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

201 信息披露

证券代码:603201 证券简称:常润股份 常熟通润汽车零音关于取消监事会并及公司部分相关	f修订《公司章程》
	华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 柱规则》)以及《上市公司章程指引》等相关法律法 可章程》(以下简称"《公司章程》)进行修订,公司 步及监等会、监事的规定不再适用。 步及监等会、监事的规定不再适用。 建设、企司股东大会审议,通过取消监事会 规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,维护公 指引》及相关法律法规、规范性文件的最新规定,经 条数进行了修订,具体修订情况如下;
修订前 第一条 为维护常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下 高额个公司"或"本公司") 股东和德权人的合法权益 规范 公司的组织和行为 根据(中华人民共和国证券法)和其他有关 规定(以下)向标"法律"方法处据,制订净部分 规定(以下)向标"法律"方法处据》,制订净部分	修订后 第一条 为维护常熟通调"生率部件股份有限公司(以下 商标"公司"或"本公司") 股东,职工和博权人的合法权 益、规范公司的组织和行为,推销(中华人民共和国公司 法以以下简称"公司法》)、(中华人民共和国公司 其他有关规定(以下简称"法律、行政法规"),制订本章
第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司系常熟通测汽车率部件有限公司整体变更而设立的 股份有限公司;在苏州市市场监督管理局注册登记,并取 得营业块照。	第二条 公司系依服(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系常熟通商汽车等部件有限公司整体变更而设立的股份有限公司在苏州市市场通管理局比册登记、并取得 當 並 执 照 ,统 一 社 会 信 用 代 码 为 9122505073953139。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三 十日内确定新的法定代表人。
(无)	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。 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,不得对抗 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担 民事责任。公司承担民事所任后,依据法律或者本章程 的规定,可以向有过精的发泄代表人通常
第十条 本公司章程自生效之日起,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,多关系的 组与行为,公司与股东,股东与股东之间权利,多关系的 具有注册约束力的文件,对公司,股东,直事,监事,高级管 理人员具有注册均定为(公司,张西等)。	第十一条 本公司章程自生效之日起。即成为规范公司的 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间收利义务的 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 "股东"、股东可以起诉公司章"、高级管理人员、股东可 以起诉公司、公司可以起诉讼章"、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高級管理人员是指公司的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 副总经理、财务负责人(本公司亦称财务总监)、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和经营范围 第十六条公司股份的发行,实行公平,公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等取利。 同次发行的同种类股票,每股的发方条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第二章 经营宗旨和范围 第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的第一般仍应当具有同等权利。同次发行的同类别股票,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。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第二十条公司股份总数为18,997,9722万股,公司的股本 结构为;普迪股18,997,9722万股。	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十一条公司已发行的股份数为18,997.9722万股,公司的股本结构为;普通股18,997.9722万股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以赠与、施贷、担保、补偿或依款等形式、对购买或者拟 购买公司股份的人提供任何贷助。	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得见贈与, 热资, 进保、储等等形式, 为他人取得本公司或者其协公司的股份健保财务资助, 公司率施员工 为公司利益, 经股东会决议, 设者董事会按照本章程或者 货车会的授权作出决议, 公司可以为他人取得本公司或 有其母公司的股份提供财务的, 但财务资助, 国财务资助, 以以当至全体营制。一个人工、上进、以、公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)有本条行 为的, 应当遵守法律、行政发展。中国证监会及证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律、法规 的规定, 套股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增 加资本; (一公平发行股份; (二)中原利度分积效行股份; (三)中原利度分离效的过程; (五)法律。行政法规结构; (五)法律。行政法规律的其他方	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下均式地加资本。 (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (二)向特定有象发行股份; (二)向特定有象统经在股; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方
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;	式。 第二十五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)减少公司注册资本。 (一)减少公司注册资本。 (一)减少公司注册资本。 (三)特特有本公司股份的其他公司合并。 (三)特股份用于员工特股计划或者股权激励。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议特异 议、要求公司收购或股份。为立决议特异 (五)特股份用于特股公司发行的可转换为股票的公司债 第; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上途情形外、公司不得收购本公司股份。	无之一的除外。 (一) 基之一的除外。 (一) 基之一的除外。 (一) 基少与计正附本。 (一) 与特有本公司股份的其他公司合并。 (三) 福股份用于员工特胜 计划成者股权撤勤。 (四) 股东因对股东会作出的公司合并,分立决议持异议。 要求公司收款报股份。 (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 (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他方式进 行。公司因本整帽第二十四条第一款第(三)项,第(云)项, 第(公)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。	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。
