## D<sub>134</sub>信息披露

2025年10月29日 星期三 制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## 巨人网络集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司治理结构,规范公司运作。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法)"(关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排)(上市公司章程指引)等相关法律、法规及规范性文件的规定,巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了(关于修订公司章程)的议案)、公司结合实际情况、对(公司章程)中的相关条款予以修订,该议案尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。 自公司2025年第二次临时股东大会审议通过(关于修订《公司章程》的议案)之日起,公司监事会予以取消,公司第六届临事会临事职务自然免除。公司不再设置临事会和临事。审计委员会行使(公

	第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益 范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司总 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 简称《证券法》)和其他有关规定,制了本章程。
第八条董事长或位於理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或总经理为公 的注意代表人,法定代表人由董事炎是称产生。 担任法定代表人的董事或总管解释的,我为同时解 法定代表人所以公司将在法定代表人解任之日起 法定代表人解行之日起
	第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法本章超成者股东会对法定代表。 NEX的限制,不得对法定代表,NEX的限制,不得对法定代表人因为执行职员。 NEX的是,NEX的联制,公司还是不够完全,公司还由于对抗任何,依据法律或者本章的规定,可以用有过精的法定代表人思想。
辦任、公司以其金部资产对公司的债务承担责任。 第十条本公司章程目生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东主规充之间反射以多关系结局有法律实现力的文件。对公司、股东、 電解、监事、高级管理人员,具有法律的规力的文件。依据本案程、股东可以 起助疫东,根东可以起协公司董等。监等、监等、组举、他高级管理人员, 股东 可以起协公司,公司可以起协股东, 董举。监禁、监禁和其他高级管理人 员人。	第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任、公 以其全部财产对公司的债务和债据。 以其全部财产对公司的债务和债据。 与行为、公司申报东、股东与股东之间权利义务关系 具有注册的康力的实件,对公司、股东、董家、高级管 从是有其注册的原力,依据本金规 股东可以抵抗 东、股东可以起诉公司证准、高级管理人员、股东可以 诉公司、公司可以起诉股东、董家、高级管理人员。
	第十二条本章程所称高级管理人员是公司的总经理 席总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程 定的其他人员。 第十十条公司股份的安存。生行公开、公平、公正的
	第十七条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的则,同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同 认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
新 F - 出来公司 (1992年、北八年(1999年) 11日、東京区田 (日797年7日) 第7日。	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每 面值为人民币壹元。 第二十条公司发起人为彭建虎等十名自然人。
	公司成立时向发起人发行 4450 万股,每股金额为 1; 股本结构为;  第二十一条公司已发行的股份数为 1,934,750,611 股
SATI AND LEE LOGISTITIONS ASSES	第二十一条公司已发行的股份数为1,934,750,611股,司的股本结构为;普通股1,934,750,611股,其他类别则股。
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、整资、 担保、补偿或贷款等形式、对购买或者银购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条公司成公司的子公司(包括公司的附属 处小得规划则。这样,很是"信等死式",他人派还 公司或者其母公司的股份提供财务资助、公司实施 为公司利益,经股东会决议、或者审查会按股实金者 有股份的股份提供财务资助、但财务资助的零 级者任公司的股份提供财务资助。但财务资助的零 企劃,得假证公司公司企业企业的企业。 证据"得报证"之党和张名勋的任义士、"廉等金 出决议应当经金体董事的二分之一,是一边,
(一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股;	第二十二条公司根据经营和收报的需要,依照法律 规的规定,经股东会分别时出达以,可以采用下列力 增加资本。 (一)向不等证对象发行股份。 (二)向现有程度未接达打股。 (三)向现有投充接达打股。 (五)应及各金分别应,是全分别应。 (五)运来(表行股上)运用。专业管理观察员会以 高帐中间面监查)规定的其他方式。
第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外, (一)减少公司法册贷本。 (二)与特有本公司股份的比較公司合并。 (三)将形份用于范工特股计可或者股权废约。 (四)股东因对股份大金做出份之后并分立改成的转以、要求公司收购其 股份。 (五)特股份用于特殊上书公司公司的专种外为股票价公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列 形之一的除外。 (一)均等在公司股份的提供公司合并; (二)均等在公司股份的提供公司合并; (四)取货因对股公产组出的公司的并分立次设计 (四)取货因对股公产组出的公司的并从分立次设计 (五)和股份用于周工河收入均均均均均均均均均均, (五)和股份用于网络公司发行的中核为股票的公 (六)公司为他补公司价值及股东权趋所必需。
