D306信息披露

讴	券	4)	加
---	---	----	---

(上接[D305版)	
87	第九十二条股东大会规场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布信—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。	第九十七条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他 元、会议主特人业当宣布第一根案的表皮情况和信集,并 据案为组集宣布整整是否面。 在正之人亦表皮持能 东会规划。则指发其他表达方式中形态及约公司;"得人"。 果人、股东、网络服务力等相关各方对表皮情况均负有保 义务。
88	第九十三条 出應股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同意,反对成来区,证券登记信期机构作为内地与香港吸票市场交易互取了通机制股票的名义持有人,按照实布持有人意思表示进行申报的除外。	第九十八条 出席股东会的股东。应当对提交表决的提案发达 以下度但之一。同意,反对或者养好。 证券总记结算机划约 为内地与需接股票的委员 近度进机制取货制分分 , 加索埃尔斯特介。但是京进行申扣的编外。 未越 编述, 就的 我从此的我从哪边很少的 票人取得未决仗利,其所信息的数据的表决结系应计为"多
89	第九十五条股东大金牌议应当及时公告、公告中应7期出席 会议的股东时代型人人数,明特有表块权的股份企数及占公 同有表决权处约金数的比例,表决方式每项维条的表决结 果和通过的各项决议的详细内容。	等一百条聚在会决区应当及时公告,公告中应利用出席会员的股东和代理人人数。所有有表决区的股份企取及占公司 表决收股份企取的比例,表决方式。理能能的表决有某样 通过的各项执汉的详细内容。
90	第九十六条 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出特别提示。	第一百零一条提案未获通过,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出特别提示。
91	第九十七条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日。	第一百零二条 股东会通过有关董事选举提案的, 新任董事第 任时间为股东会决议通过之日。
92	第九十八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两个月内实施具体方案。	第一百零三条 股东会通过有关派现。送股或者资本公积特地 股本提案的,公司将在股东会结束后两个月内实施具体才 案。
93	新始	第一百零五条 公司党委成员由党员大会成者党员代表大会 选举产生。党委每届任期—最为五年,任期届满应按期进行 换届选举。纪委每届任期和党委相同。
94	新増	第一百零六条公司党委领导班子成员一般5至9人,设党3 书记1名,党委副书记1-2名。
95	新增	第一百零八条 按照有关规定制定重大经营管理事项清单 重大经营管理事项须经竞索前置研究讨论后,再由董事会等 按照职权和规定程序性执定。
96	新地	第一百零九条 堅持和完善"双向进人、交叉任职"领导体制 符合条件的党委班子成员可见通过法定能停进人董事会。 想思 董事会 经想起成员中符合条件的党员可以依照有 变类书记、董事长由一人和任、党员经理——根租任党委制 记、安整私等分解党党建工作的采购制记、等取制等记、 被进入董事会且不在经理居任职、将零售的工、党委书记。 以由党员经管理是任职、将零售的工、党委书记。
97	第九十九条 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)无民事行为能力或者限制职事行为能力或者限制职事行为能力或者限制职事行为能力或者限制职事行为能力或者以为"加州公司",并不同事,或者以为"加州公司",在"加州公司",为"加州公司",为"加州公司",为"加州公司",为"加州公司",为"加州公司",为"加州公司",为"加州公司",为"加州公司",为"加州公司",为"加州公司",为"加州公司",为"加州公司",为"加州公司",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州公",为"加州"	第一百一十条 公司董事为自然人,有下则情形之一的,不 相任公司的董事, (一)是民事并予能力或得限制民事于为能力。 (一)因否等,制能 化品材产 细胞中 或者被补充会主义 场经济种序,被判处期间,或者别处期间或者的大路有效的,以 测衡未准五年,就宣告被削的。但两种"参加"的之间,以 测衡未准五年,就宣告被削的。但两个参加的公司,企业 公司。企业的原产的本个人并任的。自该公司。企业的 实结之已起之逾二年。 (四)担任因进法被介绍营业处限。但该公司。企业是所得否 (四)担任因进法被介绍营业处限。(本)是该公司。企业是所得否 (四)和任因进法被介绍营业处限。(本)是《人居、按则》、 (一)人间位数额次分别之是由"大海"质量,风度、按则 人为能力则证验令来现在第一场海"质量,从 (一)被决策。 (一) "从 (一) "被决策。 (一) "从 (一) "一)"一 (一) "是 (一)
98	第一百条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满以前 由股东大会解除其职务。任期三年。董事任期届满,可处选 董任。	第一百一十一条 董事由股东会选等或者更换,并可在任期,满的由皮壳会解除其职务。董事任即三年、任期届满一可成产任 外部库存 中原一个 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子电子 电子电子电子电子电子电
99	第一百零一条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程、对公(一)不得利用取取收受贿赂或者其他非法收入,不得经占公(二)不得所以。(三)不得得公司资金。(三)不得推用公司资金。(三)不得推用公司资金。(三)不得推用公司资金。(三)不得进及本章税的规定,未经股东大会成董事会问题。将公司资金债价给他、成者以为财金分配及组织等。(五)不得进及本章税的规定,就是处于大会规范。与本公司总规位,以为企制成金额,与本公司间域,与本公司间域,与本公司间域,与各公司间域,从公司间域,以及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	第一百一十二条 董事识坐遵守法律、行政法规和本章程的规则,对公司自有意义义务。应当录取相脑融色自身利益与公司自有意义义务。应当录取相脑融色自身利益与公司的经验之类、不得利用取得人工的生物。 (二)不同等保持人工的状态,是现代公司企会(一)不得等公司资金以其个人会义或者认应者不知是实践。 (二)不同等保持人工的证,不是现代公司企会((四)未次董事会或程度东金世东,全世东,全地大大会义或者以免人(四)未成董事会或是任东公民,但一,并是现在支援的规定公司第一条会或程度东公民,但一,并是现在文明的规定((2)不得利用联合资金,是是发现成者不要帮的规定,不能利用发出。 (一)未得用联合资金,是是发现或者未要帮的规定,不能利用发出。 (一),不得用联合企业者是发现或者未要帮的规定,不能利用发生。 (一),不得用制度规定,不能利定的企业, (一),不得用制度规定,可能引。 (一),一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,
	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公 (一)应谨慎,以系 勤始地行使公司赋予的权利,以保证公司 的商业行为任何联定体,行政法规以及顺家各项法济政策	第一百一十二条 董事立当遵守法律 行政法规和未签程 28
100	(一) 应编辑。 计编集 "新型操作" 在公司帐户的代表,这样还会的的现在分词 在设计 在记录 经收入机能 医多种 经未成 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏	第一百一十二条 董事返当遭守法律,行政法规和本章程,及公司负债勤勉义务。执行即各应当公之司的发入利益尽效。 公司负债勤勉义务,执行即各应当公之司的发入利益民间的 通常通常的在10分量的主任。董师公司的传行下900年的 的商业行力符合国家法律,行政法规以及国家各户经济经 的商业行力符合国家法律,行政法规以及国家各户经济经 约里、商业法元本租营营业权规定的总。免犯过 公平对付的有限实(一)2017 第公司业务经营管理状态 公平对付的有限。(一)2017 第公司业务经营管理状态 (10)也对公司工程的报告签署中间机,这里、他也公司的信 等的。2018年公司工程的报告签署中间机,这里、他也公司的信 有关据及和信料,不得所解审计委的会行使即取1(六)这样 行政法规,而了规章及本章程规定的其他勤勉义务。
100	的要求。而認定的不是以實際學院學院學院 (三)起了有於公司等的學術學所 (四)起当对公司等則持令案署书面商社意見。僅近公司所 (五)应当如求問監事会提供有关情况和資料。不得妨碍監事 (五)应当如求問監事会提供有关情况和資料。不得妨碍監事 (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义 务。	公司的有勤勉义多。执行即身应当公公司的股大和越及财务 理者需然在同价的胜注意。董申公公司的大司的技术的现在 (一)应证据。认真、勤勉地行使公司银产的政策,但证法实 的原设十分符合现实统计,行或证此及国家省部经验。 的要求,商业活动不超过营业执照地的竞争和创,(二)处 企业对约所有股大。(二)投资 "新企业总会监查课款及 露的信息事实",通确、完整、(万)应当如本的申计专员会报 有关情况和资料。不得极明计计多是分传规以《八·汉诗律 行政法规。而)则重复人本章相继定的其他勤勉义务。 第一百一十四条 董事连续取入未能避行则求。董事会应当建议 股东会予以撤快。