第二十六条 公司因本章租第二十四条第一款第(一)项、第二十六条 公司因本章租第二十四条第一款第(一)项 第(一)项 第(一)应 第	第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)项 第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应增经股东公 决议公司股本章程第二十五条第一数第(二)项,第(五) 项,第六人项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本 营租的规定或者股东会的股外,总一分。工以依照本 营租的规定或者股东会的股外,总一分。工以上董事出 公司依照本章程第二十五条章,故规定收购本公司股份 后,属于第(一)项(第(四)满指形的,应当后以自四户注 过的营注销(属于第(一)项(第(四)满指形的,应当后以自一位为 让或者注销(属于第(一)项(第(四)满有的,应当后之分行股 份总数的10%,并应当在3年内转让或者注明。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标 的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 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起1年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司制度,任在职期间届年报的股份不得超过其所持有企公司同一种类股份发射的25%,所持有公公司股票上市交易已日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股 项市证券交易所上市交易之日起1年内不得转迁。 公司董事,高级管理人员应当的公司申取消转有的本公司的股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年 转让的股份不得超过批评结本公司同一股则股份总数 的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1 年内不得转让。上述人员废职后半年内,不得转让其所 持有的本公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份的5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有 股权性质的证券在支人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内实出,或者在卖出后6个月内实出,成立可董事 会納收回其新得收益。但是、证券公司因购人包赠购人任赠命股份的,以及有申证监查央 增加,增加,增加,以为,但是,以为,但是,以为,但是,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,	第三十一条 公司持有 5%以上股份的股东、董事。高级管理从员、将其特有的本公司股票或者其他具有股权性房的证券在买人后个月内卖出,或者在卖出后个月内人工人,由此所附收益归本公司有有。本公司事会与称收回其所得收益。但是、证券公司因购人包销售后剩余股间其所得收益。但是,此券公司因购人包销售后剩余股份的股份的证券。但然是我是有的股票或者其他最为股权性质的证券。但然是我是侧人包,子女特有的股票或者有处,是一个有的股利用处。一个可靠单会未在一个大量,不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
第四章 股东和股东大会 第一节 股 东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二十一条 公司佐根证券祭记经管和 按提供的任证建
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 名册,股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股 东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务,持有同一 种类股份的股东,享有同等权利,承担周种义务。	第三十二条、公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股的充分证据,股东按其所持有股份的类别享有权利,承担义务,持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第三十二条 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期的股东为 享有相关权益的股东。	
第三十三条公司股东京有下列权利。 (一)依照其所持有的股份价额获得股利和其他形式的利 (二)依法请求 召集、主持、参加或者系派股东代则人参加 发东大会,并行使相运的表决权; (四)依照法律、行政法规及本案单的规定特让、赠与或质 押其所持有的股份。 (四)依照法律、行政法规及本案单的规定转让、赠与或质 理其所持有的股份。 (五)查阅本章组 股东公会公议 (23 下海全公议决议 (23 下海全公议决义 (23 下海全公议决义 (23 下海)(27 下	第三十四条 公司股东客作了例识利: (一)依据其所持有部股份份额获得股利取比他形式的利益价值; (二)依法请求、召集、主持、参加成者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应的发决权; (四)依据法律、行政法规及本案单能例定转亡、赠与或例(四)依据法律、行政法规及本案单能例定等人,赠与政治等人。 (四)依据法律、行政法规及本案单能例定转亡,赠与政治等人。 (四)帝明法律,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员。 (一)公司终土性强,会计使证。(六)公司终土收或者清朝计。按此所持有的股份份额参加公司岭土体现。 (七)对股东会作出的公司岭土体现,分还决过特异议的股东(七)对股东会作出的公司岭土,分立决过特异议的股东(八)法律、行政法规、部门规章成本章程规定的其他权(八)法律、行政法规、部门规章成本章程规定的其他权
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资 新三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资 的。应当何公司提供加到其特有公司股份的种类以及特 股数值的书面文件、公司经代支数东身份后按照股东的要 来了以模块。	第三十五条 股东要求查阅。复制公司有关材料的,应当 遵守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时进反注律,介政法规或者本章程的规定,会公司盘成损失的, 连续 180 日以上单独成合并持有公司 [6] 以上股份的股东司职 5 中国市政制度 190 日以上增强的企业 5 中国市政制度 190 日以上增强的人民协会 190 日以 190	第二十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。 给公司造成损失的,连续 130 日以上单独或合于持有公 10 年以上整份的股东有权于面信录审计委员向人民 法院提起诉讼。审计委员会成员执行公司职务时违反法 "行政法规或者本章程的规定"。给公司造成进分的 "进级东河以平面请求理查会的人民法院提高诉讼。 "被查,可以平面请求理查会的人民法院提高诉讼。" "被查,可以平面请求理查会的人民法院提高诉讼。" "被查证"。就是"对"是"。"不知理起诉讼符会他公司和法受司 "也是"的"是"。"不识理起诉讼符会他公司和法受司 电以等补的报等的,简单规定的股东有权力"公司的和 也人侵犯公司法权宣统人是法院提起诉讼。 也是一的名义直接间人足法院提起诉讼。 《安安子公司的董事、监事、高级管理人员执行政务进 及定律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失 的,或者他人保犯公司全资子公司会法权益造成损失的 ,或者他人保犯公司全资子公司会法权益造成损失的 ,就是"10 以保服公司公司"第一日大于人来他一类规定的 股东,以从保服公司公司,但不是一条地产以,提供的 股东,可以保服公司公司,但不是一条地产以,提供的 最近,可以保服公司公司,但不是一个大小条件,是把原则是是 证法的自己的公司直接的人民法院提起诉讼。 "还是我们会可以上现代的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是一
第三十八条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律。行政法规和本重程; (二)成政师从即的股份和人股方式缴纳股金; (四)标准师从即的股份和人股方式缴纳股金; (四)不得滥用股东权制部之功或者相使股东的制造、不得虚用公司法人独立地位和股东有限责任制索公司债权、公司股东滥用股东权利的经公司或者往使股东造成损失约,公司股东滥用股东权的经公司或者结使股东造成损失约,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,严重销零之司债权人利益的。应当公方司债务承担连有"指衔";	第三十九条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律《方弦法规和本章程》(一)遵守法律《方弦法规和本章程》(一)成于小规则的股份和及股方式塑构设数。 (四)不得面用放弃权制度之可或者其他股东向利益、不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任期常公司债 权人的对象 一般实施用股大规则给公司或者其他股东造成例火势。公司股东滥用股大规划分公司或者其他股东造成损失的。应当依法来到增强的大型损害,还是被债务,严重损害公司债人独立地位和股东有限责任、逃避伤,严重损害公司债人为处的债务不担任,还是不管任任。

