公司邓丁厄机寺特殊情况外,非经股东大会以特别决议	第八十四条 批准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部	第八十九条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的
或者重要业	多的管理交予该人负责的合同。 第八十五条 大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、非职工代表监事的简历和基本情	管理交予该人负责的合同。
一)在本章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由着	况。 F候选人提名的方式和程序为: t事会提出选任董事的建议名单,经董事会决议通过后,由董事会向股东大会提 代表出任约董事的建议名单,经监事会决议通过后,由董事会向股东大会提出	中欧工门农里学跃选人台平以近来的万式短周欧尔云农伏。里学云应当PI欧尔公百跃选中欧工门农里学的周历和部争同心。
由股东代表出任 主的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义。 如果你们是一个专家的主义的主义的主义。 如果你们是一个专家的主义的主义。 如果你们是一个专家的主义的主义。 如果你们是一个专家的主义的主义。 如果你们是一个专家的主义的主义。 如果你们是一个专家的主义的主义的主义。 如果你们是一个专家的主义的主义的主义的主义。 如果你们是一个专家的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的	王的监事候选人提交股东大会选举; E以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代 表出任的监事候选人;	(一)在本章程规定的人数范围内,按照选任的人数,由董事会提出选工作或中的建议名单、差董事会决议通过后,由董事会向股东会提出董事投选、相交股东会选工作。 董事投选人相交股东会选工作。
千府來股东麥托其代为行使提名独立董审的权利。 独立 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无量 名人应当就其符合独立性和担任独立董审的其他条件作 规则确的审查意见。 在选举独立董审的股东大会召开前 材料报送证券交易所,由证券交易所依照施记纳立董 资格提出房	以上股份的股东可以提出性宜富率候选人。依法也立的投资省保护机构可以 流窜的现象人在是允而生活程序就是人们则是,据名人应当先分了解解提 大块信等不宜记录等梯度,并对杜邦任独立宣称的资格和独立性发表意见。 时比公开期,公司额金金组至高寿企业当营储程之人巴明该接近干燥。 1。公司董事会应当转规规定按靠前这相关内容,并将所有独立董事候选人的有 释修选人的有关材料还许难。若证券交易所对独立董事候选人是否符合任职 以以及,不得能之股东大会选举;	(二)公司董事会、单独或者台计特有公司百分之一以上股份的股东可以提出独立董事修选人、依法投立的投资者保护机构可以公开集股东实托其代为行使混名独立董事的权利。独立董事的提名人在提名前应当后得被提名人的国意。提名人应当充分了解被提名人即要。学历、职家、详细的工作总历、企能兼职、有无证大生信等不尽记录等情况。并对其担任独立董事的修修和独立性发表遗址。被提名人应当此其符合独立性和现在于成立,被提及人们以被提出人们以被提出人们以该从自己的人们以该就是人们以前的人们以前的人们以前的人们以前的人们以前的人们以前的人们以前的人们以前的
庆大会就逢举董事、非职工代表监事进行表决时,单一胀 这决定的,实行累积投票制。股东大会就选举 允所称累积投票制是指股东大会在选举董事或者非职口 权,股东比 股东大会在采用累积投票制	狂的监事由公司二会据名、提交即工代表大途港等。 在及其一最行动。扶持有公司有表现股份企数 2006以上的或者经股东大会决 两名以上董事或非职工代表监事进行表决时,应实行案和投票制。 定代安监事的、每一般分明有与应选强单或者非职工代表监事人数相同的表决 电影等能,非职工代表监明中边通能以下规则。 他影等能,非职工代表监明中边通能以下规则。	(四)董事榜选人中由职工代表担任的董事协会可工金提名,提交职工代表大会选举。 股东会就选举董事进行表决时,单一股东及其一致行动人持有公司有表决权股份运数30%以上的或者经股东会决议决定的,实行累积战 票制。股东会就选举那名以上董事或进行发决时,应实行紧积投票制。 前款所称紧积投票制是指股东会在选举董事时。每一股份拥有与远选董事人数相同均去决权、股东拥有的表决权可以集中使用。 股东全在采用累积投票就选举董事时应董师认规则; (一)选举独立董事和中並董事末行分开投票,选举董立董师时、出席会议股东所拥有的发票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股
东大会应选独立董事人数之积,该)选举非独立董事时,出席会议股东所拥有的投票权数 投票权只能投向)公司选举监事时,出席会议股东所拥有的投票数等于;	部分快聚权只能股時該收股东大会的独立董事候选人; 等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之机,该部分 该次股东大会的非独立董事候选人; 排所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之机,该部分投票权只能 (2008年—4人的现在形态。)	(二)选举非独立董事时,出席会议股东海师和的股票权数等于其所养育助股份总统完成完计到比据申除成本; (二)选举非独立董事时,出席会议股东海师和的股票权数等于其所养育助股份总统率说该收股东会应选非独立董事人数之积,该部分抵票权以股东会的非独立董事按选人; (三)出席会议股东投票时,如股东所使用的投票权应数等于或小于合法拥有的有效选票数,则选票有效,蒸糖部分视为放弃;如股东所使用的投票权数,该股东的选票和收款,该股东的选票作废;
(五)董事、非职工代表监事候选人。) 如两名或两名以上董事或非职工代表监事候选人得别 建致当选人数超过应选人数时,股东大会应当依照本章。	于或人于合法拥有的有效企業效。則选票有效、差額部分視力放弃、如股东所使 求部指有的股票权、能发布给证明作选 以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为旗等、监事、 按数相等。且得黑色数在旗车、非职工代表监督被选入中分最少,如其全部当选 随即用关键定义,还得限费相等的废降,非职工代表监督被选人进行两次投票 应以实际被额为基数实于累得投票。	
等特殊原因导致股东大会中止或不能 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,	有一事更有不同继案的,就把继案胜出的时间顺序进行表决。除因不可抗力 作出决议外,股东大会将不会对握案进于搁置或不予表决。 第八十七条 有关更度当被进为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十九条 会采取记名方式投票表决。	餘累积投票制外,股东会将的所有提案进行逐项表决。对同一事项有不周操案的,将按继案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等 特殊原因导致股东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。 第九十二条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改、若变更,则应当被视少一个新的规案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十四条 股东会审议在条件。
大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监引录。公司可以聘请专业公司为股东大会议案表。	票、监票。	第九十五条 股东会对提案进行表决的。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的,相关股东及代理人不得参加计票 股东会对提案进行表决时。应当由律师。股东代表共同负责计解。监察,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。公司可以 聘请专业公司为股东会议案表决的计票统计继供服务,该专业公司应当对计票统计结果来担责任。 通过网络成块柜仿式设票的公司股东或其代理人,有这通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方	第九十一条 持人起当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通 方式, 方式, 方式, 方式, 方式, 方式, 方式, 方式, 方式, 方式,	第九十六条 股东会现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海—据案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中所涉及的公司,计票人,监票人,主要股东,网络服务方等相关各方对表决结 况均负有保密义务。
