	第五十四条 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下北配合,董事会将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大会通知的用长公告,向证券登记结算的申请获取。召集人所混取的股东名册不得用于除召开股东大会	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以配合,董事会将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会以
	第五十五条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。	第五十九条 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公司承担。
	第五十七条 公司召开股东大会,董事会、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。	第六十一条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者合计特有公司(埃以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,有权向公司提出提 案。
	日内发出股东大会补充通知,通知临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。	集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知。公舍临时提案的内容,并将添临时提案建定股东会审议。但临时提案建反法律、行 放注规或者公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得除政股东会通如中已列削的提案或者增加新的提案。
	召集人应在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。	第六十二条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东。除时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
Company Comp	股东大会的通知包括以下内容:	股东会的通知包括以下内容:
	(三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股大会,并可以书师委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股行。 (四)有权出席股大会股东的股权登记日;	(二)提交会议审议的事項的經營。 (三)以明显的文字说明;金体普通較股东均有权用密股东。并可以未而避托任理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的 股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日;
Company	(五)会务常设联系人姓名。电话号码: 设在大会通知和补充通知中应当充分,定体区网络成某他方式的基块时间及表决程序。 设解释。 战计论的事项研察独立霍尔夫意应的。 在他孩子公益加或补充通知非将即非按露独立富事的意见及理由。 设解释。 战计论的事项研察独立霍尔夫意识的。 在他孩子公益加或补充通知非将即非按露独立富事的意见及理由。 设东大会网络成其他方式投票的开始时间、不得早于现场股东大会召开前一日下等 300。 并不得起于现场股东大会召开当日上午 930。 某结和期间不得早于现场股东大会结束当日下 930。	(五)会务常取經系人技名、电话号码; (六)网络成者排他方式的表现时间及表决程序。 股东会通知和外充通知中应当充分、完整披露所有摄塞的金能具体内容。以及为使股东对拟讨论的事取作出合理判断所需的金能资料减 解释。 应当在股东会通知中崩礁被削倒络成其他方式的表决时间及表决程序。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东 会召开前一日下午300,并不限上可规的经济会召开当日上午930,就结束即间不得早于现场股东会根束当日下午300
The content of the		
	(一)教育智景、广作经历、兼职等个人情况。 (二)与公司的董事、监事、高级管理人员、"泰萨拉瓦人及特股"等以上的股东是否存在关联关系。 (三)是否存在本章策部九十次条。第九十七条所列情形。 (四)持有公公回规则情况。	股东会顿讨论董事选举事项的,股东会通时中将充分被鬻董事模选,的详细资料,至少包括以下内容, (一)教育背景、江作经历,兼职等人,情况。 (二)与公司或者公司的控股股东及3示控制人是否存在关联关系;
	董事、监事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整,并保证当选后 切实履行董事、监事职责。	(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
	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。一旦出现延期或取消的情形,召集	发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或者取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形,召集人
Comparison Com	新增 第六十二条 公司董事会和其他召集人应采取必要措施。保证股东大会的正常快炸。对于"社股东大会,寻衅战事和侵犯股东合法权益的行为,应采	第六节 股东会的召开 第六十八条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保证股东会的:落铁序、为于干扰股东会、习鲜进事和规犯股东合法权益的行为,公司董事
	第六十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律,行政法规,部门规章及本章程行使表决权。	第六十七条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或者其代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
