## D<sub>211</sub>信息披露

(上接D210版)	第一百六十九条		第十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围。有明确以题和具块块拟等项,并且符合法律。行政法规和(公司登和)的有关规定。	第十四条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体块议事项,并且符合法律、行政法规和(公司章程)的有关规定。
(二)利润分配形式:公司采取积极的现金或	公司的利润分配政策如下: 利润分配政策、公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顺公司的可持续发展。 注者股票方式分配股利,公司在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红进行利润分配;在	第一百六十九条 公司的利润分配原则:公司实行特续,稳定的利润分配效策、公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼明公司的可持续发展。 (二)利润分配原则:公司实行特续,稳定的利润分配效策、公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼明公司的可持续发展。 (二)利润分配形式,公司采取积极的现金或者聚聚方式分配股利、公司在各条现金分红条件下,应当先未采用现金分红进行利润分配。在	第十五条 公司召开股东大会、崔事会、监事会以及单独或者合计特有公司34以上股份的股东。有权向公司提出提案。 单独或者合计特有公司34以上股份的股东。可以在股东大会召开口间崩毁地临时提案并书而提之召集人、召集人应当在收到摄案后	第十五条 公司召开股东会,董事会。审计委员会以及单独地看合计特有公司194以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计特有公司194以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提送召集人,召集人应当省收到提案后2
方式中必须含有现金分配方式。公司现金服	司法》规定的分红条件的情况下,公司原则上每年度至少进行一次利润分配,采取的利润分配 股利政策目标为固定股利支付率。公司采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、 每股净资产的摊薄等真实合理服务。	公司当年经申时的净利润为正数且符合公司选为规定的分互条件的情况下。公司原则上每年度至少进行一次利润分配、采取的利润分配 方式中必须含有现金分配方式。公司现金股利政策目标为街匹股利文付率。公司采用股票股利进行利润分配的。应当具有公司成长性、 每级分配方式。公司现金股利政策目标为街压股利文付率。公司采用股票股利进行利润分配的。应当具有公司成长性、 每级分离产品,	除前款规定外,召集人在发出股东大会争先通知、公告应非提案的内容。 除前款规定外,召集人在发出股东大会通知、不特殊股股东大会通中已列畔的握案或增加斯的提案。 股东大会通知中未列明成不符合本规则第十四条规定的提案、股东大会不得进行表决并作出决议。	举了工事。 第十五章。
(四)董事会每年应当在综合考虑公司所处	空的资金需求的前提下。公司每年度现金分红金额应不低于当期实现的归属母公司可供分配 添利润的 15%。 行业特点、发现阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排以及 者回报等因素、区分下列情况、提出具体现金分红政策;	(三)现金分紅比例,在满足公司正常生产经营的资金需求的施程下。公司每年度现金分红金额应不低于当期实现的归属母公司可供分配 净年间的15%。 (四)董事会每年应当在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排以及	第十六条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知名股东。施护投木大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司 在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	召集人应当在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股末。随时保东会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
<ol> <li>公司发展阶段属成熟期且无重大资</li> <li>公司发展阶段属成熟期且有重大资</li> </ol>	自由的不远离。这分"河南位",近近3平平地震为15.0%。 金支出安排的,进行利润分配时,现金分在在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 金支出安排的,进行利润分配时,现金分在在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。	投资者即报等报素。在	第十七条 股东大会通知和外先通知中应当东分,完整披露所有提案的目标内容。以及为使股东对和讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或 解释。和讨论的事项需要独立董事级表意见的,发出股东大会通知或外先通知时应当同时披露数立董事的意见发班由。	第十七条 股东会通知和补充通知中应当充分,定整核關所有趣率的具体内容,以及为使股东对和扩充的事项作出合理判断所需的全部资料或解 等。和扩充的事项需要並立董事及表面见的,发出报东会通知和补充通知即还当同时按算独立董事的意见发展由。
公司发展阶段 现金分红在本次	段不易区分旧有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 灾和润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 9公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上达现金股利分配的同时,制定股票股	3.公司发展阶段国成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展的货还易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项额定论理。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利龄以现金股利与股票股利之和。 (五)否公司营收增长迅速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本版解不远配时,可以在满足上还现金股利分配的同时,制定股票股	第十八条 股东大会议通时间,他和全文即同。 (会议部中间,他和全文即同。 (地名全文中以为和国在即建筑。	第十八条 股东会议逐渐取出以下内容。 (一)会议部时间,地点东台汉即即。 (一)被公司时间,地点东台汉识即即。
1、最近一年审计报告为	利分配预案。 当公司存在以下情形时,可以不进行利润分配; 均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保留意见;	(1) 在公司2010年以前2017年,在董宁文化与公司2017年11日1日 (2) 40次年初晚下11日1日 (2) 40次年级	(三)以明显的文字说明:金体普遍股股东均有权出席股东大会,并可以有师梁柱代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司(四)有权出席股东大会股东的股权登记日(股权登记日与安区里附之间的问题应当不参于7个工作日,股权登记日一旦确认,不得变更)。 成为金州荥明东北、西北、西北、西北、西北、西北、西北、西北、西北、西北、西北、西北、西北、西北	(一)定以前的。
真研究和论证公司现金分红的时机、条件和	2. 銀近一个会計年度经常性現金速分角。 實限利分配2家,并提請股东大会审议通过。公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认 銀版任2例、调整的条件及其块黃程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害 现。董事会安独立董事的康见未采纳或者来完全采纳的。应当在诸事会决议公告中按露独立	2.最近一个会计中度经营性操命。 (六)公司董事会根据年度审计情况拟定年度股利分看议案,并提请股东会审议通过。公司在制定规金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司观金分红的时机。条件和级低比例,测整的条件及其决策程序要求事宜。独立董事认为观金分红具体方案可能很害公	ANY LL AV	第十九条