	的要求、問題だ約了本程以實別學與定行與學別問 (四) (四) 起当对公司 (四) 的 (四) 有於公司 (四) 在 (四) 应当对公司 (四) 的 (四) 在 (四) 应当对公司 (四) 在 (五) 应当如求的监事会提供有关情况和资料、不得妨碍监事 (次) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义 务。 第一百零二条 董事连续期次未能亲自出席。也不委托法他查 审出席董事会会议、视为不能履行职责、董事会应当辖议股	第一百一十四条 董事连续两次朱能亲自出席,也不要托其他 董事出席董事会会议,视为不能履行政府,董事会应当建议 股东会予以撤换。
101	的要求、問題だ認可來起以查別於原理定的更多記憶: (E) 应当对了解於所以有限。 (E) 应当对公司或即用任务署书而耐人意见。保证公司所(五) 应当如之的监事会提供有关情况和政神、不得妨碍监事会提供有关情况和政神、不得妨碍监事会是是有"有限"及未幸程规定的其他勤勉义 第一百零三条 董甫遂续用次来他亲自出席,也不委托仗他奉奉位,不会发生规,而"规章"及本章程规定的其他勤勉义 第一百零三条 董甫遂续用次来他亲自出席,也不委托仗他事事出席董事会会议,视为不能题行职责,董事会的当建议投资、东大会于以缴纳。 第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出辞职,董事辞职应向董事会是专有董事职报告。董事会将在两国内按查。 进出的董事等即,张明祖等全张与张氏人数计允之及进的董事等的,张明和董事会是一个董事,是是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	第一百一十四条 董事往续两次大能亲自出席,他不孝托針 董事出席董事会会议,视为不能履行职劳,董事会应当建划 股东会予以撤换。 第一百一十五条董事可以在任期制满以前辞任、董事辞 取当两次司报交后都等联结告。公司《驾锋职结》之目标 在全数公司指挥分别与政故策等传统。如同董明 在导致公司董事会统员低于拉定最低人致。在这出出的董 就任前,原董事仍或当处法院,是他无法规。那门规章和本考 和规定。履行董事职务。 第一百一十六条公司建立董事派即管理制度。明确对未服 完毕的公开承诺以及任他未尽事宜的非追馈的标题指案。
101	的要求、問題だ認可來起以查別於原理定的更多記憶: (E) 应当对了解於所以有限。 (E) 应当对公司或即用任务署书而耐人意见。保证公司所(五) 应当如之的监事会提供有关情况和政神、不得妨碍监事会提供有关情况和政神、不得妨碍监事会是是有"有限"及未幸程规定的其他勤勉义 第一百零三条 董甫遂续用次来他亲自出席,也不委托仗他奉奉位,不会发生规,而"规章"及本章程规定的其他勤勉义 第一百零三条 董甫遂续用次来他亲自出席,也不委托仗他事事出席董事会会议,视为不能题行职责,董事会的当建议投资、东大会于以缴纳。 第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出辞职,董事辞职应向董事会是专有董事职报告。董事会将在两国内按查。 进出的董事等即,张明祖等全张与张氏人数计允之及进的董事等的,张明和董事会是一个董事,是是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	第一百一十四条 董事在建即次末能差自出席,也不委托社府 董事出席董事会会议、视为不能履行研究,董事会应当建议 股东会予以撤换。 第一百一十五条董事可以在任期届海以前命任、董事辞 应当场公司提交手师都职报告。公司收到都职报告之日辞 任等数公司董事公政机工于按证费机、放、在收益出的董 就任前,原董事仍应当使就注水,在收益出的董 就任前,原董事仍应当使就注水,在收益出的董 就任前,原董事仍应当使就注水,是 和少成之一个一个条公司建立董事原即管理制度,用商法未同 常等的公子所采取以及他使未尽事工组营业业务所有移之平 统工的人工会。 统工的人工会。 第二百十二个条公司建立董事原即管理制度,用商法未同 定事的企工会或是任期福惠,以和董事会办是所有移之平 统工会。其中公司商业场保管的公务在其中规结束后保持 有效。直至该是从分十行后是,使带文是十一届任工。同时间的 应当维统公平的原则决定、或带中交生一为属任工。同时间的 应当维统公平的原则决定、或带中交生一为属任工。同时间的 应当维统公平的原则决定、或带中交生一属任工。同时间的 应当维统公平的原则决定、或带中交生一属任工。同时间的
101	的要求、即應定的不能以實別於原理定的更多提供 (四) (四) 起生 了後の河東 各位營管理状况。 (四) 应当对公司度即持任签署书面耐私意见。保证公司所 (五) 应当如京即监事会提供有关情况和资料。不得劝码监事 会或者当留于使职权。 (六) 法律、行政法规、部门规章发本荣程规定的其他勤勉义 第一百零三条 董事建始即次未能亲自出席,也不零托技他藏 事出席董事会会议,我今不能搬行职费。董事会将在则口内披露 第一百零四条 董事可以在任期指嗣;其前提出辞职。董事終 职应问董事会提支书面辞职报告。董事会将在则口内披露 第一百零四条 董事可以在任期指嗣;其前提出辞职。董事经 取应问董事会提支书面辞职报告。董事会将在则口内披露 第一百零四条 董事可以在任期指嗣;其前提出辞职。 第一百零四条 董事可以在任期指嗣;其前提出辞职。 第一百零四条 董事可以在任期指嗣;其前提出辞职。 第一百零四条 董事可以在任期指嗣;其前提出经歷、人数时,在次 在关于人生定是所人,董事转足,是所取报告还是规。部门 除前款所列情形外,董事转足,是所取报告还查集,都一 第一百零五条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会助生 发。	第一百一十四条 廣事產總即次未能差自出度,也不要托其 廣事出席董事会会议、视为不能履行职责,董事会应当建议 股东会予以撤免。 第一百一十五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞 应当即公司提交手预龄职报告。公司收到缔即报告之日辞 任效、公司并在两个交易日内披露者关情况。如因董事游戏 在等较公司董先进行发行,是一个大概,而「现章和本等 程度之。履行董事联场、贯、在党通出的原 就任前,原董事仍经治法的遗迹,是一个大概,而「现章和本等 程度之,履行董事联场。 第一百一十六条公司建立董事贯即管理制度,明确对未履行 就任前,原董事的经验,是一个大概,而「现章和本等 程度之,履行董事联场。第一即确定的与原则有指令 第二百十六条公司建立董事贯即管理制度,明确对未履行 或其对公司和股系是目前高。应即拿会办场所有接受 或其对公司和股系是目前高。但也主义之外的现在 位置,是一个大概,不是一个大概,不是一个大概 应之解释之中的原则决定。董事件发生与属任之同时间的关 应之解释之中的原则决定、董事件发生与属任之同时间的 应之解释之处的原则决定、董事件发生与属任之同时间的 应之解释之处的原则决定、董事件发生与属任之同时间的 应之解释之处的原则决定、董事件发生与属任工的时间之一个 应在解释生效或任即届满面「年内仍然有效、董事在任证明 而且以及与公司规则决定、董事件发生与属任工的时间之一个 证在在解释生效或任即届满面「年内仍然有效、董事在任证明 第一百一十七条股东会可以决议解任董事,成该作出之目章 任生效、无正当理由,在任即届满前解任董事的,董事可 要求公司予划物偿。
101	的要求、即應定的不能以實別於原理定的更多提供 (四) (正) 起生 了後の河域 (四) 应当对公司或即指告签署书而耐人意见。保证公司所 (五) 应当如求的监事会提供有关情况和资料。不得协跨监事 会或者监督计划取权 (大) 法律、行政法规、部门规章发本章程规定的其他勤勉义 第一百零三条 董事建筑两次未能亲自由席,也不零托其他意 事出席董事会会议,我为不能强行职的。董事会应当建议股 东大会于以缴税。 第一百零四条 董事可以在任期辐离以前提出辞职,董事经 即应向董事会提之书而有实结而。董事与应是任于法定提任人数时,在改 规章权本章程规定。董事会将在两日内搜监 第一百零四条 董事可以在任期辐离以前提出辞职, 董事的部甲导致公司董事会纸于法定提任人数时,在改 规章权本章程规定,董事会将在两日内搜监 规章权本章程规定,董事会将在两日内搜监 规章权本章程规定,董事会将在两日内搜监 从的董事的部甲导致公司董事会纸于法定提供。那可 规章权本章程规定,董事会的是一个 规章权本章程规定,董事会的是一个 发。 第一百零五条董事经职生效或者任期辐离,应向董事全办必 次。 第一百零五条董事经职生效或者任期辐离,应向董事争办必 发。 第一百零五条董事经职生效或者任期辐离,应向董事争办必 发。 第一百零五条董事经职生效或者任期辐离,应向董事争分必 为者实有规定。董事经知证是一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一	第一百一十四条 董事查续两次大能亲自出席,他不委托針 董事出席董事会会议、视为不能履行财票,董事会应当建计 股东会予以撤纳。 股东会予以撤纳。 第一百一十五条 董事司以在任期品源以前命任。董事经 业当吗之司提交任师都明报告。公明《到籍职书》之目经 任导致公司董事会成月低于按正最低人款。在这出的董事 就任则,原董事仍成少多目的大路,长梯况。 知因董事 就任则,原董事仍成少多国的大路,长梯况。 知道事功本本 看规定。履行董事取得,以即原草和本 有规定。履行董事取为,有 6年分 "成为公司明安",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,要事的上发,他们是被求 我们是被求任。 第一百一十九条 医事的工作。 第一百一十九条 医事的工作。