互联互通机制股票的名义持 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票 ;大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股	格人,按照实际持有人意思表示是行中相价阶外。 均限力规则是从更大规则表决权利。此所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 第九十四条 东和作型从人数、所持有表决权的股份应数及占公司有表决权股份总数的比 的表达出来加速的各项股及的铲削内容。	出席股东会的股东,应当对推交表决的组案发表以下意见之一、同意、反对或养权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易区 東定連組制經票的名义特有人,按照实践持有人意思表示进行申报的除外,未填、错填、字迹无法辨认的表决票。未投的表决那场现分更为是从修在表块包制,其所持限份数的表决结果应计为"养权"。 第九十九条 股东会决议应当及时公告,公告中应邓则出席会议的原东和代职人从数,所有有表决权的股份已数及占公司有表决权股份总数的比例 表决方式。每项继军的表决结果和通过的各项决议的评询内容。
股东大会通过有关董事、非职工代表监事选举	第九十五条 水及療大会束放的。应当在股东大会决议公告中作等则提示。 第九十六条 继集的,新任康康、非即工代表监事在股东大会决议作出后就任。 第九十七条 继续未继索的。公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案。 第五章 董事会	第一百条 極案未获適过,被者本次股东会变更前次股东会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。 第一百〇一条 股东会通过有关董序是举程案的,新任董序在股东会决议作出后就任。 第一百〇一条 股东会通过有关派现,送股或资本公积种赔款本提案的,公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。 第五章 董事和董事会
(一)无民事行 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义	第一节 董事 第九十八条 有下列情形之一的、不能担任公司的董事, 于为能力或者积制现事行为能力, 市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年。 救诸公司、企业的被产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未 逾二年。	第一百〇三条
(五)个人所 (六)被中国证监会 (七)法律、行政	分法定代表人,并负有个人责任的,目该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 三年: 负数额没大的债务到明未清偿; 尽跟证证净却场景人扫脑。照照未期的; 尤是规或征了现象证的其他污害。 收者等任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(四)担任因违法被吊销营业执照、青令美用的公司、企业的法定代表人、并负有个人责任的、自该公司、企业被吊销营业执照、贯令美纪之自尽率。 自尽率。三年、 (五)个人所负数额较大的债务到期被人民法院列为失信被执行人; (六)被中国证金金采取证券申均禁人捐赠、期限未漏的; (七)被证券交易场所公开认定予成合担任上市公司课年、级股型人负等,期限尚未福满的; (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 进反本条规定选举、委派董审的,该选举、委派董特尼无处、董申在任即则由出报来有情形的。公司特解除其职务,停止其规职。
任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为 律,行政法规、部厂	第九十九条 金輪衛末與多、董事任則三年。董事任則屆間,可達逸進任。但独立董事建錄任 即不得程过。每年 出。董事任用屆關未及封改進,在完逸出的董事就任前,原董事仍应当依照法 理意和太常報的經。履行董事职多。 经理或者其他高級管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之	第一首C四条 董事由股东会选举或更纯,并可在任期届满前由股东会解除计职务,董事任明二年。董事任期届满,可选选住任,但独立董事连续任职不 得相过。4年 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时力止。董事任期届满来及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照总 律,行政法规,属了规章和本章相的规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理从及职任,是在经验管理人员和多价董库,结计不得超过公司董事总数的二分之一。
(一)董事候选人名单由董事会、监事会或由单矩成 (二)公司在股东大会召开前以通知的形式披露 董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺、同意 (四)董事候选人	董事的选聘程序为; 2合并持有公司34以上股份的股东提名,所有提名应以书面形式提出; 董事院选人的详细资料、保证股东在设理时对税选人有足够的了解; 责; 在受规基系,张苗董事模选人的资料真实,完整,并保证当选后切实履行董事职 各等以继承的方式提前股东大会审议; 的股票,总当对每一个董事候选人逐个进行表决;	公司设职工代表確审14.由心司即工通过即工代表大会民主选率产生。 塞事的选事解除方。 (一)董事候选人名单由董事会成由单独成合并持有公司1年以上股份的股东提名,所有提名应以书而形式提出。 (二)公司在股东会召开部以通址的形式成营董事核选。允许管政特殊,保证股东在发票时对核选人有足够行了解; (三)董事候选人在股东会召开之附中出市面汇款。应接接受提名,许详监管事核选人的资料决案。定据,并保证当选后切实履行董事职责; (三)董事核选人名中以周案的方式就请股东会审议; (五)股东会印发第一些的经案。应当对是一个董事核选人及"大厅表决"。
(六)改选董事提案获得; 董事应当遵守法律,行适 (一)不得利用职权改变领	通过的,新任董事在会议结束之后立即敞任。 第一百条 发达规和车商量,对公司负有下列忠实义务; 循波者者能非法收入,不得侵占公司的财产;	(六)改选董事撰案获得通过的,新任董事在会议结束之后立即破任。 第一百〇五条 第一百〇五条 正当利益。 正当利益。 董事权公司负有于对建文义务。 (一)不得经占公司的财产,据用公司省金。 (二)不得经占公司的财产,据用公司省金。 (二)不得经占公司的财产,据用公司省金。
(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或截 (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或截 (五)不得违反本章程的规定或未 未经股东大会同意,不得利用内幕消息或职务便利,2 (七)不得接受 ⁴	央的业务; 与公司交易有关的佣金并归为己有;	(三)不得利用取取解飲成者收余金根告,并按照本章程的期定整值事金成者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行3 (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的期定整值事金或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行3 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人提取属于公司的商业组会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据6 他,行政法则或者本章程的规定,不能利用该商业机会的输外。 (六)来向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者分他人经营与本公司同类的业务;
(八) (九)不得邪 (十)法律、行政法规、	不得擅自披露公司秘密: 即用关克埃多系报告公司利益: 都写现象发本是限定的任他忠实义务。 当归公司所有;给公司邀成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百○一条	(七)不得接受他人与公司反易的阻心并引力已有; (八)不得利用其次要於系指書公司利益; (九)不得利用其次要於系指書公司利益; (十)法律、行政法规。而"知度及及本章制度应的礼他忠实义务。 董事违反本条规应所得的收入。应当后公司所有,给公司造成损失的。应当不担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者制捷控制的企业。以及与董事、高级管理人员有其他关联关系 的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二业第(四)项规定。 第一位(7)条
