第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。须书面通知董事会。同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持数比例不得低 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大 金庆以公告时,间证券交易所强交有关证明材料。 会决议公告时,间证券交易所强交有关证明材料。

第五十六条 股东大会和讨论董事、监事选举事项 的,股东大会通知中将东分披露董事、监事选及人的 政策的大会通知中将东分披露董事、监事统及人的 通知中将东分披露董事保选人的)等册资料,至少包括 (一)教育背景、工作经历,兼职等个人情况; (一)教育背景、工作经历,兼职等个人情况; (二)与公司或公司的按照股及发来标控制人是否存 (二)披露特有公司股份数量; (四)是否受过中国证券监督管理部门及批传有关部 (四)是否受过中国证券监督管理部门及批传有关部 (四)是否受过中国证券监督管理部门及批传有关部 (四)是否受过中国证券监督管理部门及批传有关部 (四)是否受过中国证券监督管理部门及批传有关部 (四)是否受过中国证益会及其他有关部门的处罚和 原采取累积投票制选率董事、监事外,每位董事、监 除采取累积投票制选率董事外。每位董事、监

第五十七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。 旦出境延期或取消的情形,召集人 在应延期或取消。股东会通知中列明的提案不应取消。 一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告股东并说明原因。 召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司的 前制作。会议登记册董规师参加会议人员姓名《成单 位名称)身份证号员 任所继述,持有政者代表考 决权的股份数额、被代理人姓名(成单位名称)等事 加。 加。 维代理人姓名(成单位名称)等事

第六十九条 在年度股东大会上,董事会。监事会应 第七十七条 在年度股东会上,董事会应当就找过去 当就其去一年的工作问股东大会作出报告。每名 <u>如此董</u>事也应作出起明告。

就股东的底海和建议作出解释和说明。
第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书的 负责。会议记录说及以下内容。
(一)会议时间,地点、议程和召集、处名或名称。
(一)会议时间,地点、议程和召集、处名或名称。
(二)会议主持人以及出席或问案会议的董事、董事、 总经理和其他高级管理人员姓名。

第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行。直至形成起终决议。因不可抗力等特殊原因等较投东,直至毛成起终决议。因不可抗力等特殊原因等较投东,形成遗终决议。因不可抗力等特殊原因等较投东,并及虚妙决议。因不可抗力等特殊原因等较投充。 长会中止或不能作出决议的。应求应必要继续使,中止亦作作出决议的。应定协会罗维施党使恢复召开股东大会或直接外上本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会,时,召集人应向公司所在地中国证监会报告,对,任集人应向公司所在地中国证监会报告的成立。

等七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股 东包括股东代理人的持者决权的12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12以上通过。 股东关合性出特别决议。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23以上通过。 起报外理人的持者决权的27以上通过。

第七十六条 下列車項由股东大会以普通决议通过;
(二)董事会和董事会的工作报告;
(三)董事会和董事会的工作报告;
(三)董事会和董事会成的任任报告;
(三)董事会和董事会成的任任报告;
(四)公司年度預量方案。决算方案;
(二)公司年度预量方案。决算方案;
(二)除法律、行效法规规定或者本意程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十七条 下列率项由股东大会以特别决议通过;
(一)公司增加或者被少注册资本;
(一)公司增加或者被少注册资本;
(一)公司增加或者被少注册资本;
(一)公司增加或者被少注册资本;
(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参明计总资产30%的;
(元)股权激励计划;
(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参加计总资产30%的;
(元)股权激励计划;
(元)股权激励计划;
(五)股权激发变更利的产品安策尤其是现金价量。
(七)增议因本章程第二十三条第(一)项,第(二)项,的原因同购本公司股份的事项;
(八)法律,行致法规或本章程驱出的,以及股东会以普通决议从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。

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权(稳一股份享有一票表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小设资者对益的重大中期时,对中小设资者表决应当单独计"票"单独计"等结果应",从设资者表决应当单独计"票"单独计"等结果应",从设资者表决应当单独计"票"单独计"等结果应",从设资者表决应当单独计"票"。单独计"等结果应当及一一大型,是一个工作,这一个一个工作,这一个工作

第六十二条 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。

第六十二条 代理投票授权委托书由委托人授权他 人签署的,授权签署的授权市或者其他授权文件应 与经立公证。多公证的授权市或者其他授权文件应 投票代理委托书均需备置于公司任府或者召集会议 要托人为成人的,由其法处代表人遗传等企业,其他 决策机构成设规处的人作为代表进商公司的股东火 快乘机构成设规处的人作为代表进商公司的股东火

(三) 原本にいる生命以外に対すな可以と対する。 (三) 股东的具体情态、包括等列入股东会议器的每一 市议事の投資が、、包括等列入股东会议器的每一 市议事の投資が、、及初業者等权率的指示等; (五) 委托人签名(政省施設)。 発行力を決し扱东的、 の知能之外化学企工等。 の知能之外化学。 の知能之外性, の知能之外化学。 の知能之外化学。 の知能之外化学。 の知能之外、 の知识 の知识