(七)股东大会对现金分红具体方案进行审	及8. 董事公司正董事为38.2元本书38.2百元董事公庆区公司于18.16至立 董事的意见及未采纳的具体理由。 议前、公司应当通过多种实道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供 参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。	司威者中小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意思未采物或者未完全采纳的,应当在董事会决议公告中被鬻独立董事的意见表来影响员共军组。 (七)股东会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种集通主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网	股东大会报讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知。 "政有管理",下进入沙林家董事、国事被选入的详细资料,至少包括以下内容。 (二)与本公司成本公司的规划在发生斯控制人是否存在关联关系。 (四)是否受过中国正监会发生物有关规则的处理和证券交易所定或 除实服务和发明规划率都由、重新、强化、强化工事交易所定或 除实服务和发明规划率都由、重新、强化、强化重新、国本等、国本等、国本等、国本等、国本等、国本等、国本等、国本等、国本等、国本等	欧尔宏邦对北侧中部域中中域的,农尔安湖州中亚市方方线路和博弈总域为中间时代,主义组合以下户4年: (一)与本公司成本公司经理投资及支票证据,是否存在关联关系; (一)与本公司成本公司经理投资及支票证据,是否存在关联关系; (四)是否受过中国证据会及其简单关键。 (第二人称:
公司董事会相 (九)公司的利润分配政策不得随意变更,如	f配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制定并由公司股东大会批准。或由 根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定。 现外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化而需要修改公司利润分配政策的,由公	络投票表决、邀请中小股东参会等方式)、充分明版中小股东的意见和诉求、及时答复中小股东关心的问题。 (八)公司可以在年度中期分配制向,具体分配了案由公司董师会根据公司实际运营及财务状况依职权制定并由公司股东会批准,成由公司董师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。 (九)公司的利润分配政策不得能置变更。如果小哪些营环况或者公司自身经营状况发生较大变化而需要修改公司利润分配政策的,由公	第二十条	发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不得延期成款消, 股东会通知中列明的股塞不得取消。 旦出现延期成款消的情形, 召集人应 当在原定召开日前至少全个几日公告持续制限因。
询或者建议。公司和 (十)监事会对董事会执行现金分红政策和	確官案。公司监事依职权列密董事会会议、对董事会制订和副分配效策章案的事项可以提出质质间分配政策调整需整出席股东大会的股东所得表决权的25以上通过。 股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存 划、来严格履行相应决策程序或未能策案、福确、完整进行相应信息披露的,应当发表明确意	司董柜全依取求则订知稳定的利润分层近南等条。公司等别分配改衡钢整器经出限股东会的股东前转表决权的25以上通过。 (十) 审计象员会对董职会执行现金分位政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行组定并指置。 审计委员会发现 董事会存在水平格执行现金分化政策和股东回报规划、米市格履行相应决策程序或未能实来。通确、3%整合行组定后起按照,出当发表	第二十一条 公司应当在公司住所或(公司章報)顺定的地占召召在北大会。股东大会应当设置会域,以现场会议形式召开。 公司应当按照法律、行政法规、中国证监会或(公司章報)的规定、采用安全。经济、便能的网络成式他方式为股东参加股东大会提供便	第二十一条 第二十一条 公司应当在公司住所成公司章程》规定的地点召开报条。股东会应当设置会场、以现场会议形式召开。 公司应当按照法律、行政法规、中国证监会政公司章程的规定、采用安全、经济、便捷纳网络成其他方式为股东参加股东会提供便利。
(十一)存在股东违规占用公	20、不为 中國的 (中國) 中國 (中國	· 中间哪见,计简证共及的文化。 (十一)存在股东选规占用公司资金情及的,公司应当和减减股系师分配的现金红利、以偿还其占用的资金。 (十二)公司年度报告期内盈利且毋公司报表中未分配利润为正、未进行现金分红或者报分配的现金红利总额与当年净利润之比低于	第二十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有区出部股东欠金,并依固有关法律,法规及(公司章和)行使表决权。 股东市以第自出部股东大会并行使表决队。由中以条件他人代为出部和在投权范围内行使表决权。	聚二十二条 股权登记日登记在册的所有股东或此代理人、均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及(公司章昭)行使表决权。 股东可以亲自出席股东会并行使表决权。如可以来行他人代为出版和在投权范围内行使表决权。
30%的 1. 结合所处行业特点、发展阶段、自身经营机	的,公司应当在利润分配相关公告中详细披露以下事项; 模式、盈利水平、偿债能力,资金需求等因素,对于未进行现金分红或者现金分红水平较低原因 的说明;	30%的,公司应当在米阔分虎相关公告中详细披露以下事项; 1.结合所处行业特点,发展阶段,自身经营模式,盈利水平,偿债债力,资金需求等因素,对于未进行现金分红或者现金分红水平较低原因 的说明; 2. 留存未分配利面的预用用途及收益情况;	第二十三条 公司应当在股东大会通知中用商额则接续基地方式的表决时间以及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得平于现场股东大会召开前一日下午300,并不得是于现场股东大会召开当日上午930 其结束地间不得平于现场数大会结束当日下午300。	第二十二条 公司应当在股东会通知中明确裁到网络成某他方式的表决时间以及表决程序。 股东会网络或其他方式投票的开始时间、招梯早于现场股东会召开前一日下午300,并不得迟于规场股东会召开当日上午930,其结束 时间可得用于现场股东会往东当日下午300。
	2. 留存未分配利润的预计用途及收益情况; 否按限中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利; 4.公司为增强投资者回报水平収采取价措施。 报表中未分配利润力正约。公司应当在年度利润分配相关公告中披露公司控股子公司向母公	3.公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分在决策提供了便利; 4.公司方则强投资查别形水平和采取的措施。 公司母公司报表中未分配利润为负值合并报表中未免死利润为定约。对面宣告在单定判别分配相关公告中按据公司的程处子公司向母公	第二十四条 家事会和其他召集人应当采取必要措施。保证股东大会的正常秩序,对于干秋股东大会、寻衅进事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取借施加以制止并及时报告有关部门查处。	施加以制止并及时报告有关部门查处。
司实施利	何分配的情况,及公司为增强投资者回报水平収采取的措施。 第一百七十一条	司实施率與分配的情况,及公司为增强投资者回报水平取采取的措施。 第一百七十条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限人员配备,总费保障,审计结果运用和责任追究等。	○ 第二十六条 股东出具的委托他人出席股东大公的股权委托书应当截明下列内容: (一)是否具有放政权。 (二)是否具有放政权。	股东出具的委托他人出席原东会的规模要托书应当魏明下列内容: (一)委托人姓名或者名称,特有公司股份的类别机数量: (一)委托人姓名或者名称。
	员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第一百七十条	公司内部中村机构对公司业场等等级域的大型。 公司内部中村机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,县务信息等市场进行监督检查机备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动	(三)分别对列人股东大会议和的前—市议事的股势成。反对政务权采用的指示。 (四)季托卜签之间斯和官戏制则: (五)季托人签名成盖章)。季托人为法人股东的。应加盖法人单位印章。 第一个一个	(三)股东的具体指示。包括对列、投资会议程的第一申议事即投赞成。反对或率权票的指示。 (三)股东的具体指示。包括对列、投资会议程的第一申议事即投赞成。反对或率权票的指示。 (四)要托人签名(或滥掌)、要托人为法、是疾的。应加盖法人单位印章。 第二十二人