101	的要求、即此行的个组以言义的失规定的处学范围; (正)应当对人的证明报告签署书册商队意见。保证公司所 (四)应当对公司证明报告签署书册商队意见。保证公司所 (五)应当如识的监事会提供有关情况和资料、不得协跨监事 《大)选律、行政法规、部门规定发本菜程规定的其他勤勉义 第一百零三条 董事遂納用次未能亲自出席,也不委托技他裔 事出席董事会会议、视力不能履行职责。董事会将在两日内按露事应的董事会提受书面移职报告。董事会将在两日内按露事应的董事会提受书面等证明。董事经报行股税债件,资本会将在两日内按露功应的董事会提受书面等证明。董事经报行股税债件,资本会将在两日内按露功应的董事会提受书面等证明。董事经报行法定是据人数时,成员的董事会提及书面,就看你是现代是非、"政法规、部门除商款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。" 第一百零五条 董事辞职生效或者任期届调,应向董事会时生效。 第一百零五条 董事辞职生效或者任期届调,应向董事会时生效。 第一百零五条 董事辞职生效或者任期届调,应向董事会时生效。 第一百零五条 董事辞职生效或者任期届调,应向董事会办会时,就是公司商业未完任任任职届调,应向董事会的关系,对公司董业报告送达董事会时生效。 第一百零五条 董事辞明之成者任政部,其公司商业报告诉任,其他区务的特别,其公司商业报告诉任,其他区务的专项报告诉任,其他区务的	第一百一十四条 董事在续网次大能亲自出席,他不恶托針 董事出席董事会会议、视为不能履行职界,董事会应当建 股东会下以撤换。 第一百一十五条董事即以在任期制满以前龄任、董事龄 这当成之间接交易和都缺损任。人间受到除职税之目龄 在受效公司或事处投风低于按定最低人效。在按别国的联 促生效公司或事处投风低于按定最低人效。在按别国的联 就任前,原董事仍这当成股法律。大致法规。而"规章和本文 和规定。履行董事职务。 第四百一十六条公司建立董事族即管理制度,间临处未服 就任前,原董事仍发生使无处法规。而"规章和本文 和规定。履行董事职务。在按别法则规章和本文 和规定。据分公司商业经济保密的公务在任务工程的保护行政 然解的。法分公司商业经济保密的公务在任务工程的保护行政 然解的。法分公司商业经济保密的公务在任务工程的保护行政 然解的。法分公司商业经济保密的公务在任务工程的保护行政 是一百一十二条股东公司商业经济保密的公务在任务工程的保护行政 是一百一十七条股东公司的企业保密的企业。 第一百一十七条股东公司的股关系在中情况的条件、在技术的企业。 第一百一十七条股东公司的股份,是一个股份股份。 第一百一十七条股东公司的股份,是一个股份股份的股份股份。 第一百一十七条股东公司的股份股份,是一个股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份

第一百一十八条代表十分之一以上表块好的股东三分之一以上表块好的股东三分之一以上流水积的股东三分之一以上海市或者宣布参与但以公司市事中交给的公司、第一百一十八条代表十分之一以上表块好的股东三分之一以上流水环的股东三分之一以上流水环的比较东三分之一以上流水环的比较东三分之一以上流水环的比较东三分之一以上流水环的比较东三分之一,一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			
### 17 1 1	109	(七)取訂公司重大收购《证明本》 (七)取訂公司重大收购《证明本》 (以)在股东大会校双范围内、决定公司对外投资。收购出售 使产、资产批明、对外租保事项。 (十)决定公司问问管理机机的设置。 (十)决定公司问问管理机机的设置。 (十)决定公司问管证据,董事全极节及抗酷高级 管理人员标定公司问证管证据,董事全极节及抗酷高级 管理人员,决定证抗控制。现实这些事项, (十)期汇公司总定证则,财务应监等高级管理 (十)期汇公司总定证则,财务应监等高级管理 (十)期汇公司总定证明,现实证明, (十)期汇公司总定证明, (十)期汇公司总定证明, (十)期汇公司总定证明, (十)期汇公司总定证明, (十)期汇公司总定证明, (十)期汇公司总定证明, (十)期汇公司总定证明, (十)则, (1)则	(十一)应收例性还使需率约公司上於理。集件支管中及共同查价的公司是总定,我们是这些情况的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
************************************		第一百一十三条 董事会应制定董事会议事规则,以确保董事会资本股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董 会孩事规则规定董事会的召开和表决程序,由董事参报室,会议事规则规定董事会的召开和表决程序,由董事参报室	
114	112	(一)公司发生的交易达到1、5种值之中的,领报经董事会批 1. 交易地及的资产总额(同时存在联系成为), 初的占公司提出一册经过的专项。 无公室以及的组织。 五大空相以积如的。 2. 交易标的(如股仅)涉及的等产额(同时存在联制值和评估的。以高考 方式空相以积如的。 2. 交易标的(如股仅)涉及的等产额(同时存在联制值和评估的。以高考 方式空相处现物性的。 3. 交易的或全金额(包括承租的债务和费用力占公司提近一份。 4. 交易产生的利润。 4. 交易产生的利润。 4. 交易等或发金额(包括承租的债务和费用力占公司提近一份。 1000以上,且他分金额提过1000万元。但未 4. 交易产生的利润占公司提近一份全计平度相关的方式。但未 4. 交易产生的利润占公司提近一份之计平度相关的重观处人占 公司提近一个全计中度整计计等或收入的 100以上,且他分 金额提过1000万元。但未达到股东大会市以及市场的 6. 交易形的(如股权)在股近一个全计平度相关的影响的。 6. 交易形的(如股权)在股近一个全计平度相关的影响的。 6. 交易所的(如股权)在股近一个全计平度相关的影响的。 6. 交易所的(如股权)在股近一个全计平度相关的影响的。 6. 交易所的(如股权)在股近一个全计平度相关的部的。 2. 多形的(如股权)在股近一个全计平度相关的部的。 2. 可为对于由于原发和时间的。 2. 可为对于由于原发和时间的。 2. 可为对于由于原发和时间的。 公司为规划的是一个全计中度发射计可导现在的。 2. 可为对于由上的资本。 2. 可为对于由上的资本。 2. 可为对于由上的资本。 2. 可为对于由上的资本。 2. 可为不见上的。 2. 可为不见上的。 2. 可为不见上的。 2. 可为不见上的。 2. 可为不见上的。 2. 可为不见上的。 2. 可为不见上的。 2. 可为不见上的多数不是的。 2. 可为不见上的。 2. 可为不见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	確認的整定款達取限分。 (一)公司生生的更达到以下标识。一时,规则整確事会他 1、交易涉及的資产总额(可能用值和可作值的,以高多 为确。占公规范一部。 用。如果的种种。如果的种种。如果的种种。 在,如果的种种。如果的种种。如果的种种。 在,如果的种种。如果的种种。 在,如果的种种。如果的种种。 在,如果的种种。 是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是
114	113	第一百一十五条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以	第一百二十条 董事会设施事长一名, 独立被事四名, 职工前
# 百三十八条 董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集,子会议召开中以前书面通知全体董事和宣事。 第 - 百二十八条 代表十分之一以上表决权的股东。三分之以上董事报告的是公司,第 - 百三十九条 代表十分之一以上表决权的股东。三分之以上董事报告董卓等今日提及召开董事全会部等公司,第 - 百三十九条 代表十分之一以上表决权的股东。三分之以上董事报告董卓等今日建设召开董事全会部等公司,第 - 百三十九条 作表十分之一以上表决权的股东。三分之以上董事报告,118 - 三十条 董事会召开始封董事会会议运动。	114	第一百一十六条 董事长行使下列顺权。(一)主持股东大会和 召集、主持董事会会议。(二)督徒 检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。	而监督检查所指出的需要重单全推动席来的工作。督使提出 (二)组和开展检查的。例如"通 多型技术员工的工作。"由于4年 20 主转 24 开 17 元 12 直薄 45 来 多型技术员工的工作。18 中年 20 主转 24 开 17 元 12 直薄 45 来 (四) 编定 46 来 18 年 18
第一百二十八条代表十分之一以上表块好的股东。三分之一以上表块好的股东。三分之一以上,在现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		第一百一十八条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召	第一百二十七条 董事会每年至少召开四次会议,由董事长召