## 1500 CONTRACT CONT	个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡、持股凭证;委托他人代理出席会议 的、代理人适应出示本人有效身份证件,起来接权委托等。 上人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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 、资格的有效证明、证券账户卡、持股长证。委托代理人出席会议的、代理人还应出示本人身份证。法、股东单位的法定代表人校法出具	有效对好证件、股东授权委托节。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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
	第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的股权委托书应当载明下列内容。 (一)代理人的政名。	股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当裁明下列内容: (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量;
The content of the	(三)分别对列人股东:太会议规的每一时汉事/班投聘虎,汉对或率权票的指示; (四)委托与签发日期和有效期限; (五)委托人签名(成章)。委托人为法人股东约,应加盖法人单位印章。	(二)代型人的处土液差各称。 (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一时议事项投赞成、反对或者奔权票的指示等。 (四)家任书签发日期的有效期限。
### 12 Control of the	第六十六条 第六十六条 中型投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的提权市商者其他授权文件应当给过公证。投票代理委托书和些公证的授权 书成者其他提权文件,均需备置于公司任职成者会议通知附定的其他地方。	第七十条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接权签署的将权书成者其他接权文件应当经过公证。投票代理委托书和经公证的接权
### SAME AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PR	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会议。 第六十七条	第七十二条
	新增 第七十条	等七十三条 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。 第七十四条
ELECTION OF THE PROPERTY OF TH	梅。	成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
## SECOND CONTROL AND CONTROL OF THE PROPERTY	东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第七十一条	人担任会议主持人,继续开会。
Control Cont	附件,由重事会规定,投东大会批准。 第七十五条	作为本章程的附件,由重事会拟定,股东会批准。 第七十九条
The content of the	(二)会议主持人以及出席或切购会议的董事、董事、悉您理和其他悉級管理人员姓名; (三)出席会议的股东和作理人及放 所持有表现权的股份金数及上公司股份金数的比例; (四)分析一提案的明以经过、发言重点和表述根果; (五)除来的市场单位或推议区域、股市等发现设置。	(二)企立王持人以及列席会定的董事、高级管理人员姓名; (三)出席会议的整东和代理人数、所持有录权的股份总数及占立司股份总数的比例; (四)对每—提案的证还过、发言要点和表决结果; (五)股东伯德斯德里也者据以及相应的答案或者说明;
The control of the	第七十六条	(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 第八十条
### PARTICULAR SALES CONTROL OF THE	于十年。 新增	不少于十年。 第七节 股东会的表决和决议
### 1995 1995	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)所特表决权的二分之一以上通过。	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(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	下列等項由报查大会以普通庆定通过; (一)董事会和宣布的工作程告; (二)董事会和支护与明分配力率和专用方案; (三)董事会和支护与明分配力率和专用方案; (三)董事金原则有定处其相解和文件方法; (四)公司年度则第方案。决算方案; (四)公司年度则第方案。决算方案; (五)公司中度报告;	下內啡項由限於会以營商政立通过; (一)董事会和定的中报书: (二)董事会建定的中服分配力索尔等外>亏损力需; (三)董事会建定的中服分配力索尔等外>亏损力需; (三)董事会成员的任命及上部原框内之行力的。
The content of the	第八十条 下列事項由股东大会以特別决议通过:	第八十四条 下列虹顶由股东公汉参明由汉通讨。
Column C	(二)公司的分立、分析、合注、解散和清算; (二)本章程的修改; (四)公司连续12个月内累计计算购买、出售重大资产涉及资产治ໝ成者成分金额成者对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产	(二)公司的分化、分环、合并、解散和清算; (三) 本章相的编数; (四)公司在一年内内购买、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经申计总资产30%;
