	PH	制作:宋帅帅 电话:010-83251716 E-mail:	zqrb9@zqrb.sina.net
第三节 独立董事 第三节 独立董事 第三节 独立董事 第三节 独立董事 原按照法律 行政法规,中国会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董中灾罪参与决策,监督制制,专业咨询作用,维护公司利益、保护中小股东合法权益、第一百三十四条 独立 必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事(一) 司或者其附属企业任职的人员及其配佩、父妃,于女、	会 日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易 告,在是一会计年度上半年第2一起两个月内向中国证 新报送半年度财务会计报告。在每一会计年度前 监会派出机构和证券交易所报送并发露中期报告。上述年 证监会派出机构和证券交易所报送事度财务会 证监会派出机构和证券交易所报送事度财务会	第一百九十六条 清算组在清算期间行使下列即 段(一)清理及可财产分别编制资产负债表和财产分别编制资产负债表和财产清单;(二)通知、公 产清单(二)通知、公告债权人; 三少胜里·清黄有公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;(二)通知、公 方的公司未了结的业务;(四)清徽所次税款以及 清算过程中产生的税款;(几)清徽所次税款以及 清算过程中产生的税款;(几)清徽所次税款以及 清算过程中产生的税款;(几)清理债权、债务;(六)债务;(六)分配公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司 处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司 参与民事诉讼活动。 第一百九十七条 清算组应当日立立之日起10第二百零五条 清算组应当日成立之日起十日内通知债权	第三十七条 出席股东大会的股东。应当对提交发表以下意见之一;同意,反对或者奉权。证券登记结算机 表决的提案发表以下意见之一;同意,反对或对 构作为机构与香港股票市场交易互联互通机制服票的名义 权。 未填、错填、字迹无法辨从的表决票或未投 的表决票均减为投票,从库券表决权利、其所持股 的表决票均减为投票,从库券表决权利、其所持股 份数的表决结果应计为"奔权"。 第三十八条股东大会对据条进行表决前,应当指 为"弃权"。
社会关系:(二)直接或者而接待有公司之为股份百一以上或者是公司前十名股东中的自然,股东及其能 父母,子女:(二)在直接或者而接待有公司已发行股份百一以上或者是公司前一名股东中的自然,股东及其他 父母,子女:(四)在公司加接为传。(四)在公司加接为传。(四)在公司加接为作。(四)在公司处理划人的附业任职的人员及其能侧、父母,子女:(五)与公司及其数疾。实际控制人员及其是的股份。(五)或者其名自的附属企业有重大业务的人员。或者在有重大业多往来的单位及其是股股东、实际控制人员。(六)为公司及其是股股东、实际控制人员。(六)为公司及其是股股东、实际控制人员。(六)为公司及其是股股东、实际控制人员。(六)为公司及其是股股东、实际控制、成者长者用发心发行,是其他股股东、实际控制、成者长者用发心发行,是其他股份,是第一次,是	法规及部门规章的规定进行编制。 第一百六十六条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿外,不另立会计账簿外,不另立会计账簿外。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十六条公司分配当年税后和调时,应当提取利润的0%列入公司法定公积金。公司法的百分之十列入公司法定公积金。公司法的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金,公司法定公积金,公司法定公积金,公司法定公积金,公司法定公积金,公司法定公积金,以前年度与报约,在依照前数规定提取法定公积。对以不再提取,公司的法定公积金、公司法定公积金,公司法定公积金,以前年度亏损的,在依照前数人依保前载规定提取法证公积。	日內通面條权人,并于60日內在至少一來中国证人,并于六十日內在至少一來中国证券监管管理委员会相 券监督管理委员会指定提刊上公告。 俄权人应定提刊上或者部隊企业信用信息公系系统公告。俄权人应 当自接到逾知书之日起30日內,未接到通知书的当自接到通知之日起三十日內,未接到通知的自公告之日 自公告之日起45日內,向清禀组申提於稅处。 俄起四十五日內,向清禀组申报其俄权。 俄权人申报俄权。应 权人申报俄权。应当谈明报依的有关事项,并提供当谈明报依约有多事项,并提供证明材料。清真组应当对 证明材料。清真组立当对储权进行验记。 在申债权进行验记。 在申报债权期间。清算组不得对债权人进 报债规则而清算组不得对债权,进行流偿。 第一百九十八条清算组在清理公司财产,编制资 产债债表帐时产清单后。应当制定清整方案,并报 股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别 财产清单后。应当制订清等方案,并报 股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别 财产清单后。应当制订清等方案,并报股东会或者人民法院	等所名股东代表参加计票和监票。 审议事项与第三十七条 股东会对提案进行表决前,应进维等两名股东 股东有关联关系的。相关股东及代理人不得参加代表参加计票和监票。 审议事项与股东有关联关系的。相 一架、监票。 一个工作,应当由律师、 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、 股东代表与监事作决决同负责计票。监票。 通过网络或其他方式决票的公司股东或其 代理人。有权通过和应的投票系统查验自己的投票结果。 "通过网络或其他方式决票的公司股东或其 代理人。有权通过和应的投票系统查验自己的投票结果。" 第四十二条股东大会会议记录由董事会秘书负 贵、会议记录成准是对。
人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组会—员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙、董事级管理人员及主要负责人(七)最近十二个月内曾经第一项至第六项所列等情形的人员、(八)法律、行政往中国证益会规定、进券总易所业务规则和本章程规定计具备独立性的其他人员。前款第四项企第六项中的公股股东、实际控制人的附属企业、不包括与公司受同一一资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联。	人 6	支付清爽費用,职工的工资,社会保险费用和法确认。公司财产在分别支付清爽費用,职工的工资,社会保制。	(一)会议时间、地点、汉壁和召集人姓名成 会称: (二)会议主持人以及出席或列席会议的董 專、董事 董事会秘书、经理和准信高级管理人员 姓名; (三)出席会议的服东和代理人人数 所持有 表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表 按结果; (五)股东的原向意见或建议以及相应的客