公司实行內部审订制	度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 新增	进行内部的计监督。 第一百七十二条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构等外部审计单位进行沟部中计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。		第二十八条 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应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文 件、和投票代理委托书均需备置于公司由师或者召集会议的通知中指定的其他地方。 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带公司的股东会。
八 河南町所名を介入まごかとも担合が入しば	新增 第一百七十二条 P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等业务,聘期一年,可以续聘。	第一百七十三条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十四条 公司聘用取得符合(证券法)规定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等业务、聘期一年,可以续聘。	第二十九条 出席本次会议人员提交的上述相关凭证具有下列情形之一的。视为出席本次会议资格无效: (一等托人取出席本次会议人员使定的身份证资料储造成无法期认的: (一约有减益的多并任料本与与探出指布公会议的建设的表书方签字样本明显不一致的: (现象长人或作成者以及是对任政者或者从人签字或基础图: 现在人间或是对人类的基础	第二十九条 第三十九条 第三十五十五十五十五 第三十五十五十五十五十五 第三十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五
	プログラウル (1) 25 日 15 (表年日・1・1・1) 36 (出版) 大きい (日本日 1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・	公司時用,解聘会計作中多級企業的企業的企業。 第一日七十五条 不同年度,不可能是一个企業的企業。 公司時用,解聘会計作事务所必須由股份会決定。董事会下在股外会决定,董事任任任务会决定,董事任金计师事务所。 第一日七十七条	(四)委托人或代表其出席会议的人员继交的相关凭证有其他明显违反法律。法规和(公司章程)有关规定的情形。 第二十二条 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、总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	(四)委托人或代表其出席会议的人员提交的相关统证有其他明显连及法律、法规和公司章程》有关规定的情形。 第三十二条 公司召升股东会、全体董事和董事会秘书应当出客会议、总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,抗	会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百七十六条	会计师事务所的审计费用由股东会决定。 第一百七十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所进,提前三十天事先遗如会计师事务所,之司股东会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师	第三十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席不主持。监事会主席不能履行职务成不履行职务者,由半数以上董事共同推举的一名监事主	第三十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同维等的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会任务人主持。第15章及董廉人不能履行职务成个履行职务前,由中载以上审计委员会
	师事务所陈注意见。 1务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第九章 通知和公告	事等所能比意见。 会计师事务所提出辞聘的。应当则股东会说明公司有无不当情形。 新八章 通知和公告	股东大会由董事化主榜。董事长不能履行职务成于国际财务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。董事会主席不能履行职务成之履行职务时,由中效以上董事共同推举的一名董事主 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,会议主持人进反(公司章程)股本规则使股东大会主持继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意 股东大会可推举一人组任会议主持人,继续开会。	
	第一百七十八条 的会议通知,以公告方式进行,一络公告,视为所有相关人员收到通知。 第一百七十九条 会的会议通知,以专人送达,传真,信函,电子邮件,公告等形式进行。	第一百八十条 公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行,一经公告,视为所有相关人员收到通知。 第一百八十一条 公司召开股东会的会议通知,以专人送达,作真,信函,电子邮件,公告等形式进行。	第三十六条 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申股东大会作出报告,每名独立董事也应作出途职报告。 第三十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应赦股东的质词作出解释和说明。	在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作即股东会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。 第三十七条 董事、高极管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说用。
公司召开监事会	第一百八十一条 約会议通知,以专人送达、传真、信函、电子邮件、公告等形式进行。 第一百八十三条	期除 第一百八十四条	第三十八条 股东大会对所议事项和提案进行审议时,出席会议的股东记载人,可以就股东大会所议事项和提案发表意见。股东发表意见。可 股东投资人,可以就投入下降的人。	第三十八条 第三十八条 股东会对所议事項和檔案进行审议时,出席会议的股东或股东比型人,可以就股东会所议事項和檔案发表意见。股东发表意见。可以采 股东股外大批准人及支票的需要或指令以下解除。
	人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百八十四条 z://www.ssc.com.cn)和其他中国证监会指定媒体刊登公司公告和其他需要披露信息。	因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决议并不仅因此无效。 第一百八十五条 公司在上海证券交易所阅说(http://www.ssc.cum.cn)和礼传中国证金会指定媒体刊登公司公告和其他需要被露信息。	(一)學元问人尝尝予组登记。也可以住政东入尝卫庙时要米及言。 登记内谷已后及言入廷名(既名称),代表取好致(音变代取)好致制)学内 客; (二)股东大会对所议事项和提案进行审议的时间,以及每一发言人发言时间和次数由股东大会规定,由会议主持人根据具体情况在会前	(一)事先向大会会务租登记。也可以在股东会上临时要来没舍。造出海等超过多一块形定。 (二)股东会对所定即项和服据是行由区的市场,但是每一度占入发言时间和农政由股东会规定。由会区主持人根据标及任金前宣 市。发市的先后则市台公主持入确定请求官当前严控技术持续发享依此实地。在这时间和农政自由东会规定。由会区主持人根据标及任金前宣 市。发市的先后期中台公主持入确定请求官当前严控技术持续发享依此实地。在这时间内本格发表意见的股东。可以将是以从
	第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 新增	第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一百八十七条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依原南款规定合并不经股东会决议的。应当查康事会决议。	以新加速大型系含纹主持人。 (三种/时间一块彩 每一变点 外的变面侧上上平极过两次。 (四级长或照片代理人应性对以案计论内容发音。 股东成股东代理人应性对以案计论内容发音。	一种对同一议案。每一支直为协定直接加工用格或证明次; (三)种对同一议案。每一支直为协定直接加工用梯起证明次; 可服务或股东代围入直接加工的计划实验计论内容发言。 股东或股东代围入直接的建设处的发言。会址主持人有按距绝或制止其发言。