	(五)股权激励计划;	(六)法律、行政法规或者本章程规定的,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的其他事项。
	公司股东所持股份均为普通股股份,没有特别表决权股份。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 安份享有一票表决权。股东与股东大会拟审议事项有关晚关系时, 应当回避丧决, 其所持有表决权的股份不计人出席股东大会有表决权 的份合数	公司股东府持股份均为普通股股份,没有特别表决权股份。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区。 股份享有一票表决区。 股东会相议影响中小投资者利益的重大事证前,对中小设容者的表达应当单独计照。单独计照结果应当及时公开披露。
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	股外、公司申任政务则中小权政策和强的担工等则时,对中小权政省的政政起。当中国时等。早期目等的条地出现对这个股路。 公司持有的水产型股份投资表现。且诸路形设置不计上出度数大大会有表现投资股份裁划。 发东买人公司有表决权的股份进反《证券法》等六十三条第一款、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 得行使表现了。且不计人出限股东大会有表决权的股份总数。	股东买入公司有表块权的股份进及证券抢达第六十三条第一款、第二款规定的、该超过规定比例期分的股份在买人后约二十六个月内不 州行使表块记 L Tri 人工提供 2 是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人东分披露具体投票竞向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东	依照前述规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。
### 1200 ### 1200		股东会审议有关关联交易事项时,关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述,但不参与该关联交易事项的投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;该关联交易事项由出席会议的非关联关系股东投票表决,过半数的有效表决权赞成该关联交易事项
のようである。	股东大会市(以升水关处联交易 耶河畔, 关键股级,在可以战战处(联交易,耶河附,适当陈法。但不参与(该类原交易,耶河统)聚基决,其所代表的有 表决权的股份数不计人有效表决点数。该实联交易,耶河由出席会议的非关联关系股东设期表决。过半数的有效表决及胃酸液(关键关键 测即分通过,加波发易耶河滩将即从汉范围,应由三分之二以上有效表状及通过。 股东大会成议的公告应当东分被露非关键联系的表决	び。 股东会有父親关系的回蒙和表决程序如下; (一般东会有议的某一事项与某股东存在父親关系,能没跟股东应省在股东会召开前向董事会详细报告其关联关系; (二股东会在和议关联交易事项时,会议主持人宣布书史联关系的版本分享联及事项的次联关系;会议主持人再商宣布关联联东回避。
会会性产物的特殊情况,我们是不是一个人们的人们是不是一个人们的人们,我们是一个人们的人们的人们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们的人们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个人们们们是一个一个人们们们是一个一个人们们们是一个一个人们们们是一个一个人们们们是一个一个人们们们是一个一个人们们们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	IHOM	(三)关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的过半数通过,但是,该关联交易事项涉及本章程第八十四条规定的事项涉,股东会决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效;
20 大力の表面を対する。第二、東京東京人の中央の大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの	余公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或	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
要用 事務を表現である。	董事, 监事候洗人名单以提案的方式提请股东大会表决。	第八十八条
選挙の実施を含めて当時を持ち、対策によると対策のである。というでは、大きのでは、	票并按索。 第款所称累积投票制,是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可 以集中使用。	股东金就选举董事进行表决时,根据本章相约即近次,是首都是成为全部人员和政治,是有限力。 股东金就选举董事进行表决时,根据本章相约即近点看好东台的决区。可以关于景化规则,单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司股东金选率明名以上生验立董事中,应当实用署年程票制,选举明名以上独立董事的,应当实行署程现票制,中心是东表地构成业量验针用开始建筑。
選聯股人或者對於重新的能為、和政策、由班区政策的技术的政策、企业企业的政策的技术的政策、企业企业的技术的政策、企业企业的技术的政策的技术的政策、企业企业的技术的政策、企业企业的技术的政策、企业企业的技术的政策、企业企业的技术的政策、企业企业的技术的政策、企业企业的技术的政策、企业企业的技术的发生。 「中国企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、	董事、富事條选人应当具备法律、法理及上海证券交易所建定的任职债权及与履行职责相适应的专业能力为知识水平。 董事、富事除选人是必为方式和原外加下。 一项任董事会、单组或者合计特有公司 3年以上股份的股东可以按照不超过报选任的人数、提名由非职工代表担任的下一届董事会会 董事條选人成章始外董前份候选人的公案。由现任董事会并行物核市营、全地省省合金商年职股格的。由董事全局全型各大会表决。	前部所称署程以票制。是指股东会选等董事中,每一般的拥有与应选证单人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 董事被选入应当具备法律、法规及上通证要多更所能应的证明被及与通用规则相适应的专业能力和知识水平。 董事修选人是名的方式和程序如下; (一)现任董事舍。免纳或者会计特有公司18以上特价的报车可以提供不招封违法任约人数,是公由非职工代表担任的下一届董事会的