删除 (后续条款编号自动更新)

第五十二条 股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。

で 第六十一条 股东会提案的内容应当属于股东会职格 ↑ 范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律,《 政法规和本章程的有关规定。

制作: 闫 亮 电话: 010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券的报

浙江盛洋科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

D 278 信息披露

	范性文件的有关规定,《公司章程》具体修订内:	上市公司章程指引》(2025年修订)等法律、行 容如下:
序号	原条款内容 第一条 为维护公司,股东和债权人的合法权益,规 范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司 法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国公司 法)(以下简称"(公司法)")和其他有关规定,制订本	修订后条款内容 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法核 兹、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国运 司法)(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国证 法》(以下简称"《证券法》"和其他有关规定、制订名
1	早任。	法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。
2	第二条、公司为永久存建的股份有限公司。根据公司法制和中国共产党营制部院、公司这个中国共产党营制等。公司这个中国共产党营制等。公司这个国共产党的组织(党组织)和工作机构、党组织在公司中发展的代码。但是一个专用,保障党国际资格的活动槽供必要条件。推动党建工作制度化、规范化、促进党组织围绕生产发展活动、发挥作用。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
3	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定 作表,由董事会选举产生。 担任法定代表人的董事辞任的, 视为同时辞去法定代 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日赴 30日内确定新的法定代表人。
4	(后续条款编号自动更新)	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,不得求 法定代表人因为执行罪务通应他人损害的,由公司所 担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者等 章程的规定,可以向有过销的法定代表人迫信。
5	第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组 织与行为,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,对公司,股东,董事, 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司,公司可以 起等和高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以 起诉死款,董事、监事和高级管理人员,	第十一条 本意程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务 关系的具有注射为史力的文件,对公司,股东,董事 高级管理人员具有注样的束力的文件。依据本章程 股东可以起班公司,公司可以起班股东,董事 加入员,股东可以起班公司,公司可以起班股东,董事
6	定UF政东、重争、益争和尚级官理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人。	和尚級官理人员。 第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理,届 总经理,董事会秘书,财务负责人(本公司称"财务总 监",下同)。
7	新增 (后续条款编号自动更新)	第十三条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定 公司设立中国共产党的组织("党组织")、开展党的记 动。公司为党组织的活动提供必要条件。
8	第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每 股面值一元。 第十八条 公司发起人以整体变更的方式设立公司,	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,会 版面值1元。 第二十条 公司发起人以整体变更的方式设立公司 公司设立时发行的股份总数为6,000万股,面额股的 每股金额为1元。公司的发起人姓名或名称、发起人
9	公司的发起人姓名或名称、发起人认购的股份数如 下: 	1人原用的配付开发发加下:
10	第十九条 公司的股本总数为414,982,120股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为414,982,120股 均为普通股。 第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附届 企业)不得以赠与, 稳资, 担保, 补偿或贷款等形式, 为
11	第二十条,公司或公司的千公司(包括公司的附属企业)不得见赠与、整资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者和购买公司股份的人提供任何资助。	他人取得本公司或者其母公司的级份据供财务资助 为公司司益、经股东会庆议、或者董事会按照《宏信 或者股东会的政权性比较议、公司以为他人战得 公司或者其母公司的级份据供财务资助、但财务资助 的联计总额不得超过"包产价单 会有成者其母公司的级份据供财务资助、但财务资助 会员或者其母公司的级份据供财务资助、但财务资助 会员。
12	第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定。经最大会分别作出决议,可以采用下列方式物出进资本 (一)公开发行股份。(一)中采为股份。(三)申混和投资减达红股。(三)申现出股余减送红股。(五)法律、行款法规规定以及中国证券监督管理委员会以下简称"中国证监会",批准的其他方式。	第二十三条、公司根据经营和定限的需要,依照法律 注规的规定,经股东会作出决议。可以采用下列万灵 增加注册资本。 (一向市村建立场业技行股份; (二)向特定场域处行股份; (三)向周元有处方域处行股份; (三)向周元有处方域处计股份; (三)加强有股小高处建设建设; (五)法律;万弦法规规定以及外面。均转他公司战争行攻 会议(下简称"中国正监会")规定的战他方式。 会议(下简称"中国正监会")规定的战他方式。 会议(下简称"中国正监会")规定的战他方式。 会议(下简称"中国正监会")规定的战他方式。 会议(下简称"中国正监会")规定的战他方式。 会议(下简称"中国正监会")规定的战争位实 行。护规程序和安排以及步舰所导致的公司战本实理 等事项应当根据操作,行政长规。第二规章等事项应当根据途和,第一规章等 2000年的规定以及公司可转换。
	员会(以下简称"中国证监会")批准的其他方式。	第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政
13	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,部门规章和本章制的规定,收购本公司的股份(一)减少公司注册资本,(二)与特有本公司经,的计例比例公司合并;(三)将股份用于负工得处计例或者股权激励;	在298. 和 J98. 即41年基準制分配。 成場外公司的放び (二)与持有本公司股份的扩配。可62年 (二)与持有本公司股份的扩配公司合并; (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议持身 (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议持身 (五)格股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司给
13	(四)股东国对股东大会性出的公司合并,分立决议 特別、要於公司收益期基份。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债务。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	(六)公司为维护公司价值及股东权益斯必需, 前款第六)项所指指形。应进行会以下条件之一; (一)公司股票收益的格低于最近一期每股净资产 (二)连续20个交易目内公司股票收益的格數值常; 达到20%; (三)公司股票收益的格低于最近一年股票最高收益 价格的50%; (四)中国证监会规定的其他条件。