第一百二十二条 確率会会议应有过半数的董事出席方可率 行。董事全作出决议。必须经全体董事的过半数通过 第一百二十二条 董事会会议及有过半数的董事出席方可率 行。董事会作出决议。必须经全体董事的过半数通过 第一百二十二条 董事会会议决下现实现所涉及给企业 有关联关系的,不得对该现决议行使决决权。那不得代理 成者个人有关联关系。所不得对该现决议行使决处权。那不得代理 成者个人有关联关系。的、资本证证当上的资本会会议决决,还有得代理 成者,是是是是一个人有关联关系。这一个人有关联关系,这一个人有关联关系。 或者并使表决议。该董事会会议决计决或者从,然不是一人的 成有这事场他之是实大关联情事人数不是一人的 成有这事场他之是实大关联情事人数不是一人的 是是一个人有关联系,在是一个人的,是一个人的一个人的关系是是一个人的,是一个人的 是是一个人的,是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的,是一个人们 是是一个人们,是是一个人们,是一个人们就会一个人们是一个人们就会一个一个人们就会一个人们就会一个一个人们就会一个一个人们就会一个人们就会一个一个人们就会一个一个人们就会一个一个人们就会一个一个人们就会一个一个人们就会一个一个人们就会一个一个人们就会一个一个人们就会一个一个人们就会一个一个人们就会一个一个人们就会一个一个人们就会一个一个一个人们就会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		集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十九条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一 以上董事或者监事会可以提议召开董事会临时会议。董事	集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。
行。董事会作出决议。必须经全体董事的过半数通过。 有,董事会作出决议。必须经全体董事的过半数通过。 第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 有关联关系的。该重审应当处时向董事会会随处的企业 有关联关系的。不得对该现决这行使表决权。如不得代理其他 他董事任度表决权。该事争会议以计划等的无关联关系。 有关联关系的 医事业 是对 计算量 电影响	118	第一百二十条 崔事会召开临时董事会会议应当在会议召开 阴目以前通过令人送达、传真、邮等、电子邮件或其他方式施 如全依董事。但是否紧急、需要实快召开董事会应时会议 的。可以随时通过电话或者其他口头方式空社会议通知。且 召开日期不支前还规定的时间则制。但召集人应当在会议 上作出场野。	第一百二十九条 董事会召开临时董事会会议应当在会议召 开五日政施过专人送达、传真、邮等、电子邮件或者并成为 无遗址心体在第一 信情包紧急,或要更快召开董事会临时会 议的,可以随时通过电话或者其他立头方式设计会议通知, 且召开日期不受前达施定的时间的时,记者集入应当在会 议上作出验明。
第一百二十五条董事会会议,如无特别原因,应由董事本人 田帝,董事因然不能出落,应当唯选其种中,出而形式之群。 田泰,就是我们是国有发现即,并由老什人名之,独立董事应之。 李托托他独立董事化为出席,涉及表块事物的。李托人应在 安托托他独立董事化为出席,涉及表块事物的。李托人应在 安托托他独立董事化为出席,涉及表块事物的。李托人应在 安托托他独立董事化为出席,涉及表块事物的。李托为位,"原理事员,现在是国有发现的。秦托中也最 定范,不得他出或者接受无表决定的的李托。全仅举行或者接收 定范,不得确的李托。代为出居会议的董事业全往投权已能 内行储董事的权利,董事共出席董事会会议。亦未李托代表 以后,不是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, "发展"全会议,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, "发展"全会议,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,也是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,		行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 等一百二十二条董斯与董事会会议及议取项所涉及协会。 特关联关系的,不得对该项以以行使表决权,也不得代理处 债董事行使表决权,该董事会会议执行学校的大规铁关系 董事出席即可称行,董师会会议外行政及继先无关联关系董 事过学数逾过,出席董事会与任务关键董事及死足二人的。	行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数同意。 第一百二十二次第一5章 第一5章 第一5章 第一5章 第一5章 第一5章 第一5章 第一5章
第一百二十五条董事会会议,如无特别原因,应由董事本人 田帝,董事因然不能出落,应当唯选其种中,出而形式之群。 田泰,就是我们是国有发现即,并由老什人名之,独立董事应之。 李托托他独立董事化为出席,涉及表块事物的。李托人应在 安托托他独立董事化为出席,涉及表块事物的。李托人应在 安托托他独立董事化为出席,涉及表块事物的。李托人应在 安托托他独立董事化为出席,涉及表块事物的。李托为位,"原理事员,现在是国有发现的。秦托中也最 定范,不得他出或者接受无表决定的的李托。全仅举行或者接收 定范,不得确的李托。代为出居会议的董事业全往投权已能 内行储董事的权利,董事共出席董事会会议。亦未李托代表 以后,不是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, "发展"全会议,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, "发展"全会议,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,也是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,	121	投票方式或举手表决方式,每名董事有一票表决权。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,经召集 人(主特人),提议人同意,也可以通过视频、电话,传真等方	第一百二十三条除木可抗力因素外,董事会让期会议期以现 协会议联足等行,董事会召开始时会议规则。采用现场会 议形式董事会议位保险董事等旁边是规则的报告,也 可采用证品会议、视频会议或者形成书面材料分别审议的形 大力议驾告担处、董事会政义发力方式。她名张祥有一册表决议、 在第一条大力式。就名张祥有一册表决议。 《董事会文化《报师》,就是《张祥有一册表决议。 《董事会文化《报师》,就是《张祥有一册表决议。 《董事会文化《报师》,就是《张祥有一册表决议。 《董事会文化《报师》,就是《张祥有一册表决议。 《董中子》,就是《张祥有一册表决议》,
	122	出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。一名董事不得在 一次董事会会议上接受两名以上董事的委托代为出席会 议。独立董事不得委托非独立董事代为出席会议;在审议长 联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席会	第一百二十四条 董事会会议、应由崔事本人出居,董事因然 不能出版。可以书面委托长德董事代为出席、委托书中央载 明代理人的姓名、代理郭琨、段权西联和按领期,并 人签名或普盖章、代为出版会议的董事应当在授权范围内 行被董师的权利、董事长出版董章会会议、邓本委托等

	第一百二十六条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会 议记录。董事会会议记录应真实、推确、完整、出席会议的董 事、董事会检书和记录人员应当在会议记录上签名。董事会 会议记录作为公司重要档案妥善保存、保存期限不少于十 等。第一百二十七条 董事会会议记录包括以下内容;	议记录作为公司重要档案妥善保存,保存期限不少于十年。
124	第一百二十七条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的日期,地点和包备人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代 (二)会议议程; (二)会议议程;	埋人)姓名;
	(四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或弃权的票数)。	第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得
		担任独立重事:
		(二) 直接或者间接特有公司已发行股份的企业。 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女、 (三) 在直接或者间接特有公司已发行股份百分之可以上或 股东或者在公司前立名股东任职的人员及其配偶、父母、
		版本成在在公司班上高版大量的5人页及用线图、2017 (四)在公司短股投资、实施的3人的增强企业任职的人员及 指规图。文件、子化; (五)与公司及其按股投资、实际的规则或者其余目的附属。 业有重工业务往来的人员、或者在审审大业务任来的单位 (个)为公司及其股股股东、实际控制人或者有各自附属公 (代)为公司及其股股股东、实际控制人或者有各自附属公 根据的专项。据等部署的人员、短信任不限于 使服务的中小时指导项目组合标入员。金级程序员、或任
125	新增	业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位》 其控股股东,实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业