學問題之類所認知學是個別人們下發生在學問後人,然又是學的人人们最後的名名的企業行物學更多的企業行物學更多的企業行物學更多的。 理學的企業在外人也可能需要等。與學的人們的學科學,每年 法國教人人在意大人也不是一位人工的計學的學術。 用品工作經濟學與一個的學術學,但是一個的學術學,但是一個的學術學人人也是一个人工作的一個學術學,但是一個學術學學術學的學術學學術學的學術學學術學,但是一個學術學學術學學術學學術學學術學學術學學術學學術學學術學學術學學術學學術學學術學	當格院是人或者增补益部的保险人的饮案,由现任监督专法任行资格审查,然审查符合国审任职资格的,由监事会提受股东大会表决。职 工作表宣事通过取工代表大会。现工大会被考虑形式已建大会。 三·现任董师全、宣审会,单独或者合并持有公司(除以上股份的股东可以即股东大会提出验立董师院选人的议案,依进设立的股营者保 中规矩印以不许规划中表示社任人对任何规划中。	(二)现在董事会、单组或者合并持有公司1年以上股份的股东可以向股东会阻比独立董事保选人的23条。张法设立的投资者按宁原以与 以公开指来股东东北代为宁特建各独立董事的反对。该数键的股格名、不得提名中非存在市场关系的。凡或者其他有可能等则能的 履职情况的关系密切人员作为独立董事接及人。独立董事保选人由董事会组名委员会进行资格申读并经董事会审议通过,并提及上海 "正秦父弟师司在于安阳台",由董事金操与"企会"是为"企
到最近沒有企業在任何工作。如果是在企業的的在小金值的,通上的证券交易所完全有限或在建立效应,需要的企业的有关,并是还会的有效的在发现。并非正公布的实验实工格。这些、概念人自然在一种与未来不必要的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	序列监立规则情况的关系密切人员作等独立董事废选人。独立董事疾选人由董事会是名季员会进行资格审查并经董事会审议通过,并 董事会应在股东大会召开的披露董事。這傳送人的诗物资料,董事、董事疾选人以在形众大会造举决定。 不准会大块旅游成,董事、董事疾选人的诗物资料,董事、董事疾选人以在股东大会召开之前作出书而泽落,同意接受提名, 不准会大块旅游旅游、董事、	董事完但在股东会召开前坡跋嵩事场选人的评细资格。董事成选人应证股东会召开之前作出书面环话、同意接受燃名、承诺公开披露的 适事接近人的影片真实。 公司最近应当在发布召开关于选举独立演事的股东会通知时,通过上海证券交易所业务管理系统提交的立章事故是人的有关材料、包括 但不明于保证金融中成选人即用与张沙(全位资本股大)。
条准数算以限等制订的继续外,是充分企业另有信意生产还需求从,对同一事识有不同继续的。这些规则出的时间顺子看决。 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	泛司最近应当在发布召开关于选举独立董审部股东大会通知时,通过上海证券交易所业务管理系统提交独立董事模选。的有关材料。包 臣在邓职于《独立董事候选人声明与宗话》(独立董事继名人声明与承诺》(独立董事服历表)等书而文件,报道上海证券交易所备案。披露 相关声明与示法在继名委员会或者独立董事守「会议的审查意见」,择能心公告内容的真实、准确、深整、提名人应当在两国与标语中承	关声明与承诺和提名委员会或者独立董事专门会议的审查意见,并保证公告内容的真实、准确、完整。提名人应当在声明与承诺中承诺,
整东大会村提案进行政人需要,有处理业当被整个一新的限案、不能在本校股东大会上进行表决。 第九十二条 第二年全年经上的工程分上的工程分上的工程分上的工程分上的工程分上的工程分上的工程分上的工程分	余采取累积投票制审议的提案外,股东大会应对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,应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导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。	除采取累积投票制审议的提案外,股东会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的、将按提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者不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或者不予表决。
是在大会对继来进行表决时,应当由律师。股东代表与国作人表担国的进行票。监票,并当场公布表决结果。他父诉记录,这些人的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一个	第八十六条 股东大会申议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十九条 段东大会对提鉴进行表决前,应当推举两名股东代表参加计景和监票, 申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	第九十条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十三条