	第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的 集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的 集中交易方式,或者	除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的 集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其
14	其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五) 项、第(六)项规定的情况收购本公司股份的,应当通 过公开的集中交易方式进行。	他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通 过公开的集中交易方式进行。
15	第二十五条 公司因本章程第二十三条第一数第(一)项,第二)项规定的情形状则本公司股份的。现象经验,公司因本章程第二十三条第一数据(三)项、据(五)项、据(五)项、据(五)项、据(五)项、据(五)项、据(五)项、据(五)项、据(五)项、据(五)项、据(五)项、据(四)项制、2000年(2000年)。1000年(2000年)。1000年(2000年)。1	第二十七条、公司因本整制第二十五条第一款第二项,第二二项规定的情形状则本人司限化的。应当级东会决则。公司因本整相第二十五条第一或第三项,第五五项,第八五项规定的情形收购本公司股份,已以股限本企制的规定。或者整约条之约决以、公司依限本章规制、产业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业
16	内转让或者注销。 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
17	第二十七条 公司·开发文单公司的及来作为照开权的标的。 第二十八条 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	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年內不得較
18	行的股份,自公司股票在证券交易形上市交易之日 公司董事、监事、高级管理人员应当的公司申报所特 的本公司的股份大赛或市况。在任职期间每年 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%,所持本公司股份总数的工程,由不得转让。上涨人员赛职后半年内,不得转让 上涨人员赛职后半年内,不得转让	公成完正证分次的对二世。 公司董事、高级管理人员应协会司申报的特有的公 公司的股份及北京之情况。在此口时确定的任职期间 每年转让的股份不稳立其外特有机公司股份 6025年,所待本公司股份自公司股票上市交易之日表 1年均不得转让。上述人员遇取后"年中风,不得转让 其物有价的本公司股份
9	第二十九条 公司董事 监事,高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票或 6% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10	第三十条、公司董事、高級管理人员、持有本公司账价等%以上的股东、特技持有的本公司股票或者提供有的本公司股票或者以上的股东、特技持有的本公司股票或者或是出后合个月内支头、由此所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而转有了多以上股份的自发,但由国压益安账它的认用情况的,但然有有多以上股份的自家的有效,但是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
20	页注的重事依法率担坐审页社。 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及 从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或 股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市 后登记在册的股东为享有相关权益的股东。	住的重事依法率担建常页性。 第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事 其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东会 召集人确定股权登记日、股权登记日收市后登记在册 的股东为草有相关权益的股东。
	后於已在辦的股东为享有相关权益的股东。 第三十二条 公司股东享有下列权利。 (一) 依据见前特有的股份的部族排股利取其他形式 (二) 依法请求, 召集, 主持。参加政者豪派股东代理 (四) 依然的经营进行管辖。提出截议或者领派 (四) 依照法律, 行政法规及未零税的规定转让, 侧与 (四) 依照法律, 行政法规及未零税的规定转让, 侧与 企会议记录。就解释其所持有股份; 在) 在) 经	第三十四条 公司股东享有下列权利; (一)依照其前持有的股份价额获得股利和其他形式 (二)依法请求召开《按上注传》加成者委派股东作 理、参加联东会,并行他相应的委员法 (三)对公司的经营进行监管 据出籍以政者所谓。 (2)以依照接承"开致法股及本案能的规定转出、赠
21	(八)法律、行政法规、部门等或或单类会议及决、基单会会议及决、基单会会议及决、基单会会议及决、基本会议及决计程告; (六)公司终止或者清解时,按其所持有的股份份额 (七)对股东大食作出的公司合并,分立决议持异议 (6)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他 权利。	14.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
22	第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者 索取资料的。应当向公司提供证明其特有公司股份 的种类以及特效放储分值以外、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 股东提出查阅 复制前条所还有关信息 或者取废物外 应当购公司继续证明其持有公司股份的种类以及持整数量的书面文件、公司经核实股方 经线 1800 行政舰发 前 200 计 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23	第三十四条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政法规的,股东有宜清求人民法胜以定无效。 继,行政法规的,股东有宜清求人民法胜以定无效。 股东大会,董事会的会议召集财界,表步方法证反法律,行政法规或者本章程,或者从内容违反本章程 的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法 院撤销。	第二十六条 公司股东会、董事会决议内容进反法律行政法规的、股东有权请求人民法院比定无效、股东会、董事合会义记 保服界 表表示法违反法律行政法规或者本意程。或者决议内容适反本意程的、股东有权自决设件出之后是《自己,请求人员在本意程的、股东有权自决设件出之后。是一个人员,这个人员会,是一个人员是一个人员,这个人员,是一个人人是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人
24	新增 (后续条款编号自动更新)	第三十七条 有下列情形之一的。公司股东会,董事经 的杂技以和政策。 (一)未召开股东会。董事会会这作出决议。 (一)服务会。董事会会这体出决议。 (三)旧席会议的人数或者所持表决权款大选到《公司 法》或者本事规定的人数或者所持表决权数大达 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数大达 (公司法)减者本事能限定的人数或者所持表决权数大达
25	第三十五条 萬事,高级管理人员执行公司职务时速 反法律,行政法规或者本章程的规定,给公司造成损 发生。 (1997年) 1997年	第三十八条 审计委员会成员以外销董事、高级管理人员执行公司联系时长级员员以外销董事、高级管理人员执行公司联系时违反法律、行政法规或者实验与特有公司1年以上股份的股东有权于如前请求附当会员会成员抵抗抵抗,就是被引进了大型,不是不要的进步反法律、行政法规或者本家能的规定。经公司成成股外,前来投资可以升的请求董事业会公制简准就定的股东书面请求军制经规是诉讼、或者自收到请求之二县或 9 10 内未能经报金额。
	益受到难以弥补的损害的,前款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院提起诉	一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法 提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行