第二十六条公司因未章程第二十四条第(一)项。第(二)项规定的情形收购 本公司股份的。应当经股东大会块以、公司因本章程第二十四条第(三)项。第(五)项则次的情形收购本公司股份的。应当经二分之一以上第 第(五)项。第(人)项则定的情形收购本公司股份的。应当经二分之一以上第 《中枢报本章报书会处以及《中枢报》会员,是不 情形的。应当时收购之日本等。一类规则,是一次一次一次(四)项目等的。 是一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次	第二十十条公司因本章程第二十五条第(一)间,第( 如顺证的特形收额本公司股份的。应当经歷东会决 人们因本章程第一十五条第二)则,第(五)则,第(五)则,第(五)则,第(五)则,第(五)则,第(五)则,第(五)则,第(五)则,第(五)则,第(五)则,第(五)则,第(五)则,第(五)则则,第(五)则则,第(五)则则,第(五)则则,第(五)则则,第(五)则则,第(五)则则,第(五)则则,第(五)则则,第(五)则则,第(五)则则则,则则则谓为(一)则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则
第二十七条公司的股份可以依法转让。 第二十八条公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续 交易 公司不得他改本等税中的本条规定。 第二十九条公司不接受本公司的股票作少质押权的标的。	第二十八条公司的股份应当依法转让。
第三十条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年內不得转让。 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 公司董事。宣事。高级管理人员应当的公司相切所持有的本公司的股份及其 安治前流,在任职期间每年特让的股份不得超过其所持有多公司的一种实 股份或款的25%,将全公司股份公司被第二十分,每一个未 转让,上述人员属职后半年内,不得转让发明持有的本公司股份。	第二十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 票在企务交易所上由交易之日或1年内不得转让。 公司董库、旅馆服用人员应当的公司相联所持有约司 司的协位及其安治情况,在现任时他近的任职期间负 使比如股份不得超过其所持有东公司一类则经 数约28%,所持本公司股份自公司股票上由交易之日 年内不得转让,还是人员露职任中人,不得转1 所持有的本公司股份。
前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或者其他具有 股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股	第三十一条公司持有98以上股份的股东。请求、旅原及用人,将其特价的太全心型,联系使用人员的企业人员。6个月内型出,成者在党出后6个5尺次人,由此种收益日本公司有4个人。10个人,在19个人,
第二十二条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是 证则股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类杂字有权 利,承担义务,持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭证 立股东名册。股东名册赴证明股东持有公司股份的完 证据。股东按计划将有股份的贵观享有权利,采担 短条。 多,持有同一类则股份的股东,享有同等权利,采担 以务。
(二)放法请求。召集、主持、参加或者等高股东代则、参加股东大会,并行使 用处理的表现技术。 (三)对公司的经营进行监管,提出建议或者循调。 (四)依照法律、行政法规及本章指制的。 (五)查阅本章程、股东全部、公司指"好权、股东公会公议记录"董事会会议 决议、监事会会议决议、财务会计划公司制会财产的分 (大)公司终止或者清解时,按其所持有的股份份额参加公司制会财产的分 (七)对股东大会作出的公司合并,分立规议得除以的股东、要求公司收购其 股份。	第二十四条公司股东学有下列权利。 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式 新起分配。 (二)依法请求召开了程业并令参加或者参源股东代 (二)依法则张东宏。并行使用组的最及社。 (四)依则法律,行政法则及太审制的规定令让、卿当 报为原则。复加本章组。股东名册。股东会员议记录 带会公议及以为会计程的。存货业的规定令让、现当 阅公司给公计报簿。会计节证: 阅公司给公计报簿。会计节证: 例公司给公计报簿。会计节证: (六)公司除上股者需要的,我还给人的股份额参 (七)对股东会作出,然后,就以为导议的 (七)对股东会作出,深入可限知识的,以以为导议的 (七)对股东会作出,实入可限知识,就以持导议的 (八)法律,行政法规。而门规章或本章程规定的其他 利。
第三十五条股东提出查阅前务所读有关信息或者素取款料约,应当向公司 提供证明其将有公司股份的种类以及特股数数的书面文件,公司经核实股 东的现象,是份后按照股东的要求于以提供。	第三十五条股东要求查阅。复制公司有关材料的。 遵守(公司法)《证券法》等法律,行政法规的规定。 提出查阅制务的定有关信息或者常股等的。。这当 司提供证明其材有公司股份的种类以及特数数量的 可提供证明其材有公司股份的种类以及特数数量的 值文件。公司经核实数定有价值按照股东的要求于让 供。
	政注制的 股东有权请求人民注除认完无效。
第三十六条公司股东大会,淮南会决议均常准反法律、行政法规的、股东有股票水人处法部人还完放 股票水人会。雍h会的会议召集程序。港次方元起反法律、行政法规或者本章 程,或者决议内容进区本章程的、股东有权目决议做出之目起60日内,请求 人民法实撤销。	第三十六条公司股东会。董事会决议内容进段法律 實效出的。股东有权政族人民法院以定无效。 股份金、董事金的会立《基础序》或为方式报及法律。 股份金、董事金的会立《基础序》或为方式报及法律。 有权品为以作出。2月最初,第二条人民主部部 有权品为以作出。2月最初,第二条人民主部部 但是、股东会、董事全的会议召集研究或者表决方, 有权品为以作出。2月最初,第二条人民主部部 但是、股东会、董事全的会议召集研究或者表决方, 有权品为以作出。2月最初,第二条人民主部部 加州、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
第三十六条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有股东大会、董事会的会议《集解序》、表决方式,起这样,行政法规或者本章 投东大会、董事会的会议《集解序》、表决方式起这法律、行政法规或者本章 机 或者 决议内容违反 本章 他人民法院董师。  《新春央议内容违反本章制》、人民法院董师。  新增  新增  新增  新增  新增  《新春中、四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	股於、董事學的公文任務制學、東次方式與反抗學 成於、董事學的公文任務制學、東次方式與反抗學 依此與成者本章相、或者以以內等並及文章如約。 「有足」。 「一足」。 「一定」。 「一定。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一