应谨慎、认真、勤勉地行使公司联予的权利。以保证公 动不极过 (二)认真阅读公司的各项商 (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。 (五)应当如实旳监事会提供有	及法原和未電視,求公司负有千列動放义务; 可的商业行力符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活 法常业执规规定的业务范围; 3级公平均得所有股东; 多,财务租款,设工等公司业务经营管理状况。 保证公司处时,公平地域或常息,所被需给信息高实、准确、完整; 使证公司处时,公平地域或常息,所被需给信息高实、准确、完整; 发展,不得规则益率炎或者当所与规则权; 据门即乘及本库规规定的补偿勘数义务。	議事应当論字法律、行政法規和本業組結果的。对公司的有數數反象,其行即多应当分公司的最大利益尽易管理者通常应有的合理注意 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以保证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,商业况 动不超过营业法规规定的业务范围。 (二)应公平对特所有股东 (三)从真阅读公司的各项商务,财务程及、现计了解公司业务经营管理状况。 (四)应当对公司定期报告签署书面商从意见、保证公司及时、公平地域密信息、所被需的信息真实、准确、完整: (五)应当如实向审计于委员会提供有关情况和资料、不得妨碍审计委员会行使职权; (大)法律、行政法规、和"现象证及本章规定的分准他勤勉义务。
董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应应 前董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数,或者 的规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士时,在改选	第一百〇二条 席庫事会会议、视为不能履行职责、董事会应当建议股东大会予以缴缴。 第一百〇三条 喧闹辛危处与而即职借告、董事会将在明日内向股东披露有关情况。 確等全成社专门等队员会中独立董事所占比例不符合【上市公司独立董事管理办 出的董事敬任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、第广规章和本章程规定, 独立董师管理办法》将七条第一师或者第二项规定的、应当立即将止规则并辞 去职务。	第一百〇七条 董事造蛛两次未能亲自出席,也不要托其他董事出席董事金兑以"视为不能履行职责,董事金应当建议股东会予以城堍。 第一百〇八条 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于加高师职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效、公司将在两个交易日内市 股东监察有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数,或者董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合(上市公司独立董事管理办 法治师规定,或者独立董事中欠缺会计专业人上时,在改造出西董事就任前。原康师的应当保院法律,行或法规。那门规章和本业制规定 提行董事职务。且有1批总的定。规定董事不符合(上市公司独立董事管理办法第年长寿—加速者第二规度的。应当立即使此履明并称
存即生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手 合理期限两阵内仍然有效、对其公司商业级密的义务 当根据公平的原则决定,视事件发生与离任 任职尚未结束的董事、对因	董事辞职目辞职报告送达董事会时生效。 第一百○四条 第一百○四条 禁,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规	去职务。 第一官乙九条 公司建立董事鳳职管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜自ث自营的保障措施。董事辞任生处或者任期隔离,应应 董事全办要所有移义手续,找对公司电影东京组的忠实义务。在任期结束而并不当然解离。在本章相规定符合理期限周中内仍各省效。未 以公司商业保险的 父童在还即经报记的结构或 重互接接版及公公共信息。其他多分的参谋制加定当地报公平的原则决定。把事件必 生与属任之间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应求担的责任。不因离任而免除 应者核止
	那倍等。成者未超过甲汀即種自為時便公司追放與失的,如果但對接到往。 新增 第一百〇六条 (T)與或成本章組的規定,給公司追成損失的,应当承租賠偿責任。 第一百〇七条	任职场未有承的董事,对以其他自愿即於公司愈成集、应当采租赔偿责任。 对公司负有职责的董事因负有某种责任的未解除而不能辞职,或者未通过审计而擅自离职使公司愈成损失的,须承租赔偿责任。 第一日一十条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期阻满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,都门城设或本章指的规定,给公司愈成损失的,应当承租赔偿责任。 董事执行公司职务,给他人逾成固害的,公司将采租赔偿责任,董事存在放宽或者重大过失的,也应当采租赔偿责任。
	第一百○七宗 按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 第二节 董事会 第一百○八条	册明余
		第二节 董事会 第一百一十三条
(一)召集股 (二 (三)决定	遊事会,对授先大会负责。 第一百一十条 都免行使下项则収, 旅大会,并则提东大会报告工作;)执行股东大会的决议; 公司经验管计划和投资方案;	第一百一十三条 公司设董事会,对股东会负责。 第一百一十五条 董事会行使下列即収; (一)召集股东会, 并申股东会报告工作; (二)按订股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
(一)召集股 (二) (三) (三) (三) (四) (四) (四) (四) (四) (一) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中	遊事会、对股东大会负责。 第一百一条 雇用全一条 雇用全一件。 基本会、种规则、在大少相信工作。 为于人类的大型、使用。 为于人类的大型、使用。 治疗是疾亡会的决议。 公司的於醫计划和投资方案。 治疗研究性为种类的方案。 治疗研究性为种类的方案。 可是则求。人类方案。 可以是则求。人类的方案。 可以是则求。人类的类似, 可以是则求。人类的类似。 这些的关系。 从外州赠等事项。 定公司内部等理机场的设置。 公司的管理机场的设置。 公司的管理机场的设置。	第一百一十三条 公司设备审查。对股金管会,对股东会负责。 第一百一十五条 第事会行使下列即取。 (一)召集股余会,中即股东会按告工作。 (一)有聚免余。中即股东会按告工作。 (一)有聚免疫。中原现金按告工作。 (三)决定公司的经营生时则和设方案。 (三)决定公司的经营生时则和设方案。 (在)则加了公司的申刷分配力案的索从书通方案。 (在)则订公司增加或者或少注册资本、发行债券或从他证券及上市方案。 (六)和订公司建加或者或少注册资本、发行债券或从他证券及上市方案。 (六)和订公司建九或购,或购本公司股州废金者与,分立,解散及发更公司标式的方案。 (七)在股东会授权范围内,决定公司均分投资,或购出售资产。资产程即,对外担保证项。或于归财、关联交易,对外用赠等事项。 (七)在股东会授权范围内,决定公司均分投资,或购出售资产。资产程即,对外担保项项。或于归财、关联交易,对外用赠等事项。 (七)决定等任或者解聘公司总经规,或者公民等高级管理人的,并决定其即解事项和发密事项,根据总经理的报名。