26	第三十七条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行致法规和本章犯; (一)遵守法律、行致法规和本章犯; (一)陈法律、法规规定的情形外、不得退股; (四)不得滥用股东权利加多公司或者补便股东的利益; 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损 适工得滥用公司法人独立地位和股东间联东的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当来担的其他 公司股东滥用股东汉州约公司或者补便股东滥成税 大明,应当依法者担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东省股南企	(二)施注維、法規模定的情形外,不得抽回其股本; (四)不得進而開於在採制辦定力國或者其使股东的利益; 在明益用公司法人與近地位和股东有限责任损害 公司债权人的利益; (五)法律、行政法规及本案程规它应当承担的其他义 多。
27	原章程第三十七条部分内容	第四十一条 公司股东濫用股东权利给公司或者其他 股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人知立地位和股东有限责任.逃 避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债 务承担连带责任。
28	第三十八条 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。	删除 (后续条款编号自动更新)
29	第三十九条 公司股东或实际控制人不得利用关联 关系侵占公司资产或以其它方式损害公司利益。 进失系侵占公司资产或以其它方式损害公司利益。 进度规定,销季公司和公众投资有益的。应当承担赔公司董事。监事和高级管理人员具有维护公司资产发生的法定义务。当公司发生积极投资或实际和制作部分、全国企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	
30	新增 (后续条款编号自动更新)	第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务、维护上市公司利益。
31	新增 (后续条款偏号自动更新)	第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列股汇。 (一)依法行使股及标区利、不置用控制权或者利用关联关系排废公司或者化股东的合法反应。 (二)严格履行所住的公开声明和为项承诺、不得植已分前的作性的公开声明和为项承诺、不得植己公司或者化股级市场公司或者化股份企为或的活力。 (三)严格提供有法规定通行信息检查、多,积据主动。(四、不得以任何方式上用公司资金。) (五)不得强令。指按规章的生命。) (五)不得是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
32	新增 (后续条款编号自动更新)	第四十四条 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 产经营稳定。 第四十五条 控贴股东,实际控制人龄上世际结查的
33	新增 (后续条款编号自动更新)	第四十五条 控股股东,实际控制人转让其所持有的 本公司股份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会 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作出的承诺。
34	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下 (一)决定公司的报告。 (一)决定公司的报告。 (一)决定公司的报告。 (一)选举和更换。由起工大学标准检查计划。 (一)选举和更换。由起工大学担任的董事、监事,决定分离准。 集事的损害事业分报告。 (四)审议批准监事会报告。 (五)审议批准公司的年度财务和资方案,决算方案。 (大)审议批准公司的再财分是万案和资补亏损方案, (大)审议批准公司的河域有效。 (大)可以发行公司债务作出决议。 (九)对公司债券,公文、解散、清算成者变更公司形实作出决议。 (十一)对公司册明,编制公司师师各任决议。 (十一)对公司册明,编制公司师师各任决议。 (十一)审议处事时,本保证处理,从普里大资产超过(十二)审议处司在一年下购灾。出售里大资产超过(十二)审议处司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	(五)对效疗行公司债务作出决议。 (六)对公司合并、分之、解散、清等或者变更公司形式 化一块。 (七)对公司聘用、解聘求办公司审计业务的会计师事 多所作出处。 (九)审议批准本章程第四十七、四十九、五十 《一大》(24)以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
35	第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会 非汉通过, (一)单笔担保额超过公司最近一则签审计净资产 (一)公司及其控股子公司的对外担保总额 超过公司度近一则签审计净资产 10%的担保。 (三)为资产负债率超过 70%的担保总额 超过公司废近一期签审计净资产 50%以后提供的任何担保。 20分资产负债率超过 70%的担保总额 超过公司的股上可能分产 20%的担保。 20分离产量分量分量分量分量分量分量分量分量分量分量分量分量分量分量分量分量分量分量	第四十七条 公司下列对外担保行为,应当经董事会 单议通过上推交股东会前炎,电学员 电设施过上推交股东会前炎,电学 中空 电子电阻 保额超 社会 司是还 明经率 计净 资产 (二)公司及上於晚子公司对为操作的担保的租赁。 (四)公司及上於晚子公司对为操作的担保金额。 超过公司废止一期经事计令资产 50%以后提供的任何担保。 (四)按照担保金额选查,是 (4)公司及上于晚年计会资产 50%以后提供的任何担保。 (四)按照担保金额选查,是 (4)上诉今是 (4)上诉今是 (5)对资产的保证,可以上,是 (4)上诉今是 (5)对资产的保证,可以上,是 (4)上诉今是 (5)对资产的保证。 (5)公司股产,则是 (5)公司股产,则是 (4)公司股产,则是 (5)公司股产,则是 (5)公司股产,则是 (5)公司股产,则是 (6)公司股产,则是 (6)公司股产,以 (6)公司股产,以 (6)公司股产,以 (6)公司股产,以 (6)公司股产,以 (6)公司股产,以 (6)公司股产,以 (6)公司股产,以 (6)公司股产, (6)公司, (6)