第三十大条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有股东大会、董事会的会议与编程序、民艺统从定元效。 股东大会、董事会的会议与编程序,表决方式由反法律、行政法规或者本章程、成者决议内容违反本章程的。大型统统编辑。  "基础工作,是一个人员会,我们是一个人员会,这个人员会,这个人员会,这个人员会,这个人员会,这个人员会,这个人员会,这个人员会,这个人员会,我们会成员,我们会成员,这个人员会,我们会成员来的,我们会成员来的,我们会成员来的,我们会成员来的,我们会成员来的一个人员会,这个人员会,不仅即提起诉讼,就看给我会他们对我会会使公司和会全国难以好外们对你人员会会,不仅即提起诉讼,或者情况是一个人员会。不仅即提起诉讼,这一个人员会使公司和会全国难以好外们对你人员,但我们会是一个人员会,我们就是一个人员会。	股东。董事学的企义任務图》。
第三十大条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有 权情求人民法院从定定效。 程序来人民法院从定定效。 程序来人员法院从定定效。 程	股於、董事學的公文任務制作。 表达方式程度是依 使於,董事學的公文任務制作。 表达方式程度是依 按於,董事學的公文任務制作。 表达方式程度是依 使於,董事學的公文任務制作。 表达方式程度是依 使於,董事學的公文任務制作。 表述方式程度是依 使於,董事學的公文任義制作。 表述以內或治療子 董事學、提示者事業的的公文任義制作。 我的一直的一种 有事學、提示者事業的的公文任義制作。 我的一直的一种 有事學、提示者事業的的公文任義制作。 我的一直的一种 有事學、提示者事業的自然是在他,他的一直的一种一种 他公司正常意作。 是以上海市场的公司是由一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种

新增	第四十二条公司股东滥用股东权对给公司或者其他股 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独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。
新增节 新增	第二节控股股东和实际控制人 第四十三条公司控股股东,实际控制人应当依照法律。 行政注题 由阻证整合和证券が具部的相空存储均利
初四	行政法規。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。
新增	第四十四条公司控股股系、求标控制人应当遵于下列现 (一)依法行使股东权利、不虚相控制权或者利用关联关 (一)依法行使股东权利、不虚相控制权或者利用关联关 (一)严格处理方案的或者系统是为4.4。从本统工,将槽自 全更或者整合。如此是不得槽自 合公司被好信息按第二年,发时告知公司已发生或者报 (四)不用处于规定操行。以为计划公司已发生或者报 (四)不用处理之时,以为时线则公司之发生或者报 (四)不用处理之时,以为时线则公司之发生或者报 (四)不用处理之时,以为时线则公司,以为时线则公司未分于重大信息。课程以上的 报供担联 (一)、不得通出于公司等交给公司等实统公司等人的。从一种权益 (一)、不得通出于公司等分的。从而分配、资产权战 (一)、保证公司等产完整,人员姓汉。对参约的证,根核组立 不以为股股系、或为企业的、股股、股份、股份之一,以为企业的现金。 (一)、以上,行政法组、中国监监会规定、证券交易所业务 公司的控股股系、或市经线则人有组在公司或未分数据 (一)、以上,行政法组、中国监监会规定。证券交易所业务 公司的控股股系、实际经划人有组在公司或未分数据 (一)、以上,行政法组、中国监监会规定。证券交易所业务 公司的控股股系、实际经划人有组合公司等分的,实现,是一个公司等分的,实际经验,是一个公司等分的,实际经验,是一个公司等分的,实际经验,是一个公司等分的,实际经验,是一个公司等分的,实际经验,是一个公司等分的,实际经验,是一个公司等分的,实际经验,是一个公司等分的,是一个公司等分的,实际经验,是一个公司等分的,实际经验,是一个公司等分的,可以是一个公司等分的,可以是一个公司等一个公司等一个公司等一个公司等一个公司等一个公司等一个公司等一个公司等
新增	第四十五条轮股股东, 实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的, 应当维持公司范制权和生产经营
	稳定。 第四十六条控股股东,实际控制人转让其所持有的本公 可股份的,应当遵守注准,行致达规,中国正监会和证券 交易所的规定中关于股份特让原源特性服定及其就限
新增	可吸过的,从当城宁还伴,门家在规,中国正是资料正务 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。
第四十二条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)成准公司的经营力计和规模计划。 (一)成准公司的经营力计和规模计划。 (二)被发热病毒等。但,决定有关毒率。监事的报 (二)被发热病毒等。如果,决度方案; (公)和发热病毒等。治理,决度方案; (公)和发热(公司的非规则是力多能的是力。 (公)和发热(公司的非规则是力多能的是力。 (七)对公司创新加震者减少是增生不相比成议; (七)对公司创新加震者减少是增生不相比成议; (七)对公司合并,分上,解决、海豚毒素等。 (七)对公司的共力上解决。满腹寒毒炎之用形式 放出决议; (十一)效公司的未分上,解决,海豚毒素等。 (十二)对公司的用,解除者等效是公司形式 放出决议; (十二)对公司的用,解除的事情等多所也决议; (十二)和发热的虚型解析。一条规则的组体组。 (十二)和发热的虚型解析。一条规则的组体组, (十二)和发热的虚型解析。一条规则的组体组, (十二)和发热的虚型解析。一条规则的组体组, (十二)和发热的虚型解析。一条规则的组体组, (十二)和发热的虚型解析。一条规则的组化。 (十二)和发热的虚型解析。 (十五)和发热的定则,是一种虚型的。(1)和发生的,一种心理和发生的。 (十五)和发热的重视。 (1)和发热的重视。 (1)和发热的重视。 (1)和发热的重视。 (1)和发热的重视。 (1)和发热的重视。 (1)和发热的重视。(1)和发热的重视。(1)和发热的重视。(1)和发热的重视。(1)和发热的重视。(1)和发热的重视。(1)和发热的重视,(1)和发热的更多,(1)和发热的重视,(1)和发热的更多,(1)和发生(1)和发生(1)和发生(1)和发生(1)和发生(1)和发生(1	(四)对效公司增加或企业增加水平由100以 (C)对效公司合并、分立、统计等的。 (C)对公司合并、分立、统计等。 (E) 对公司合并、分立、统计等。 (C)对公司等用、统管派力公司由计量。 (C)对公司等用、统管派力公司由计量。 (方)可以提出本章程第四十八条规定的担保等项, (十)审议公司在一年内职定,指理大党产超过公司最 近一期定部计总资产300的第三人。 (十)可以允司在"专用联",从需要大党产超过公司最 (十)可以允司在"大规定",从第一次的事项。