(一)召集股 (二)决定 (三)决定 (三)决定 (三)满门云司 (元)满门云司建加区司建加区司建加区司建加区司建加区司建加区司建加区司建加区司建加区司建加区	遊事每、对股水大会负责。 第一百一十条 雇事会行性下列即权、 东大会,并和股东大会相告工作。 为人有股东大会相告工作。 为人有股东大会相告工作。 为人有股东大会相告工作。 为人有股东大会相告工作。 为人和股东大会相告工作。 动的师别允允为条件等外可到方案。 动即则允允为条件等外可到方案。 动即则允允为条件等外可数方案。 动即则允允为条件等水可数方案。 动即则在方条件等水可分率。 动即等一次一条种型大量和分类。 动即等一次一条中央大型和分平。 出程等产、资产标准,分允率和发生更多。 对外用槽等事项。 这公司内部管理机场的位置。 经管理人员,并次定址托槽和市场比发都市场,根据总是用的是名,决定等任成。 为有方面的是故事等的。 为有方面是故事等的。 当前几本年龄的能发力等。 当前几本年龄的能发力等。 当前几本年龄的能发力等。 当前几本年龄的能发力等。 当前几年度最后的是公司后是故事等功。 当前几本年龄的能发力等。	第一百一十三条 公司设施事金,对股东会负责。 第一百一十五条 第事会行使下列即収。 (一)召聚免金,中的股东会供告工作。 (二)基股仓金,中的股东会供告工作。 (二)基定公司的经营计划和投资方案。 (三)基定公司的经营计划和投资方案。 (互)制订公司增加或者或少是册费本、发行债券或其他业券及上市方案。 (大)和订公司增加或者或少是册费本、发行债券或其他业券及上市方案。 (大)和订公司增加或者或少是册费本、发行债券或其他业券及上市方案。 (大)和订公司重大权助,或应收品计衡产、资产抵押、对担保事项。实于用财、关联交易、对外捐赠等事项。 (九)决定等日本管理制度制约定第一人。 (九)决定等任或者解明公司总参观,董中全秘书及其他高级营强人员,并决定其股制事项和发密事项,根据总参理的提名。决定特任高级营强人员,并决定其股制事项和发密事项,但一种成立公司总参观,对金、发生股份企业的企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企
(一)召集股 (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一)	遊事会、对股水大会负责。 第一百一十条 雇用金子件。 在安全行使下列职权、 东大会、持和股大大会传统工作。 为于人类的大会传统决议。 公司的经营计划和投资方案。 治的强烈处力,对于发生,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工	第一百一十三条 公司设施事务。对股东会负责。 第二一十五条 第本会行使下列即取以 (一)召集股余余,由股东会附替工作; (二)决定公司的总管理计划和投资方案。 (三)决定公司的总管理计划和投资方案。 (三)决定公司的总管理计划和投资方案。 (江)制订公司推加或营减少是册费本、发行确等成其他证券及上市方案。 (大)和订公司推加或营减少是册费本、发行确等成其他证券及上市方案。 (大)和订公司推加或营减少是册费本、发行确等成其他证券及上市方案。 (大)和订公司推加或营减少是册费本、发行确等成其他证券及上市方案。 (大)和订公司推加或营减少是册费本、发行确等成其他证券及工程则,关联交易、对外捐赠等事项。 (九)决定制在或者解判公司总经理、基金会和并及员、成业上报制申项和发密事项,根据总经理的提名。决定制任。从实验证是从则未决定让报制申项和发密事项,但一一种短心不要解别规则。 (九)决定制度总是有限的企政分。 (七)一种企业司总是处理处例,决定定让报制申项和发密事项。 (十一)和时本来被的能放力索。 (十一)和时本实验的途太营理规则。 (十一)和时本实验的途太营理规则。 (十一)和时本实验的途太营理规则。 (十一)和时本实验的途太营理规则。 (十一)对公司总是实验的企业,十一个公司总是实验的企业。 (十一)对公司总是实验的企业。 (十一)对公司总是实验的企业。(十一)对公司总是实验的企业。(十一)对公司总是实验的企业。(十一)对公司总是实验的企业。(十一)对公司总是实验的企业。(十一)对公司及本会程第二十五条第(三项、第(互)项、第()对现定的指形成功本公司股份事宜作出决议。 (十一)对公司及本会程度一位,在这是规定的的事项。或当提交的未必可以。 超过股东会校权范围的事项。或当提及股东会审议。 公司发生的交易(提供担保,对金、定证是,可以是是一个人。企当提交董事会审议。
(一)召集股 (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一)	遊事中這一半發 第一百一十卷 超率合作性下列即权、 庆大会,并即股东大会相告工作。 1线行股东大会相告工作。 1线行股东大会相告工作。 1线行股东大会相告工作。 1线行股东大会相告工作。 1线市股东大会相告工作。 10年期间处于发展, 10年间上, 1	第一百一十三条 公司设革审会 对股东会负责。 第一百一十五条 第一百一十五条 第一百一十五条 第一百一十五条 第一百一十五条 (一) 百年股东会市的政策 (一) 百年股东会市政策 (一) 百年股东会市政策 (一) 百年股东会市政策 (一) 百年股东会市政策 (三) 决定公司的珍贵生的利政等。 (三) 决定公司的珍贵生的利政等。 (五) 湖口公司始加州公司的沙州公司金州州公康、安全市营办政策和加州及及上市万案。 (大) 湖口公司增加和农政市公司股票未营合并,分之。解放及支更公司形式的方案。 (大) 和口公司截上攻项,攻项市公司股票未营合并,分之。解放及支更公司形式的方案。 (大) 在股东会校权范围内,决定公司对外投制,收项市公司股票未营合并,分之。解放及支更公司形式的方案。 (人) 决定公司的共投税商级营加入员,并决定支持随师即项和发影申项,根据总经理的提名,决定物任重省审判公司总经理,在全会和专及补偿高级营加入员,并决定支持随师即项和发影申项。(大) 决定公司总经理,该争会处为股高级营加入员,并决定支持随师事项和发影申项。(十) 和同总经理,将令股大管理和则定。 (十一) 和同工程是对信息按摩斯里。 (十一) 和时不能使用的影性政策,(十一) 和时,不是不是是是一个公司中国人的人员会(十五)中央、自己经理的任何工程。并令国的工作,(十二)时央、自己经理的任何工程。并令国的工作,(十二)时央、自己经理的任何工程。并令国的工作。(十二)时央、自己经理的工作。(十二)时央、自己经理的工作。(十一)对公司因本常是指导的市政策协会公司股份事宜作出决议。 (十三)对公司因本常是是一个当的市政等政策之公司股份事宜作出决议。 (一) 交易及免的资金额(同时在军部面积积省的以,以高来为分,占公司是近一侧影中计令资产的 10%以上,且绝对金额报过(200万元; (三) 交易标的(如股权)涉及的资产争额(同时在军部面值和平估值的,以高者为第)10%以上,且绝对金额报过(1000万元; (三) 交易标的(如股权)涉及必须,在公司提近一个会计中企用股份的该业及人占公司提近一个会计中企业的时间公记上,且绝对金额报过(1000万元; (四) 交易标的(如股权)在是近一个会计中度报的的10%以上,且绝对金额据过(100万元;
(一)召集股((一)	遊事中這一學泰 第一百一十學。 第一百一十學。 能學会作性下明即収, 你大会,持時度大会的決议。 公司的於實計學和政策方案。 的年間分配力等和等外等。 的學問分配力等和等外等的方案。 可是關係。 可以應應者合并、分立。解放发変更公司形式的方案。 可以應應者合并、分立、解放发变更公司形式的方案。 也對常产。從下經,必分程條即項,是干閒財、美联交易。对外捐贈等事項。 定公司内部管理机局的設置。 经管理人员,并实过其损酬申取和家愿事项,根据应於理的提名。决定轉任或 人等系統管理人员,并实过其损酬申取和家愿事项。 相同公司的基本管理制度。 分解的企业就是有明的企业,并未完成其损酬申取和家愿事项。 相同公司的基本管理制度。 分解的企业就是有明的企业, 是一百一年。 是一百一年。 是一百一年。 是一百一年。 是一百一年。 是他会的有效实施。 等是一百一年。 是他会的有效实施。 等是一百一年。 是他会的有效实施。 等是一百一年。 是他会的有效实施。 等是一百一年。 是他会的有效实施。 等是一百一年。 是他会的有效实施。 等是一百一年。 是他会的有效实施。 等是一百一年。 是他会的是一个。 是他是一个。 是他会的是一个。 是他会的是一个。 是他会的是一个。 是他会的是一个。 是他会是一个。 是他是一个。 是一个	第一百一十五条 金司股軍等会,對股东会的责。 第一百一十五条 第一百一十五条 第一百一十五条 第一百一十五条 (一)召集股余余,由股东会居技工作; (一)人员和安全的经验是一个。 (三)人员有限免余,由股东会居技工作; (三)人员有限公司的结果的人。 (三)人员有限公司的结果的人。 (三)人员有限公司的结果的人。 (云)制订公司推加或者或少注册查本。发行债券或其他证券及上市方案; (大)和订公司推加或者或少注册查本。发行债券或其他证券及上市方案; (大)和订公司推大税的,收购公司营养的资产。资产程序。对外担保证,现实公司对外投资,或的出售资产。资产程序。对外担保证,现实公司对外投资,或的出售资产。资产程序。对外担保证,现实还可对外投资,或的出售资产。资产程序,对外担保证,现实还可对外投资,或的出售资产。资产程序,对外担保证,现实是实现,对外用营等项项。 (九)决定哪任或者解聘公司总经理,该中会会有关系体态或管理人员,并决定其限律项有效定率项,根据总经理的报名,决定得任政者解聘公司总经理,该个负责发、务务管理人员,并决定其限律项有效定率事项; (十一)和订本或者的论案力等。 (十一)和订本或者的论案力等。 (十一)和订本或者的论案力等。 (十一)和订本或者的论案力等。 (十一)和订本或者的论案力等。 (十一)和订本或者的论案力。 (十一)和订本或者的论案为,但,有关定,其是,有关定,其是,有关定,其是,有关定,其是,有关定,其是,有关定,有关定,有关定,是是,其是,有关定,有关定,有关定,有关定,是是,有关定,是是,有关定,是是,有关定,是是,有关定,是是,是是,有关定,是是,有关定,是是,是是,有关定,是是,是是,有关定,是是,是是,有关定,是是,是是,是是,是是,是是,是是,是是,是是,是是,是是,是是,是是,是是
