不得对该项法议行使表决权,也不得代证其他董事行使表决权。 该董事会会位过半数给无关联关系董事出席即可等行,董事会 会议所作决议领经无关矩关系董事出半数通过。出席董事会给无 关联董事人数不足3人的,应将该事项继受股东会审议。
政法规或者本章程、股东大会决议、致使公司遭受严重损失的.参 与决议的旅事对公司负赔偿费任。但经证明在表决时营决明异 设并已载于会议记录的,该旅事可以免除责定 旅事会违权未章程有关对外组保审批权限,非议程序的既定就对 外担保事项作出决议,对于在旅事会会议上投赞成票的旅事,监	報事应当另董事会的法议利由货任、董事会的决议违反法律、行 較法规或者本章程、股东会决议、致使公司遭受严重损失的。参与 块权的适单对公司的遗憾的任。 随些间准 受严重损失的。参与 块权的适单对公司的遗憾的任。 随些间准 在表地曾表明异议才 「选载于会议记录的、该董事可见桑龄等的。 董事会违股本章程有关处为担保申批股股。 如它规律的形成定处对 力组保事即所比较以对于在董事会会以工是赞政解资值。 明十 委员会应当组议股东会予以撤纳、因此给公司造成损失的。在董事 会会议上投赞成票的董事对公司负选带赔偿责任。
新增 第一百二十条 独立董事应当依法履行董事义务,充分了解公司经营运作情况和 董事会议题内容。推护公司和企准规定和利益、尤其关注中小场	第一百四十二条
东的合法形或操护。独立董事应当自公司年度股东大会粮安 度述职居告,对北厦行职肃的情况是行设明。 公司股东之间或者董事之间发生冲突,对公司经营管理造成重大 影响时,独立董事应当主动履行职责,维护公司整体利益。	
新增	第一百四十三条 独立董事必须除持独立性、下列人员不得担任独立董事; (一)在公司成者其附属企业任职的人员及其他国、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前十老股东中的已营入股东及其私国、父母、子女; (三)在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前七名股东中的已营入股东及其私国、父母、子女; (四在公司前五名股东足职的人员及其他国、父母、子女; (四在公司也是股股东、实际控制人的附属企业证明人人员及私区、公司公司及其控股股东、实际控制人区职的人员发和区分人员、公司与公司及其控股股份、东、实际控制人区职的人员。任何不明,任何,公司公司及其控股股份、东、实际控制人或者其各自附属企业提供对条,还非各项、保管等服务的人员。包括但不得于提供服务的分子机构的调目是条件人员、各股人人。但据但不得了提供服务的分子机构的调目是条件人员、各股人人。但据但不得了是人员。(八)法律、否询、保管等服务的人员。包括但不得了提供服务的分子机构的调目是条件人员。各股人人。包括但不得了提供服务的分子机构的调量是不从,看来是不是一个人员会,一个人的是一个人员会,一个人可能是一个人员会,一个人员会,是不是一个人员会。这一个人员会,并将自查情况是全营的不是任何之可受同一同有资产管理规矩的工程条件。
新增	第一百四十四条 担任公司维立董事返当符合下列条件; (一)根据法律,行政法规印度信务规定,具备担任上市公司董事 的工作。 (二)符合本章程规定的独立性要求。 (二)具备上市公司签件的基本规则,熟悉相关法律法规和规则; (四)具有五年以上履行建立董事职营所公需的法律,会计或者经 济等工件签验; (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录; (次)法律,行政法规,中国监监会规定,证券支易所业务规则和本 蒙相规定的抗绝条件。
第一百一十七条 独立宣申履行下列职责; (一)参与诸事金先策并对抗以事项之差明确意见; (二)对七十公司独立宣审管理办法第二十二条,第二十六条 第二十七条和第二十八条所列公司,其故即是张,宗院控制人 董事。高级管理人员之间心路在重大利益中实事项进行宣誓。( 使董事金决策符合公司整体利益、保护中小规东合法权益; (三)对公司经营发展提供专业。客观的虚议、保进程度事务次 策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。	(二)內以上即公司經以服等經經內經計學一下二來,第一下八來,第 一十七条和第二十八条所列公司与其程度股長來,实际空期人,董 專。高後管理人员之间的潜在重大利益中突事那近千江監督,侵使董 事会決實符合公司整体形態。與中中小製亦合法反緣。 (三)对公司營营发展提供专业、客观的融议、促进提升董事会決策 、 、 "以