第2日十三条公司下列対外担保行为、源於股东大会审议通过。 一)本会の設本公司控制子会司的对外担保总额。超过公司通过一期签审 一分会为及公司建设。 一分司及公司建设。 一分司及公司建设。 一次的政众司建构的任何组织。 一次的政众司建构的任何组织。 一次的政众员计模构的任何组织。 一次的政众员计模构的任何组织。 (四)被担保对象进行一场产租金额实计,提起过公司是近一期经审计会营等。 "在一次中国建设。"一次时间全额,"在一次发现是一方产的情事起过20%。" (一次进入党政策、第一股金元之章程度的对外组织的组织。 (一个分对政策、本务定制人及其关键、方理保的组织。 「一个分对政策、本务定制人及其关键、方理保险组织循环。 「司董事、总会理、其他高级管理人员成大格人员公将加强。」 「对联并他自移权签订担保合同。应当追交当事人附任。	保; (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他担保情形。
第四十五条有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以内召开临 一)董事人数不足公司法》提让"及政者本率规则定的公司董事总数的 (二)公司未除补的亏损过去或股本运搬1/3时; (三)华建顺着合计特合公司(10%)上某份的股东清求时; (五)肇本股份股东清求时; (五)肇本股份及召开时; (六)法律,行致法规、部门规章或本章税规定的其他情形。	第五十条有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以内召作他时股东会。 (一) 軍事人数不足公司拉沙提让人数或者本率银所定人数的2分别。(二)公司未除补约亏损达股土总别1分时,(三)举组或者计特有公司。(四)董事会认为必要时,(四)董事会认为必要时,(四)董事会认为必要时,(四)董事会认为必要时,(四)董事会从发展任行时;(六)法律、行政法规、郑门规章或本章程规定的其他情形。
期四十六条 、市股东大金规场会议时间,他点的3辆应当臂干股东参加、发出股东大 金规通知品,无正当理由。股东大多地的或社召开他从不得发现,确而发现的 。省集人应当在现场会议召开自前至少两个工作自公告并说到周围。	第五十一条 股东金输设置会场以现场形式召开外,还可以同时采用 电子铺合方式召开,影场会议时间,地点的选择应当便收 现场。经习计划从外面, 最高处理的, 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
797十七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、召开程序品店符合法律、行致法规、本章程: 	第五十二条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问 期出具法律意见并沦告; (一)会议的召集、召开相序是否符合法律、行政法规、本 <sup>章和的规定</sup> ;
9P3十八条独立董事有权向董事会提议召开临时提东大会。对独立董事要 召开部时提东大会的提议、董事全应当根据法律、行政法规和本章部的规 《在欧到维汉官》0日内提出简意或不同意召开临时投东大会的书面反馈 是事会同意召开临时投东大会的,将使俄出董事会决议后的5日内发出召 投东大会的通知、董事会不同意召开临时投东大会的,将使明理由并公 告	第五十二条董事会应当在规定的期限内按时召集股东 会。整全体独立董事过半规同意、独立董事要决合评金的 发起以召升运动股东会、旁边董事要决合评临时股 东会的规义、董事会应当根据法律。行政法师和本章符 的规定、在收到规划、每一日中报出门商建入中国 编制数余会的书前定债量。 董事会同题召开通师授未会的、在中国董事会政员的 5日内发出召开股余会的通知董事会人可愿召开临时
深月十九条世事会有权的董事会担议召开临时股东大会。并如当以书师形则南部各组出。董事会应该提出来,行政之规和本案税的现实。否则是被接出来,行政之规和本案税的现实。否则是 推案后 自己规划的 建加速 化苯酚甲基 大场中 加速 使电阻 用途 化甲基甲基次以后的 5 目为爱出名 "种农大人会的",将在中出董事会从又后的 5 目为爱出名 "种农大人会",被省北京发生,发生成为强星、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、	
3五十条単組成者合計特有公司10年以上股份的股东有权的董事会请求召 電助的技术大会,并促出认为前形式的董事会推出。董事会企同相似法律。 次改选规格本章和研放上,在收到海水上 10日 10日抽出的废水不同意 47所或 及市会不同意召开临时投东大会。加入市场重复。 以市会不同意召开临时投东大会。北京 10日	时股东会的节围区顶廊见。
3五十一条监事会成股东决定自行召集股东大会的,颁书而通知董事会。同时向近旁交易所省案。 其事会或召集股东应在发出股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证别材料。 3五十二条对于监事会成股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书。 将予配合。董事会将提供股仅宽记日的股东名册。 8五十三条监事会成股东自行召集的股东大会,金汉所必需的费用由本公 为五十三条监事会成股东自行召集的股东大会。会汉所必需的费用由本公	须书面通知董事会,同时同证券交易所备案。
切事证。 3五十五条公司召开股东大会,董事会。监审会记及单独或者合并特有公司 39以上股份房原东,我权司公司题出提案。 独域者合计特有公司 98以上股份房原东,可以在股东大会召开。10日前 提出临时搜案并有服安召集人。20日本安徽编案后 2日内受出股 东大会补充通知,公告临时提案的内容。	第六十条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单 独或者合并特有公司1%以上股份的股东,有权向公司
第五十七条 第五十七条  2条大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内 。根付论的事项需要独立董事发表置息的,2。相股东大会通知或补充通 加时有同时披露整止。董事的意见及整由。	第六十二条 现在公司的企业, 一个专家的。 一个专家的。 一个专。 一个专。 一个专家的。 一个专。 一个专家的。 一个专。 一个专家的。 一个专。 一个专。 一个专。 一个专。 一个