(一)召集股((三) (一) (一) (一) (一) (一) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三	遊事中宣一年条 库少百十年 東一百一十条 床公人,持即成大之价度工作。 沙木是於大全的决议。 公司经验首分别收货方案。 沙布理或各个领别文案。这样方案。 沙布理或各个领别文案。这样方案。 沙布理或各个领别文案。这样方案。 沙尼亚克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔	第一百一十三条 公司设备审会,对股条金负责。 第一百一十五条 董事会行使下列职权。 (一)召聚免金,中晚处金给格生工作。 (二)决定公司的经营计划职程设方案。 (三)决定公司的经营计划职程设方案。 (五)加订公司重大效则,收购公公司股票的各分件,分。需数处更强公司形式的方案。 (五)加订公司重大效则,收购公司股票的各分件,分。需数处更强公司形式的方案。 (大)加订公司重大效则,收购公司股票的各分件,分。需数处更强公司形式的方案。 (大)加订公司重大效则,收购公司股票的营业,分于经营、股票项、股票项、发票等项、股票等项、(大)加订公司重大效则,收购公司股票的营业,为于经营、股票项、股票项、股票项、股票项、股票项、股票项、股票项、股票项、股票项、股票项
(一)召集股(一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一)	選事一百一千条 第一百一千条 在安全行使下列即収, 东大会,种则及大人对信工作。 为持了最大会的决议。 公司的经营计划和设度方常。 治疗现在大会的决议。 公司的经营计划和设度方常。 治疗现在大会的决议。 公司的经营计划和设度方常。 治疗现在,这种形式,这种方案。 治疗现在,这种形式,这种方案。 可以用于一个人工,解放发变更公司形式的方案。 可以用于一个人工,解放发变更公司形式的方案。 可以用于一个人工,解放发变更公司形式的方案。 这是可以用的管理机场的设置。 经营加入,并决定其机制和现和实思事项,根据总经理的提名。决定转任成人对等级管理人员,并决定其机制和现和实思事项。 相对公司的基本管理制度。 为相口不强制的核政力索。 为相口不强制的核政力索。 为相口不强制的核政力索。 为相口不强制的核政力索。 为相口不强制的核政力索。 为相口不强制的核政力索。 是是一个企工程中检查总定理的工作。 用金期间,提收董事还有时代的关键中等所, 经理处门下和工程中检查总定理的工作。 第一位一场,是成立其机制和工作。 第一位一十一条 规则,现在或本体积层产的其他形状。 第一位一十一条 现在则对外形式的发现上,且绝对金额超过 1000 万元。 按定可提证一种影似于检索产品,则是由于检索产的10%以上,且绝对金额超过 1000 万元。 这一种形在他的以高等者为由上公司股近一则影似于净资产的10%以上,且绝对金额超过 1000 万元。 这一种现在分别是一个会计平度整审计普单级人的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元。 发出一个一个会计平度整审计普单级人的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元。 发出一个一个会计平度整审计普单级人的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元。 第一位一十二条 基础方中次未完全,是一种关键,该有一种分,是一个会计平度整计,是一种的发现,是一种分对外,是一种分类的发现,是一种分类的发现,是一种分类的发现,是一种分别,是一种分别,是一种分别,是一种的影片,是一种的影片,是一种的影片,是一种的影片,并是一种的影片,是一种的事情和计量是一种较多,并是一种的影片,是一种的事情和计量是一种较多,并是一种的影片,是一种的事情和对于是一种的事情和更多的,是一种的事情和一种的事情和更多好的事情和一种的,是一种的一种的一种的事情和一种的,是一种的一种的一种的,是一种的一种的一种的,是一种的一种的,是一种的一种的一种的,是一种的一种的一种的一种的,是一种的一种的一种的,是一种的一种的,是一种的一种的,是一种的一种的一种的一种的,是一种的一种的	第一百一十五条
(一)召集股(一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一)	遊事中五十条 第一百十条 於全人种學太大会的學、 第一百十条 於全人种學及大人們告工作。 沙科是教大会的學以、 公司的經營計場和投資方案。 沙科學教大会的學以、 公司的經營計場和投資方案。 沙科學教大会的學以、 公司的經營計場和投資方案。 沙科學教人上等於學人中方案。 "可以與原金合并、分立。解放及東亞公司形式的方案。 可以與原金合并、分立、解放及東亞公司形式的方案。 可以與原金合并、分立、解放及東亞公司形式的方案。 也對於會別人人,共成定其規制和現象是事項。根据並於理的提名。決定專門成功的12公司的基本學則實。 沙斯坦了公司的基本學則實。 《於智雅人员,共次定其規制和現象是事項。 根据並於理則發。 小湖口本東醫的條政方案。 "經營會別人员,共次定其規制和現象是事項。 相認公司的基本學則實。 "和日本東醫的條政方案。 "經營會別人员,共成定其制制和現象是事項。 相認公司的人民主其制制和現象是事項。 相認公司的人民主其制制和現象是事項。 "相認的聯盟之雖全有非代文主持, "解公司與一於一切與是自然的政策。 经歷歷公司是是董事明。 "相论的學說」是权益和公司股份申宣仲出决以: 規一訂與應或本華報是予的其他即収。 認因的申請。或是整定的各个司申计分资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元。 第一百一十一条 据起出 1000万元。 成公司最近一个会计中度经可计查解超过1000万元。 "我公司最近一一个会计可是近一一般影明计查资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元。 "我公司最近一个一会计中度经审计计净的10%以上,且绝对金额超过1000万元。 "成公司最近一个会计中度经审计计净,以及以上,且他对金额超过1000万元。 "我们现在一个会计中度整审计普查收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元。 "我们是是一个会计中度整审计普查收入的10%以上,且他对金额超过1000万元。 "我们是是一个会计中度整计计算重次的人的以及上,且绝对金额超过100万元。 "我们是一个会计中度整计计算是更少的,是一个一个会,是一个一个会,是一个一个会,是一个会计中度自愿收在一个会的,是一个一个会,是一个会,是不一个一个一个会,是不是一个一个会,是不是一个一个会,是不是一个一个会,是不是一个一个会,是不是一个一个一个一个会,是不是一个一个一个一个是一个一个一个一个一个一个一个会,是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	第一百一十三条
(一)召集股((三)) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (遊事中五十年条 作人会,种现在大会的决议。 公司的经营计划和设度方常。 治外和发生会的决议。 公司的经营计划和设度方常。 治外和度性外有限的实验。这些形式。 治外和度性外有限的实验。这些形式。 动形和度性外有限的或者他是是是一种方案。 可是明度,这个性理,少村程度和实现。是一种的人等。 也是的一种的或者和使力的。 我们是是一种的人,并从这其根种和现象是更少。则是实现。是一种的是是一种的是一种的人。 从等态度管理人员,并从这其根种和现象是更强。 从等态度管理人员,并从这其根种和现象是事项。根据总验理的提名。决定转任成 对别了本或器的协致力索。 为解了之间的基本管理制度。 为解了之间的基本管理制度。 为解了之间的基本管理制度。 为解了之间的基本管理制度。 为解了之间的基本管理制度。 为解了之间的基本管理制度。 为解了一种不提出检查起定理的工作。 因处期间,提收直事体行使相处更较。 强和了1项或或本章相是产的其他职权。 现象证明,在一种一条 现象证别或是一种一条中间。 是是一种一条。 现象证明的一种。 是是一种一条。 现象证明的一种。 是是一种一条。 是是一种一种。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的,是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的。 是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的。 是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的。 是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是是一种的,是一种的,	第一百一十三条 公司设施企业规矩会负责。 第一百一十五条 羅爾会行時上列眼長。 (一)召職股合,排助股合。