第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 政方规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事的会议任务操作、表决方式是法律、行 政法规成者本章程,或者於议内容违反本章程的,股东有 权自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。	第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行股法规的。股东合权请求人民法院让定无效。股东会、董事会的会议召集股外。表庆方式建区建保、行股法规或者本率程。或者决议内容违反本章程的。股东有区自决议作上之日起60日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会会议的召集但所或者表庆万式(有整理。我东等相关方对被东会决议的效力存在争议的决定进入市场发展,对战火产业主观影响的临外、企为是时间人法院抵益证证。在人民法院中的条件。以等判决或者被定制。相关方应当结束行股东会决议。公司是时间人民法院抵益证证。在人民法院业员公司,董书和高级管理人员应当结束行股东会决议。公司,董书和高级管理人员应当结束行股东会决议。人民法院对相关事项作出判决或者被定的、公司应当依据、任民法院对相关事项作出判决或者被定的、公司应当依据,任民法律、行政法规、行政法规、行政法规、行政法规、行政法规、行政法规、行政法规、行政法规
(元)	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的 决议不成立。 (一)未召干股东会、董事会会议作出决议, (二)股东会、董事会会议未对决议事证进行表决。 (三)出席会议设计,数或者所持表决权数未达到(公司法) 级者本审性规定的人类或者所持表决权数。 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数。 可法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规或者本象徵的规定。然公司造成损失的、连续 1980 日以上单独或合并持有公司 198以上地份的股东有较 1981 日以上单独成合并持有公司 198以上股份的股东有较 5时直及法律,行政法规或者本章税的规定。然公司造成 148 失的,股东可以下的通求董事会向人民法院提出诉讼,或者自收到请求之口起30 日内未提起诉讼、或者情以诉讼、或者自收到请求之口起30 日内未提起诉讼、或者情以诉讼、改者自收到请求之口起30 日内未提起诉讼、或者自收到请求公司社交到成于前处,该者自收到,以称补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义是第一个人是现象,不是被约人民法规起诉讼、他人侵犯公司合法权益、统公司造成损失的。本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院组起诉讼、	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员、执行公司职务的过程注律,"政定规或者本事能的规定人公司造成是外色、查集/190 让人单级或者本事能的规定人会可能从实现。在1962上被价的股东有权与面前条件计会员会问人区是的人员。在1962上被价的股东有权与面影水中计会员会问人区是的人员。这些东可以中面请求需要会处到前来就定的股东市间,不用起受到难以逐步不可以中面请求需要会处到的发现。20日内未提起诉讼,或者信义等点,不知用起证公路会他与法律起诉讼,或者信义等的人民法院提起诉讼,被自使的发力重控,人员法院未得以为了公司的利益以上的人员之间的发生,在1962年间,是这是提起诉讼。他人侵犯公司合法权适。给公司造成损失的,本条第一数建定的股东可以依据间前数的现金向人民法院提起诉讼。或者信义是规定者本章程的规定,会公司造成损失的,或者他人侵犯公司会许不同合法权适应规失的,是非常公司自己,以上股份的,或者他人侵犯公司会许不同合法权适应规失的,是非常公司自己,是不可以不是不是不是不是不是一个人。
第三十八条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律。行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股 方式缴的股份。 (三)依其所认购的股份和人股 方式缴的股份。 (四)不得滥用股人联利增生公司或者认他股份和发达。 不得滥用公司法人独立地位和股东和保护任则害公司债 公司股东滥用股公司法人独立地位和股东和保护任则东流成损少。 公司股东滥用投入司法人和股份营行。 第一次,是一个企业公司债务。 (五)依据,以此的公司债务承担连 等。(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第四十条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律,行政法规和汇章程; (二)依法律、法规规定的请形外、不得抽自比股本; (四)不得滥用股东利制部之行或者法他股东利益; 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债 权人的对战。
	第四十一条。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东强成损失的。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。
(元)	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依限法律、 行政法规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履 行文多,维护上市公司和监。
第四十条 公司的挖股股东,实际控制人员不得利用其关 联关系增加。这当水银胺管理。公司造成损失的, 应当水银胺管理。 公司控股股东发实际控制人对公司和公司社会公众股股 农灾有效能力。 这股股东应严格按註行组分人的权利, 经股股东不得利用利润分配、资产组红,对分投资、资 利,经股股东不得利用利润分配、资产组红,对分投资、资 企品用,借款担保等方式销售公司和其他股东的创益。 益,不得利用其轮制地位损害公司和其他股东的利益。	第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利,不篮用控制权或者利用关联关系制度公司或者法他股东的合法权益: (二)严格履行所作出的公开即明和各项承诺。不得擅自会可能的任意投资:作。是一个格履行所作出的公开即明和各项承诺。不得擅自会可能好信息被第二作。是时代为公司已发生或者取得的人员通法进现。 (四)不得以任何方式上用公司资金。 (五)不得金,指使成者要求公司发相关人员违法进现(次)不得利用公司未公开重大信息,还得从事内第一个第一个人工程,在自己以下,是一个人工程,是一个一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个人工程,是一个一个工程,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
第三十九条 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 情知的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司	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。
(无) 第二节 股东大会的一般规定	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,原当建守法律,行政法规,中国证据会和证券 交易所的规定中关于报价转让的限制性规定及其领限制 股份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (二)选举和更换 由申取工代表担任的废事 富事,决定有 关重事 监事的股酬事项。 (三)审议批准库辛给的报告。 (三)审议批准库辛给的报告。 (五)审议批准公司的与理财务预测方案,决频方案; (一)对公司的规则公司和规则公司发展院外与资源、决频方案。 (一)对公司增加应营减少注册资本件出决议; (九)对公后分子的规则分类作出决议。 (九)对公后分子的规则分类作出决议。 (九)对公后分子,分之解散。清算或者变更公司形式作出 (十一)对公司则请某解判会计部事务所出决议。 (十一)对公司则请某解判会计部事务,即十四条规定的对外租保事项。重大关键交易事项及重大交易事项。 (十二)解议公司带请、重大发表》事项及重大交易事项。 (十三)解议公司是一年内购买,且惟重大党等现实。 (十三)解议公司是一年内购买,且惟重大党等现实。 (十三)解议公司是一年内购买,且惟重大党等现实。 (十三)解议公司是一个人。 (十三)解议公司是一个人。 (十三)解议公司是一个人。 (十三)解议公司是一个人。 (十三)解议公司是一个人。 (十三)解议公司是一个人。 (十三)解讼公司是一个人。 (十三)解讼公司是一个人,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。依法行使下沟顺权。 (一)选举和更换载单,决定有关重都的影響事项; (三)审议报他重新争会的经验; (三)审议报他重新争会的经验; (四)对公司增加应营营的产品资格等,亏损方案; (四)对公司增加应营营的产品资格等,行战论议; (六)对公司营升。分之。粮等、清事政者变更公司形式作出决议。 (九)政治司营用,解聘亦办公司审计业务的会计师事务 所作出决议。 (九)审议批准企业营销四十七条规定的担保知项; (一)审议处和产品等的产品,由于以上收入。10年以制企业营销四十十年,10年以前产品过公司是一步的产品,10年以上,10年以前产品的产品,10年以上,10年以后产品的产品。10年以上,10年以后产品的产品。10年,10年,10年以上,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年