3五十八条股东大会和讨论董事、监事选举事项的,股东大会避知中将充分 按董董事 监事施炎人的非确特本 全少包括以下代等。 (二)与本公司成本公司的於股股东及采除物则人居存在失戰关系; (二)按广持有本公司股份效量。 2采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事供选人应当以单项提 案提出。	第六十三条股东会投讨论董事选举事项的。股东会通知 中将充分披露董事秩选人的详细资料。至少也纪下内 经。 (二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存 在定股关系; (三)持有公司股份数量; 。 除采取累积投票制选等推理外,每位董事候选人应当以 中现据来提出。
3六十二拿个人股东塞自出席会议的。应出示本人身份证成其他能够表明。 身份的有效证件或证明。基托代理他人出席会议的。应出示本人有效分价 证件,最大规模或并的代理人出席会议。应出示本人有效分价 法人股东应由法定代表人或者适定代表,多年的代理人出席会议。 涉定代 及人出席会议的。应出示本人身份证。加速法人投弃单位公路的营业地和规 理人应担示本人身份证。加速法人发东单位公路的营业地和规模 理人应担示本人身份证。加速法人发东单位公室的营业状规复印件,法人 股东单位的法定代表人物情况,从市场投入要	第六十七条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或其他赔除表明其身份的有效证件或证明,代理他人 出席会议的,应出示本人有效身份证件,或先授权委任 法人股东应证证代表人成者实代表人类形的代理 人出席会议, 法定代表人出席会议的,应出示本人身份 证,能证明其具有法定代表人被称的存效证明,允许见人 出席会议的,代理人应出示本人身份证,进人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3六十三条股东出具的麥托他。   内容   内容 (一)代理。6姓名、近件等码。 (一)代理。6姓名、近件等码。 (二)治疗者及政权; 三)分别对列人股东大公(建陷的一种"反单观"数速度。反对或弃权票的指 (四)差行等发度,即剩有效制度。	第六十八条股东出具的季托他人出席股东会的授权委 托卡琼兰教明下两内客。 (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的索别和数 报: (三)股东的具体指示。包括分别,股东会以强的每一审 以郑明建筑。尽效应用的第二条。 (五)委托人签名(或盖章)、零托人为法人股东的,应加 流法人单位即等。

等六十六条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册起即 参加会议人员姓名(或单位名称)。身份证号码、住所地址,持有或者代表者 表决化的股份效衡、被代理人姓名(战年位名称)等却况	第七十条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(成单位名称), 身份证号码、持有或者代表有表决权的经数额、被代理人经总统是任意,是
第六十八条股东大会召开时,本公司会体董事,监事和董事会秘书应当出席 会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十二条股东会要求董事、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。
第六十九条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 財 由副董事长(公司專明也或兩位以上顯董事长的。由參稅以上董事集於 維华的董事年生持1主持。副董事长不能履行政会者不履行政会 等稅以上董事共同律等的一名董事主持。 查事会自行召张的原大会,由董等会主席并持。 务或者不履行取务时,由半载以上董事共同律事的一名董事主持。	第七十二条股东会由董事长上转。董事长不能履行即 务成不履行职分时,由前董事长(公司有两位或所位以 上前董事长约,由此才教的董事共用推举的副董事长十 排》3上转。随董中长不能履行部分或者不履行和资本 其中数量的基础。 此计委员会是有一个人工程, 由计专人工程,一个人工程, 由一个人工程,一个人工程, 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
第七十条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决解 序。但班通见,登记.概塞的审议,况果,计理,表决结果的宣布,会议决决定 形成,会议记录及状签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的投区原则 发投内容应事确具体。股东大会定理则则也许分享程的附件,由董事会标 定,股东大会批准。	第七十四条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会 的召集,召开和表决制序,切拾通知,登记,继续的审议 程等,计算、表述情報的宣布,会议决论的形成,会议记 规则,建议内等的国籍机体。是会议革规则应作为章 程的附件,由董事会和定,股东会批准。
第七十一条在年度股东大会上,董事会、监事会。应当就其过去一年的工作的 股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十五条在年度股东会上,董事会应当就其过去一年 的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述 职报告。
第七十二条董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明。	质询作出解释和说明。
第七十四条股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以 下户容; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理 ————————————————————————————————————	会议记录记载以下内容:
第七十五条召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的 確事,监事,董事会每书,召集人或比代表,会议工持人应当会议记录上签 会,会议记录应与现场出版股价给金石服及行用账的委托书,网络及 ,其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。	等七十九条召集人应当保证会议记录内容真实,准确疾 实整、出席或者列席会议的董事、董事多标书、召集人 或其代表。会议主持人应当在会议记录上签名。会议记 读应当与规划编股金的签名册及代理财富的委员 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期 概不少于10年。