股东大会现场信职时间不得早于网络或者其他方式。会议主持人应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过。 公司股东会议上持人应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过。 公司股东会议上持人应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过。 公司股东会议上持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布搜索是否通过。 公司股东会议上持人应当每个一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布搜索是否通过。 公司股东会议上持人应当每个是要办法,则各及其他表决方式中部通及的公司,计署人、监票人、主要股东,网络服务方等和关各方对表决,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部通及的公司,计署人、监察人、股东,网络服务方等和关各方对表决,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部边及的公司,计署人、监察人、股东,网络服务方等和关各方对表决情况是一位有解证 以为价权宣布表决结果后立即需求点感,这位主持人应当即的点源。 第九十二条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数量行应票,如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东一代型人对会议主持人宣传和影中诉讼的,有权宣布表决结果后立即需求点感,这位主持人应当即的点源。 第九十二条 股东大会通过有关策率、监事选者根案的,新行在董事法决结果后还即发表之成议通过之日。 新九十五条 股东大会通过有关策观,选股或资本公科特健股本服务的,公司将在股东大会战议通过之日。 新九十五条 股东大会通过有关策观,选股或资本公科特健处本服务的,公司将在股东大会通过知知是成系,会议主持人应当加州的点源。 第九十二条 股东全通过有关策观,选股或资本公科特健处本服务的,公司将在股东会通过和关键系统,从它行动、发生的人立立边知的点源。 第九十二条 股东全通过有关策观,选股或资本公科特的股本保险的,之可能是具体为意。 第九十二条 股东全通过有关策观,选股或资本公科特的全市技术是非常的主发生的人立立加州的点源。 第九十二条 股东全通过有关策观,选股或资本公科特股股上股东会通过和发展的点源。 第九十二条 股东全通过有关策观,通股或资本企业和关键和关键,在国际公司企业被决定,在国际公司企业被决定,在国际公司企业的企业公司企业的股东的有人用任务。自该公司企业被决定,并与一种企业公司的企业统定,是这一个企业的主接具体方案。 第九十二条 股东全通过有关策观,通及通过股系处理,全人的经历的企业,是实现的企业,是实现的企业的企业,是实现的企业的企业,是实现的企业的企业的企业,是实现的企业的企业,是实现的企业的企业,是实现的企业的企业,是实现的企业的企业的企业,是实现的企业的企业,是实现的企业的企业,是实现的企业的企业,是实现的企业的企业,是实现的企业的企业,是实现的企业的企业,是实现的企业,是实现的企业,是实现的企业的企业,是实现的企业,是实	票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记 录	监票。但现场出路的股东均外实现投充的。由会议主持人指定畜秘乃工作人员参与计算。监算。 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算、监算、并当场公布表决结果、决议的表决结果裁人会议记录。 通过网络或者其他方式投票的股东或者其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
作形为负有保密义务。 在正式公布表块结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中游及及公司、计平人、监察人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况是 有有保密义务。 在正式公布表块结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中游步及户公司、计算人、监察人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况是 有有保密义务。 第九十二条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑。可以对涉及聚放进行起票,如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东 代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表块结果后立即要求点票,会议主持人应当如附组点票。 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间为股东大会执议通过之日。 第九十九条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间为股东大会执议通过之日。 第九十九条 股东大会通过有关董事、监理选成体公人保护细股本提案的,公司将在股东大会结束后一个月内实施具体方案。 股东会通过有关董明、选股或资本公积中细股本提案的,公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。 第九十九条 及司董事为自然人、有下列情形之一的、不得担任公司的董事; (一)无民事行为加力或者帮助民利力推动。 (一)无民事行为加力或者帮助民事行为能力。 (一)无民事行为加力或者帮助民事行的能力。 (一)无民事行为加力或者帮助民事行所的。 (一)无民事行为加力或者帮助民事行所的。 (一)无民事行为加力或者帮助民事行所的。 (一)无民事行为加力或者帮助民事行的能力。 (一)无民事行为加力或者帮助民事行所的。 (一)无民事行为加力或者帮助民事有所有的。 (一)无民事行为加力或者帮助民事行的能力。 (一)无民事行为加力或者帮助民事行的能力。 (一)无民事行为加力或者帮助民事行的能力。 (一)无民事行为加力或者帮助民事行的能力。 (一)无民事行为加力或者帮助国来自己未会一个。 (一)无民事行为加力或者帮助国来有关于,这种人用于他人有任的。自该公司、企业破产清算完结之日起未造 (一)担任政法法被吊销营业执照,费今关闭的公司、企业的企业代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业破产清算完结之日起未造 (一)担任政法法被吊销营业执照、费今关闭的公司、企业的企业代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业破产消算完结之日起未造 (二)用任政营法按吊销售业规据、费今关闭的公司、企业的企业代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业破产消算定结之日起未造 (二)用任政法法被吊销营业规据、费今关闭的公司、企业的企业代表人,从负有个人责任的。