第四十二条公司下列对外租保行为,但在董事会审议通过程度投资人会和议通过。 过后提定投资人会和议通过。 (一)单笔担保额超过公司最近一期经市计争资产 10%的 担保。 (二)公司及其控股子公司的对外租保总额 达到或超过 公司最近一期经市计市资产 50%以后提供的任何租保。 (三)公司及其控股子公司的分种租保总额 达到或超过 最近一期经市计总资产的 30%以后提供的任何租保。 (巴)为资产价商率超过70%的提收等最低的租保。 (巴)为资产价高等超过70%的提收等最低的租保。 (五)按照租保金额监禁 12个月内累计计算原则,超过公司股份,资产价值率超过70%的提收等。30%的担保保 ,可股产一期经市计已资产30%的担保保 (七)上海证券多阶流省本量保险。50%的担保保 (七)上海证券多阶流省本量保险。50%的担保保 第一次,20%的,20%的担保保 第一次,20%的,20%的,20%的担保保 位,20%的,20%的,20%的,20%的,20%的,20%的,20%的,20%的	第四十七条 公司下列对外担保行为、频绘股东会审议通过: (一)本公司及本公司也聚于公司的对外担保总额。超过公司最近一期终审计停营等*90%以后播供的任何担保: (二)公司的对外担保总额。超过是近一期终审计总资产的30%以后播供的任何担保: (三)公司的工作用的他人提供股份的超过公司最近一期签审计总资产的30%以后播供的任何担保: (四)为资产债债率超过70%的担保外象提供的租保; (四)为资产债价率超过70%的担保外象提供的租保; (一)为整本,实际控制人及支关联人提供的租保; (一)力能证券交易所改者本章程规定的协使租保。董事会在仅根范围内审议担保事项前、参应当经会体查事的过于教证分类。从实验书进行参求的基础条款。以上董事审议司高。再议后及时对外搜索。股东会审议以上董事审议司高。再议后及时对外继续。股东会审公以上董事审议司高。非公后及时对外继续。股东会审公以上董事审议司高,非公后及时对外继续。股东会审公以上董事审议司高,非公后及时对外继续。股东会审公以上董事审议司高,非公后及时对外继续。股东会审公以上董事审议司高,非公后及时对外担保护。
第四十五条 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 集后的6个月内举行。	第四十八条 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。
第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召刑部部股大大会; (一)董事人数大足(公司法)规定人效或者本章程所定人 数约25时; (二)公司未弥补的亏损达实股本总额1/3时; (三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会人分安婴时; (五)监事会就公召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会,幸程所定人 (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人 数约23时。 (二)公司未缔补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计均有公司内容以上股份的股东请求 (巴)董事会认为必要时。 (五)审计委员会指以召开时, (大)法律、行政法规、形成或本章程规定的其他情 形成
第四十七条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地成会议通知中确定的其他地点。股东大会将设置会场。以现场会议形式召开、公司四一级组织网络或比伊万大总联东沟即股东大会的"视为出席"发出股东大会童师后,无正等加非。股东大会师经会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开电前不是安里。确需变更的,召集人应当在现场会议召开电前至少2个工作日公告并说明原因。	第五十条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地或会议通知中确定的其他地点,股东会将设置会场,以现场会议死式引来、公司还将提供网络风票的方为股东提发(使那利。 发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地,点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开口前至少2个工作日公告并说明原因。
第四十八条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下 向侧出县法律意见并公告: 有侧出县法律意见并公告: 有侧出县法律意见并公告: 有数法规本章 第(二)出席会议人员的资格, 召集人 皮格是否合法有效: (二)会议的表决程序, 表史结果是否合法有效: (四)应本公司要求对其他有关问则出具的法律意见。	第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问 超出具法律意见并公告: #
第四十九条。独立董事有权向董事会提议召开临时股东 大会。对她立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会 应当根据结准,行政战夷和李章能的规定,在实到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 强见、董事与国意召开临时股东大会的。将代比董事会 决议后的5日内发出召开股东大会的通知、董事会不同意 召开临时股东大会的,将设明理由并公告。	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提 设了开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的 提议、董事会应当根据法律;行政法规和本章组织规定。 在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的 东会的书面区惯意见。董事会同意召开临时股东会的。 在代出董事会决议后的5日次出召开股东会的通知; 董事会不同意召开临时股东会的,说明理由并公告。
第五十条 監事会有权向董事会模议召开临时股东大会, 并应当以书师死代向董事会提出, 董事会应当根据法律、 行政法规和本案制的规定, 在收货概整后,10日内提出同 童或不同意任开始时投水大会的,将在作出董事会实议后 董事会同意召开临时投水大会的,将在作出董事会决议后 董事会不同意召开临时投水大会。将在作出董事会决议后 更, 应证得监事会初同意 重要不同意召开临时投水大会。或者在收到框架后10 日内来作出发馆的,视步董事会不能履行或者不履行召集 股水大会交议职责。监事会可以目行召集和主持。	第五十三条 审计委员会的董事会模议召开临时股东会。 应当以书面形式内董事会模出,董事会应当根据法律、 行政法规和本套程均规定,在收到推议后10日内提出同 查成不同意召开临时按会的,将在任出董事会决议后 55日内发出了形态时按会的,将在任出董事会决议后 55日内发出了形态时按会的,将在任出董事会决议后 更成了目录了形态时按合会的,将在任出董事会决议后 更成了形态时按合会的,或者也实到提议后10日 内本作出反馈的。视为董事会不能履行或者不服行召集 股东大会会议职责,申计委员会问以自行召集和主持。

第五十一条 单独或者合计特有公司 10%以上縣(公台)駅本	第五十四条 单独或者合计持有公司10%以上股份(含表 决权恢复的优先股等)的股东向董事会请求召开临时股
第五十一条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东 有权向董事运报召邢始制投水之余,并应出为而形式 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程 助提。在收到请求后10日内提出同意或不同盈召开临 时投东大会的书丽瓦蚀意见。 董事会同盈召开临时报东大会的通知,通知中对原请求的 百万次出召开股东大会的通知,通知中对原请求的 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收到请求后 自口水作日区龄的,绝域或者与找有公司。 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收到请求后 的段东有权向监事会提议召开临时投东大会,决定 监事会同意召开临时投东大会的。应在收到请求5日内发 出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征 "是一个专员"的通知,通知中对原提案的变更,应当征 监事会和主榜股东大会,在成功间,提为监事会 不召集和主榜股东大会,走货90日以上年继或者合计特 有公司10%以上股份的股东市以自行者保护主持。	表权恢复的优先股等的股东向董事之请求召开临时报东会。应当以予面形式向董事会提出。董事会回意召开临时报东南军的成为《加州市场》,在"对该是城和李星位制度",在收到请求后10日内提出问题或从加高过升临时股东会的,应当在作出董事会决议。 一直的5日内发出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
不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持 有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十二条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,须 书面通知康事会,同时而公司所在地中国正监会派出机构 承证券交易所指条。	·