公司合并时,合	第一百八十七条 并各方的债权、债务、由合并后存续的公司或者新设的公司承继。 第一百八十八条	公司依照前款规定合并不完股余会决议的。应当监藏事会决议。 第一百八十几春 公司合并时,合并各方的债权。债务。应当由合并后存徙的公司或者都设的公司承继。 第一百八十条	第三十九条 在股东大会召开过和中,股东成股东代理人临时要求口头发言或就有关问题提出质询,应当经会议主持人同意。 第四十条	第三十九条 第三十九条 在股东会召开过程中,股东成股东代理人临时要求口头发言或就有关问题提出质词,应当经会议主持人同意。 第四十条
	公司分立,其财产作相应的分割。 财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内公告。 第一百九十条	公司分立、应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内公告。 第一百九十二条		股东或股东代理人在审议议题时,应简明扼要阐明观点,对报告人发有说明而影响比判断和表决的可提出质询,要求报告人做出解释和 说明。 有下列情形之一时,主持人有权把他回答质询,但应向质询者说明理由: (一)值与议理无关。 (一)值与以理无关。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起- 的自公告之!	需要减少注册资本时,必须偏加资产负债表及财产清单。 十日内通加债权人,并于三十日内公告。债权人目接到通知书之日起三十日内,未接到通知书 日起四十五日内,有权要求公司清偿债券或者提供相应的担保。	公司信服就办住册资本时,将编制财产价值表皮肤产清单。 公司自股东会作出减少往册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知 书的自公告之日起即十五日内,有权要求公司清偿债券或者提供相应的担保。	(三)涉及公司商业秘密的; (四)其他重要事由。	(三)涉及公司商业秘密的; (四)其他重要事由。
	公司威敦后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。 第一百九十三条 公司依照本章程第一百六十四条第二款的规定弥补予损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补予损。减少注册资本弥补予损的,公司 不得免股东分配,也不得免除废弃缴纳出资或者税款的文多。	召集人应当保证股东大会连续修行,直至形成最终块议。因不可抗力需转殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的。应采取必要用原决快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所得告诉。	第四十一条 召集人应当保证股东会建续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等转殊原因导致股东会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽 快恢复召开股东会或直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会被出机构及证券交易所报告。
	新增	依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百九十二条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内公告。 台。公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。	第四十二条 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使表决权。每一股份享有一票表决权。但是、公司持有的本公司股份没有表 决权、且该部分股份不许人出席放弃大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份法反(证券法)第六十二条第一款、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个月内 不指于付款去处。且不比人和股份在大会有表决的部份合数。	聚四十二条 股东(包括股东代理人)以北所代表的有表决权的股份数额行使表决权。每一股份享有一票表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表 决权,且是部分股份不计人出部股东会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违权(证券拾)第六十三条第一部,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个月内 不紹子使表决定。12 末1六十 出版的社会会表决发现的社会数。
	新增	達反《公司法》及其他相关规定减少往册资本的,股东应当居无地或物资金、减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失的,股东及 负有责任的董事、高级管理人员应当求担赔偿责任。	股东大会市设置等中中,均是各省市场面产、和国土、对中,从市场营养的表现出,各种市场、推断市场体电点,是对个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	88.宋久人公司有我必然的现代可以让国家任务人工一部者一条、第一类的连接,2800以提出任务的部分的经过任务人们自己一个个广州分散企业的企业。 化二甲基甲基 化二甲基甲基 化二甲基甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲
	新增 第一百九十二条	公司为增加注册资本发行新税时,股东不享有优先从购权,亦需用有规定或者股东会决议决定股东享有优先从购权的除外。 第一百九十七条 公司因下列取团解散。	第四十三条 股东与股东大会报审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数;股东大会决议应当充分 按数量生年前4.6%以5.5%	第四十三条 股东与股东会积审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数;股东会决议应当充分披露 非关键联系的表决情况。
(一)本章程	公司因下列原因解散; 福炮定的营业削限届高级者本章制定定的其他解散事由出现; (二)股东大会决议解散; (三)因公司合并抱着分立需要解散;	(一)本章程规定的营业期限活制或者本常程规定的其他解散事由出现; (二)股东会决议解散; (三)因公司合并应着分立需要解散;	关联股东应回避而没有回避的,非关联股东可以要求其回避。 第四十四条 第四十四条 第事,非职工代表监事税选上面证金。 第事,非职工代表监事税选上面证金。 第事会提送而申鲍惠合并持有公司等以上更快的股东提名,提受股东大会选举。 职工代签监事税选上的工作发展。	英歌股东应回避而没有回避的,非关跳股东可以要求地回避。 第四十四条 第四十四条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事候选人由董事会提名或由单知或合并持有公司申以上股份的整东提名,提交股东会选举。 职工代查谢事股选。由公司工是他名、提安取工长女会选举。
	(四)依法被吊销营业快照、费令美用或者被撤销; 杂会使股东利益受到重大增失,通过其他总径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上 的股东,可以请求人民法院解散公司。	(五)公司於營管理沒生严重困难,继续存综会使应考和签受领土共民产人的政者被赎债; (五)公司於營管理沒生严重困难,继续存综会使应考加签受领土共民产人或注化能论各个部解决的,持有公司金部股东表决权10%以上 表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。		职工代表源种税选、由公司工会规名、推交职工代表大会选举。 第四十二条 (2)
	第一百九十三条 建第一百九十二条第一)项情形的,可以通过修改本章相而存续。 定章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	公司出現前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十八条 公司有本章程第一百九十七条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存禁。 依照前途规定修改本章程、领经出限股东会及的股质病持续未决的三分之二以上通过。	第四十六条	第四十六条