自查情况提定董事会。董事会应当每年对在任独立董 立性情况进行评估并出月季项意见,与年度报告铜牌 露。第一百三十五条 担任公司赴立董事应当符合下 件;(一)根据法律,行效法规和其他有关规定,具备担约 市公司董事的资格;(二)分令本章程限定的验止性要 (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 规则;(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法 会计或者签序签了任务验;(九)具有良年的个人品德, 会计或者签序签了任务验;(九)具有良年的个人品德, 在董大失信等不良记录;(六)法律、行致法规、中国证	应重规对投资者的合理投资回报。同时兼顺公司 系	第事多移交给人民注榜。 第二百零八条公司清算结束后,清算组应当制作清算第三百零八条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告, 报告,报股东公会或者人民法院确认,并报送公司报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注 查证规关,申请注销公司登记公告公司验止。 第二百零一条,清算组成员应当忠于职守,依法服 行清算义务。清算组成员应当忠于职守,依法服 行清算义务。清算组成员应当忠于职守,依法服 有一百零九条,清算组成员应当服行清算职责,负有忠实义 行清算义务。清算组成员不得利用取收受债务和勤勉义务。清算组成员愈于履行清算职责,负有忠实义 组成员因故意或者重大过失给公司或者倾权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。因效或或者重大过失给债权 造成损失的,应当承担赔偿责任。	复成说明: (六)律师及计票人、监票人姓名: (七)公司章程规定应当载、会议记录的其他内容。 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、传表、会议已录应当与现场出席股东的签名册及代表。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托等、服务及某它方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于十年。 18 网络及基宁方元素表情侣的容成对条一并保
规定、证券交易所业务规则和北京程规定的其他条件 一百三十六条 独立董事任为董事会的成立 体股东负有忠实义务、勤勉义务,申慎履行下列职责; 参与董事会按策并对所议事项发表明确定见;(二)对 与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的 重大利益中空事项进行监督、保护中小级东合法权益; 对公司经营处限提供专业、客项的建议、促进提升董事 策水平、(四)法律、行政法规、中国证监会规定 定的其他职责。第一百三十七条 独立董事行使下列 职权;(一)独立聘请中介相从,对公司具体事现进行审 职权;(一)独立聘请中介相从,对公司具体事现进行审	9) 一例,在下列条件均满足的情况下,公司应当采取 理金方式分配股利;(1)公司合并报表和母公司 报表当年实现的净利润为正数;(2)当年未公司 合并报表和母公司报表累计未分配利润为正数;第一百六十八条公司利润分配的具体内容及条件;(一)利 (3)公司有相应的货币资金,能够润足现金分红润分配原则,公司的利润分配应重视对社会公众股东的合 则需要;(4)当年公司财务报告被审计划的机员表现理投资回报。公司的利润分配应重视对社会公众股东的合 则需要;(4)当年公司财务报告被审计划的机员表现是公司政司政司公司政司政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	第二百章七条 释义(一按股股东。是指其特有的第二百一十五条 释义(一)按股股东。是指其特有的股份占 普通股份与公司股本危额的公以上的股东,排处一司股本企调超过百分之工十,但其持有的股份所享有的表决 所享有的表决权已足以对股东大会的法议产生权已足以对穆东会的决议产生重土影响的股东。(二)实际 所享有的表决权已足以对股东大会的法议产生权已足以对穆东会的决议产生重土影响的股东。(二)实际 重大影响的股东。(二)实际资料。是指国不是部制人。是指面关键投资系、的沉波或者其他变理,能够实际 公司的股东(但通过投资系、协议或者其他安立配公司行为的自然人。法人或者其他组织。(三)关联关 推,能够实际实验之司行为的人。(三)关联关系,是指公司控股股东。实际控制人、董事、高级型型人员与 是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公 级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间司利益转移的比使关系。但是、国家控股的企业之间不仅 的关系。以及可能导致公司被支持数分的发生发生。	在,保存期限不少于10年。 第四十四条股东大会通过有关董事、监事选举提第四十三条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事接案的,新任董事接案的,新任董事 建物人司蒙慰的规定就任。 第四十六条公司以减少往前资本为目的问题曾第四十五条公司以减少往前资本为目的问题曾通股内不特通股大发行优先股,以及以降分产行优先股,以及网特定对象发行优先股,以及网特定对象发行优先股,以及网特定对象发行优先股,以及网特定对象发行优先股,以及网特定对象发行优先股,以及网特定对象发行优先股,以及网特定对象发行优先股,以及网特定对象行代先股,以及网特定对象行代先股,以及网特定对象行代处股,以及网特定对象行代处股,以及网络正对特定数据的,是不会数团则等通股内分为文件手段,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