和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通和及股东大会决 议公告时,问公司所在地中国正监会最出机构和证券交易 所搬之有关证明材料。	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的, 到书面通知事李、同时向证券交易市场。 第十委员会或者召集股东运在发出股东会通取及股东会 市计委员会或者召集股东运在发出股东会通取及股东会 决议公告前,问证券交易所提合有关证明先 在股东会决议公告前。召集股东特股(含表决权恢复的优 先股等)比例不得低于10%。
第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董 事会和董事会秘书应当予以配合,董事会应当提供股权 登记日的股东名册。 第五十四条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所 公需的费用由本公司承担。	第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会, 董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供起权登记 日的股东名册。 第五十七条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议 所必需的费用由本公司家担。
第四节 股东大会的提案与通知 第五十五条 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。	第五节 股东会的提案与通知 第五十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围,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。
第五十六条公司召开股东大会, 萬事会、	第五十九条公司召开股东会。董事会、审计委员会以及 单组或者合并持有公司。除以上股份(含表块权恢复的优 集成表特)的股东,有权的公司提出提案。 单组或者合计持有公司。1%以上股份(含表块权恢复的优 先股等的股东。可以在股东会召开,10日前提出临时提 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日外 处出股东会外发通机。公告部推案的内容,并将领临时 提案提交股东会审议。但临时提案的反法律、行效法规 废者本章程的原定。或者不属于原东会职权市团统修、 除而款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后不 制备还股东会通知中二列的提案或他加新的提案。 股东公本领面中一列的原本系的根据。
第五十七条 召集人将在年度股东大会召开20日前(不包括会议召开当日)以公告方式通知各股东,临时股东大会将于5日间 (不包括会议召开当日)以公告方式通知各股东。	第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前(不包括会议召开当日)以公告方式通知各股东。临时股东会将于会议召开当日)以公告方式通知各股东。临时股东会将于会设区开15日前(不包括会议召开当日)以公告方式通知条股股东。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,她点,方式和会议期限; (二)以明显的文字的明,会体部就操; (三)以明显的文字的明,会体部建设,有各表权恢复的竞先股份,为特权机需整东大会,并可以书面委托代从人各类公司的股人组需要该外边海发,强水代别人不免之司的股(贝)有权出席股东大会,是各股的股权登记日; (五)会务等的联系人性发,电话号明,(六)网络成其他方式的表决时间及表决相序。	第六十一条 股东会的通知包括认下内容; (一)会议的时间,地点,方式和会议期限; (一)会议的时间,地点,方式和会议期限; (三)以明显的文学问明,全体需量融股东(章表决权恢复 的优先股款分,养育等附置法权股价给股东等股东均愈加 发出解决。就设在中级大之是人为的股份。 (四)有权出解股东会股东的股权登记日; (五)会务附股旅未,处名、电影等。 (六)网络成其他方式的表决时间及表决程序。
第五十九条股东大会根讨论董事、监事选举事项的,股东 大会通知中将充分搜赛董事、温率选选,的诗和资料。 (一)教育等。 (一)教育等。 (一)教育等。 (一)为企司或本公司的起股股东及实际控制人是否存 在关联表。 (三)姆塞特存本公司股份散胜, (四)是否受过中国证监会及及信有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。	第六十条 股东大会拟讨论董事选举事项的, 股东会通知中将充分被露重单模选人的详细资料、至少包括以下内中将充分被露重单模选人的详细资料、至少包括以下内(一)每公司成公司的这股收入及决等控制人是否存在关键之前。(四)是否受过中国证据会及其他有关部门的处罚和证券及原证金及其他有关部门的处罚和证券企业的企业。
第六十条 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。一 旦出现蚯射或取消的情形,召集人应当在师定召开日前至 少2个工作日通知股东并说判原因。	第六十条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应 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个工作日公告并说明顺因。
第五节 股东大会的召开 第六十一条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措 施、保证股东大会的正常快序。对于于找股东大会、寻衅 滋事和侵犯股东合法权益的行为, 将采取槽施加以制止并 及时报告有关部门查处。	第六节 股东会的召开 第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措 施,保证股东会的正常秩序。对于下枕股东会、寻衅进事 和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及 时报告有关部门查处。
第六十二条 股权登记日股东名册所裁的所有普通股股东 (含表块权恢复的优先股股东)应其代理人,均有权出席股 东大会。并依据有关法 律、法规及本掌辖下搜表决权。 股东可以亲自出席股东大会、也可以委托代理人代为出席 和裁决。	第六十五条 股权登记日股东名册所载的所有普通股股东(含表决改恢复的优先股股东)或其代理人,均有权出席股东会。并依照有主法律,法规及本章程行使表块权股东可以亲自出席股东会。
第六十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委 托书应当载明下列冲容: (二)是《报文法权 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反 对或弃权票的指示; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委 化十起当载用下列内容。 (一)委托人姓名成克名林,持有公司股外的类别和数量; (三)股东的具体指示。包胜对列人股东会议程的每一审 议事现投赞成。反对或者和权司的指示等; (五)委托人签名(或盖章)、委托人为法人股东的,应加 滥法人物(口印章。
第六十五条 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。委托书设有注明的,视为代理人可以 按自己的意思表决。 己的意思表决。	(删除)
第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权书或者其他授权文件,和当经立公正。 经公证的授权书或者其他授权文件,和设票代理委托书的 需备置于公司任职或者召集会议的通知中指定的其他地 万。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,按权签署的授权书或者其地授权文件应当场代 证。经公证的投权为或者指地授权文件,相边祭过公 证。经公证的投权为政者,能使权文件,和边祭过公 托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 其他地方。
第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)身份证号码,住所他址,持有或者代表有表决权的股份数额、被代罪人姓名(或单位名称)等事项。	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册教明参加会议人员性名(或单位名称)身份证号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第六十八条,召集人和公司聘请的审审等依据证券登记 结算机构摄供的股东名册共同对股东资格的合法性进行 验证,并登记股东经五位或名称及其所特有要决权的股份 数。在会议主持入宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。	第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券管记载 管机构据供的联系部胜同政股东省除的互往进行管 证,并整己股东坡名(或者名称)及其阶将有汞块权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表块权的股份总数之前,会议登记应当终 止。