36	新增 (后续条数偏号自动更新)	第四十八条 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助、受聘和金资产、获得债务就免等不涉及对价支付不附有任何义务的交易除外比到下项标准之一的。应当各重率中记或进行强处据会中以一位(一)交易涉及的资产金额(制申存在账值报明书信息的,以高者分别。10点者分别,10点者分别,10点者分别,10点者分别。10点者分别,10点者分别,10点者分别,10点者分别,10点者分别,10点,10点,10点,10点,10点,10点,10点,10点,10点,10点
37	(后续条款编号自动更新)	第四十九条、公司与关联人发生的交易(公司提供担保部分、金额在3000万元以上,且与公司提近一期签计十等资产的设备(40人)。
38	新增 (后续条数幅号自动更新)	第五十条、公司发生的财务资助事项属于下列情形之一的、应当在董事会市议通过后提交股余会市议。 (一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净等户的6; (一)被资助对象是近一期的4根表数据显示资产负债。 通过一月的4根表数据显示资产负债。 是近一期经非计净资产的10%。 (四)证券交易所度者多类的增加。 资助对象为公司合并报表范围内防控数于公司。且该 经数于公司其他股东中不包含公司的的股股东,实际 在别人及其实联入的。可以免于适用前附款规定。
39	第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。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个月内举行。	第五十一条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开1次、应当于上一会计年度结束 后的6个月内举行。
40	第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之 目起2个月以内召开临时散东大会; (一) 董事人数不足《司法》地定人教或者本章程所 定人教的273(即6人)时; (二)公司未参补的"到陆支现股本企额173时; (三)单独或者合计特尔公司10%以上股份的股东请 求时; (四)董事会认为必要申; (八)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他 情形。	1147.00
41	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住 所涉或其他明确地点。股东大会将设置会场,以现 场会议形式石下、公司法特组网络发酵的方数 股东参加股东大会据供便利。股东通过上述方式参 加股东大会相供利。股东通过上述方式参 加股东大会的,视为出席。	第五十三条 本公司召开股东会的地点为:公司住所股东会将设置处于城市地域股东会通知中制定的其他地点。 股东会将设置效场,以现场交比死式召开,还可以同时采用电子通信方式召开。公司运将指挥的张投票的方式为股东船即准会是保保利。股东通过无方式。 发出股东会部则在无正当理由,股东会理场会议召开地点不得变更。确简变更的,召集人应当在现场会议,没召拜自愿在少年工作用公公告来说明照成
42	第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对 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、行政法 规、本章程;	第五十四条 本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公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本章程的规定;
43	第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时 按京大会。对她立董事要求召开临时按京大会的提 议、董事会立章接接信律,行政发展和本章报 定、在收到撤退后10日月报出间董业六旬意召开临 赛事会同意召开临时。第二次,第二年代第一章 章事会政党后的5日内发出召开股大会的通知、董事会 不同意召开临时。第二次,第二年代	第五十五条 董事会应当在规定的期限内核时召集股 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权问董事会 提议召开临时投充金。对独立董事要误召开临时投 东会的提议,董事会应当根础压律。行政法规和本章 超的规定,任务地组长在,但由于成功规 董事会同量召开始即投充会的,应当在作出董事会决 议后的5日次担召开极东安岭,应当在作出董事会决 议后的5日次担召开极东安岭,应当在中
44	第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以予面形式向董事会提出。董事会 应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到提 案后,日日内提出同意或不同题召开临时股东大会的 市面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作肚董事会 决议后的5日均发出召开股东大会的通知,通知中对 原规拟负责更,应证得重争会问意。	第五十六条 审计委员会向董事会提议召开临时股东 会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 法律、行政法规和本章程的规定、征收到继案后10日 内提出同意或不同意召开临时股东会的市级联东会的市场 第一章中国市场,在作出董事会决议 后的5日内少出召开股东会的通知,通知中对照提议 的变更,应证得时计委员会的同意。