		提供财务, 法律、各词、保存等服务的人员, 包括但不限于很供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在打告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责。
		(七)被止十二个月內需整具有第一項至第大切所列等情 例為(1) (八)法律、行政法规、中国企品金规定、证券交易所企务规 前款和本基整规定给不具备施立性的其他人员。的特 企业、不包括与交过专一、国有价、管理机构地组上核树 地立富市业市和大型企业。由于有一个国际人员。 被力高等成立的一个人员。 (2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
		独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况 交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。
		(一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市2 河藩庙的资效。
126	新增	(二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 (四)具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法律、会计则
		(四)具有五年以上履行独立旅事职费所必需的法律、会计则 者签济等工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和本章程规定的其他条件。
		第一百四十条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体制 东负有忠实义务,勤勉义务,申慎履行下列职责; (一)参与董事会决策计对约比明级表明确意见, (二)对公司与控股股东、实际控制人董事。最级管理人员 间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合法权
127	新增	
		(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董马 会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其代 职责。
		第一百四十一条 独立董事行使下列特别职权:
	Seeff Edu.	(一)班立時間中寸別的例。如公司共称學功此行申訂、管理 (二)向董事会權议召开能則股东会; (二)推议召开確學会說以 (四)依法公开向股东证果股东权利; (五)对可能損害公司或者中小股东权益的事項发表如立兆
128	新增	1. 1.1.79 川龍頭市公司風看中小坂水板起的爭項及表點以 (六)法律、行政法規、中国证監会規定和本章程規定的其 建立董事行使前該第一項至第二周所列即权的,应当经全 建立董事过等短前差。 建立董事行理等。一般所列限权的,公司移及時棟第二上述即 对了你正常产品的人。公司经历特别
		独立董事行使削款第一项全第三项所列职权的,应当经全际 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述即 权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。
		第一百四十二条 下列事项应当经公司全体独立董事过半 同意后,提交董事会审议; (一)应当按蘩的关联交易;
129	新增	第一百四十字。 公司等级高等原间化元级面。 第一百四十字,写明原应当是公司全体起道事过半美 同意后,提定董事会审议。 (一)应当披露的实联交易。 (二)会可及相关方变更或者豁免录诺的方案。 (三)被收购上市公司董事会计划收购所作出的决策及采训 的措施。 (四)计准任子孙杜顺 中国证证各种原有在各种原面各种原面的基本
		事项。 第一百四十三条公司建立全部由独立董事参加的专门会\
		切削。重事会可以天玩交易等事/期別,担迎工庫事で [25] 公司定期或者不定期召开独立董事号(26)。本章程等 [20]一条第一款第(一)页第一区四、第一区四十二条 列事項。应当经验立董事号(会议时)、 独立董事号(会议可)。規劃等研修)。 独立董事号(会议可)、提供等研修)。 理之權(事長)、 第一次(表別)。 第一次(
130	新增	列事项,应当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议可过根据需要研究讨论公司其他事项。 第四条和主持,召集人不同即动来不会同时。
		独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的是 见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签"
131	新地	爾儿。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第一百四十四条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法 规定的董事会的职权。
132		
		完 1291 不奈 甲门委贝会负责审核公司财务信息及其批 露 监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应; 经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会时 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务合格 (1997)
133	新地	第一百四十五条 审计委员会成员 5 二名,均为独立董康、 独立董康中拉中被人上相任王任委员(信报人)。 第一百四十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及财 篮、监督及评价外部审计广告机内部控制,为判据分 (一)数据第分录作格及证明报记,是为事会有议。 (一)数据第分录作格及证明报记,是为事会有议。 (二)两用或者额两环次公司时上业务的会计师事务所。 (四)因会计编规型型从"标识报计总对联及" (四)因会计编规型型从"标识报计总对联及" (五)法律、行政法规、"甲证监会规定和本章税规定的政
		(四)因会计准则变更以外的原因作出会计致策、会计估计等更或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代事项。
		第一百四十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议,两年 及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时 会议,重计委员会会议第有三分之一以上成员出席方可能
134	新始	(マリス・ボータの会会はシャキーガンーの上成の口部カラット 行。(中) ・
		审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审论
		等员会成员应当任会民(宋人) 举行。 审计委员会工作规目直审争会员等制定。 第一百四十八条 公司董事会设置战略委员会、提名委员会 萧鹏与为核委员会、依照本章相和董事会授权履行职责。 门委员会的提举应当提交董事会审议决定。专门委员会 作规程由董事会负责制定。
		作规程由董事会负责制定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中; 战略委员会由3名董事组成,外部董事应当占多数,董事长打
135	新增	等等時間報報學型以前的說。其中, 等等時期報報學型以前的說。其中, 總等等的会計。然而, 任主任美別(召集人),其他表別由董事长規則人悉建议。 事会進出了是一次 提名委員会由之董事相成。建立確市占委與中国任主任公 議院与考集委員会由之董事任政。建立確市占委與中国任主任公 議院等人等。 新聞与考集委員会由之董中等。 即任李昌台由立安和第二年四次,任政制定委员会也要
		薪酬与考核委员会由3名外部董事组成,其中独立董事占约 数并担任主任委员(召集人)。 审计委员会由3名外部董事组成,符合审计委员会专业要求的职工董事可以成为该委员会成员。
		第一百四十九条 战略委员会的主要职责是对公司长期发射 战略和重大投资决策进行研究并提出建议; (一)组织开展公司长期战略发展规划研究并提出建议; (二)对公司章程规定观经股东会或者董事会批准的重大批
		(二)对公司章程规定须经股东会或者董事会批准的重大上资方案进行研究并提出建议;(三)对公司章程规定须经股东会或者董事会批准的重大。
136	新增	资方案进行研究并提出推议。 (三)对公司章程规定须经股东会成者董事会批准的重大等 本运作、资本(资源、资产、资质、资信)等经营项目进行研究 /(四)对公司ESG目标,总部保现,治理规构、管理制度等进作 研究生活地形成。
		研究并提出建议; (五)识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇,指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对打施;
		(人)対決計・相、対策を対象が、 (七)対大の関係を表現的主人事の連行研究并提出建议 (一)対大・事項的実施进行監督を表示が、 (一)対大・事項的実施进行監督を表示が、 (カ)対対は、 (カ)対対は、 (カ)対対は、 (カ)対対は、 (カ)対対は、 (カ)対対は、 (カ)対対は、 (カ)対対は、 (カ)対対は、 (カ)対対は、 (カ)対対が、 (カ)が、