第六十九条 股东大会召开时,本公司全体董事、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。	第七十一条 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。 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职
第七十条股东火会由董事长主持。董事长不能履行职务 成不履行职身形。由考级人臣事共同推举的一名董事主 持。 监事会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监事会 主席不能履行职务成不履行职务时,由十数以上监事共同 股东自行召集的股东大会。由召集人律举代表主持。 召开股东大会。这土羊为人建议过事规则设定大会无 法继续进行的。经现去的人建议过事规则设定大会无 法继续进行的。经现去的人就会 东同意,股东大会可维率一人担任会议主持人,继续开会。	第七十二条 股东会由董事长主持,董事长不能履行职 务成不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董 非计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主 持。审计委员会自集人不能履行职务或不履行职务时, 由过半数的审计委员会政员共同推举的一名审计委员会 股友当行 股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主 经继续的,经过第份,还是不是不是不是不是, 是就是有一个人员员议事规则使股东会无法 继续进行的。经出席股东会有表形达过半数的股东同意, 股东会可,在
第七十一条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开和表决程序, 纪括通知,登记,提案的审议,投 其二票,表投程,和宣在,会过这位形成,会过记录及 其签署。公告等内容,以及股东、会对董事会的投发原制。 投权内容迈用商风体。股东大会对董师原作为章棍的 附件,由董事会和定、股东大会批准。	第七十二条 公司制定股东会议率规则,详细规定股东会的召开和表决概算。包括通知,签记,视案的时以,投票, 世黑,表决债等的宣布,会议及收的形成,会以设录及其 签署、公告等内容。以及股东会对董事会的授权原则,发现 次内容应明确身体。股东会议集团等企为章和的附 件,由董事会和定,股东会批准。
第七十二条 在年度股东大会上, 董事会、监事会应当就其 过去一年的工作向股东大会作出报告。 每名独立董事也 应作出述即报告。 第七十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股 东的质询和建议作出解释和说明。	第七十四条 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。 第七十五条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的 质响和建议作出解释和说明。
第七十五条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负 (一)会议判师,想点、议解招往集人投名或名称。 (一)会议判师,想起、议解招往集人投名或名称。 (二)会议主持人以及用席或列席会议的董事。监事。总经 理和其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人及教,所持有表决权的股份 。	第七十七条股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容,会议记录记载以下内容。 会议记录记载以下内容。 (一)会议里持人以及列阶会议的董事,高级管理人员姓 24。 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数这占公司股份总数的比例。 (四)对每一维爱的时以经过、发生要点和表决结果。 (五)股东的原则原型现或建议以及相应的答复或说明; (大)率取其"用头、医罩、处名。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 完整。出席会议的董事、监事、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。会议记录应当与 班场出席接合的名名册及代理识据的资本针。提作方式表 决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 完整。出席成者判席会议的董事、董事会秘书。召集人应 技作美。会议主持人与当年会议记录上条名。会议记录 后当与现场出席股东的多名册及代理出席的委托书。陶 络及其他方式表决情况的家科一并保存,保存期限 不少于10年。
第七十七条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因每衰股东大会中止取必要措施已快收复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时通知股东。同时召集人应问公司所在地中国证益会派出制构及上船均上,通此季交易所招告。	第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成 最终块议。因不可先力等转频原因导致股东会中止或不 能作出决议的, 识采取必要措施尽快收复召开股东会或 直接终止本次股东会, 并投订公告。同时, 行程, 反向公 司所在地中国证监会被出机构及上海证券交易所报告。 第七节 股东会的表决和决议
第八日政东公司四家校内决议 第七十八条,股东大会决议分为普遍决议和特别决议。 股东大会中担借董通庆议,应当由出席股东大会的股东包 在股东代理人前特表决权的过于影通过。 股东大会中归等别决议。应当由出席股东大会的股东(包 括数东代理人)所得表决权的273以上通过。	第七12 被疾害的农民代代区 第八十第 题东会决以分为普通决议而转割决议。 股东会件出等通决议。应当由出席股东会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东会件出特别决议。应当由供服东会的股东(包括股 东代理人)所特表决权的25以上通过。
第七十九条下列事项由股东大会以普遍决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (一)董事会和监事会的工作报告; (三)董事会和监事会成为任务及非然特计报方案; (三)董事会和监事会成员的任免及非抵赖权文付方法; (四)公司年度增加字案,决第7案; (四)公司年度增长; (四)公司年度增长; (五)公司年度增长; (五)公司年度增长; (七)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。	第八十一条下列事項由股东会以普通床议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会的证的规则令拉方案和除补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)除法律,行按法理规定应当以特别, 决议通过以外的其他事项。
第八十条 下列率项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加政省或少注册资本; (二)公司的分立分野、合并、解散、清算或变更公司形(四)公司在一年内揭兴、山街重大资产或者担保金额超过公司最近一期发率计后资产30%的; (六)法律、行政法规设备,在"最级定价"以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重、使动的、需要以特别决议通过的其他事项。	第八十二条 下列率项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司的分业分析。合并,解散和清算; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者向他人提供 担保的金额超过公司最近一期停却计总资产30%的; (大)法律、行致法规或本章都强定的,以及股东会以普通、决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过,进的其他事项。
第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额行便表成机,每一般仍享有一票表决规。 股东大会和议都响中小设资者构造的重大事项的,对中小 投资者表决应当整份投资有表决权。且该部分股份不计人 出席股东大会有表决权的股份总数。 公司推有的本公司股份投资有表决权的股份总数。 公司董事会,独立董事,持有1%以上有表决大股份的股东 或者依据决准。行政法规或者中国证益会的建设立的投 资者保护机构可以公开位集股东投票取。征集股东投票 该者保护机构可以公开位集股东投票取。征集股东投票 该者保护机构可以公开位集股东投票取。征集股东投票, 以有管或者变相有偿的方式征集股东投票取、除法定条 件外,公司不得对征集投票权提出最低特股比例限制。	第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行便表决权、第一股份享有一票表决及、整然全事记录物中小场营有场流的。 发明晚春东路外。 大野山水水 大河 大野山水水 大野山水水 大野山水水 大野山水水 大野山水水 大野山水水 大野山水水 大小水水 大河 大野山水水 大野山水水 大野山水水 大野山水 大野山水水 大野山水水 大野山水水 大野山水水 大小水水 大野山水水 大野山水水 大小水 大野山水水 大野山水 大野山水水 大野山水 大野山水水 大小水水 大小水水 大小水水 大小水 大小水 大小水水 大小水 大小水 大