第七十七条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 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)府 特裁决权的过 <sup>2</sup> 年发谢汉(不含本数)。 股东大会做出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)府 持表决权的2/3以上通过。	第八十一条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议、应当由出席股东会的股东所持表 决权的过年致逾辽(不含本数)。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所持表 决权的2/3以上通过。
第七十八条下列專頭由股东大会以普通出议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会的工作报告; (三)董事会的监事会的局所在及其指确和支付方案; (三)董事《四》公司中度预算方案,决算方案; (四》公司中度预算方案,决算方案; (大)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十二条下列事項由股东会員普通決议通过, (一)董事会的工作报告; (二)董事会成业的报师给予案和探补亏损方案; (二)董事会成员的任免及其指蒙和安全方法; (四)除法律、行政法规则定查者率影规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。
第七十九条下列事項由股东大会比特別块议通过, (二)公司的公、分所。结果都在市道與及東亚公司形式。 (二)公司的公、分所。合并,解除在清潔以及東亚公司形式。 (三)本章和发展的任何拒绝扩大企议律规则,落准会议事规则发监事会议 事规则的协会。  (四)公司在一年内购买。销售工作学或者指集金额超过公司最近一期绘 增扩出资产的公司。 (四)公司在一年内购买。销售工作学或者指集金额超过公司最近一期统 (四)公司在一年内购买。销售工作学、成者排金额超过公司最近一期统 (四)公司在一年内购买。销售工作学、成为企业的企业。 同户生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	第八十三条下列事項由股东会以特別块议通过。 (二)公司的约业或者或论进册资本; (二)公司的约业分析。各并 解散由霜泉以发更出公司、 形式; (三)本章程及其附件(包括股东会议事规则,董事会议事规则的建设。
第八十条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的股份数额行使表 决权。每一股份享有一解表决权(包基地紧靠程度解决。本董事成者宣事的 外)。	第八十四条股东以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权,每一般分享有一票表决权(但采取累积投票 制选率靠卸除外)。 
第八十二条除公司处于在贝等特殊情况外,非些股东大会以特别决议批准 公司将不与董事。总些理和北飞高级管理人仍以外的人订立将公司全部或 者重要业务的管理之予该人负责的台词。	第八十六条除公司处于危机等特殊情况外,非怒股东会 以特别执议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外 的人订立将公司金部或者重要业务的管理空予该人负 费的合同。
第八十二条軍事、監事候选人名单以提案的方式提請股东大会表决 股东大会选选率明查成明名以上的董事、非由职工代表担任的监事进步 决时,根据本案制的规定或者都完大会的决议。可以走行累积投票额,但 公司第一股东及其一股行动人拥非尽益的股份比例达到30%以上上的。60 基果用聚积投票制,股东大会选价等亿义上位宣传的,60 当实于是 解制。中小设在表决情况应当每级计算升级。 前数所称累积投票通过输出,这个途中重新或量量时,也一般份拥有生 应选额单规划值等大处相加的表决化。股东拥有的表决区汇集中使用 准备全型。即使从否备等人处相加的表决化、股东拥有的表决区汇集中使用 准备全型。即使从否备等人类和最重要。	第八十七条董事候选人名单以揭案的方式提请股东会 表决。 股东会就选举网名或网名以上的董事进行表决时,根据 本章程的规定或者整东会的决以,可以实行署科权崇 行为"经验"。
董事。皇事的报名方式和制件。 董事会、单独或者合计特有公司百分之三让。投份的股东有权依据法律法 规和本章和的规定回形方式会组计单独立董事等成为人权策。报单会。监事 会。单独成者合计特有公司百分之一是上股份的股东。有权依据法律法规等 计特殊公司与之二上投份的股东有权依据法律法规 股东大全届出非职工个杂出任的位置各有权依据法律法规和文章和的规定 股东大全届出非职工个杂出任的位置有权依据法法规和文章和的规定 取二组定即工代表大会。职工人会成者任何法法定报名并选举定 直事。监事和总然管理人员是选入被提名后。应当自查是否符合任职资格 及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书。	董事的地名方式机制学, 董事会、单独或者台计特有公司百分之一以上股份的股 东有权依假法律法规和本章相原定向股东会阻出非 始立董事候选、约以采、董事会、单独或者台计特有公 同百分之一以上股份的股东,有权限陆法律法原机本章 弱的规定间股东会阻出独立董事候选、6912案、不相思 都与其存在的要求条前人员或有挂印 而能够到企业。 即情形的关系密切人价件为独立董事榜选人 董事和高级管理人员统选、是被名后。应当自是各符合 合任职责格,及时加公司提供总结合符合任职责格的书 而现到郑州关责格证书。
第八十五条股东大金咁汉歷案时,不会於据案进行输改,否则,有关变更应当被视为一个新的想案,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十八条 第八十八条 股东大会对提案进行表决时,应当由种师,股东代表与监事代表共同负责计 解,监解,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。	名文文、列应当被优为一一新的现象,不能往年代取示 会上进行表决。 第九十二条
第八十九条 在正式公布表决结果前,股东大会规范,网络及其他表决方式中所涉及的上 市公司、计架人、监架人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均5 都保权之条。	第九十三条 
第九十四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 时间为会议结束后立即就任。	第九十八条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事 就任时间为会议结束后立即就任。