答响或者核恋(二)向董事会据议召开临市股东会(仁 这召开董事会会议;(四)依法公开向股东证集股东权 (五)对可能彻害公司或者中小股东设益的事功发表独 见;(六)法律, 行政法规,中国证监会规定和本章程规 其他职权。独立董事行使前款第一项至第三项所列 的,应当签全体独立董事过丰爱同意。独立董事行使 款所列职权的,公司将及时披露,上述职权不能正常 的,公司将披露具体情况和理由。第一百三十八条下 项应当经公司金体独立董事过半爱同意。后,是安重事	照 现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公不得损害公司持续宏窘能力。公司董事全和股东会对利润 司实现的年均可分配利润的30%。每年以现金方分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事和公众 意	系。但是国家院股的企业之间不仅因为同受国本企业以外的人员担任的董事、且在任职企业不担任董事家控股而具有关定系。 第二百零九条本章程以中文书写,其他任何语种第二百一十七条本章程以中文书写,其他任何语种或者不该不同成本的章程与本章程有效文时,以在保定。同版本的章程与本章程有效文时,以在保定。同版本的章程与本章程有效文时,以在保定。同版本的章程与本章程有效文时,以在保定市行政审批局版金规分准。 第二百一十条本章程的标识上""以内""以下"第一个一个大阪章是记行的中文版章程为准。 第二百一十条本章程的标识上""以内""以下"第一个一个大阪章是记行的中文版章程为准。 第二百十一条本章程的标记上""以内""以下"第一个一个大阪章是记行的中文版章程为准。 第二百十一条本章程的标记上""以内""以下"第一个个个大阪章是记行的中文版章程为准。	次目公告该决议。
议;(一)应当披露的关联交易;(二)公司及相关方变更 豁免承诺的方案;(三)被收购上市公司董事会针对收购 作出的决策及采取的措施;(四)法律,行政法规,中国 会规定和本策程规定的其他事项。第一百三十九条 公 立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议 交易等事项的,由独立董事专门会议本 本章程第一百三 派者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三 条第一款第(一)项至第(三)项,第一百三十八条所列申 应当经独立董事专门会议可以、独立董事专门会议可	所益。 (五)公司发放股票股利的具体条料间的百分之二十。 董事会应当综合考虑压协行业特点、 性。在下列任一条件达成之时。公司可以及处股处废税的良。自身经营模式。盈利水平、债务能力。是否有 课股利。(1)公司未分配利润为正且当期可分配利 置大资金支出安排和投资者间报等因素。区分下列情形,并 润为正。(2)根据行业发展趋势,公司业产经营情故愿公司章程规定的程序。提出差异化的现金分红政策: 照 是、未来投资规则的外部施资环境。公司成长性、(1)公司灾更购价度风或规则且无重大资金处理的。进行 每股净劳产增加等多方面因素,发放股票股利有利润分配时,现金分在本次利润分配中所占比例最低处 利于公司金体股东的整体利益。发股票股利有利润分配时,现金分公在本次利润分配中所占比例最低处 则需可以与现金分红同时进行。(六)公司度原付发出安排的,进行利润分配时,现金分在在本次利润分配中	145	/ 社员者依法行使投票权,不得损害公司和中小 董事会,股东等用关方对名集人贷格,召集程序,提案内容 股东大会的会议召集股序,表决方式违反法 (本)代表法规或者公司章程,或者决议内容违反 从已法规能起诉讼。在人民法规作出撤销成次等外决或者 公司豪程的,股东可以自决议作出之日起60日 四人,请求人民法院撤销。 人民法院对其,及时执行股东会决议,确保公司 正常宣作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,上市公司应当 依限法律,行政法规,中国正监会和证券交易所的规定履行
据需要研究估论公司其他事项。独立董事专门会议由: 数独立董事共同推举—名独立董事召集和主持;召集 履职或者不能履职时,网名及以上独立董事可以自行: 并推举—名代表主持。独立董事专门会议应当按规定; 会议记录,如立董事的意见或当在关议记录中裁明。 董事应当对会议记录签字确认。公司为独立董事专门: 60召开据优便利和支持。 第四节董事专专门委员会	不	2 意召开临时股东大会的丰面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的。应当在作 田董事会决议后的5日攻党出召开股东大会的。通当在 田董事会决议后的5日攻党出召开股东大会的。应当说 明理由并公告。 第八条 监事会有问董事会提议召开临时股东 大会,并应当以书而形式向董事会提出,董事会第八条 审计与风险管理委员会向董事会提议召开临时股东	信息數數义务,充分说明影响,并在判決或者裁定生效后积 极配合执行。涉及更正前期事项的,应当及时处理并履行相应信息披露义务。 《董事会议事规则》修订对比 修订后 1 股东大会 股东会
第一百四十条公司董事会设置审计与风险管理委员会使《公司法》规定的监事会的职权。第一百四十一条;与风险管理委员会成员为五名,为不在公司担任高级人员的董事、其中独立董事三名,由纽立董事中会计专士担任主任委员召集人为。第一百四十一条审计与管理委员会负责申标公司财务信息及其被第二监督及内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计分管理委员会全体成员过半数同愿后,提交董事全审议;被露财务会计按告及定期报告中的财务信息、内部控制价程告;公别用或者解导来办上市公司审计业务的价格告;公别用或者解导来办上市公司审计业务的价格告;公别用或者解明来办上市公司审计业务的价格告;公别用或者解明来办上市公司审计业务的	行 司现金分宜的时机、条件和虚似比例、测整的条射 考报告出具标纸生保留意见审计程告。3.董事会认为公 性及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分 司股票价格与公司股本规模不匹配、公司具有成长性、每股 超方案进行时核并发表独立明确的意见、董事会争资产的玻璃等真实会现因素,并已在公开披露文件中对 通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集相关因素的合理性进行必要分析或者说明,且发放股票股 中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金 事会审议、股东大会对现金分红具体下案进行分红的条件下、提出股票规利分配预案、实现股本扩张与业	应当根据法律、行政法规和公司章程的规定、在会、应当以书面形式内苗牵全规由、董事会应当根据法律、 收到提议后10日内据出同意或不同意召开临时行政法规和公司章程的规定。在收到据议后十日内提出阅 董事会同意召开临时股东大会的。应当在作 出董事会成立6万年的5日内实出日开股东大会的通信的五日内发出召开临市股东会的。应当在作出董事会改过 知,通知中对原提议的变更。应当在得监事会的 阅意。 董事会不同意召开临时股东大会。或者在收 内未作出书面反馈的,现分董事会集股东会会议职责。请计与风险管理委员会的同意。 理与证明信任的。10日内未作出书面反馈的《政道事会集股东会会议职责》有计与风险管理委员会可以自行召集不能履行或者不履行召募股东大会会议职责。第一年,与风险管理委员会可以自行召集不能履行或者不履行名集权东大会会议职责。第一年,与风险管理委员会可以自行召集	第二条 董事会组成结构,职权与工作机构 董事会由尤名董事组成,设董事长一人。外部董事人数应 当超过董事会生和成员的年处,就过重事三人,职工董事一 董理会行使下列职权。 (一)制定贯积约申以,且多族决策部署和落实国家发展战 第三条 董事会组成结构,职权与工作机构 董事会由九名董事组成设董事长一人。外部董 (四)相订公司发展战争取取引