公司因本章程第一百九十二条第(一)项、领	第一百九十四条 育(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算 确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组	第一百九十九条 公司因本章程第一百九十七条第(一)项,第(二)项,第(三)项,第(三)项。统(三)或统(三)或统(三)或统(三)或统(三)或统(三)或统(三)或统(三)或	股东大会通过有关董事、监事选择继索的。新正董事、监事应在股东大会决议作出后就任。 第二十七条 除累积投票制外,股东大会对所有报鉴应当医预表达。对同一事即有不同提案的,应该程序编组的创计间期所进行表决。除因不可的 为海种深间的异数投东公会中止成不能付出成分外,股东大会不得对推塞还开锁股东不要决入。	股东金融过有安徽事选申继案的,新任董事运在股东会决议作出后就任。 第四十二条条约,近当按据案组出证明表决。对同一审训练不问概案的,近当按据案组出的时间顺序进行表决。除因不可抗力 等等等原因的学校股东会中边来在推住出战役人,股东会个得处继续进行微强水子平表决。
	成清鄭組进行清鄭。 新增	公司破依法宣告破产的,积限有关企业破产的法律实施破产清算。 第二百条 清算组由截事组成,但是本章程则有规定或者程外会决议另选他人的命外。	第四十八条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的搜案,不能在本次股东大会上进行表决。股东大会采 取记名方式技嫌猥决。	第四十八条 第四十八条 股东会审议继案时,不得对继案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。股东会采取记名 方式及聚表决。
	第一百九十五条 清鄭组在清鄭期间行使下列即权; 一)清理公司财产,分別編制资产负债兼和财产清单;	清算义务人来及时履行清算义务,给公司成者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二百〇一条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产。分别编制资产价值表职财产清单;	第五十条 出席股东大会的股东,应当对提交表点的提案发表以下常见之一,"商愿。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 互取互通机则能原的名义持有人,按照当局特力,是更是大流行开报的部分。 未填、措填、字迹无法的从的表头两类或形势或表现等的不为更小,放弃表现状况,其所得经历效的表达结果应计为"养权"。	出席股东会的股东;应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同意。反对或释权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易 互联互通机制度附的名义持有人, 按照法法持有人意思表示进行电报的除外, 米斌, 错载, 字迹无进制, 的表表决断及规模及决集对地方处理, 此时未被从 使的成功或表法带来应计为"弃权"。
	(三) )	(一)用证金之间的: 7.70mm间的以下 0.60m 使不知的 (由中: (二)加加、6.60m以入,由中: (三)处理与南海有关的公司未了指的业务: (四)需搬好人及结果以基本资本和中产生的税款;	第五十一条 股东大会对越来进行表决前,应当推举两名股东代表参加计赛和蓝黑,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 股东大会对继条进行表决时,应当由律师。股东代表与监事代表共而负责计策。监照	第五十一条 股东会对描案进行表决前,应当推举两名股东代表参加計票和显量。 原 服实会对描案进行表决时,应当由律师。股东代表传典共同负责计判、选择。 通过网络或补偿本进行表决时,应当由律师。股东代表代表共同负责计判、选择。 通过网络或补偿方式技师的上市公司股东或其代型人,有仅通过相应的投票系统查验自己的投票结束。
	(五)清理债权、债务; (六)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。	(五)清理情况《婚命』 (六)分配公司清偿债务·后的剩余时产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。		通过网络或其他方式投票的上市公照款或其代理人有权通过相应的费票系统查验自己的投票程果。 第五十一章 股东会决议应及时公告公告中应列用出席会议的股东和/理人人数/所持有表块权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表 决方式、初现据常的接法标准的通过的各项块设计时间内容。
	第一百九十六条 人,并于六十日内登报公告。倩权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公 告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。 省谈明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。	第二百〇二条 第二百〇二 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第五十三条 即在十全会议即民共享时间工程日工房仓录材施支票。会议主教人员坐在会议即民党有复二世界的来市建设和法里,并且根果市社里	第五十三条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人以当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣 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。计算人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决
清算组在清理公司财产、编制的	在申报债权期间,清衡组不得对债权人进行清偿。 第一百九十七条 资产负债表和财产清单后,应当制定清额方案,并报股东大会或者人民法院确认。	在申根债权期间,清整组不得对情权人进行清偿。 第二百〇三条 清算组在清理公司财产,偏朝资产负债表和财产清单后,应当制订清算方案,并限股东会或者人民法院确认。	提情况均负有解格义务。 据宋本庆曲法,或者本次股东大会变更的改模东大会决决的,应当在股东大会决议中中特别提示。	情的5切用貨幣至分。 第五十四条 機案未获通过,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作特别提示。
	有的股份比例分配。 展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险使用和试证补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。 清算期间、公司存载、但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。	第五十五条 股东大会作出普通决划。应当由出席原大会的股东内包括股东代理人则待表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席原大会的股东包括股东代理人则持持表决权的二分之一以上通过。	第五十五条 股东会作出普通英汉。应当由出席股东会的股东位起股东代型从内特别法议。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东位起股东代型从内特表决区的三分之一以上通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东位的股东代型从内特表决区的三分之一以上通过。
	第一百九十八条 請表和財产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。 法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。 第一百九十九条	清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后。发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应业培清算事务移安给人民法院指定的破产管理人。 第二日万多	第五十六条 下列库值由85左十个以准通由议通过。	等五十六条 下列申項由股系於民營通決议通过: (二)董事会即定刊用报告: (二)董事会即定列申明分配方案的等补亏损力案: (二)董事会成员的任政及社团解集及行力法:
公司清算结束后,清算组应当制作清算报行	告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。 第二百条 清第组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。	公司清算結束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。 第三百〇六章 清算组成员履行清算职责,负有些实义务和勤勉义务。	(一)海海炎和血海炎的工作用表。 (一)海海炎和运物部的人形变和冰斗为用方案。 (一)海事炎和运事必然的任度及其指揮和支付方法。 (巴)海事生质量为深。决事了案。 (巴)公司年度预算方案,决事了案。 (八)翰法律、行致法规形定成者公司商财制度应当以附为决议通过以外的其他事项。	(一個中華中北京市州のアルフトを持ちから別グル: (二)維持の日本市のアルストのアルストのアルスト (四)公司中東南京大海、東方方法: (八)会社中東南京大海、北京大海: (八)会社中東京大海、江京市、北京大海、江京市、江京市、江京市、江京市、江京市、江京市、江京市、江京市、江京市、江京市
清算组成员因故知	不得利用职权收受贿骼成者其他非法收入,不得侵占公司财产。 ©或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第十一章 修改章程	清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿昨任因故意或者重大过失给公司或者债权入造成损失的,应当承担赔偿金年任 偿金年。 第十章 穩改章程	第五十七条 下列事項由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加服务减少注册资本; (二)公司的分立,分野、6升、解放和增加以及变现公司形式;	等五十七条 下列率项曲股东会以特别决议通过: (二)公司的少先、分野、合并、解说和谐和及及变更公司形式;
	第二百〇二条 有下列情形之一的。公司应当修改章程: 行致法规隐改后。竟程规定的事项与能改后的法律、行政法规的规定相抵触; 二)公司的情况发生变化,与章程记能的事项不一致;	第二百〇八条 有下列情况之一的、公司将修改章程: (一)(公司法)或有关法律、行致法规格以后、章程规定的事项与格改后的法律、行致法规的规定相抵触的; (二)公司的情况发生变化、章章程记载的事项不一致的;	(四)公司在一年内购买,出售重大资产%或者相关金融起口及交更公司形示。 (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者相关金融制造。公债近一期经审计合并报表总资产30%的: (公法律,行政法规或公司策制)规定的。以及股东公会以普通成议从至今对公司产生重大率率的。需要以将明末议通过的其他事项。	(一)公司在一年内购买,出售重大资产或者用条件制作制从及要见公司形式。 (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者用条金通过社会问题证—删影审计合并报表总资产30%的; (百)超校搬贴十约; (个)法律、行政法规或(公司章和)规定的。以及股系会以普通规以以全分处司产生重大影响的。需要以持则规议通过的其他事项。
	(三)股东大会决定修改章程。 第二百○三条 运经主管机关审批的。環程主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。	(三)股系会决定能改奪程的。 第二百〇九条 股东会决议通过的章程能改事项应经主管机关审批的。则社上管机关批准; 涉及公司登记事项的,依法力理变更登记。		第五十八条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别,执汉批准、公司不得与董事、这经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或 者重要业务的管理之子该人负责的合同。
董事会依照股	第二百〇四条 东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。 第十二章 附则	二百一十条 董事会依照股东会修改章程的政议和有关主管机关的审批意见修改本章程。 第十一章 附則 第二十二章 任义	第五十九条 公司股东大会决议内容违反法律、行致法规的无效。股东公会的金贝省集图字。表决方式违反法律、行致法规或者(公司章程),或者决 议内容违反(公司章程)的,股东可以自决议作出之已起60日内,请求人民法院婚姻。	容违反《公司章程》的,股东可以目决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。
(二)实际控制人,是指虽不是	已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。	第二百一十二条 释义 (一)控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额超过50%的股东;或者持有股份的比例虽然未超过50%,但其特有的股份所享有的表决权已足以对股东会的政议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他安排,能够实际实配公司行为的自然人,法人或者其他组织。	股东大会通过有关展现、送股或资本公积转增股本提案的、公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。 第六十一条 股东大会会议记录由董华移书负肃、会议记录应记载以下内容:	股东会通过有关源观,送股或资本公积均增股本施塞纳。公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第六十一条 股东会会议记录由董申会称书的第一会议记录切已裁以下内容。 (一)会议时间,地点,汉献和召集人是在成名称。 (一)会议主持人及民租的家规则会关议的离子。
(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制 利益转移的其他关系	制人、董事、為軍、高級管理人员与其直接被老削終於制的企业之间的关系,以及可能导致公司 5。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百〇七条	(三)关联关系,是指公司控规股东,实际控制人,该审,高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益 种移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百一十三条	股东大金会议记号由省部多税等价票。会议记录记记程以下内容。 (一)会议主持人以及出席或为明显。这次解记着,从总定就是以下内容。 (一)会议主持人以及出席或判缔之议的策率。第章。总参理和比德高级管理人员姓名。 (三)出席会议的股东和代理人人数,所许有关权权的保险省级方允可提价总数的比例。 (四)公特—提案的审议经过、这京赛点和设法结果。 (四)公特—提案的审议是还是、这京赛点和设法结果。	(二)尼於埋和其他局致管理人資理名: (四)山底今沙的恐女和仲祖人,其他 医核本事地拉勒斯氏小灵配价首数的计例。
本章程所称"以	章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百〇七条 上"、"以内"都含本数",以下"、"超过"、"低于"、"少于"不含本数。 第二百一十一条	董事会可依照幸程的规定,制定章程细则。章程细则不得与章程的规定相报敏。 第二百一十五条 本章程所称"以上"、"以内"等本数,"过"、"超过"、"低于"、"少于"不含本数。 第二百一十七条	(七)(公司章程)规定应当载人会议记录的其他内容。	(上)加州亚人州省及小州省、中国中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中
	・包括股东大会(文事規則) 董事会(文事規則和監事会(文事規則。 第二百一十二条 本章程经公司股东大会审(文通过之日起実施。	第二百一十七条 本章程對件包括股东会议事规则和董事会议事规则。 第二百一十八条 本章程经公司股东会审议通过之日起实施。	第六十二条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出等会议的董事,宣事,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。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的变并长,别格及其他方式表决确定的有效资料一并保存,保存期限不少于 十年。	
附件二: 股东会议事规则修订对比表			性文件的规定相托触:	第六十三条 有下列情形之一的,公司应当及时召开股东会修改本规则; (一)国家有关法律、法规或规范性文件标及。或前位并颁布新的法律、提规或规范性文件后、本规则规定的事项与前述法律、法规或规范 性工作的规定相抵赖。 (二)(公司章程)播致后、本规则规定的事项与章程的规定相抵赖;
4, 44 25 11 1 - 4 - 44 1 2 3 4 4 7 3 1 4 1	修订前 第一条 四国版心右周八河(17.5%和*人)司"贴布十人的职事权阻 细药甘柏和 行头 展证贴在十个体	修订后 一条 子维拉即左的人士拉夫 进一邦用随所规则用的石材图八河门下签数八河"顺左人的即数初照 柳斯甘格和 尽头 保证股左人办士员	(二)(公司章程)條故后,本规则领定的事項与章程的规定相抵触: (二)极大失杂决值统改本规则。 第六十五条 本规则为(公司章程)例件,由公司董事会规定,自公司股东大会审议批准之日生效并实施,修改时亦同。	(二)(公司幸程)條改后,本规则地定的事项与章程的规定相抵触; (二)股东会决定修改本规则。 第六十五条本规则为(公司章程)附件,由公司董事会权定,自公司股东会中议批准之日生效并实施,修改时亦同。