独立演事履行下列职责; (一)参与確定金決策技术所以事项发明微度儿; (二)对人生市公司独立董审管理办法)第二十二条、第二十六条 第二十七条和第二十八条所列公司与其控股股东、实际控制人 董事。高级管理人员之间的潜在重大构造中实事项进行监督。使 使董事会决策符合公司整体构造、保护中小规括合法权益。 (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 策大平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 第一百一十八条 独立董审行使下列特别职权。 (一)独立聘请中介机构、对公司的具体事项进行审计、咨询或者 核查。 (二)附近另开航事会会院。 (二)附近另开航事会会院( (五)对可能指常公司或律中小规兵权益的事项次表独立意见。 (大)选律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权 独立董事行使前款第一)项至第二)项的职权应当取得全体规 独立董事行使前款第一)项至第二)项的职权应当取得全体规	能立董事作为董事会的成员,对公司及合使股东负有虫虫又多,勤致之身,唯强性于下侧即等。 (一)参与董事会决策并对所汉事研发来明确定见; (一)对人上市公司验立董事管理办法》第二十三条,第二十六条,第二十七条和第二十八条所列公司与其使股股东。实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜作重大利益中空事项进行宣誓。使健康事会决策行合意,使健康事会决策行会等。成于一个大多。实验,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
独立演事履行下列职责; (一)参与確定金決策技术所以事项法则确意见; (一)参与在企会决策技术以下以事项法则,是是一个《公司公司》,是一个《公司》。 "非校划人 董事、高级管理人员之间的潜在重大利益中突事项进行监督。便在重步之法程度。" 非校划人 董事、高级管理人员之间的潜在重大利益中突事项进行监督。便使重步会决策行会公司继体制造,接中小场疾令法权益。 (三)对公司险管及股限债金。发现创建、促进电压工程分。 策大平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 第一百一十八条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介配构。对公司的具体事项进行审计、咨询或者 统一(一)独立聘请中介配构。对公司的具体事项进行审计、咨询或者 《二)向董师李桂振, (二)对可能能等公司或者中小级实起的事项法支统。 (三)是以召开部等会议人 (三)提公召开部等会议人 (五)对可能能等公司或者中小级实验,发起的事项法支统 业立董事行使前数省。一项至第一边,现的职权应当取得全体超 独立董事行传的统一(一)现的职权应当取得全体超 独立董事行传的《公司应当被募集体情况联团。 建立董事行传传等。《公司应当被募集体情况联团。 独立董事行传等一级方面当被募集体情况联团。	能立董事作为董事会的成员,对公司及合使股东负有虫虫又多,勤致之身,唯强性于下侧即等。 (一)参与董事会决策并对所汉事研发来明确定见; (一)对人上市公司验立董事管理办法》第二十三条,第二十六条,第二十七条和第二十八条所列公司与其使股股东。实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜作重大利益中空事项进行宣誓。使健康事会决策行合意,使健康事会决策行会等。成于一个大多。实验,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

第一百二十六条 廣事会史文审计委员会,持根据游戏设立规略、提名、薪棚与考核 第47、零星4、全元、1884年を1884年を1884	
等有"專民员金。有「麥员金台董事全负票,依据本章程和董事会 較級與新印票,根案应当整定董事会和收录吧。各个「麥局全的 或员均由三名董事组成,其中审计委员金。薪酬与考核委员金、提 名委员会中独立董事过来放井但任召集人,审计委员会的召集人 应当为会计专业人士、审计委员会成应当为不在公司担任高级 起路委员会的主要职责是对公司上册发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。	者重大会计差错更正。 (五)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他明 第一百五十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议,两名及以上成员提议 召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议 三分之一以上成员出版方可举行。
公司庫停拿申计委员会负责申标公司财务信息及其核繁、监督及 评估内外部申计工作和内部控制下列事项应当结申计委员会会 体成员过半数同意后,提全董事会申议。 (一)披露财务会计报告及证明括告中的财务信息,内部控制评价 提告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;	审计委员会作出决议。应当经审计委员会成员的过半数通 审计委员会决议的表决。应当一人一票。 审计委员会决议应当按规证邮件会议记录、出席会议的审计 会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规矩由董事会负责制起。 第一百五十三条