師事多所:(二)聘任或者解职上市公司财务负责人;(但会计准则变更以外的原因作出会计政策。会计估计变 者重大会计宏特更正;(在)选择。行政法规,中国证监 定和本章根规定的其他事项。第一百四十三条 审计· 险管理委员会牵手度至少日开一次会议。四名及以上 提议。或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。 与风险管理委员会会议须有三分之二以上成员出席方 行。审计与风险管理委员会,任此决议。应当年计与 管理委员会成员的过半数通过。审计与风险管理委员 议的表决。应当一人黑。审计与风险管理委员	因	事会可以自行召集和主持。 第九条 单独或者合计持有公司印架以上股份的 普通股股东市权向董事会请求召开临时股东大 会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应 董事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提 当根据法律,行政法规和公司章程的规定,在收 出,董事会应当根据法律,行政法规和公司章程的规定,在收 到请求后10日的提出同意或不同意召开临时股东会。 董事会应当根据法律,行政法规和公司章程的规定,在 按 新末人会的书面反馈意见。 董事会应意召开临时股东会的,成当在作出董事会决议后的5日内发出召开临时股东会的。	事人教应当前过董事会全体成的学教 董事全产住下列牌设。 (一)召集股东大会上中服东大会报告一作; (一)召集股东大会上中服东大会报告一作; (一)用让公司的年度财务预算方案。(大)制1公司的年度财务预算方案。(大)制1公司的年度财务预算方案。(大)制1公司的年度财务预算方案。(大)制1公司的年度财务预算方案。(大)制1公司增加成者或少注册资本。(广)制1公司增加或者或少注册资本。(广)制1公司增加或者或少注册资本。(广)制1公司增加或者或少注册资本。(广)制1公司增加或者或少注册资本。(广)制1公司增加或者或少注册资本。(广)制1公司增加或者或少注册资本。(广)制1公司增加或者或少注册等本。(广)和1公司增加或者或少注册等本。(一)和1公司增加或者或少注册等本。(一)和1公司增加或者或少注册等本。(一)和1公司增加或者或少注册等本。(一)和1公司增加或者或之引来来的1公司,但今是一个大会,1个在股东全经权范围内决定公司对外投资,(一一)决定,1公司,1公司,1公司,1公司,1公司,1公司,1公司,1公司,1公司,1公司
当按规定制件会议记录,出席会议的事计与风险管理, 会成员应站在会议记录上是条名,由计与风险管理类员 作规程由董事会负责制定。第一百四十四条公司董 设置改路与投资,据名,新棚与考核等其他守门委员会 照本章相由董事会授权履行职责,专门委员会的提案。 提交董事全审议决定。专门委员会工作规程由董事 ,想交董事全审议决定。专门委员会工作规程由董事 ,制定。专门委员会成员全部由董事组成,共市。也略与 委员会成员全部,在董事位,是一个专员会 ,并且是一个专员会员会员会会员会。 是一个专员会员会员会员会会员会会员会会员会会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会	思见占用公司综合情况的。公司应当知底被股东进行沟通和交流、充分所取中小股东的意见和印涂、及归有所分配的强定和,以管定比占用的资金。(八) 智中小股东炎。的阿娜。人。公司的海明冷在废策应保持查会公司利润不够的实施。公司股东大会对利润。数性和稳定性。如根据生产经营情况,投资规划和长期发分配万案作出决议后,董申会须在股东大会对利润。数性和稳定性。如根据生产经营情况,投资规划和长期发分配对实验性和强度处理,以一司章程规度的利润或操作出限整或者变更来,有必要对公公司的两个人是政策的关键,但是一个人。因章程规定的利润或操作出限整度,会的现在分量之一,以后可能是有一个人。这一个人。这一个人,但是一个一个人,但是一个人,他们是一个一个人,他们是一个人,但是一个人,但是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个一个人,他们是一个人,他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	知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后中自 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后自由内东作出反馈的,单独或者合计特有公司 10年以上股份的普通股东有皮向当事 会提议召开临时股东大会。并应当以书面形式内 监事会周遗名开临时股东大会。并应当以书面形式内 监事会周遗名开临时股东大会的。应在收到 请求自由为生品开股东大会的。应在收到 请求自由为生品开股东大会的通知,通知中对 原诸来的重点,是如此对于原外东的原意。 "董事会周遗名开临时股东大会的通知,通知中对 原诸来的重点,应当任时相关股东的原意。" "市与风险管理委员会的通知,通知中对原请求的 变点,应当任时报处东的周意。" "市与风险管理委员会会的通知,通知中对原请求的 变点。这些是用大股东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	(十一)地位医公司内部管理机构的设置; (中)地位或省解的公司总经理、董事会科、根据规定是理力提名,对定则性地省解的公司总经理、董事会的人员 人名英德西亚 (大学)地位 (十三)地位 (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学)