		第一百五十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的运 第一百五十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的运 经标准和程序。对基本宣言组修理工员人选及社区和资格。
137	新地	行遴选、审核,并就下列事项问重事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员;
13/	初八四	(三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其代 事项。 董事会对提名委员会的建议来采纳或者未完全采纳的,应注
		(二) 近年,行政近果。中国此监会规定和本来课规定的对 重率会划程多类的创建、从为的度果及未来的的具体 在董事会从议中已就在总规、外的度果及未来的的具体。 由,并并扩展。 第一百五十 条 新维上为体系的合意和定数。 高级强人 的新维及进机制,决策德机。文付中上行追索发导等新维 项目为某一批广为明显的重点处理机等。 (一) 董事、高级管理人员的新维及机划。 (一) 董事、高级管理人员的新维及人员的 (一) 董事、高级管理人员的新维及人员。 (一) 董事、高级管理人员的新维及人员。 (一) 董事、高级管理人员的新维人员。
		的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬证 策与方案,并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬;
138	新增	(二)制定或者変更放权激励下沟,页上持改计划,源助对等 获授权益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计 约;
		(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其代 事劢
	第一百二十八条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设划台经理差主名,由首经理基名,由董事会聘任或解聘。	董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采约的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及分采纳的具体组由,并进行政务。 第一百五十二条公司设总经理一名,由董事会办法等任政委员会。 被理解。从司以知自公司要手关令。故董原会办法等任政委员
139	第一百二十八条公司设总经理一名,由董事会附近改解院 公司设经理若干名,由总经理据名,由董事会聘任或解院 购。公司总经理,副总经理,制务总监、董事会秘书,总法律 倾向和董事会确定的其他高级管理人员为公司高级管理人 员。	m .
140	第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情 形同时适用于高级管理人员。本章程第一百零一条关于董 事的忠实义多和第一百零一条条(平)项,第(五)项,第(大) 项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百五十三条 本章程第一百一十条关于不得担任董事的情形,离职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。2章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
141	第一百二十条 在公司知识股东。宋志院卿从史書 法炸鸡纳仓 业担任海榆 霍 惠申认为"杜仲为政事务的人员,不得租任公 司的高级管理人员。公司高领管理人员汉在公司领薪,不由 拉限股东代及薪水。	第一百五十四条 在公司地股股东单位归任金董师 监事以 其他行政职务人员,不得旧任公司的高榜管理人员。公 高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
		第一百五十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权, (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议 始前董重合职生工作。
		第一百五十六条 总经限对董事会负责, 行使下列顺权。 (一)主持公司位生产经营管理工作。组织实施董事会决议。 于问董事公院也工作。 (二)郑订公司的交融领籍和规划。运营计划,并组织实施。 (三)郑订公司的交融领籍和规划,运营计划,并组织实施。 (四)郑订公司中提议设计划规划设方案,并组织实施。 (担)按项目、机场条件运用设计划规划设计等。
		(I) to little me de als 45 (C. L. b) IV etc _Swer(L. 65 to d) in the chinaketer
		**・JULIN 定面側以下的具相應實万案; (大)拟订公司的担保方案; (七)拟订公司一定金額以上的资产处置方案,对外捐贈或引 赞助方案,批准公司一定金額以下的资产外置方案,对外捐贈或引
	第一百三十二条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作;	(八)拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方等和弥补亏损方案;
142	(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)轴管公司的基件	(九)拟订公司增加或者减少注册资本的方案; (十)拟订公司内部管理机构设置方案; (十一)拟订公司的基本管理制度; (十一)组织公司的基本管理制度;
	第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营营工工作,组织实施董事会决议。 (二)组织实施公司年度安营计划和投资方案; (三)组织了运司中部安营计划和投资方案; (四)取订公司的总基本管理制度。 (在)加强公司的总基本管理制度。 (大)加强公司的总基本管理制度。 (大)加强公司的总基本管理制度。 (大)加强公司的总域是。 (大)处定将与正常等的公司总经理,很多会监 (七)处定将与正常等的会位。	(十三)拟订公司的改革、重组方案: (十四)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、总会计师、其 (十四)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、总会计师、其
	(八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	、1. 1.1 (八正時) 比观者解聘除应由董事会决定聘任或者解 以外的管理人员; (十六) 拟订公司职工收入分配方案,按照有关规定,对子公司职工收入分配方案,按照有关规定,对子公司职工收入分配方案,按照有关规定,对于公司职工收入分配方案,按照有关规定,对于公司职工收入分配方案,按照有关规定。
		(十五) 设定两任或者解明除应由董年会决定现任或者解 以外的管理人员。 (十六) 郑江公司职工收入分配方案, 按照有关规定, 对子里 (十七) 制度重大诉讼, 仲裁等法律事务及制务保处型。 (十七) 制度重大诉讼, 仲裁等法律事务及制务保处型。 签管理体系, 内部均衡体系。进程宏视传统自任即实工作 高利。按管理和关系对准系。选择宏视传统自任即实工作 高利。按管理和关系对准系。选择宏视传统自任即实工作 《十九]建立经理办公会制度, 召集和主持经理办公会。 (七十) 建立经理办公会制度, 召集和主持经理办公会。 (七十) 进位。任本发生规模。本来就成者被全是投行。 (二十一) 法律,行政法律规定。本来就成者被全是投行。
		P26 写理评系、四部母嗣体系、违规经营投资责任追究工作 系和台规管理体系的方案、经董事会批准后组织实施; (十九)建立经理办公会制度,召集和主持经理办公会; (二十)协调,检查和管促各部门,分公司,子公司的生产经历
		的其他职权。
		总经理列席董事会会议。
	第一百二十四条 台经Ⅲ 干脏的助达时 1000000000000000000000000000000000000	第一石五十八条 凸级 BB T Belontild Astronomy
143	等一百二十四条总经理工作细制地起行了列内等。(一)经经理 会议召开的条件,程序和参加的人员。(一)总经理及社员 经管理人员各自具体的职责及社分工。(三)公司资金、资产 运用,签订重大合同的权限。以及前董等。 监事会的报告制 度;(四)董事会认为必要的其他事项。	第一百五十八条总经理工作细则包括下列内容;(一)总经 会议召开的条件, 粗厚和参加的人员;(一)总经理及基础 级管理人员各自具体的职责及其分工;(三)公司资金、资 运用,签订重大合同的权限,以及向董率会的报告制度;(四 董事会认为必要的其他事项。
144	第一百三十六条 副总经理协助总经理的工作并对总经理负 贯、受包密理委托负责分管有关工作。在职责范围内签发有 关的业务文件。总经理不能履行取权时,副总经理可受总经 那案托代内总经罪取权。	第一百六十条 副总经理由董事会依据总经理的提名聘任 者解聘。副总经理协助总经理的工作并对总经理负责,受 经理委托负责分管有关工作,在职责范围内签发有关的业 文件。总经理不能服行职权引,副总经理可受总经理委托
	埋委托代介总经埋职权。 第一百三十七条公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信	行总经理职权。 第一百六十一条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息 按逻辑本签集官