(三)與任成者解聯公司財务负责人。 (四)因会计相测更更以外的原因作品会计数值。会计估计变更或 者重大会计差错更正。 (五)法律、开放法律、中国证验全验证和企業程规定的其他事项。 申计委员会每季度至少召开一处会议、明名及以上成员概议、或 者召集人从为有全部计。可以召开临时会议、审计委员会会议领 有召集人从为有全部计。可以召开临时会议、审计委员会会议领 核标准。并提行专机,则记 审定部、高级管理人员的等 核标准。并提行专机,则记 审定部、高级管理人员的新概改变与 方案,并就下列埠项的证据全是出建议。 (一) 如事、高级管理人员的解析。	程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事 该决定。 专门委员会成员全部由董事组成,委员会成员应为单数,不得 三名,其中提名委员会,新衢与等核委员会中独立董事应当这 "专门委员会召集人由董事长提名,董事会聘任。
(二)制定或者变更取权激励计划,员工程使计划,激励对象获扱 収益,行程权益条件成就; (三)董事,高级管理人员在股分等所属于公司安排特股计划; (四)法律,行按法规,中国证益会规定和本章程规定的其他事项。 董事会会新侧生转表员会的建议未来购成者未完全转的。应 当在董事会决议中记载新酬与考核委员会的意见及未采纳的具 体理由,并进行验露。 公司董事会提名委合会市取证董事、高级管理人员的选择标准	如有必要,各专门委员会可以聘请中介机构或机关专家为其 提供专业意见,相关费用由公司支付。 第一百五十五条 公司董事会新疆与与核泰员会负责制定董事、高级管理人员 核标准并进行争与核泰员会负责制定董事、高级管理人员的薪幅区 方案,并就下即评师印董事会提出截定。 (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定准备要取及预励计划,员工持段计划,基础均均分
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行 披露。	(三)董事、高级管理人员在股份的属于公司安排转慢计(四)站库,开放营理人员在股份的属于公司安排转慢计(四)站库,开放达规,中国证金会规定和本章程规定的其他制备在董事会决议中已载清晰与考核委员会的重见及未采纳的当在董事会决议中已载清晰与考核委员会的重见及未采纳的当年,并不是不要各种是不要人会的现在重事。高级管理人员人会及任任职的核关作通点。
专门委员会可以聘请中介机块提供专业意见。专门委员会履行 职责的有关费用由公司承担。	并就下列庫期向董中会提出批款; (一)程名或者任金產事。 (一)程名或者任金董事。 (二)將任或者解傳為故管理人员; (三)法律、行政法規、中国证益全规定和本章程规定的其他明 董事会对提名录象合的建议未来的成。完全 等会议设中记载提名委员会的意见及未采纳的,尽量 按据。
新增	第一百五十四条 战略委员会的主要职责是社公司长期发展战略和重大投资决 及对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议
第一百四十二条 本章程第一百〇四条关于不明旧任董事的情形,同时适用于高级 管理人员。 本章程第一百〇六条关于董事的忠宪义务内第一百〇七条(四) 至(六)关于勤勉义务的庶之同时适用于高级管理人员。 高级管理人员应当遵守法律决局公司章程,忠实、勤勉、谨慎地 履行职责。	管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于 管理人员。
為做營理人员的轉任。也一帶條任權 关法律法规和公司查報的 规定进行。公司於股股东、实际控制人及其关联方不得干预高级 營理人员的正常选舉程序、不得越过整东大会、董事会直接任免 高级管理人员。 公司应当和高级管理人员签订聘任合同,明确双方的权利义务关 系。高级管理人员的聘任和解询应当提行法定程序,并及时披 第。	第一百五十九条 高级管理人员的聘任。起声"格依原有关法律法规和公司章 愿证进行。公司起股股东、实际验利。及其次能方不得干书 管理人员的正常选聘相序。不得越过股东会。直审全直接任息 管理人员。 公司应当和高级管理人员签订聘任合同。明确双方的权利。 系。高级管理人员的聘任和解聘应当银行法定程序,并及时
第一百四十四条 在公司控股股东单位担任除董事。监事以外其他行政职务的人 员。不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领辖,不由控股股东代发薪水。 控股 股东高级管理人员兼任公司董事。监督的,应宣保证有足够的时 间和精力等限公司包工作。 第一百四十八条	不得担任公司的高級管理人员。 公司高級管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会区召开的条件。相邻和等的的人员; (二)总经理及技术成级管理人员各自具体的职责及其分工。 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会、 监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分;
公司设施事会秘书、负责公司股东大会前董事会会议的筹备、文 作保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务、投资者关系 董事会秘书作为公司高级管理人员、为履行职责有权参加相关会 议、查阅有文文件、了解公司的财务和经营等情况。董事会发法 经高级管理人员业支持董事务的方律。任何机构及个人 不得于预匯事会秘书应至规则行为。 董事会秘书应至涉进术于按法理、部门课度及未靠程的有关规	曾以及公司股东资料管理,办理信息披露事务,投资者关系1 事宜。 事宜。 該事会秘书作为公司高级管理人员,为履行职责有权参加村 议,查阅有关文件,了解公司的财务和经营等情况。董事会及 高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机场及个人 干预准事会秘书的工作观形行为。