(一) 召集股(一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一)	遊事心。对股水大会负责。 第一百一十条 东大会,种眼上大沙相传工作。 为人程度大会的决议。 公司经营计划和投资方案。 的各现代表大会的决议。 公司经营计划和投资方案。 的各现分也力素的影小素。 的各现分也力素的影小素。 的各现分也力素的影小素。 的各现分也力素的影小素。 的各现分也力素的影小素。 的各现分也力素的影小素。 的是一个全种原义是一个全种原义是一个大小编览是一个全种原义是一个大小编览是一个全种原义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	第一百一十五条 第一百十五条 第一百十五条 第一百十五条 第一百十五条 《在
(一) 召集股 (一) 决定 (三) 决定 (三) 决定 (三) 决定 (三) 决定 (三) 决定 (三) 为证了公司主观的,农庭本公司的外投资、政的 (上) 决定 (八) 在股东大会授权范围内, 改定公司的外投资、政的 (上) 决定 (十一) 在第一个人,是是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	遊事中五十年条 东大会,种现在大会的决议。 公司经验首才那种政策方案。 的年间分配为在,然来,这个对案。 的年间分配力等的实体,对家。 中国教育、大会,就是为了家。 的年间分配力,等的实体,可以家。 中国教育、发生,就是有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	第一百一十五条 (一) 上海社会の同時を含用なり。 (一) 上海社会の同時を含用なり。 (一) 上海社会の同時を含用なり。 (一) 上海社会の同時を含用なり。 (一) 上海社会の同時を含用なり。 (一) 上海社会の同時を表生りが明めた。 (一) 上海社会を表していません。 (一) 日本社会を表していません。 (一) 上海社会を表していません。 (中) 上海社会を表していません。 (中) 上海社会を表していません

	第一百三十一条 第一百三十一条 成次行使表决权。也不得代理其他董事行使表决权。该董事全会议由近华级的无处理关系董事出报告。有关联关系的董事不得对该项 法议行使表决权。也不得代理其他董事行使表决权。该董事全会议由近北华级的无处理关系董事出报即可修行、董事会会议好作决议观念 无关处系董事业学校选进,出版董事会会议的无史类关系董事业教不足之的。应将该事则是变换会会审任
— 八月,应付款事功能文权次入安审以。 第一百二十七条 董事会成议表决采取举手表决。记名投票或其他董事会成议决定的表决方式。 董事会能对会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以通过继续会议、他喜会议、传真或电子邮件等方方进行并作出决议,并由参会董	第一百三十二条 董事会决议表决采取举手表决。记召批师或其他董事会决议决定的表决方式。 董事会给时会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以通过概须无以。也结合议、他真成电子邮件等方式进行并作出决议,并由参会董
# 字文字。 新増	董事应当在董事会决议上签字抄对董事会的决议承租附任。董事会改议建反法律、法规或者董精、致性公司遭受损失的。参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决申增表明评计量于会议记录的,该董事可以免赊责任。 第三节 独立董事
新增	第一百三十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业包 询作用,维护公司整体利益、保护中小般东台法权益。
新增	第一百二十七条 独立董事必须领持独立性。下列,因不得担任独立董事。 (一)在公司或者排制运金业任职的人员及其危观、交母、子女、主要社会关系; (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其危观、交母、子女; (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之而以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其危观、交母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制、应者其各户附属企业有重业金化未分人人员、成者在有重大业会社来的争位及其控股股东、实际控制、成者其当的附属企业信服技术。选择在有重大业会社来的单位及其控股股东、实际控制人或者其各户附属企业信服技术。法律各市域、查者有重大业会社主的中心及其控股股东、实际控制人或者其各户附属企业信服技术。法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介与构的项目组会体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (八)法律、行政法规、中国监查会协定、证券交易所必求规则和本家是规则和本家是规定的不具备规则,但国际监会被证、证券交易所必求规则和本家是规定的不具备规定性的其他人员。 独立董事应当每年对给让任的其他人员。
新增	第一百三十八条 担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政达规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。 (二)符合本章程规定的独立性要求。 (三)具备上市公司适作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则。 (四)具有五年以上履行独立董事职资所必需的法律、会计或者经济等工作经验。 (五)具有股份个人品德。不存在重大先信李庆记录。
新增	(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。 第一百三十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司会体极东危有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所以事项史表明确意见。 (二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、之间的潜在重大利益中实事功进行监督、保护中小股东合法权益; (二)对公司法营业股限体产业、客部的建议、促进进升董事会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会按定和本章规定的补偿职责。
新增	第一百四十条 独立董事许佐下列特别即较; (一)独立聘请中介机构,对公司具体即项进行时计、咨询或者核查; (一)随事与操股分下指导会议。 (三)超议召开部单会会议。 (三)被议召开张单会会议。 (五)对可能相等公司或者中小规·汞化盐的事项发表独立意见; (次)法律、行政法规,中国正监会规定和本家规定的非他职权。 独立董事行使情故第一项签案;到两外则取收,出当签合体立董事过中教问意。
新增	独立董事行使第一款所列即収的,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。 第一百四十一条 下列即项应当经公司金体独立董事过中数同题后,提交董事会申议。 (一)应当被部分关联交易。 (二)公司发射长方变更或者豁免求部的方案; (三)被收取上市公司董事会特尔被则亦作出的决束及采取的措施;
	(四)法律、行政法规、中国证益金规定和本海制度定的支他事项。 第一百四十二条 公司建立金郎由独立董事参加的专门会议权制、董事全和议关现及参等事项的,由独立董事专门会议事先认可。 公司建加金都布定期召开独立董事专门会议、本章根第一百三十九条等。此第(一)班至第(三)项、第一百四十条所列事项。应当经独立
新地	董事专门会议中区从 验立董事专门会议中区根据解解形式讨论公司技术事项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持,召集人不履即或者不能履即时,两名及以上独立董事可以自任 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,独立董事的意见会过会记录中表明。独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供更利和支持。