76	第八十一条 董事,监事经选人名单以提案的方式提 請股东大会表决。 股东大会就选举董事,这事法行表块时,涉及下列情 形成,应当实开发股股票制。 (一)公司地学之名以上他立董事的。 (一)公司地学之名以上他立董事的。 (一)公司地学之名以上他立董事的。 (一)公司地学之名以上的立董事的。 (一)公司地学之名以上的立城中的。 用名、董事或监事地方从用有较起的股份 用名、董事或监事地方表决时。 市等所等最快受票制度指数下表决时。 市等所等最快受票制度,是所有专为选举申或者当果为发 是企高与商及东公告接近董事。 国事的简为和基本 是企高与商及东公告接近董事。 国事的简为和基本 是企高与商及东公告接近董事。 国事的简为和基本 是不是一个专家,是一个专家。 果科投票制度以保行工盛年科技股份有限公司 累科投票制度、保行工盛年科技股份有限公司	第八十九条 董事候选人名单以提案的方式推请股东股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议。可以实行署房投票制。股东会就举两名以上独立董事时,应当实行署房投票制。公司的单一股东及进一级行动人拥有权益的股份比较合。30%及以上的,股东会就选举两名以上董事进行前款所承累免投工,即发示就选举两名以上董事进行前立法董事人,是不是不是一个人们,有一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,就是一个人们,是一个人们,就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人说这一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们们就是一个一个人们就是一个一个一个一个人们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
77	第八十二条 除本章程另有规定外,董事的提名方式和选举程序如下; (一)公司首届董事会董事候选、由公司发起人提 《公司创任公选等产生; (二)以后各届董事会津独立董事铁选人由公司发起人提 《公司股东大会选等产生;以后各届董事会争独立董事 转选人由董事会。 《金融》,是一个"是一个"是一个",是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"	(三)董事候选人应在股东会召开之前做出书面承诺, 同意接受提名,承诺公开披露本人资料真实,完整并 保证当选后切实履行董事义务。
78	第八十三条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进方逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提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大会中止或不能作出决议外,股东大	第九十一条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间即序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外,股东会将不会
79	原因导致股东大会中止或小能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第八十四条 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 得在本次股东大会上进行表决。	因等致散东会甲让或小批作出决议外,散东会将不会 对提案进行搁置或不予表决。 第九十二条 股东会审议提案时,不会对提案进行修 改,若变更,则应当被视为一个新的提案,不得在本次 股东会上进行表决。
80	第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。 第八十七条 股东大会对檔案是扩表决的, 69 当推 所之股东代条为II于解和监理。 由汉事写与胜车 有利害关系的。相关股东发代理人不得参加计票、监 股东大会对提案进行表决时,成当由律师, 股东代表 与监审代表共同贡封于照、监理, 并当场公市表达 果, 决议的表决结果载, 人会议记录。 通过网络或其他方式经费的公司股东或其代理人、	第九十四条 股东会末提密进行表决前,应当维等两 经原介代表参加计算和监票。审议事项与股东有关 联关系统,和支援及代理人不得参加计算,监票。 联东会对提举进行表决时,应当律师,股东代表共 同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决比的表决 通过网络或其他方式处理的公司设定。 通过网络或其他方式处理的公司设定。 我是就会会议记录。
82	有权通过相级即投票各类总量提出的投票各条。 第八十八条 股 东大垒规场结束时间不得早于网络。 或其他方式、会议主持人应当在每一堆零的表决 情况就结果,并根据是地结果宣布器是各等通过。 在正式公布表处结期。股东之规矩。网络发展 基底方式中所涉及的公司、计课人、监察人、主要被 在、废格服务不等相准条方式,是一种	
83	义务。 第八十九条 出席股东大会的股东,应当对据交差决 的报条发表以下意见之一,同意,反对或养权。 未填,情据,子途先进辨认的表决界,未校的表决界 均视为投票人放弃表款区利,其所持续份数的表决 指集运行为"看法和"方	第九十七条 出席股东会的股东,应当对提交表决的
84	第九十一条 股东大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,表出方式,在所建杂的基础处理和流行的股份。	