证。 当出现, 皮出或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 负有报告义务的责任人应及时 特相快信息向公司废事会和康事会报为进行报告,当董事余录书 第7解末年率明的信犯和建康中, 相关部门(包括公司股票子公司)及人员应予以积极配合和助助, 及时, 准确, 完整地进行回复。 并根据要求提供相关资料。	格产生较大影响的情形或事件时,负有报告义务的责任人应 将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告;当董事会 儒了解重大事项的情况和进展时,相关部门(包括公司控股
第一百五十二条 高級管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规、部门规章或 本章相规定,给公司造成债失的,应当承担赔偿责任。 未经確审金成股东公会批准,高级管理人员擅自以公司财产为他 人提供租保的,公司应案的非在公司也一切职务,因此给公司造 成损失的,该高级管理人员应当承担赔偿责任。	高级管理人员执行公司服务。给他人通应周审的,公司将来报 附任。高级管理人员存在放置或者重大过车的,也应当来求服 即任。高级管理人员执行公司服务时站及战率,行政法规,部门规章 章程规定。给公司邀成损失的,应当承担赔偿责任. 未经减率会或投系会批准。高级管理人员擅已以公司财产先 据供租保的,公司应缴销其在公司的一切职务,但其社会公司遗 失的,该高级管理人员应当承担赔偿责任。
新增第一百五十三条	第一百六十九条 公司高级管理人员应当忠实履行职务。他护公司和全体股介 大利益。 公司高级管理人员因来能忠实履行职务或者法审读信义务 司和社会公众股股东的利益逾成损害的。应当依法承担赔偿 第一百七十条
公司应当建立公正通明的董事。监事和高級管理人员颁效与履职 评价标准和程序。 第一百五十四条 董事和高级管理人员的颁改评价由董事会或者其下设的薪酬与	公司应当建立公正透明的董庫和高級管理人员鎮效与履职衍 准和程序。 第一百七十一条 董事和高級管理人员的鏡效评价由董康全或者其下设的藝術
等核委员会负责组组、公司可以委托第二方开解核处评价。监事 会的监督记录以及进行财务检查的结果也当作为对董事、高级管 理人员绩效评价的重要依据。 独立董事、监事的规即评价·报过自读时代·报辽评价等方式进行。 第一百五十五条 董事会。监事会应当向级先大会报设董事、监事履行职费的情况、 绩效评价结果及其薪酬情况、并由公司予以披露。	员会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对董事 管理人员籍效评价的重要依据。 独立董事的履职评外录取自我评价,相互评价等方式进行 第一百七十二条
董事、监事招稱取班由股东大会决定。在董事会或者薪酬与考核 要员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回 题。 高级管理人员的薪酬分配力案应当经董事会批准,向股东大会说 明,并予以充分披露。	集事个人进行评价或者可论其税酬时,该董事应当回避 高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准,向股东会 并予以充分披露。
第一百五十八条 公司章程或者相关合同中步及推前解除董事、监事和高级管理人 员任职的补偿内容应当符合公平原则,不得损害公司合法权益, 不得进行利益输送。 第一百六十条	第一百七十五条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员 的补偿内容应当符合公平原则、不得损害公司合法权益、不得 利益输送。
本章報第一百○四条東下科担任軍事的情形,同时适用于监 東, 公司董事、高級管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任 公司董事。 第一百六十一条 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验,具备有效规职能	删除
監事应当遵守法律。行政法規和本章程、对公司负有忠实义务和 動能义务,不得利用职权收受赔据或者其他非法收入,不得侵占 公司的财产。 第一百六十二条	粉除
監事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权、为监事正常履行职责提供必要的协助、任何人不得干预、阻 拢。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。 第一百六十三条 监事的任期每届为3年。监事任期期满,淮选可以连任。	粉除
第一百六十四条 當事任期相满未及时改选。或者當事在任期内辞职导致监事会成 员低于法定人数的、在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照 法律、行政法规和本定能的规定。履行监事职务。 第一百六十五条	删除