145	事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部	董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的规定。
	息披露事多等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部 门规章及本章程的规定。	第一百六十二条 高級管理人员执行公司职务, 给他人造成法 害的, 公司将承赶勘除债件, 高级管理人员存在放意或者重 大讨性的, 也在"以该打的股份"
145	且披露事务等事宜。董事会秘书应遵宁法律,行政法规,您 门规章及本章程的规定。 第一百三十八条高级管理人员执行公司职务时违反法律,行 政法规,那门规章或本章和的规定,给公司逾克损失的,应当 承担赔偿责任。	务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定,给2 司造成损失的,应当承担赔偿责任。
	且披露事务等审宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部 门规章及本章程的规定。 等一百二十八条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 政法规、部门规章或本章程的规定、给公司追虑损失的。应当	务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定,给2 司造成损失的,应当承担赔偿责任。
146	且披露事务等事宜。董事会秘书应遵宁法律,行政法规,您 门规章及本章程的规定。 第一百三十八条高级管理人员执行公司职务时违反法律,行 政法规,那门规章或本章和的规定,给公司逾克损失的,应当 承担赔偿责任。	条时並反法律、行政法规、部门制度或者不幸和的规定。给公司造成租实的。应当承担赔偿责任。 第一百六十三条公司系统管理人员应当主法履行职务,维注 公司高级管理人员归朱德忠支援行职务,维注 公司高级管理人员归朱德忠支援行职务或者注告审诚官义务 给公司和社会公众股股东的的建造造成潜害的。应当依法未补 赔偿责任。 第一百六十四条公司太行总法律顺问制度,设总法律顺问
146	且披露事务等事宜、董事会秘书远难宁法律,行政法规,能 「规章及本章程的规定。 第一百三十八条 高级管理人员执行公司职务时法反法律,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。 第一百三十九条公司高级管理人员应当忠志履行职务,维护 公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因为能忠失 履行职务或法背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益 造成损害的,应当依法来担赔偿责任。 第7增 第一百四十条 本意规第九十九条关于不得担任董事的情态 第1增 第1增	条时並反法律、行政法规、部门镇度或者不幸和的规定。给2 可造成限实的。应当承担赔偿责任。 第一百六十二条公司高级管理人员应当生美履行职务。维生 公司高级管理人员是未能主头最行职务或者进背诚官义务 给公司和社会公众股股东的制造通政潜游的。应当依法承才 赔偿责任。 第一百六十四条公司股东的制造通政潜游的。应当依法承才 期偿责任。 第一百六十四条公司支持也法律顺问制度,设急法律顺问 名、发挥总法律顺问在经营管理中的法律审核把关作用,才 进公司依法经营、合规管理。
146	且披露事务等事宜。董事会秘书远離宁法律,行政法规,那 「期東及本章相的规定。 第一百三十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,那门规章或不章程的规定,给公司违成损失的,应当 英上期偿责任。 第一百三十九条公司高级管理人员应当忠志履行职务,维护 公司和全体规矩的数大利益。公司或被管理人员因另能忠实 超行职务或违章被官义务,给公司就管理人员因另能忠实 超成损害的,应当依法承担赔偿责任。 新增 第一百三十条本章程第九十九条关于不得担任董事的情形	第一百六十四条 公司实行总法律顺问制度,0.总法律顺问 名,发挥总法律顺问在经营管理中的法律审核把关作用,1 进公司依法经营、6.规管理。

153	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、行政法规和本章程的规定,履 行监事职务。	
	第一百四十四条 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。	脚除
154	第一百四十五条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议 事项提出质响或者建议。 第一百四十六条 监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,应当承担赔偿责任。	制原金
156	第一百四十七条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、 第一百四十七条监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 偿责任。	删解令
157	第一百四十八条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,其中职工代表团任的监事之名。监事会中的职工代表团公司, 中职工代表团任的监事之名。监事会中的职工代表团公司职 工施证职工代表大会。职工大会或者其他形式化生选举户 生。公司监督会设主部八人。监事之主职出金体监督过学教 金美学生。监章会主张省教和工协宣都会会议,建修之士第 不能履行职务或者出现了银行。由中家以上监事共同推举 一条企事工程规定工资事会会议	粉碎
158	第一百四十九条 监事会行使下列即权;(一)应当对董事会编制的公司宣制报告进行审核并提出书面审核意见;(二)检查公司财务。(二)均重等。高级管理人员执行公司服务和价值,从 进行宣信。对进发过程,完全规模。本理规则,是有一个企业,是 进行宣信。对进发过程,完全规模。本理规则,是不理一条经理人员 进行宣信。对进发过程,是一个企业,是不理一条经理人员 更少纠正;(五)继定召开他即投东大会。在审与全不提行公 为上规定的工程的工程,是不是两时召集和上规的东大 会;(大)问题东大会提出提案;(一)依据公司法》第一百五 一个条约规定,对维索、海份管理人员 司法经营销化。所有,可以进行调查。公理社,可以附加会计划事 可以进行通信。公理社,可以附加会计划事 (九)法律、法规或本章相明确规定的公司监事会的其他职	粉碎
159	第一百五十条 监事会每六个月至少召开一次会议、监事可 以摄议召开他时监事会会议,召开监事定期会议和临时会 议,监事会应当分别抵前;日和二日发出书面会议婚句、情 反紧急,需要尽及召开监事会的命公政的,以随时10头或 也活等,近年公成为(但召集人应在会议上做出规则。 证明等,近年公成公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	粉碎
160	第一百五十一条 监事会应制定监事会议事规则,明确监事会 的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决 策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事 会议事规则由监事会权定,股东大会批准。	掛終
161	第一百五十二条 監事会应当将所议事項的决定做成会议记 录出第合议的宣集和记录人员应当在会议记录上签名。 置中有权要某个证案上对其在会议上的改言作出来使同时性 记载。监事会会议记录作为公司重要档案保存期限不少于 一年。	删除
162	第一百五十三条 监事会会议通知包括以下内容;(一)举行会 议的日期,地点和会议期限;(二)事由及议题;(三)发出通知 的日期。	### 第一百六十五条 公司依照法律规定, 健全以职工代表大会, 基本形式的民主管理制度, 推进厂多公开, 业务公开, 滚实职 工作公用结似, 参与权, 毒状以, 参与权, 毒,大本等率为股。
163	新增	第一百六十五条公司依照法律规定,能会以职工代表大会, 基本系式的民主管理制度,指述,为公开,进入分产,落实现 工度总。前处,就是好,是这时,盖次地是好看, 工度总。却处,就是好,是这时,盖次地是好看现 工度总。却以,是特和完善职工准律制度,体证职工作 被有序与公司给批价权利。 报有序与公司给批价权利 报行,公司和工作版(中华人民共和国工会法) 假工会,并限工会活动,推行职工合法权益。公司应当为了
165	新增	会提供必要的活动条件。 第一百六十七条公司应当遵守国家有关劳动限护和安全生 作的连律、行政法规、执行国家有关效果、规律劳动者的合品 规律生产经营制度、加密劳动人、执知工 货制度、线力员工 际、建立员工公开报明、管理人员选师竞师、朱立员工公开报明、管理人员选师竞师、朱立则在 市场竞争力的关键核心人才解析分配制度,优化、用好中非 加坡的股份。
166	第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内 向中国证监会和上交所投进持续露年度报告,在每一会计年 度上半年梯里之日起两个月外向中国证监会最近很构和上 受所投达"明报先"在"的一位"的"最近"一个,例如"是 来之日起的一个月内向一部企业会就出现和正文所投送 上述定期报告报公司。	第一百六十九条 公司在每一会计年度结束之日起四个月中 向中国国监会派出租场和上少所制选并按据年度报告。在6 一会计师是上学年4年第2日起即个月内间中国监查会派员 机构和上交所选择。一个月内间中全量第一分月 九个月后来之日起处。一月内间中全量第一分月 九个月后来之日起处。一月内间上 一个月间,一个月间, 一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