法行使职权以及股东大会的正常秩序和议	原則股份有限公司(以下商都"公司」與东大金貨即販賣权稅、與成具租赁以,行为,保证股东大金稅 (事效率,根据(中华人民共和国公司法)(以下商称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(上 分有限公司章和)(以下商称"(公司章程)")的有关规定,押结合公司实际情况,制定本规则。 第二条	为维护股东的合法权益,进一步用确欧营照明股份有限公司以下简称"公司"股东会的职责权限,规范批组组、行为,保证股东会依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》)、(中华人民共和国证券法》(上市公司股东会规则)和(欧营照明股份有限公司亲程》(以下简称"公司就程》)的有关规定,并结合公司求系情况,制定本规则。第一条	附件三: 董事会议事规则修订对比表 修订前	修订后
	:大会在(公司法)和(公司章程)规定的范围内行使职权。 第三条	股东会在(公司法)和(公司章程)规定的范围内行使职权。 第三条	第三条 董事会应当在《公司法》和公司章程》规定的范围内行使职权。	第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
公司董事会应当切实履行职责,认真、按	法规、《公司章程》及本规则的有关规定、保证股东大会正常召开和依法行使职权。 短时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责、确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条	公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定、保证股东会正常召开和法法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责、认真、按时担织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责、确除股东会正常召开和依法行使职权。 第四条	经董事会审议通过后需提交股东大会审议。	未授权予董事长、总经理决定的公司董大事项需经董事会审议、若按照公司章程》(股东会议事规则),需经股东会审议的事项、经董事会审议通过后需提交股东会审议。 第一条
年度股东大 临时股东大会不定期召升 (一) 益宜 1 %	型では、 製作大会分分年度販売大会和临時製作大会。 会毎年召开一次、应当于上一会计年度结束后的6个月内挙行。 ・有下列情形之一的、应当在事实发生之日起2个月以的信子临时製作大会: 不足公司計算機定入数度報子の意識制所定入物的ニキシー由・	901.99 股东会分为年度股东会和临时股东会。 股东会分为年度股东会和临时股东会。 临时股东会和军研开一次、应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会和定期召开。有下列情形之一份、应当在事实企业之目起之个月以内召开临时股东会: (一)亩事,数下及区公司比划建口。发现在者(小)亩世别部市人对西口公司一由。	第六条 有下列情形之一的。董事长应当自接到继议后或此券监管即门的要求后十日内,召集和主持董事会临时会议; (一)代表十分之一以上表决权的股东继议时; (二)三分之一以上董事联名继汉时;	第六条 有下列情形之一的。董事长应当自接到提议后或监查监管部门的要求后十日内,召集和主持董事会临时会议; (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)三分之一以上董事联及提议时;
(三)自	股东大会分为年度股东大会和银制股东大会。 金额年4日,但是第二大会和银制股东大会。 金额年4日,但是第二大会和银东大会。 4. 有了到情形之一的。原当在事实发生之目起2个月以均召开临时股东大会。 不足公司进步舰之,数成者公司需要排形之人数的一次一步; (二)公司未对补的亏损过去收股本仓额三分之一时; 经取废者合计特分司百分之十以上股份的股东语求时; (四)董事会从为必要时; (四)董事会从为必要时;	股东会分为年度杂余幅时限在会 年度股东会每年4万十一次。这情 "本计算结束目前6个月内举行。 能声股东会不证明召开。有下对情形之一的。应当古事这块生之日起之个月以后开始却股东会 (一)董事人数了起公司赴班建入数或者公司被别所以及的三分之二时; (二)公司未称并称亏损止股本总额之分之一时; (二)全司未称并称亏损止股本总额之分之一时; (四)董师子就是被人以上股份的股东市家时; (四)董师子就是被从召开的。	(二)	(二) 二分之一以上董甲联之相议时; (三) 审计委员会继议时; (四)证券监督部门要求召开时; (五)法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的其他情形。
(/\)HZ	公平(11)以公观(印) 1)地平以(公)中(平)地区的央(区)目形。	(六)法律、行政法规、部门规章或(公司章程)规定的其他情形。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证益宗愿出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所以下简称"证券交易所"、说明原因并公告。	第九条 召开董事会定期会议和临时会议、董事会办公室应当分别提制10日和5日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达	第九条
	交易所",说明顺因并公告。 第六条 第六条 《最初》 第六条 《最初》 《最初》 《最初》 《日本和序是否含合法律,行政法理。未顺明和公司章程制的规定。 一出第六段人员的领域。《最小的领域》	易所",说明顺照并公告。 第六条 第六条 (一)全议的召集。应当隋唐神师时以下问题出具法律意见并公告。 (一)全议的召集。召开程序是否符合法律,行政法规、本规则和公司章指的规定。 (一出席文以及的资格、召录、资格是否专样效。	传真,电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总经理,董事会秘书。非直接遗达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。 录。 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时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上作出谈明。	召开董事会定期会议和驱动会议、董事会办公室应当分别提前10日和5日将盖有董事会办公室印章的书面会议通师。通过直接送达、传 展 电子部件或者其他方式、提父全体董事以及总经董、董事会秘书。非直接送达的、还应当通过电话进行输让并被相应记录。
(一)会议的召集	3、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定; (二)出席会议入员的资格。召集人资格是否合法有效。 (二)会议的表现程等、秦忠侯是是否合法有效。 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	(一)会议的召集,召开程序是否得合法律, 行政法规、本规则和公司章程)的规定; (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否法有效; (二)给议场表规程序, 表址转集是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	開心系念、需要で使わり無サンの中で表色が、中心の中で加速ではおき使いたりから加速ない。 整公司各董事同意、可認免上述条款規定的通知时限。 第十二条	经公司各董事同意,可豁免上述条款规定的通知时限。 第十二条
	第七条 会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。	第七条 董事会应当在本规则第四条版定的期限内按时召集股东会。 第八各	董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事担不出席或者包于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董 事长和董事会检查当及时创造管部「报告。 监事可以列席董事会会议、总经理和董事会被书来推任董师的,监判附董事会会议。	董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者愈于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事 长和董事会秘充出当及时的监督部门报告。 总经理和董事会秘书未兼任董师的,应当刘陈菲神会会议。