多数并担任主任委员(召集人)。新儒与考核委员会由 外部富等组成,非单独立营业与多数并担任主任委员(人)。审计与风险管理委员会由五名外部董事组成,符 计与风险管理委员会专业要求你原工董事可以成为该 会成员。第一百四十五条。可创政略与投资委员会的 职责:(一)组织开展公司长期忠姬发展规划研究并提 议:(二)对公司章程规定领悉股东会或者董事会批准 大投资方案并行研究并提出建议;(二)对公司章程规 经股东会或者董事会批准的重大资本运作。资本(资 产、资本(资 产、资本)等经常项目进行研究并提出建议;(四) 司 ISSG目标、战略规则,治理规构、管理制度等进行研 司 ISSG目标、战略规则,治理规构、管理制度等进行研	集 中出现整改者变更的。相关议案需然公司董事会 充分论证,并明取建立董事、外部监事和中小股 所的意见。经董事会和议通过后提变股东大会和 理 建 该立董事对此发表独立意见,股东大会和议 建 该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决 成的23以上通过。(十)和同分配政策的投票。公 司应当在平原报告中详细故露利同分配效策的投票。公 资 执行情况、说明是否符合公司章程的规定或者股 东大会决议的要求、现金分红标准和比例是否明	的、视为董事会不召集和主持股东大会。连续90 股东可以自行召集和主持。 普通股股东可以自行召集和主持。 第十条 董事会成股东决定自行召集股东大会的、 应当书面通知董事会,即时询中国证监会司求证证 第十条 审计与风险管理委员会成股东决定自行召集股东会的、应当书面通知董事会,即时询中国证监会司求证证 第十条 审计与风险管理委员会成股东决定自行召集股东会的、应当书面通知董事会,即时询上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集曾通股聚东持 股比例不得标下问96。监事会和召集股东应定之十,审计与风险管理委员会和召集股东应定及出股东会 发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,通知及发布股东会决议公告时,向上海证券交易所提交有 向中国证监会河北证监监局和上海证券交易所提	(十八)制定公司显允识公,律意等法律事务处理 (二十一建立總公內報监數管理和风险较利制度,追溯內部 (十九)法律、行政法规、部分等法律事务处理 (在上海管理,决定公司风险管理、第一次 (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的 经营投资价任通灾工作体系。合规管理体系、对公司风险管 (十九)法律、行政法规、部门规章或全官等事务。 (二十一)指导、检查和评价公司内部审计工作、决定公司内第一等十五个人,保管董事会和资本运营部的。 (二十一)指导、检查和评价公司内部审计工作,决定公司内第一次,从保管董事会和资本运营部印章。 (二十一)决定公司安全环境、维护强度、社会所任公司的规则,有"政化体工程"的计算,从企业发生不是,维护强度、社会所任公司的重任一个一个人,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
提出越汉、任万顷利和监督对公司业务具有重大影响的 相关风险和增加。指导管理度对 FSC 风险和机遇采取 的应对措施((个)对公司年度 FSG 报告进行审议、(七)》 他影响公司发展的重大事项进行部份实并提出建议、(八) 以上事项的实施进行监督检查。分析评估、报出调整与 的建议;(九)法律法规、公司录程、董事会授权的事, 项。第一四十六条公司录程、董事会授权的事, 管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人, 其任职资格进行通选、排核、并就下列事项的重事会提 议;(一)基本或者任免董事、仁、则非正本者解明高级管	当 財工 財工 財工 財力 財力 財力 財力 財力 財力 財力 財力 財力 財力	第十一条对于审计与风险管理委员及或股东自行召集的股东大 会、董事会和董事会秘论于配合。董事会应当东会、董事会和董事会秘书应于配合。董事会应当提供股 提供股权意记日的股东名册。董事会未提供股 权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的八召集人 长公告。向证券登记结算机构申请获取。召集人同时争召集股东公贵的,可要会记结算机构 并实公告。向证券登记结算机构申请获取。召集人时间,但是人事的证券登记结算机构 所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以 中请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东 会以外的其他用途。 第十二条 董事会废股东自行召集的股东大会。 该所必需的费用由公司承担。 会议所必需的费用由公司承担。	第五条临时会议; 有下列情形之一的。董事会应当召开临时会议; (一)代表十分之一以上表中政院东播议时; (二)公之一以上表中政院东播议时; (二)公之一以上董事联长播议时; (二)公之一以上董事联长播议时;
员(三)法律《行政法规、中国证监会规定和未靠程则 其他事项。董事会对提名委员会的据议未采纳或者未 采纳的。应当在董事会成生中起概念委员会。 采纳的具体理由,并进行披露。第一百四十七条 薪酮 核委员会负责制定董事,高级管理人员的等核标准升; 考核、制定,诸查董事,高级管理人员的等核标准升; 考核、制定,诸查董事,高级管理人员的高级。 流程、支付与止付追索支排等薪酬政策与方案,并就下; 项问董事会提出越议;(一)董事。高级管理人员的霸 (二)制定政者牵变则股权激励计划,员工持股计划,激励	的 全 118 第一百六十几条 公司股东大会对利加分配力等 作出决议后公司董事会重任股东大会可不由 2 条件和上限制定果体力案后。	第十四条 加发生挖股股东对本公司资金的占用,对于负有严重责任的董事、董事会在"以相关处 分决定后应提之公司股东大会审议。 8 公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当 事董事,由董事会秘书起掌相关处分文件,办理 相应手续。 第十五条 单域或者合计特有公司3%以上股份的第十四条 单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股普通股股东,可以在股东公司3%以上股份的第十四条 单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股普通股股东,可以在股东公司并允留,对是股东公司并	(五)二分之一以上独立董事越汉时; (五)二分之一以上独立董事越汉时; (七)证券监管部门要求召开时; (五)公司金融,运营公司金融,运营公司金融,运营公司金融,运营公司。(五)公司金融,运营公司金融,运营公司金融,运营公司金融,运营公司金融,运营公司金融,运营公司金融,运营公司金融,运营公司金融,公司金融。(五)公司金融,公司金融,公司金融,公司金融,公司金融,公司金融,公司金融,公司金融,