167	第一百五十六条公司的资产,不以在时个人名义开立账户存储。 第一公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十七条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%为人公司还公务单金。公司企业公报金累计增少公司注册。 第一百五十七条公司分配当年税后利润的公司企业保金累计增少公司注册。 第一百五十年,一五十年,一百五十年,一百五十年,一百五十年,一百五十年,一百五十年,一百五十年,一百五十年,一百五十十年,一百五十年,一百五十年,一百五十年,一百五十年,一百五十年,一百五十十七十年,一百五十年,一十二十十年,一十年,一十年,一十年,一日,一日,一日,一十年,一十年,一十年,一十年,一十年,一十年,一十十年,一十	第一日上十架公司局位上的支持物的一个为立会计划的基金公司的资金。一个人员会并与电影中移向一个人员会并不是一个人员会并不是一个人员会并不是一个人员会,一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
169	第一百五十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司方组。按公民金转为资本均,所谓华的该项公积金将不少于申增市公司注册资本的 25%。	第一百七十五条公司的公积金用于资补公司的亏损。扩大公 司生产经营度基税为增加公司进册资本。 公积金款补公司亏损,完使用任意公积金和建定公积金; 不需款补价。可以按照股营使用资本公积金。 法定公租金转为增加注册资本料,将留存的资源公积金将 少平均衡衡公司进册发布的分之一十五。
170	第一百五十九条公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百七十四条 公司股东会对利润分配方案作出决议后, 富 者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分余 条件和上限制定具体方案后, 海在两个月内完成股利(或者 股份)的派发事项。
	1. 特別的北京市政府、在 7 年 7 年 8 年 8 年 8 年 8 年 8 年 8 年 8 年 8 年	無大投資計划或者養大果企出情等專項無指與买牌。 投資。或者就有地區的不同學的人類的學的。 最近一點的單寸的學們可以如此上的專項。而即存在無面的 即用具有前數單位。 如用具有的實施。 如用具有的實施。 如用,是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 的如何。 如用,是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
171	2.公司則轉物情况而不进行理金分红时,董事会就下进行强 金分红的具体因。公司等你也能响即用进发的用性劳吹 益等事项进行专项协则。 15独立强重发表置见扫接之股大户 会种证,并在公司所定帐上下以表现 如遇到战争。 自然实事等不可抗力,或者公司外部必要环境 处任转交为世产必营造成准大势响,成公司与保险等处 发生转交大变化时,公司可利利的分配按证法行期签、课整后 的规则分配定不得速反中驱空会和上步的有关规定。	3、董事会认为公司股票价格与公司股本期格不匹配。公司 有或长年、违数净的"为价格"等其实。当股基本,并是在分 发现数据规则,并是在分子。 这就是规则和"为公司合体及实验。 上述规金分在的条件下,提供股票股利分在20%。实现权 "不多少在的条件下,提供股票股利分在20%。实现权 "不多少在的条件",就是以来的现象。 在一种间分在204章 "概整"与宣看机制 1、公司董事会报报公司市涉及货户证券的。及则 经营模以、查替的及、创金商家、股东间接取分,并按照公司 需要规则的经济,或者的成为企业。
171	原点比例最低加速到30%。当公司下一年度有重火资金支贴,进行利的是时间,是公司是不够是这种,进行利的是时,是全分时间,是公司发现使原则的则具。条件,公司文化使用的则是以条件,公司文化使用的则是以条件,公司工具用基础增长代荷。累计可以外色彩和、公布各及设计。对于人类特别本产业多种。当公司股票估值仅于合理范围,为他国家之外,提出于连续的事情,是有一个人们可以在把握金融分化的影响,从他国家之外,提出于东亚来独立董事的人们可以在用途上,但是一个人们可以在一个人们可以在一个人们可以在一个人们的一个人们可以在一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	 高市与人小公司原始的经验。 高市与人小公司原始的经验。 市场长年、每股股份,但每个场景之份目录。 市场长年、每股股份,但每个场景之份目录。 市场长年、每股股份,但每个场景之份。 市场长年、每股股份,但每个场景之份。 市场长年、每股股份,但每个场景之份。 市场上线规划,在1000年间,以上市场公司企业的发现。 工作与业绩的任何的。 1.公司商业会局报公司企业公司企业公司公司企业公司公司企业公司公司企业公司公司企业公司公司企业公司公司企业公司企业
	原点比例最低此处到300%。当公司下一年度有重火资金支贴,进行利的是时,进行利力控制,是公司工作工作人们最低低比较到400%。 (2000年) (2000	新事。人人小可以明外的公司以下以下不足。公司,有限人们会会人们公司是明外的公司的人们对是明外的公司的人们对关键。 在我们有一个人们是明外的公司的一个人们是有关的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人们是
172	原品比例最低此处到300%。当公司下一年度有重火资金之址,进行利润分配时,是公司工作。	新市人人介心可思明的一种。
172	原品比例最低加速到40%。当公司下一年度有重火资金支贴,进行利润分配时,是公司下一年度有重火资金支贴,进行利润分配时,是公司工作本权利润分和中的占比(例是低位达到40%。 可可以限制度增增长情况。累计可协会和利润、公和各及股金企业,是一个企业的企业。 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	新事。人人小可以明外的公司以下以下不足。公司,有限人们会会人们公司是明外的公司的人们对是明外的公司的人们对关键。 在我们有一个人们是明外的公司的一个人们是有关的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人们是
172	第二柱代侧侧板配比重新96、当公司下一年度有重大观查之址,进行利润分配时,是公司下一年度有重大观查之址,进行利润分配时,是公司在水沟利润分中的,占化 例能低位达到40%。 可可以保制业绩增长信息,累计可协会和利润、公和登及 实现,进行规划,是他的特别,公和登及 设计可协会 化邻硫 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	 高市今人小公司等所给金额公司及公司会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
172 173 174 175	第二柱人间最低加速到30%。当公司下一年度有電火物查与中房占比 使用处理应达到40%。 《新华尼亚达到40%。 公司可以根据使给这种10%。实验会是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是一个人们是一个人们的一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个人们可以是一个一个人们可以是一个一个人们可以是一个一个人们可以是一个一个人们可以是一个一个人们可以是一个一个人们可以是一个一个人们可以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	新华人人公司等则价格与企业的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的
172 173 174	第二柱内侧积低比较到300。当公司了一年度有意实的意实社会的主持,进行利润分配时,是公司工程是是14000。19公司工程是14000。公司工程是是14000。公司工程是是14000。公司工程是是14000。公司工程是是14000。公司工程是是14000。公司工程是是14000。公司工程是是14000。公司工程是是14000。公司工程是是14000。公司工程是是14000。公司工程是是14000。公司工程是14000。公司工程是140000。公司工程是140000。公司工程是140000。公司工程是140000。公司工程是140000。公司工程是140000。公司工程是140000。公司工程是140000。公司工程是14000000。公司工程是1400000。公司工程是140000000。公司工程是14000000000000000000000000000000000000	新华人人介绍现于价格。
172 173 174 175 176	第二柱人侧侧板加速型%的。当公司下一年度有重光效备实出,接行利润分配时,是他们是一个最大的一个最大的一个是一个一个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	新市人人公司提供的企业企业的技术的企业。 公司内操设行。如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如