独立董事有权向董事会提议召开临时股东 程》的规定,在收到 董事会同意召开临时股东大会的,应当作	大会。对独立董事要求召开临时投东大会的推议。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章 推议后10日内提出同意或不同意召开临时投东大会的书面反馈意见。 出董事会决议并于之后的5日内发出召开除大会的通知。董事会不同意召开临时股东大会 的。应当场明理由并公告。	事人条。 筆八条。 筆八条。 華文表了年能計股东会的提议。董事会或当根据法律、行政法规和(公司章程) 的规定。在收费据议后10日内提出间置或不同意召开临时股东会的进取。董事会不同意召开临时股东会的。应当 董事会同意召开临时股东会的。应当作出董事会决议并于之后的5日内发出召开股东会的通知。董事会不同意召开临时股东会的。应当 该明理由并公告。	会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。 第二十条	会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员观察董事会会议。 第二十条
	<b></b>	m + c	事的监督下进行统计。	与会董事表决完成后,证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时效集董事的表决票,交董事会秘书在一名独立董事的监督 现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计结果,其他情况下,会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作 日之前,通知董事表决结果。
董事会同意召开临时股东大会的,应当作上 董事会不同意召开临时股东大会,或者在J	出董事会炎炎并未了品势。日外投出召开股东大会的海域,通知中对原椹议的变更,应当征得董事会炎炎并一名的李山安战日,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	审计委员会有权向董事会提议召开临时投东会。并应当以书而死式向董事会提出,董事会应当根据法律、行政法规和(公司章程)的规 证。在议划标案后10日的强出同遗迹不同遗长用地投东会的手加区使意见 董事会同意召开临时股东会的。应当任庙事会设计并于之后的 51日次出行打张东会的手加区使意见 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日内末作出于西度的。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日内末作出于西度的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责, 审计委员会可以目行召集和主持。	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束后进行表决的,其表决情况不予统计。	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束后进行表决的, 其表决情况不予统计。
单独或者合计特有公司10%以上股份的股 法律、行政法规和(公司章程)的 董事与同章召开除职师也会一人会员一会员	第十条 东有权向董事会请求召开临尹报东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 规定,在收到核求后10日内提出同意改不同意召开临尹报大会的书面反馈意见。 扫藏奉会决议并于之后的3日内处日召开股太大会的场通、通知中海指求的专项。应当征得	第十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会,并应当以书而形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政定规机公司董鲁均规定,在收到请求后10日内建压同意或不同意召开临时股东会的方面立贯施见。 董事会同意召开除地股东会的。每当日此董事会及此才于之间的5日次进出行报东东的领地,通即中均镇床的变变。应当征得相关	第二十二条 出現下述情形的、董事应当对有关提案回避表决; (一)化上市规则规定董事应当回避的情形; (二)(公司章程)、(关联交易管理制度)规定的因董事与会议提案新涉及的企业有关联关系而须回避的情形;	第二十二条 出現下述情形的,董事应当对有关提案回避表决; (一)化上市规则)规定能够应当回避的情形; (二)《公司章程》(关联交易管理制度)规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的情形;
董事会不同意召开临时股东大会,或者和 推议各 董事会同意召开临时股东大会,或者和	*************************************	蘇軍会而匿召开給計股东会的。应当出出董事会的以开于之他的5目的发出召开股东会的婚加、遭即中对原原来的变更。应当临时相关 董事会不同意召开他申股东会。或者就受到诸宗已 DO 日本,林心的海、华地会求者心计特在公司10年以上股份的股东有权的审计委员 金银汉召开除市股东会,并也以书师形式的审计专员会批请报来 申计委员会宣程召开始申报东会。应该说到诸东乡 日内发出召开股东会的通加、通知中城原来的变更。应当能利用发展的简意 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会不召集在主持取余会、选续90日以上单独或者合计特有公司10年以上 股份的股东可以自己任意和主持。	董事与董事会会议决议事项所涉及的企业者关联关系的、不得对该项法收了传表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议决议事项所涉及的企业者关联关系的、不得对该项法收了传表决权。也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事以出现的无关联关系董事人数不足三人。	(三)產事本人以为应当問題的情形。 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行债表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会 议由过半常的无关策关系董事出席即可举行。形成决议领经无关联关系董事过半效通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人
			的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。 第二十三条	的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东会审议。 第二十三条
监事会或股东决定自行召集股东大会的。 监事会和召集股东应在发出		第十一条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事金,同时拘证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得 版书10%。 审计委员会和召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。		董事会应当严格按照股东会和公司(公司章程)的授权行事,不得越权形成决议。 第二十九条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者(公司章程)、股东会决议、致使公司遭受严重损失的,参与决
对于监事会或股东自行召集的股东大会, 道名册的, 召集人可以持召集股东大会通知的	第十二条 董事会和董事会起中远予危合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东 的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东 大会以外母其他用途。	第十二条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会。董事会和董事全格生产"配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东会通知的相关公告,向董券登记进资租地申请获取。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。	决议的董事对公司负赔偿责任。但些证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。 第三十六条	(文的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免赊责任。 第三十六条
	第十三条 第十三条 股股东自行召集的股东大会、会议所必需的费用由公司承担。	第十三条 审十委员会或股东自行召集的股东会、会议所必需的费用由公司承担。	報二十六条 本规则为(公司章程]附件,由公司董事会拟定,自公司股东大会审议批准之日生效丼实施,修改时亦同。	現土十八条 本規則为(公司章程)附件,由公司董事会拟定,自公司股东会审议批准之日生效并实施,修改时亦同。
L				