获授权益、行使权益条件的成绩;(三) 董事。高级管理, 在把分事所属于公司安排持股计划;(四)法律、行政法 中国证监会规定和本章程规定的其他事项。董事会对 与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当 等会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的, 理由,并进行被薪。 任政解聘。公司设部总经理者干名。由董事会聘 在或解聘。公司设部总经理者干名。由董事会决定聘任 在或解聘。公司总经理、谢总经理、谢与负责人、 董事会被书办公司高级管理人员。	第一百七十一条公司实行内部审计制度。配备专作的领导体制,职责权限、人员配备 经费保障。审计结果运 职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内用和责任追究等。党委书记、董事长是第一责任人,主管内 部审计工监督。 第一百七十三条公司的原即计相数经董事会批准后实施,并 第一百七十三条公司的原即计相数对公司业务运动。因6	提案后2日内发出股东大会补充通知、公告临时提案的内容,并将资临时提案是交股东会可 继察的内容。 (全国能时提案比互准,行政定规或者公司乘帮的规定, 后,不得能改股东大会通知中已列明的提案或增加或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临 时据案股东的并提比例。 股东大会通知中未列明或不符合本规则第 十三条规定的提案。股东大会不得进行表决并作 出决议。 第十七条股东大会通知和补充通知中应当充分、	法进行确认并依相应记录。 情况紧急,需要尽住召开董事会临时会议的,可同信况紧急,需要尽快召开董事会施的会议的,可以随时通过以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。 以是特别的通过电话或者其他口头方式发出会议通 知。但召集人应当在会议。 第十一条会议的召开, 董事会会议应当有过半数的旗手且过半数的外 董事出席方过半数的旗手且过半数的外 董事生会议运与有过半数的旗手且过半数的外 董事生会议运与我无法满足会议召开的最低人方可举行。有关董事托不出席或者董于据旁议导教无法满 数要求时,董事长和董事会秘与应及时有的营强是公公司任务。 18 要,可以则诸董事会被与这是时间监管制定会议召开的。 18 要,可以则诸董事会被与这是时间监管,但是公公司任务。
第一百三十三条 本章程第一百零。关于不得。 组任董事的情形、同时进用于高级管理人员。 第一百四十九条 本章程关于不得担任董事的情形、虞 102 章程第一百零三条关于董事的忠实义务和第一理制度的规定。同时适用于高级管理人员。本章程关 百零四条(四)—(7)关于勤勉义务的规定。同时适 用于高级管理人员。 第一百三十四条 在公司起股股系,实际控制人单 第一百三十四条 在公司起股股系,实际控制人单 第一百三十四条 在公司这股股系,实际控制人单 第一百三十条 在公司这股股系,实际控制人单 第一百三十条 在公司这股股系,实际控制人单 第一百三十条 在公司这股股系,实际控制人员。公 级管理人员仅在公司领部,不由犯股系化发者从 第一百五十条。总宏即对董事会负责,行使了则限权。	第一百七十二条 公司内部审计制度和审计人员 计机构发现相关重大问题或者线索, 应当立即向审计与风 始管理委员会直接程告。第一百七十三条 公司内部控制评价的具体组实施工作由内部审计划的预定 公司根据内	完整披露所有摄象的具体内容,以及为使股东对 取讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或 解释。报讨论的事项情思独立董事发表意见的。 发出股东关金通知或补充通知时应当间对按路 独立董事的意见及理由。 第十八条 股东大会通知中应当先分披露董事、邀事被 选人的详细资料。至少包括以下内容。 (一)教育背景、工作经历、兼职等人情况。 (一)教育背景、工作经历、兼职等人情况。 (一)教育背景、工作经历、兼职等人情况。	蓝事可以列廉董事会会议,总经理和董事会秘书总经理和董事会秘书集并在董事的。应当列席董事会会 未兼任董事的。应当列席董事会会议。纪奏书记义。纪奏书记可以列唐董事会会议。会议王特人认为有必可以列席董事会会议。会议王特人认为有必可以列席董事会会议。会议王特人认为有必要的,可以逾知其他有关人员列席董事会会议。 第十八条 表决结果的统计, 与会董事表决完成后 证券事务代表和资本运营 而有关工作人员应当是时收集董事的表决票。交 董事会秘书在一名监事或管理立董事的监督。 现场召开会议的,会议王特人应当当场宣布统计,即场召开会议的,会议王特人应当当场宣布统计, 1856日开会议的,会议王特人应当当场宣布统计,即场召开会议的,会议王特人应当场宣布统计专职,其他 1856日来会议的。会议王特人应当当家宣布统计,即场召开会议的,会议王特人应当场宣布统计专职,其他情况下。会议王特人应当当家宣布统计即场召开会议的,会议王特人应当场宣布统计,是
主持公司的生产经营管理工作。组织实施审单会决议。 董事会根据工作(二)制订公司的发展战略审规划、经 划,并组织实施;(三)拟订公司年度投资计划和投资方 并组织实施;(三)拟订公司年度投资计划和投资方案。 第一百三十六条总经理对董事会负责,行使下列一定金额内的投资项目,批准会常性项目投资方案。。 解析是一生持公司的生产经营管理工作。组织实阶段性费用的支出;(五)制订年度债券发行计划及一 策董事会决议,并向董事会报告工作;(二)组织实额以上的其他施资方案。批准一定金额以下的其他施 施公司年度经营计划和投资方案;(三)报订公司案;(六)批订公司。 为部管理机构设置方案;(四)报订公司的基本管的资产处置方案。对外捐赠或者费助方案。批准企司一一 理制度;(五)制定公司的具体定案;(八)提订营事额以下的资产处置方案。对外捐赠或者费助方案。批准公司一 理制度;(五)制度公司的具体设定;(八)提订等率额以下的资产处置方案。对外捐赠或者费助方案,批准公司一	第一百七十三条公司即用取得以事证券相关业 第一百七十八条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务 资资格 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务 第一百七十四条公司聘用会计师事务所必须由 123 股东大会决定,董事会不得在股东大会决定的委 行上,第一百八十二条公司召开监事会的会议通知以以 专人继述,传真或应胜方式进行。	(二)与上市公司或其控股股东及实际控制 人是否在完实联系系。 (三)披露持有上市公司股份数量; (四)是否爱过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券全易所密或。 除采取累积投票制选举董事、监审外、每位 董事、监事经人应当以市理选举董事、监查位 董事、监事经人应当以市理选举董事、监查位 董事、监事经人应当以市理选举董由。 第二十二条公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会源知中明确裁明网络或其他 方式的表史时间以及表决程序。 方式的表决时间以及表决程序。	6 结果;其他情况了。会议主转人应当等均宜和张灯现场召开会议的。会议主持人应当当劳宣布统计市结果。其他 6 结果;其他情况了。会义主持人应当要求董事会任务。 根本在规定的表决时操结束后下一工作日之前。 用格束后下一工作日之前。 用格束后下一工作日之前。 用格束后下一工作日之前。通知庙事表决结果。 董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结 荣决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统 计。