第二节 董事会专门委员会 第一百二十二条 第一百二十二条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其中地立董事纪不少于二名,独立董事中至少有一名会计专业人士,并由该 会计专业人士担任召集人。 下列事项应当经时计委员会会依成过过来包观意后,提立董事会审议。 (一)被露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制评价报告。 (二)聘用成者解聘诉办公司审计业金的会计师师务所; (四)因会计而则变更见外的原现得出会计投资,会计信计变更或者重大会计差错更正; (五)达律,行政法规、印度委监督管理委员会规定和公司章程规定的其他事项。 (五)达律,行政法规、证明李监督管理委员会规定和公司章程规定的其他事项。	第四节 董事会专门委员会 第一百四十二条 第一百四十二条 公司董事会设置审计委员会, 行使《公司法》规定的监事会信职权。 申计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独立董事应不少于一名、独立董事中至少有一名会计专业人上,并由该会计专处人上担任召集人。 下列事项运出签申订来员会全体成立计学规重信。 据文董辅令却议、 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息, 内部控制评价报告; (二)期报成者解释示办公司时计业务局会计师事务所; (四)因会计和则变更见外的原因作出会计政策, 会计信计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国连续营管预测表员会处定和公司登程规定的讨论申项。
第一百五十九条 監事会每次个月至少召开一次会议、监事可以提议召开临时监事会会议。 監事会未议应当经半数议上监事通过。	第一百四十四条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成出报议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分 之二以上成出报方可举行。 审计委员会作出战议,应当告审计"委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定部件之议记法,出签文以的相计委员会成员应当在会议记录上签名。
第一百三十一条 第一百三十一条 董事会设立审计、战略与FSG、提名、新酬与考核委员会,并制定相요的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、汉事规则等。 各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。	审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十五条 董事会设立战略与FSG、提名、新解与考核委员会等其他专门委员会,并前述相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序 汉事规则等。专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。
第一百三十四条 提名委员会的组成,以及会议的召集、主持参见《提名委员会工作细则》。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对 董事、高级管理人员人选及其任职等格级行通点、审核、评估下列事项的董事会组出建议; (一)据老成者任任董律;	第一百四十七条 据名委员会的组成,以及会议的召集,主持参见(提名委员会工作细则)。提名委员会负责和定董事,高级管理人员的选择标准和程序,来 董事,高级管理人员人选及其任职领法任于遗址。中核,并建下列事项的董事会提出建议; (一)提名或者任金董事; (二)购任或者解析高级管理人员。
(二)聘任或者解聘高級管理人员。 (三)法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章程规定的其他事项。	(三)法律、行政法规、中国主持宣告管理等人及制定的公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第一百四十八条
第一百三十五条 新剛与考核委员会的组成,以及会议的召集,主持参见《新蘭与考核委员会工作细测》。 新觀与考核委员会就下列事项的董事会提出違 议。 (一)渝市。高级管理人员的新槽。 (二)制定成者变更股权强励计划,员工持股计划,通购对象获投权益,行使权益条件成就; (三)渝市。高级管理人员在担分排所属于公司支持制股计划; (四)法律,行效法规,中国证券监督管理委员会规定和公司章程规定的其他事项。	薪酬与考核委员会的组成,以及会议的召集、主持参见《薪酬与考核委员会工作细则》。薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出及
第六章 总处理及其他高级管理人员 第一百三十七条 公司设应处理一名,由康事会聘任或解聘。	第八章 高級管理人员 第八章 高級管理人员 第一百五十条 公司设益处理—名,由董事を決定聘任政解聘。
公司设施信息理查干名,由董事会除与保存成率等。 公司总经理、副总经理、董事会除与保存负责,分公司高级管理人员。 第一百三十八条 本章程关于证明在董事任务。 本章程关于证事的忠宏义务和第一百零一条(四),代头关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。	公司设副总经理若干名,由策事会决定解任或解聘。 第一百五十一条 本章程关于不得担任董事的情形。据暗管理则应性的规定,同时适用于高级管理人员。 本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。
第一百四十一条	第一百五十四条 总经理水流率会价格,行使下列职权。 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施革金会权及、并向董事会报告工作。 (二)实施并监督公司的发展计划、年度生产经营计划、年度财务预算、年度资产负债表、损益表和利润分配建议。 (三)报订公司的指管理机构设置方案。 (四)报订公司的基本管理规则。
(五)物定公司的具体规定。 (六)是指董事全等性之者解判实力副位总型,财务负责人。 (七)决定等任或者解判除应由董事会决定等任或者解判以外的负责管理人员; (八)代及公司开展重大的对外经营活动。 (大)定定公司人员的证明、是军和审查。 (十)在需要时经中国主管机关批准。可以立有规律分支机局及办事处; (十一)决定公司目常工作的重大事宜、包括但不限于制定价格; (十二)决定、报贷公司所需要的资产。	(五)制定公司的具体规章。 (六)基清查率金额性记者常增等公司信息差距,财务负责人; (七)决定等任或者解增除应由董事会决定等任或者解增贴以外的管理人员; (八)代表公司开展重大的对外运营活动; (大)定定公司人员的股票。梁重和审赔; (十)在需要申经中国主管机关批准。可应文和撤销分支机构及办事处; (十一)决定公司目常工作的重大事定,包括但不限于制定价格。 (十二)购买、租赁公司所需要的资产。;
(十三)列席董事会会议; (十四)本章程改董事会授予的其他职权。 第一百四十三条	(十三)列喀董事会会议; (十四)本章程或董事会授予的其他职权。 第一百五十次条
总定理工作细胞性括下对冲容; (一)总经理及及任务的条件。超环和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及转分工; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的定理、以及问证单金、监事会的报告制度; (四)指导之从分类的实体化率项。 第一百四十六条	总经则工作细制的起居下列内容。 (一)总经理及基性高级管理人员各自具体的明清及其分工; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的明清及其分工; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以及的董事会的报告制度; (四)董事会小及爱则补绝事项。 第一百五十九条
公司设在事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管公司股东资料管理,办理信息披露事务及其他本草程规定的事宜。 宜。 董事会秘书的任职资格等事宜应遵守法律,行政法规,部门规章及本章程的有关规定。 第一百四十七条	公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理,功理信息披露事务及其他本章程规定的事宜 董事会秘书的任职资格等事宜应遵守法律,行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 第一百六十条