85	决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的 详细内容。 第九十二条 提案未获通过、或者本次股东大会变更 前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中 作物别提示。	式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第一百条 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。
86	第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案 的,新任董事、监事在股东大会决议通过之日起就 任。	第一百零一条 股东会通过有关董事选举提案的,新 任董事在股东会决议通过之日起就任,由职工代表出 任的董事就任时间与同一届通过选举产生的董事的
87	第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公 积转增股本提案的、公司将在股东大会结束后2个月 内实施具体方案。	就任时间相同。 第一百零二条 股东会通过有关派现,送股威资本公 积转增股本提案的,公司将在股东会结束后2个月内 实施具体方案。
88	第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一 (一)天民神行为能力或任何的董事。 (二)因贪污、剔断、侵占时产、提用财产或者破坏社 5年,或者短以市被剥夺政治权利,执行刺漏未逾半; 年,或者以以市被剥夺政治权利,执行刺漏未逾半; 经理,或协议公司、企业的破产也有个人为任的,自告 公司。企业的被产者外经之口起未逾半;自 经理,或协议公司、企业的被产也有个人为任的,自告 公司。企业的被产者外经之口起未逾半,自 企业的企业及进行营业均积。两个头对的公司。 (四)但任因违法裁判情将企业均积。两个头对的公司。 企业的企业及共产者外处的企业已起未逾半,是 企业的企业人会和资本的。 "以来的企业人。" "以来的企业人。" "以来的企业人。" "以来的企业人。" "以来的企业人。" "以来的企业人。" "以来的一个人。" "以来的一个人。" "以来的一个人。" "以来的一个人。" "以来的一个人。" "以来的一个人。" "以来的一个人。" "以来的一个人。" "就是一个人。" "就是一个人。" "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我是一个人," "我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	司企业破产清算完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被开销营业执照, 贵令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照,贵令关闭之口起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法
89	第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届洞前由股东大会除除其职务。董事任期3年。 董事任期从就任之日起计算,查本届董事会任期届间的力止。董中组制制等人是公债出行,查本周董事会任期局董事任期间满水力也透。在次选出的董事就任前,原董事仍应当代附近法。行改法规。部章事,即延邦本章指的规定。该"董事事"。 董事中,现在总是董重董事他高级管理人为现代的董事以及总是任任总规度等他高级管理人为现代的董事以为,是不是一个专项。 董事任总总规度等他高级管理人为现分的董事以及由职工代表担任的董事、总十个专项过公司董事总	第一百零四条 董事由股东会选举定考理挽,并可在任期届满前由股东会额路其职务。董事任期3年,任建期届满市直股东会额路其职务。董事任期3年,任董事任期从股任之日起计算。查太祖董事会任期后满时为止。董事任期高满及股市投资。在改选时度建筑,所董事仍应当依股法律,行政走现。那"现章董事引以由总经加收者其他高级营业人员兼任、但兼任总经理或者其他高级营业人员职务的董事必数统工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数统一一分之一。董事会成员中应当有足可避其工代表大会民主选举产生,无需提交股东会审议。
90	第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司命有下列忠实之势,和军程、对公司命有下列忠实之势,和军程、政治公司命有下列忠实之势,以为公司命,以为公司命,以为公司帝,或者对公司帝,或者对公司帝,政治政治政治,从为公司帝,政治政治政治、政治政治政治、政治政治政治、政治政治政治、政治政治政治、政治政治政治、政治政治、政治政治、政治政治、政治政治、政治政治、政治政治、政治、	第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和年章相的规定、对公司负有忠实义务。应当采取根据避免自身利益与公司利益声项、不得利用职权率从不正当有不可以上来及对自己。 董事对公司负益。2年2年3年11年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年
91	第九十八条 萬事區当遵守法律、行政法規和本章程、对公司负有下列勤勉义务, 但、对公司负有下列勤勉义务, (五)庭当如实向监事企组供有关情况和资料,不得妨碍监事企业常监事行使职权。 (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他 勤勉义务。	第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本意程的规定、对公司负有勤勉义多、执行即务应当为公司的成为地位多等管理者通常运有的合理注意。 董事对公司负有了列勤勉义务。 (五)应当如实的时十委员会提供有关情况和资料,不 (六)法律、行政法规、第四门规章及本章程规定的其他 勤勉义务。