会聘任或者解聘公司副总绘型,(七)央定聘任或年度财务预览方案,决离方案,利润分配方案和弥补亏;者解聘除应由董事全处定聘任或者解明以外的案,(七)为证公司增加或者减少注册资本的方案;(十)104 负责管理人员;(八)根报董事会授权决定一定剩公司内部管理机构设置方案;(十一)和证公司的基本。 度内的投资项目。报订增加或减少注册资本的方制度;(十二)制定公司的具体现案;(十三)和订公司)案;(九)完善建立符合市场化要求的选人用人机 董,组位方案;(十四)提请董事会聘任或者解聘公司制制;(十)协调。检查和督促各部门、各分公司、各子匯、财务负责人、其他高级管理人员;(十三)决定聘任公企业的生产经营高论案。管理工作;(十一揭出公解判除应由董事会决定聘任或者解职以外的管理人员,可行使所投资企业股东权利所涉及事项的建广、报订公司职工收入分配方案,按照有美规定,对于仅。(十二)本章程或董事会投予的其他职权。总职工收入分配方案,按照有美规定,对于仅以。(十二)本章程或董事会投予的其他职权。总职工收入分配方案。按照有美规定,对于以后、件	125 那增 百分之十的,可以不经数东会决议。但名案程另有规定的阶外。公司依照前款规定给并不经股东会决议的,应当经重	□ 股东全网络或其他方式投票的开始时间。	第十九条 块汉的形成, 除本规则第一十条规定的情形外,被事会审议通 过会设据案并形成相关决议。必须有据过公司全 体在第一数之平数的重率对该据装型物改集。 进来。行政法规和本公司公司章程别规定董事会 形成决议应当取得罗查菲和高达,此其规定。 董事会根据本公司公司章程别规定。在其权限 范围内对程保事现出此次。除了宣体董事过 平数同意外,还必须经出席会议的三分之一以上 董事的同意。 不同决议在内容和合义上出现矛盾的,以形成时 公司董事会发现在为成分,公司统计 公司董事会发现在成功。
经理应当通过总经理办会等会议形式行使董法律事务及约物案件处理方案; (十八)拟订的常监督事会授权。决定公司重大经营管理事项。应事先和风险验制晚晚, 却订立国立风险管理体系,内部挖财市依公司党委意见。总经理列席董事会会议。 系, 进规经营投资责任追究工作体系和合规管理体系统 整 经董事会批准后超级实施; (十九) 建立总经理办公室。 召集和主持总经理办公会; (二十) 协调 使查和智能 "1,分公司, 子公司的生产经营管理和改革发展工作十一)法律, 行政法规定、本章程或者董事会授权行 第一百四十条 总经理提请董事会聘任或者解判 關总经理。關总经理协助总经理工作。总经理依第一百五十次条 副总经理由董事会依据总经理的提名	第一百八十八条 公司合并时,合并各方的债权。第一百九十三条 公司合并时,合并各方的债权。债务,应当债务,由合并启存整约公司或者而验约公司录量。由合并后存整约公司或者而验约公司录量。由合并后存整约公司或者而验约公司录量。每一百八十九条 公司分 法 財 财产年间取的 另一百九十四条 公司分 法 財 财产年间取的分割。公司分 为 想。公司分 立 应 当编制资产负债表及财产清社,应 当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分 立 决 申 知债权人,并于30日均在至少一家中国证券监督国证券监督官理员员会指定报刊上或者国家企业信用信息管理委员会指定报刊上公会。第一百九十一条 公司或 少注册资本 将编制资产负债表及编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出财产清单。公司回题东会作出或少注册资本,将编制资产负债表及解制资产负债表及财产清单。公司应当自作出财产清单。公司回题东会作出或少注册资本未收议之日起十	第二十五条股东应当持股票账户卡。身份证改其 他能够表职其身份的有效证件或证明出账股东企。代理人适应当提交股东授权委 大会。代理人适应当提交股东授权委托书和个 人有效身份证件。 第二十十条公司召开股东大会。全体董事监事 和董事会秘书应当出席会议、经理和其他高级管 理人员应当列席会议。经理和其他高级管 理人员应当列席会议。经理和其他高级管 理一人员及当列席会议。经理和其他高级管 等二十六条股东会型张章,高级管理人员列席会议的,董 事高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第二十八条股东会用董事长主持。董事长不第二十七条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或 能履行职多或不履行职多时,由学数以上董事共不履行职多时,由过半数的董事共同推举的一名董事主 同种类的国际课程工程的是不多证据不明	的。通过要现股权能必是上资产 公司董事长作为"月用即高结"相同的第一责任 人、财务负责人、董事会秘书协助其做好"占用即 高结"工作、对于现公司董事。高级管理人员 协助、现容使股免农及其财保企业侵占公司资产 的、公司董事会应等提情与经重过接进任的查 "新十九条"决议的形成。 《本规》就是一个人。 "新十九条"决议的形成。 《本规》就是一个人。 《本观》就是一个人。 《本观》,是一个人。
105 本章程规定行使职权。实行总经理负责下的经理成者解聘。副总经理协助总经理工作、对总经理负责会议制。重大问题由总经理提交经理会议讨经理可以在其职权和本章程规定的范围内规定副总经过论。经讨论无法形成一致意见时、由总经理做出。事一百四十二条公司实行选法律顾问制度、设一名总法律顾问。推进公司依法经营,会规管理。总法律顾问是公司法法律选议工作的牵头人,分工负责公司法律事务工作、对公司法定代表人及总	所 の は の に 。 に 。 に 。 に 。 に る に る に 。 に る に 。	問推維的關策事长主持。副董事长不能履行职务 或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的 口名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席人不能履行职务或不履行职务时,由过半数审计与风险管理委员会召集 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务理委员会成员共同推举的一名审计与风险管理委员会成员时,由半数以上监事共同推举的一名临事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代 表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反本议事期	张南原则晓号: 图