	删除
监事应当保证公司披露的信息真实,准确,完整,并对定期报告签署书面确认意见。 第书面确认意见。 第一百六十六条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建	静脉
署书面确从意见。 第一百六十六条 监事可以列席董事会会议,并对董安决议事项提出质询或者建 这。 第一百六十七条 监事不得利用其关联关系损害之间利益,若给公司造成损失的,	删除
署书師師从意见。 第一百六十六条 宣事可以列席董事会会议、并对董事会决议事项提出质询或者建 议。 第一百六十七条 宣事不得利用其关联关系损害公司利益、若给公司造成损失的。 应当者短赔偿责任。 第一百六十九条 宣事执行公司职务申违反法律、行政法规、部门规章或本章程的 规定,给公司造成损失的。应当和赔偿责任。 第一百六十九条	
署书而确从意见。 第一百六十六条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建 议。 第一百六十七条 监事不得利用其关联关系相密公司检查 若给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。 第一百六十八条 监事执行公司职务时违反法律,行政法则,都门规章或本章程的 规定,给公司违成损失的,应当承担赔偿责任。	翻除
署书師師从意见. 第一百六十六条 宣事可以列席董事会会议,并对董少决以事项提出质询或者建 议。 第一百六十七条 宣事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的, 应当者损害债害任。 第一百六十七条 宣事执行公司职务申违反法律,行政法规,部门规章或本章程的 规定,给公司违成损失的,应当年即偿偿件任。 公司设置事会,监事会上第了朱九士,是 公司设置事会,监事会上第了朱九士,是 公司设置事会,监事会上第召集市士持监事会会议、监事会由。名监事组成,宣事会设工第1人,由金建审公本的是一个人。第一百十十条 监事会之联不能履行职务或者不履行职务的,由地域以上监事共同 推举一名宣事召集和士持监事会会议。 第一百七十条 监事合作下列职权, (一)应当对董事会输纳的公司管理报告进行审核并提出书面审 未定见; (一)应当对董事会输纳的公司管理报告进行审核并提出书面审 未定见; (一)应当对董事会输纳的公司管理报告进行审核并提出书面审 从定理, 《经营业人员投行公司职务的行为进行监督,对进 及法律,行政法规,本章程或,就管理人员的行为明章公司的利益时,要求董事、	樹 粉 粉
署书師師从意见。 第一百八十六条 宣事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出所询成者建 议。 第一百八十七条 宣事不得利用其実晚关系推考公司利益、若给公司造成损失的, 应当考担赔偿责任。 第一百八十八条 宣事执行公司职务申违反法律,行政法规。而「规章或本章程的 规定,给公司或成损失的。应当未担赔偿责任。 第一百八十八条 公司设监事会。监事会由。名监事组成、监事会设主第1人,由全 体监理、给公司或成损失的。由李权以上监事共同 提举一名监事召集和主持监事会设之第1人,由全 体监理、特别或者不履行职务的。由李权以上监事共同 推举一名监事召集和主持监事会会议。 当事会主席不能履行职务或者不履行职务的。由李权以上监事共同 推举一名监事召集和主持监事会会议。 "当年合行修广列职权" (一)应当对董事会编制的公司定即报告进行审核并提出书面审 体意见。 (二)对董事、高级管理人员执行公司即务的行为进行监督、对进 反法律、行政法规、本章程或者提示大会决议的董事、高级管理人 所担出案免的建议。	樹 粉 粉
署书面商从意见。 第一百八十六条 宣事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出所询成者建 议。 第一百八十七条 宣事不得利用其关联关系指常公司利益。若给公司造成损失的, 应当利期赔偿责任。 第一百八十七条 宣事执行公司职务申违反法律,行政法规。而门规章或本章程的 规定,给公司应应损失的。 第一百八十九条 公司设监事会。董事会由《金监事组成、监事会设主席1人,由金 旅宣单执行公司职务中违反法律,行政法规、而门规章或本章程的 规定,给公司应应损失的。应当利助偿责任。 第一百八十九条 公司设监事会。董事会由《金监事组成、监事会设主席1人,由金 体监理公共企业等1人,由金 本监理公共企业等1人,由金 大型企业等1个。第一百十十条 "基事会计算1个。"有一百十条 "基事会计算1个。"有一百十条 "基事会计算1个。"有一百十条 "基事会计算1个。"有一百十条 "基事会计算1个。"有一百十条 "基本会社"(一)应当对董事会会议。 "二)检查公司财务。(一)应当对董事会会战为广告进行公司,对法 发发法律、行政法规、本章程或者提系大会决议的董事、高级管理人 后提出资金的建议。(一)的董承、高级管理人员的行为进行公司,要求董事、高级管理人员的行为进行分司利益时,要求董事、高级管理人员的任务是任务全人规划的基本。其一位是是一个企业。 《四)宣传是一个企业,是一个企	期除 期除