第九十大条公司董事为自然人,应当具备属行职语所必需的知识,技能和重 质,并保证可足够的时间和时分现行其似。有下列情形之一的。不 (二) 因贪污。则称。是上特产,则此为"应者取得以事行为能力, (二) 因贪污。则称。是上特产,则此并"空者被坏土生工工市场经济秩序", 例处则仍,执行则调水血多年,或者将犯罪被剥夺效合权利,执行则调水血 (定) 即任初进入营税分司。企业的城市或者扩展。这些规划对该公司。 市省有个人责任的,自任公司。被申成于"清整结之"自是未建。年代, 为有个人责任的,目在公司。企业被捐销营业机规之。但战术逾3年, 从有个人责任的,目在公司。企业被捐销营业机规之日战术逾3年, (六) 论计即任即监监会采取证券市场境人措施,则现水漏的; (六) 论计量计量从最高。 (六) 按中即监监会采取证券市场境人措施,则现水漏的; (大) 被中即监监会采取证券市场境人措施,则现水漏的; (大) 被平等。	权利,执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期 满之日起去逾2年; (二)均(江西东海第60公司,公业60茶再改多厂长,经刑
第九十七条 	第一百〇一条 
第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实这 (一)不得利用职权收受網絡或求 经批准决权人,不得经占公司的财产。 (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户信。 (四)不得违反本章格的规定,未经股东公会或董事会团意、将公司资金馆6 (五)不得违反本章格的规定,未经股东公会问意,与本公司立金目或会信。(五)不得违反本章格的规定或 未经股东公会问题。与本公司立金自或者(五)不得进度人态置。不得利用多处理,为自己或他人规能本应属于公司的商业机会。自营或者为他人经营与本公司问查的业务。 (九)不得地自政政党公司秘密、(九)不得相自政政党公司秘密、(九)不得相自政政党公司秘密、(九)不得相自政政党公司秘密、(九)不得相自政政策关系指表公司和经。(九)法律、行政法规、商、规章及本章规定的其他企业文多。董事违反本务度、(1)法律、(行)法律、行政法规、商、规章及本章规定的其他企业交易所由。(五)法律、(十)法律、行政法规、商、规章及本章规定的其他是不成为,成当能及一个人。(1)法律、(1)法律证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	(一)不得侵占公司的财产、挪用公司资金;
第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义 (一) 应量量、认案、勤励按行使公司部产的权利、以保证公司的商业方子对合国家法律、行政法规以及证券公司经济运行的现象。 (一) 应当对公司定则不能从公司业务经营管理状况。 (四) 应当对公司定则服役签署 与而随机、建见、保证之间产收露的信息享受。 (四) 应当对公司定则服役签署 与而输机、意见、保证之间产收露的信息等。 (四) 应当对公司定则服役签署 与而输机、意见、保证之间产收露的信息等。 (四) 应当对公司定则服役签署 与原理机 (四) 应当对公司定则服役签署 与原理机 (四) 定当的实向监事会提供了,实规制。 (四) 应当公司宣与股股公司宣与及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及	大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事对公司 危有下列协致义务。 (一)应道镇(认真、勤勉地行使公司财产的权利,以保证 公司的商业行为符合国家法律,行政法则以及国家各项 经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务 定因。 (二)应公公对行所有股东;
第一百〇一条董事可以在任期周滿以前提出辞职。董事辞职应向董事会报 如因董事的辞明令处,司董等允许,还是张人爱的。他立董事辞职将等 或《公董事的辞明令处。司董等允许,还是张人爱的。他立董事辞职将等 或《公董事辞》会处"君董"与"是以"是"是",是"是",是"是"是"是"是"是" 前、原董明况》是"张似思注来,行政地理,而"即或书本章规理。 题子诸事 多, 独立董事辞取改被解除职务的。公司应当自前述事实发生之日起六十 除前款所列情形外,董事辞职日辞职报告送达董事会时生效。	任应向公司提交书面辞职报告、公司收到辞职报告之日 辞任生处、公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时。 独立董事辞职将导致公司董事会或者其专门委员会中 接近董事府占比例不得合法由法规或者本章程的规定。
第一百〇一条董事辞职生效或者任期陆满。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。在任期结束后开关当然解除。其对公司 商业秘保保密的义务在任臣财结束后仍然有效。直直该秘密成为公计信息 其他义务的体录期间应当相保之中的原则决定,规律失生与是 。而即间的长短。以及与公司的关系任何种情况和操件下解除而定。	粉除
新增	第一百〇六条公司建立董事赛即管理制度,明确对未履 行完毕的公开诉访以及其他未早率宜自新造管的保障 措施。董事解任生效或者任即需定。公司等会会必否 有移交手禁。其对公司而能亦承担的忠实义务。在任明 前集后并不给整确。在1年和约6条件处,我会 经有 经验,是一个企业。 一个企业,是一个企业,是一个企业, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增	第一百〇七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,在任期届满前解任董事的,董事可以要求 公司予以赔偿。
第一百○四条董事执行公司职务时违反法律、行致法规、部门规章或本章自 的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百〇九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 本章籍的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
	- 1

第一百0万条独立董事远控制法律。行政法规及第二规章的有关规定执 方、独立董事应当校是附不需求义务。为了第一次经营在作情办公司会 会议题识案。维护公司和仓标制系统的组结。北其关注中,现实的合法以选保 好,但立董师业经济任意的关系分别名。广东,但是有现实是董师之 生产中央,对公司经营管理造成重大影响的,独立董事应当主动履行职责。维 护公司整体利益。	册除
第一百〇六条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百〇七条董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,设董事长1人。	第一百一十条公司设董事会。董事会由7名董事组员 其中独立董事3人、设董事长1人、董事长由董事会以 体董事的过年致选举产生。