	I

第八十二条 股东大会审议有关关联交易事功师;关联股东不应当参与投票表决。其所代表的有表决较的股份数不订人有效表决发数;股东大会决议的公告应当分分披露非处系数余处决设的公告应当分分披露非股东大会市议文联交易事项。有关联关系股东的回避和表决部分。 (一)股东大会市议该联身项与某股东有关联关系。 家应当在股东大会台升之日前以有关关键,是那时,大会主持人宣布关联关系。 (四)股东大会台升之日前以有关关键,是那时大块比条。 (三)大会主持、宣布关联关系的股大,将军的规则关联股东与关联交易,即时关联关系的股大,将军队发展,发展,发展,发展,发展,发展,发展,发展,发展,从市场联及市场、发展。 (四) 关联事项游走大战。 《西村关联教师出海山丰关联教东者表决权的股份教的一帮以上通过;	版外表中以大联文の海中。引大规模大部以外的四颗和级 (一)股东全市议的基项增加与黑股东有关联关系。该股 东应当在股东会召升之口前向公司董事会按摩其关联关 (二)股东会在市议有关关联交易事项则,会议主持人宣 有有关联关系的股东,并解析的原用关联股东与关联交 。思事项的关联关系。 (二)会议主持人宣布关联按方回题,由非关联股东对关 联交易率现形行审议。表决: (四)关键事项形行审议。表决:
第八十三条,公司应在保证股东大会合法,有效的前提 下,通过各种方式和途径。优先提供网络形式的投票平台 等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 第八十四条,除公司处于危机等特保后外,非经股东大 会以特别决议推,公司将不与董林、总经理由实协高级 管理人员以外的人订立将公司金部或者重要业务的管理 交予该人负责的合同	第八十五条 除公司外干货机等特殊情况外 非经股在会
第八十五条 董事、监事被选人名单以提索的方式提请股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决定,可以实行署积投票制。涉及下列情形的,股东大会在董事、监事的选举中应当采用署积投票制。涉及下列情形的,股东大会在董事、监事的选举中应当采用了多种。在100k以上。 在100k以上。 在100k以上。 在100k以上。 在100k以上。 传统董事、监事的尚予积法,发现自然的人拥有权益的股份比例,前款所称累积投票制是指股东公选等董事或者监事时,最一般分拥有与运选董事或者监事力,是有关系的一个人们,是一个人们相关的一个人们,是一个人们,这个人们是一个人们,这个人们是一个人们,这个人们是一个人们,这个人们是一个人们,这个人们是一个人们,这个人们是一个人们,这个人们是一个人们,这个人们是一个人们,这个人们是一个人们,这个人们是一个人们,这个人们是一个人们,这个人们是一个人们,这个人们是一个人们,这个人们是一个人们,这个人们就会是一个人们,这个人们就会是一个人们,这个人们就会是一个人们就会是一个人们就会是一个人们就会是一个人们就会是一个人们就会是一个人们,这个人们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,我们就会是一个人们,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,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,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,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是一个人们是一个人们是一个人们就是一个人们就是一个人们的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们,我们们们就是一个人们们就是一个人们就是一个人们们们们们们就是一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	涉及下列情形的。股东会在库利选举中应当实行累积 技术制。 (一)股东会选举 2 石以上独立董事时; (二)公司单一股东及身一数行动人拥有权益的股份比例 在1990年。 第一次任务,一数行动人拥有权益的股份比例 在1990年,一个大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的人, 一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的
第八十六条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按键案提出的时间则原产进行表决。除因不可抗力等特殊服员导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行编置或不予表决。	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等效股东会中止或不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第八十七条,股东大会审议提案进、不得对提案进行修改、否则,有关变更应当被搜办一个都的搜索、不能在本次股东大会上进行表决。 第八十八条 同一表决权只能选择现场成其他表决方式中的一种。同一表决权只能选择现重复表决的以第一次投票结果为准 第八十九条 股东大会采取记名方式投票表决。	第八十八条 联合会审议基案时,不得对提案进行修改、 若变更,则应当被视为一个新的规案、不能在本次股东会 上进行表决。 第八十九条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表 决方式中的一种。同一表决权只能选择现场、网络或者其他表 决方式中的一种。同一表决权出现重复表达的以第一次 投票结果分值。 第九十条 股东会采取记名方式投票表决。
第九十条 股东大会对摄塞进行表决时,应当推等两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计算。监算。 股东代会对德基位于表决的。自当由律师、股东代表与监事代表共同负责计算。 温黑,并当会之位录。 通过网络成其他方式投票的公司股东成立此代理人,有权通过和保助发展系统管线,从有权通过和保护系统。	第九十一条股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有关联关系 机分配 大石 经证明人 石 经条约时间 医
第九十一条 股东大会现场结束时间不得早干网络或其他 方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况取结果、 并根据表块结果官市福梁是后通过。 在正式公布表块结果师,股东大会现场、网络及其他表决 方式中所涉及协公司、计男人、温男人、主要数 为方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他 方式。或其主持人应当宣布每一概案的表决情况和结果、 并根据服表技术规定有指案是否通过。 在正式公布表块结果师,股东会现场,网络及其他表决方 式中所涉及的公司,计署人 监票人 主要股本、网络服务 方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第九十二条 出螺股东大会的股东。应当对推定表决的框架发表以的框架发表以下超少一间意。反对或存在。证券记计算 据收库公内地与清澈股票市场交易互取正通机制股票的 名义持有人、按照宝际持有人意思表示进行申报的除 外。 未值、错慎、字流天注辨认的表决票、未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利。其所持股份数的表决结果应计为 "养权"。	第九十三条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案 及表决下意见之一;同意,反对成弃权。 迪季登记结算机 格作为内地与高融级票捐务及五度企业情况服果的名 义特殊人,按照实职持有人意思表示进行申报的统外。 来做,请据、完全无法制人的表现,未使的表决,果均很 为技票人放弃表决权,从了特级的女们表决结果应计 分等投票人
第九十四条 影东大会决议应当及时公告。公告中庭列明 出席会议的股京和作调人及、所持有表决投险股份总数 及占公司有表决史银份总数的比例。表决方式、每项提案 第九十五条 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。应当在股东大会决定中件等别提示。 第九十六条 股东大会进过有关董事。监事选举提案的,新 任董事、监事在会处结束后立即战比。	及由公司有表決段股份息數的比例。表決方式、每項提案的表決古業和通过的各类加大的計劃的表 第九十六条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次 股东会决议的,应当在股东会决议中控制提示。 第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事 在会议结束后立即操任。