经理负责。公司重大决策性会议审议事项涉及 注律问题的,总法律顾问应列席并提出法律意 见。 第一百四十三条高级管理人员执行公司职务时损害的。公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意 适反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定。重大过失的、也应当承担赔偿责任;高级管理人员存在故意 给公司造成损失的。应当承担赔偿责任。 "完全公司造成损失的。应当承担赔偿责任。" 第一百五十九条公司造成损失的。应当承担赔偿责任。 第一百五十九条公司造成损失的。应当来是服行职务 "产业司和企作股东的最大利益。公司高级管理人员应当来来履行职务	期。減少注册資本等补亏损的、公司不得向股东分配,也不 得免除股东撤纳出资政者股款的义务。 依照前款规定减少 注册资本的、不适用本章程第一百九十六条章,款的规定, 但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在 至少一家中国证券监管管理委员会指定报刊上或者国家企 业信用信息公示系统公告。公司依原原间市场的规定减少注 册资本后,在注定公积金和任意公积金和任意公和金和任意公司会是一种"新达到公司注 册资本百九十八条"进及《公司法》及其他相关规规问。 第一百九十八条"进及《公司法》及其他相关规规问。	回及於人类可,我是自分人理企业与外域。 则使股东大会无法继续进行的,经现场出密胶东土持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的,经出版大会有支权过半数的股东同意。股东大会可推散东会有表决权过半数的股东同意。股东会可推举一人担举一九担任会议主持人,继续开会。 第二十九条在年度股东大会。,董事会、监事会、监事会、宣与武士技士、年的工作向股东大会作出报告,每名独立董事也应作出述即报告。 18 第三十条 董事、高级管理人员在股东大第二十九条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质油作出解释和说明。 第三十条 张本、监事、高级管理人员在股东大第二十九条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质油作出解释和说明。	部门申請办理您股东股份你店等相关事宜, 对于负押重责任的董事、董事全在审议相关处 分决定后以提交公司股东公审议。 3.董事会秘书根据章争会决问部股股东发送 聚期清偿通知,执行对相关董事高成级管理人员 的处分决定。向相关自法部门申请办理控股股东 股份冻结等相关事宜,并吸好相关信息披露工 行。 方十负有严重责任的董事、董事会秘书应在公司 股东公审议通过相关事项后及时告知当事董 事、并起草相关处分文作,办理相应手续。 4. 老称股布在
108 新增 中心中心中心疾病疾病疾病性 5 年 100	本的.股东应当逐工块型制的旁仓、减仓股东出资的应当的复数。	第三十二条股东与股东大会报审议事项有关联 关系时。应当回避表决,其所持有表决权的股份定数。 股东会审议影响中小投资者和选的重大事项时,对中小投资者和选的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计 票结果应当是时公开披露。 公司持有自己的股份没有表权权,且该部分 股份不计人出席股东大会有表权权,且该部分 股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。	规定即赎到即后30日内询时关司法部门申请将 冻结数份变现以能水侵占资产。董事会秘书做好 相关信息披露工作。
新水配工	133 执照,清今关闭或者能撤销;(四)公司经营管理处理发生严重阻理。继续存综会使股东利益受到重大期失,通 生严重阻理。继续存续会使股东利益受到重大制。过其他途径不能解决的,持有公司合为一口上表决权的 失通过其他途径不能解决的,持有公司合语股东股东,可以请求人民法院解散公司。公司出现前款规定的 表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散解散事由,应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信 公司。 第一百九十四条 公司有本章程第一百九十二第二日零一条公司有本章程第二日零一条第(一)(二)项债 条第(一)项情形的,可以通过检逻本章程或者经收 (张照前数据定能改本章程或者经收 统照前数据定能改本章程或者经收	公司董事全、独立董事和符合相关规定条件的股东会有表现这个任果股东没有发生。 在果股东投票权。 在果股东投票权。 在果股东投票权。 在果股东投票权。 在果股东投票权。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的 应当向被征集人系分被需具体投票的合。 股东或者依照法律、行政法规或者中国证金会的规定设立 银票权。 公司不得对征集投票权提出最低持股 世校明制。 张过位等,我有了强力。 我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我	第二十一条 不得越权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司(公司章 由董事会决策,或曹端祖请股东大会来推创事项。 由董事会决策,或曹端祖请股东大会来推创事项。 直董事会决策,或曹端祖请股东大会来推创事项。 董事会应当严格按照股东会荣奉的政权行 市政事场。 "我们是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工, "我们是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工, "我们是一个人员工,是一个人会工,是一个人员工,是一个人会工,是一个人员工,是一个人工,是一个人员工,是一个人工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人工,是一个一个人工,是一个人工,是一个一个一个一个一个一个一个人工,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
112 政法规和国家有关规定,需要由公司职工代表大根规律工产经需要,制定劳动人事和工资制度。结合会或者其他民主形式申议通过的,从其规定。 第二五公开程制。管理人员选聘党则,未等调一百六十二条公司根据作中人民共和国劳动心具有市场竞争力的关键核心人才新棚分配制度,优化公司具体情况的劳动用工工、定分配、劳动保险、生活福利、社会保障等劳动人等制度。第一百六十二条公司实行劳动合同制度,与职工签订劳动合。	建 新 日 7.1	20	鹽全以 2.5%之一。 「鹽全以 2.5%之一。 一般的一般的一般的一般的一般的一般的一般的一般的一般的一般的一般的一般的一般的一