形成即本公司股票或者合并、分立解放及更更公司形式的方案。 (八)沿距常大量保权团围内,决定公司的外投资,或则出售资产、资产账押。 对外组除事项。吴行理解,实底交易,对外销售等事项。 (十)决定等任或者等哪么可应总理,哪个金银币及其他高级管理人员,并决定 定其指標事项有整理公司总经理,哪个金银币及其他高级管理人员,并决定 定其指標事项有整理公司总经理,哪个金银币及其他高级管理人员,并决定 一个一等证公司的基本管理规则。 (十一)制订本章相的基本管理规则。 (十一)制订本章相的能力定案。 (十一)制订本章相的能力定案。 (十一)制订本章相的能力等。 (十一)制工会相信。以下, (十一)制工会相信,以下, (十一)用股东公组选制等而现了信息,以下, (十一)用股东公组选制等而现实的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	公理的拒查, 伏足将江风有磨得公司状态忘公理、e
字:曲人交更仍則是這里與外大學等。  「一時期四十二条地區以外的其物學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	(2)金字如此的智慧的基础是是不是的企业的是一个人。 1/2000年的中国,但是一个人,但是一个一个人,但是一个人,但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
第一百一十一条 公司应防止大股东及火败方通过多种方式直接或间接占用公司的资金和资源、不得以下列方式价等金直接或间接地提供给大股东(一个有效正是特别的"公司"的"以来"的"对"从来"的"以来"的"以来"的"以来"的"从来"的"以来"的"从来"的"从来"的"从来"的"从来"的"从来"的"从来"的"从来"的"从	到6分
第一百一一三条 公司严格的止大股东及关联方的非经营性资金占用的行为,抖种核建议的止大股东探密管性资金占用的长效性制。公司明务部门 对,抖种核建议的止大股东非常营性资金占用的长效性制。公司明务部门 汉、托也大股东发火机方的建营性资金与拥挤化为发生。在斯以中线报 京、丰华度保护的城市企业社、中岛公园企同城市条件的大股东发火机方 非空营性资金占用每公司均分组织情况。 第一百一一四条、公司业士中发生被审查,在实际产,指率公司对社会	<b>班</b> 尔尔
第一百一一四条公司党业上型东及地位为经上公司管产、指常公司及社会公投投东和结情形形。公司董事会应及时关键和有效情趣要未及我不及不能力力等止任营,确定领债等。 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	#90% #90%
第一百一十六条董事会设董事长,人、董事长由董事会以全体董事的过半 数选惠学工 第一百一十八条董事长不能履行即务成者不履行职务的,由半数以上董事 共同维举—名董事履行职务。 第一百一十九条董事会师年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10日前书面通知全体董事和监事。	期除 第一日—十六条董事长不能履行职务或者不履行职 的。由过半致的董事共即指令—名董事履于职务。董 第一日—十六秦董事会每年至召拜明次会,董 长召集,于会议召开10日以前书而通知全体董事。
	第一百一十九多董事会召开临时董事会会议的通知
	第一百二十四条董事与董事会会议决议事项所涉及企业成个人有关现关系的。该董事实当及时前董事会 面报告。有关联关系的董事不得对该项法以产使表 仅 也不得付款地值新行使表决员。该董事会会议 产业的大关联头索从等高重与企业等。 一个大支领告天大联头索、高重与企业。 一个大支领告天发联、高重等企会议 作为支援营业,但是
新增节	第三节独立董事 第一百二十七条独立董事应按照法律,行政法规,中 证监会。证券交易所和本章格的规定,认真现行职责 董事会中支援等与决策。监督制备,专业咨询作用,维 公司整体利益,保护中小股东合法权益。
新增	第一百二十八条独立董事必须保持独立性。下列人 (一)在公司或者不明担任独立董师。 (一)在公司或者特别企业任职的人人及及其配偶。 (二)直接或者和规则各业任职的人人及支其配偶。 (二)直接或者和规则各位公司之发行税份百分之一以或者是公司前十名股东中的自然。从东发达和配偶。 (三)在直接或者和提供公司之发行税份百分之一,比的股东或者在公司的五是原在证明的人及支其配偶。 (四)在公司规则股东,等市动则人的附属企业任职的人员人民发现,是其他。 (四)在公司规则股东,等市动则人的附属企业任职的人员人会人们及其规则投充,实市动则人们附属企业任职的人员,任何。 (四)在公司规划股股东,实市动则人和附属公人市的人员,任何,这种人们是其他现代,或者并各自的成业,是有有重大级各个人人为公司及其性股股东,实市动则人证的人员,人为公司及其性股股东,实市动则人工的人员,但任何,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人员,但是一个人们会们会是一个人们会是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们的一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们是一个人们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们的一个人们会们的一个人们会们的一个人们的人们是一个一个人们的一个人们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
新增	第一百二十九条担任公司独立策事应当符合下列条件 (一)根据法律,行政法规和基债有关规定,具备担任 市公司董事的资格。 (三)是《二种传令革章程规定的处理要求, (三)是《二种传令革章程规定的处理要求。 (三)是《上市公司运作的选本知识,熟悉相大法律法 (五)具有工作,以后者从文化等的法律, 计或者经济等工作经验; (五)具有其任何人品徵,不存在工大生信等不足 (大)法律、行政法规、中国证监全规定、证券交易所业 规则和本章程规定的其他条件。
新增	第一百三十条独立旗事作为旗事会的成员,对公司及 依股东负有艺末义务,勤励业务,谓镇履行了即派员 (一)参与编节规划,对市场,对市场,通常。通常是 员之间与强度及不为市场别人、旗等。通常是 员之间的潜在重人种。完全是一个工资值。除中小一 (二)对公司签置、发推供专业、客观的胜义,促进楼 旗等会次成为"(四) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
	第一百二十一条独立董事行使下列時期限权; (一) 独立聘請中介稅稅, 邓公司吳栋事项进行审计、 (一) 独立聘請中介稅稅, 邓公司吳栋事项进行审计、 (一) 南董事会提及召开临时投东会; (三) 报记公开前股东位、强及积( (五) 对可酷颇多之和商者中"从安心"和企约率的发表。