第九十七条 股东大会通过有关展现、送股或资本公积转 增股本提案的,公司将在股东大会信束后2个月内实施具 依方案。 第五章 董事会 第一节 董事	第九十八条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增 股本揭案的、公司将在股东大会结束后 2个月内实施具 佐方案。 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第九十八条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 (一)无限事行为他力流者操制很事行为他力。 (二)因贪污,躺除, 经占财产, 挪用财产或者政社会主义 市场经济秩序, 黎利克州引, 从行制海水遗车中, 成者因外 需要助今或古权利, 执行制海水遗车中, 成者因 "是现金"是一个人员工的。自身公司、企业政 对该公司。企业的政产的个人员工的。自身公司、企业政 对该公司。企业的政产的个人员工的。自身公司、企业政 行为人力。 "是一个人员工的。"自然之间,企业政 发生。 "是一个人员工的,自然之间,企业政 发生。 "是一个人员工的,自然之间,企业政 发生。" "是一个人员工的,自然之间,企业政 发生。" "是一个人员工的,自然之间。" "是一个人员工的,是一个人员工的。" "是一个人员工的,是一个人员工的。" "是一个人员工的,是一个人员工的。" "是一个人员工的,是一个人员工的。" "是一个人员工的,是一个人员工的。" "是一个人员工的,是一个人员工的。" "是一个人员工的,是一个人员工的,是一个人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的	文明场经济转序、被判处刑制、或者拐犯罪被剥夺政治权利,执行期南未逾3年,在营场强刑的。且缓刑考验期尚。上级刑考验明高,之日起未逾2年。 之日起无数2年。之日起未逾3年。 对该公司、企业的破产场有个人进任的。自该公司、企业的破产场有个人进任的。自该公司、企业的成产省等控制之日起未逾3年。 (四)租任因出法被捐得潜业执照、涉今关闭公司、企业被捐资业执照、涉今关闭公日起未逾3年。(五)十人所负数额检入的债务到期未清偿收入民法院判价资金收款服务。
第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届 满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可 董事任期从就任之日起计算 圣格届董事会任期届满时为 止。董事任朝届满天及时改选,在改选出的董事就任前。 贩证 超行董事级会。 饭证 履行董事级会。 董事可以由总经到或者其他高级管理人员兼任,但兼任总 经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任之 经理或者其他高级管理人员,	董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 仇有下列忠实义务。 (一) 不得利用职权收受销售的者其他非法收入,不得是 占公司的形式。 (二) 不得那用公司资金。 (三) 不得那用公司资金。 (三) 不得那用公司资金。 (三) 不得班的资金。 (三) 不得非公司资金。 (三) 不得非公司资金。 (三) 不得非公司资金。 (三) 不得其公司资金。 (四) 不得主反本章相创,则是一个人名义或者其他个 (四) 不得主反本章相创,则是一个人会义或董事会同 意、特公司资金。 (四) 不得主反本章相创,是一个人会义会是一个人会 (一) 不得主反。 (一) 不得是一个公司交易的佣金归为己有; (一) 不得要一个公司交易的佣金归为己有; (一) 不得他是少司交易的佣金归为己有; (一) 不得得用其少联关系损害公司利益; (一) 法律、行政法规,而一股强义本章相联定的其他忠实 发入。 董事违反本务规定所得的权人。应当归公司所有;给公司 造成额失的,应当来相勤偿费任。	(四)不停中的收回收值的变换的原位。 (四)不向中的收回的原位。并使原本是他们在设入。 (四)不向电声或者极长会处证的点,不管直接或者间接与本 五)不得利用部分便利,与自己或者他人就服漏于公司 的前收相念。但的原理会或者投东会检告并经股东会决 设施工或者会则根据注意。行政法规或者未强的规 定。不能利用该部业规会的验外; 不得自营或者为他人经营与本公司间类的业务。 (七)不得整守公司专员的两金四为之有; (八)不得值自效露公司经常; (八)不得值自效露公司经常; (八)不得值自效露公司经常; (十)法律,有效是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
第一百〇一条 董事应当遵守法律, 行政法规和本章程, 对 公司负有下列励勉之务。 (一)应谨慎, 认真, 勤勉地年行使公司赋予的权利, 以保证公司的商业行为特合国家法律, 万级法规以及遗离各项经济 政策的要求, 商业活动不超过常业内规矩定的业务范围; (二)应以平均特有假处; (三)返归了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司证别指告签署市面确认宽见。保证公司 所 被露的信息真束, 准确, 完整;	公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项 经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务
被露的信息真实、推确、完整: (五)应当如实的监事会提供有关情况和资料、不得妨碍监事会提供有关情况和资料、不得妨碍监事会是从自然有效的表现。	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉 义务。
建议股东大会予以缴% 是一百○三条 董事可以在任期届调以前提出辞职。董事 辞职应向董事会提之书面辞职报告。董事会将在2日内 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在 选出的董事继任前,原董事仍应当依职法律、行政法规、 第四、题章和本常程度。展于董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生 处	第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书而辞职报告。公司收到辞职报告 之日辞任生效。公司将在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定摄低人 数 在改选出的董事就任师 原董事仍应凭假抗法律。行
第一百〇四条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会 办妥所有移交手绝,其对公司和股东采担的忠实义务,在 任期结屯后于当然解除。 在离职后二年内仍然有效。	者终止。
(元) 第一百○六条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 部门规章或本章相的规定,给公司造成损失的,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
第一百〇七条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 第一百〇八条 公司设董事会,对股东大会负责。	章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百〇九条 董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事、设董事长1人。 第一百一十条 董事会厅使下列职权。 (一)召集股东大会。并向股东大会的决议。 (一)召集股东大会。并向股东大会的决议。 (三)决定公司的经营计 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案。 (元)制订公司的年度财务预算方案、决算方案。 (元)制订公司的年度财务上债方条物资,不当债务案。 (七)制订公司的利润的公司方案构筑外,有损方案。 (七)制订公司重要力收购。或收办公司方等外投资,收购出售资产。资产或产权的。或收办公司方等外投资,收购出售资产。资产抵押,对外担保事项。委托理财、关联交易,对(八)在股东大会会设置,从实公司对部外投资,收购出售资产。资产抵押,对外担保事项。委托理财、未联交易,对(十)制任或者解聘公司总经理、董事全每年及其他高级是租赁,企业司等的企业,是公司市场企业,以全公司的总统等通知,是《共产、共产、共产、共产、共产、共产、共产、共产、共产、共产、共产、共产、共产、共	第一百一十条 董事会行使下列即权; (一)召集股东会长,并师股东会侵占工作; (一)决定公司市股东会保持工作; (四)制订公司的股东会保持工作; (四)制订公司的外间的人员大家的财产制力资; (五)制订公司增加或者强力达出货车、处行公司债券或 发生的市场。(五)制订公司重大收购。收购本公司股票或者合并分, (七)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产。资产收到,对外租保事项,发升租财、发生制度、资产资产收益,对外租赁公司。第一年股大会投权范围内,决定公司对股企影响,提供总是增低高级增加,从市场企业市场本等重制。(人)决定公司问解证是重,就争起高等企业的时间,以下,从市场公司市场大部市场公司市场公司市场公司市场公司市场公司市场公司市场公司市场公司市场公司市场公司
专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提名 委员会,薪赠与考核委员会中独立董事过半数并担任召集 人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制 定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	(下转D202版)