92	第九十九条 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,视为不能履行职责,董事 会应当建议股东大会予以撤换。	
93	第一百条 董事可以在任期届满以前提出祭职。董事辞职应向董事会接之无而祭职报告。董事会将在 因至 12 日秋建新《共居名》。董事会将在 如因董事的辞职导经公司董事会张于建是张人数 时,在皮选出的黄事就任前。咸事的应当依人数 技术。 作为这法规、能下规章和本章程规定。履行董事职 务。 除前款所列情形外、董事辞职自辞职报告送达董事 秦时辈级出辞事的,公司应当在60日内完成补选。	第一百零八条 董事可以在任期屆滿以前發任. 董事 辞任如向公司能之年而節即报告. 公司政 對解取报告 足目 辞任生效。公司将在两个交易 日々接數年报告 记。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低 人数. 或独立董事书的任何不符合法律法规或者 中独立董事师的任何不符合法律法规或者 的规定或独立董事中均有会计专业人士申,在改选出 的重定或独立董事中均有会计专业人士申,在改选出 的重要批任前,就董师加密报告推注和,就董中加密任政法律, "规章和本章程规定,履行董事职务。
94	第一百零一条 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,其对公司商业秘密的保密 某多在其任期结束后仍然有效,且至该商业秘密成 为公开信息。据事对公司和股市实报自贷体也实文 多在其属任之日起3年内仍然有效。	第一百零九条、公司建立董事集即管預制度、明朝公 来履行汽车的公开帐部以及其他未尽事证值的流畅 的保障措施。董事标任改改证明明高,应加集事 会,在任期该报证并不当然解除。在本意程则应约 每期限均仍整合效。董事任正明期间因共产职参而 董事对公司面业秘密的原位,不过属任证检验或者终止 资本权的责任。不过属任证检验或者终止 资本权。查本任证明明因执行证明。 资本权的责任。不过属任证检验或者终止 资本权。而是一个专项。 发生现代的一个专项。 《第二章》,并未经常是一个专项。 《第二章》,并未经常是一个专项。 《第二章》,并未经常是一个专项。 《第二章》,并未经常是一个专项。 《第二章》,并未经常是一个专项。 《第二章》,并未经常是一个专项。 《第二章》,并未经常是一个专项。 《第二章》,并未经常是一个专项。 《第二章》,并未经常是一个专项。 《第二章》,并未经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
95	新增 (后续条款编号自动更新)	第一百一十条 股东会可以决议解任董事,决议作出 之日解任生效。 无正当理由,在任期届前解任董事的,董事可以要 求公司予以赔偿。
96	第一百零三条 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。	第一百一十二条 董事执行公司职务, 给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任, 董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律, 行政法规, 部门规章或者本章程的规定, 给公司造成损失的, 应当系担购或
97	第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中 国证监会和证券交易所的有关规定执行。	偿责任。 删除 (后续条款编号自动更新)
98 99	第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中设有3 名独立董事。公司董事会设董事长1名,副董事长1 名,由董事会选举产生。	第一百一十三条 公司设董事会、对股东会负责。 第一百一十四条 董事会由9名董事组成,包括3名独立董事、1名职工代表董事。公司董事会设董事长1 名,由董事会以全体董事的过半数选举产生。
100	第一百零七条 董事会行使下列职权, (一)召账放大会,并和股东大会格告工作; (二)执行股东大会的块汉。 (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (六)制订公司增加或营业户注册资本、发行债券或 (七)制订公司增加或营业户注册资本、发行债券或 (七)制订公司重大收购,因本章程第二十三条第一分,增加定公司股票应财股本公司股票或者 (一)项、第二万增原定同股股本公司股票或者 (八)根据本量限定股股本公司股票或者 (八)根据本是限定股本公司股票或方案; (九)根据本是限定股本公司股市公司发现。 (九)根据本是限定股份方案; (九)根据本是限定的企业,第一万项、第1万项、第1万项。 (1)和。2000年,2	项 第二 河東定原因收购本公司股票或者合并,分 (七)根据收益保险。 (七)根据收益保险。 (七)根据收益保险。 (1)成 第石 500 强个人)现金的成分。 (1)成 第石 500 强个人)现现空的原因。 (1)公在股东金线投入提的,以定公司对外投资。收购 (1)公在股东金线投入提的,以定公司对外投资。收购 (1)以及公司对外担保事项。 (1)以及公司对外担保事项。 (1)以及公司对外担保事项。 (1)以及公司对外担保事项。 (1)以及公司对外担保事项。 (1)以及公司对外担保事项。 (1)以及。对外担保事项。 (1)以及。对外担保事项。 (1)以及。对外担保事项。 (1)以及。对外担保事项。 (1)以及。对外担保事项。 (1)以及。
	(十七)法律,行致法规,部门规章,本章程及股东大 处授予的比例的事项,应当接受股东大会 审议。本条第(八)项事项需签2分之以上董事出 席的董事会会议决议。	(丁六月还拜、行政还规、细) 规理、本章程及股外会投 作的其他股大 超过股东会专权权值的事项,应当据交股东会审议。 本条第(七)项事项债差—分之二以上董事出席的董 事会会议决议。