高級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、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任,经董事会决议,可随时解聘。 第七章监事会	高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、能了规章或水本就能的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任、经董事会决议。 施时解聘。 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任、高级管理人员存在放章或者重大过失的,也应当承担赔偿责任 删除。
第一节 宣事 第一百四十九条 本章程规定的关于不得担任董事的情形。同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	期 原令
第一百五十条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。 产。 第一百五十一条	
监事的任期编辑为三年。监事任期编制,准选可以选任。 第一百五十二条 监事任期编满未及时改造,或者监事在任期内辞职导致监查会成员统于法定人数约,或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于 监事会成员的1/3,在改选出的监事就任前,原监师均监当依据选择,行致法规和未章程的规定,履行监事职务。	####\delta
第一百五十三条 监事应当保证公司披露的信息真实,准确、定处,并对定期报告签署书面确人意见 第一百五十四条 监事可以列席董事会会人,并对董事会决认平项提出质询或者建议。 第一百五十五条	野原会 野原会
當事不得利用其英數美系損害公司利益。若給公司造成損失的,应当承担賠偿责任。 第一百五十六条 监事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规度或本章指的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二节 监事会	野除
等。一下监事安 第一百五十七条 公司投查事会。當事会由三名监事组成。监事会让库第一人。监事会主席由金林监事过半数选等产生。监事会主席召集和主持监事会 会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的。由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中股东代是监事团名。职工代表监事一名。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会。职工大会或者其他形式民主选举产生。	删除
第一百五十八条 篮事会行性于列眼权 (一)应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期据告进行审核并提出书面审核意见,应当签署书面确认意见。 (二)对董事会建立与末轴内部控制进行监督。 (三)检查公司债务; (四)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政迁展、本章组或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出 罢免的建议。	
(五)当審庫、為經管理人的的行为開送公司的自結計、要求董庫、高級管理人员予以纠正; (六)提议召开临时股东大会。在董事会不履行公司总规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会。 (七)申股东大会相出继续; (八)依愿(公司法)第一百五十一条的规定。对董康、高级管理人员提起诉讼; (九)发现公司经营情况异常。可以进行当时,可以进行当时事务所、律师事务所等专业股执协助其工作,费用由公司承担; (十)均愿公司陈摩会会议、并宣董申会政议事项提出部市成者建议; (十)中原公司陈摩会会议、并宣董申会政议事项提出部市成者建议;	期 (4)
(十一)公司華和康庭成股东大会按7的其他即权。 第一百六十条 监事会制定(监事会议事规则),明确监事会的汉事方式和表决程序,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)作为章相部辨件,由监事会规定,股东大会批准。如(监事会议事规则)与(公司章程)存在相互 中央之处。成以公司章程分准。	
第一百六十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的安言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。	期時
第一百六十二条 監事会会设施知度括以下内容; (一)举行会议的目前,地点和会议期限; (二)举击及议题; (三)会议形式,视频、电话、电子部件以及书面等通讯方式; (四)发出婚址的日期。 第1条件是《日本》	###\$\chi\$ #### ### ### #### #### #### #### #### #### #### ######
第八章 财务会计制度、利润分配和时计 第一百六十四级。 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送;持被第年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内 向中国正监会就出租场和证券交易所报送;持被第中期报告。 上述时3名公共报告和证券交易分配及计按第中期报告。	起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。
上述財务会计报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 第一百六十五条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	上述财务会计报告被照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 第一百六十四条 公司综法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金、不以任何个人名义开立账户存储。 第二元之十五条
第一百六十六条 公司分配当年稅后利率时,应当提取利润的10年列人公司建定公积金。公司法定公积金累計鄉为公司注册資本的50年以上的,可以不用 提及公司的法定公积金不足以第补以前年度亏损的,在收取。 公司以起后利润中地取往定公积金后,经股东大会决议。还可以从税后利润中地取往定公积金。 公司以补后利润中地取往定公积金后,经股东大会决议。还可以从税后利润中地取往定公积金。 股东大会走反前款规定,在公司弥补亏损和地取法定公积金之间的现货充分在利润的,股东必须将连反规定分配的车间超还公司。 公司弥补亏损和地取法定公积金之间的现货充分在利润的,股东必须将连反规定分配的车间超还公司。	第一百六十五条 公司分配当年税后和哪时,应当提取和调的10年列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50年以上的,可以不 据取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在废酿前款现定提取法定公积金之前,应当先用当年和两弥补亏损。 公司从税后制御中提取法定公积金后,经验东会决区,还可以从税后制御中提取注理公积金。 公司弥补亏损和据取公积金后后,经股东会院,以还可以从税后制御中提取任理公积金。 公司弥补亏损和据取公积金后的余税后利润,按照原末持有的股份比例分配。 股东会违反(公司法)向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的时间活公司,给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级行 理人员应当采担赔偿责任。
公司的分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的亏损。 法定公积金转为资本时,所留有的该项公积金将不少于接触的公司资本。但是、资本公积金将不用于弥补公司的亏损。	公司持有的本公司股份不参与分配利润。 ———————————————————————————————————
新增	第一百六十七条 公司现金股利政策目标为固定股利支付率。当公司最近一年前计据告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无印留意见、资产负债率高于70%或者经营性现金流为负的,可以不进行利润分配。 第一百六十八条
第一百六十八条	公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在两