自该公司、企业被产,第2000年,企业的企业代表人,从上线公司、企业的政产人等,则是从市会工作。 (一)法律不是从上提及者将可人规定的,自该公司、企业被产,任务个人责任的。自该公司、企业被产,有这主社、人,允许是任务会会的工作人,(一)以注册、其形式上提及者将可,规定公司,在企业证券,是是工作之主法,但是工作公司董事的,原则是共通的((一)、任政主法和国主法,(一)以注册,则则未出商。((一)以注册,则则未出商。((一)以注册,则是未通言,(一)以注册,则是未通言,(一)以注册,则则未出商。(一)以注册,则是是一个,以注册,则是未通言,(一)以注册,则是未通言,(一)以注册,则是不通言任任于由一个对证,则是不通言任任的公司证明,则是通言,(一)以注册,则是是一个人责任的,自该公司、企业政产,(一)以注册,则是是一个人责任的,自该公司、企业政产,(一)以注册,则是是一个人责任的证法和工作,(一)以注册,是是一个人责任的证法和工作,(一)以注册,是一个人责任的证法和工作,(一)以注册,是一个人责任的证法和工作,(一)以注册,是一个人责任的证法和工作,(一)以注册,是一个人责任的证法和工作,(一)以注册,是一个人责任的证法和工作,(一)以注册,是一个人责任的证法和工作,(一)以注册,是一个人责任的证法和工作,(一)以注册,是一个人责任的证法和工作,(一)以注册,是一个人责任的证法和工作,(一)以注册,是一个人责任的证法和工作,(一)以注册,是一个人工作,(一)以注册,是一个人工作,(一)以注册,是一个人工作,(一)以注册,是一个人工作,(一)以注册,是一个人工作,(一)以注册,是一个人工作,(一)以注册,是一个人工作,(一)以注册,是一个人工作,是一个工作,是	役东大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 过。	股东企业场结束时间不得用于网络成者其他方式。会议主持人应当宣布每一提案的表块情况和结果,并根据表块结果宣布提案是否通 这公司股东会会议主持人应当宣布每一提案的表块情况和结果,持根据表块结集宣布推案是否通过。公司股东或法非任代理人通过股东 《网络松野系传传·被表块规度永安斯数。应当与那场投票的表决原数以及符合规定均其他投票方式的表决原数一起;什么地股东会
会过主持人如果对推交表热的决议推得在任何怀疑。可以对所没需数进行点票。如果会议主持人应当即对点票。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举继条件,然任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举继条件,然任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举继条件,然任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举继条件,然任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日。 第九十四条 股东大会通过有关董事选举继条件,然任董事、监事选择继条件,这四将在股东大会结束后一个月内实施具体方案。 股东大会通过有关董事选举继条件,就任董事监事的任时间为股东大会结束后一个月内实施具体方案。 第二章 董事的一般规定 第九十四条 公司董事为自然人。有下则情形之一的。不得担任公司的董事。 (一)天民事行为他力或者则规则是对为他力。 "第二年" 一)民民事行为他力或者则规则是对于为他力。 "第二年" 一)日民事行为他力或者则规则是对于为他力。 "第二年" 一)日民事行为他力或者则规则是对于为他力。 "第二年" 一)日民事行为他力或者则规则是对于为他力。 "第二年" 一)日民事行为他力或者则规则是对于为他力。 "第二年" 一)日民事行为他力或者则是对于为他力。 "第二年" 一)日民事行为他力或者则是对于为他力。 "第二年" 一)日民事行为他力或者则是对于为他力。 "第二年" 一)日民事行为他力或者则是对于为他力。 "第二年" 一)日民事行为他力或者则是对于为他力。 "第二年" 一)日民事行的是对或者则是对于的人,并有有人为任任的。自该公司。企业或产清算定结之日起未逾 一年。 (四)担任团法法被吊销营业从规,费令关闭的公司企业的选定代表人,并负有人为任的。自该公司。企业被产清算定结之日起未逾 一年。 (四)担任团法法被吊销营业从规,费令关闭的公司。企业的选定代表是,并有个人为任的。自该公司、企业或产清算定估之目起未逾 一年。 (四)担任团法法被吊销营业从规,费令关闭的公司。企业的选定代表是,并有个人为任的。自该公司、企业或产清算定估之目起未逾 一年。 (五)7一个,所负数额技大的债务到期未需管。 (一)日及公司、企业或产清算定估,则是公司、企业或产清算定结之目起未逾 一年。 (四)担任团法法被吊销营业从规,费令关闭的公司。企业的选定代表是,并有个人为任的,自该公司、企业或产清算定位,其他之重二年。 (四)担任团法法被吊销营业从规,费令关闭的公司。企业的选定代表,并有个人为任的,自该公司、企业就产销算定从规、费令关闭之上已未逾 一年。 (一)10年代第二年之一年,一日是公司,企业的产品,则限未调的。 (一)10年代第二年之一年,一日是大逾二年,一日是大逾二年, 10年代,10年代,10年公司,企业的企业对政会的企业,是是一年,10年代,10年公司,企业的企业代表。 10年代,10年代,10年公司,1	情况均负有保密义务。	在正式公布表决结果前,股东会规场,网络及其他表决方式中部涉及协会司,计罪人,监罪人,股东,网络服务力等相关各方对表决情况均 伯有保密义务。
第九十五条 股东大金通过有关派现。送股或资本公科特期限本程案的、公司将在股东大会结束后二个月内实施具体方案。 股东会通过有关派现。送股或者资本公科特期限本程案的、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 第二章 董事和董事和董事 (一)天民事行方施力或者别制民事行方能力。 (一)天民事行方施力或者别制民事行方能力。 (力民事行方施力或者别制民事行方能力。 (力民事行方施力或者别制民事行方能力。 (力民事行方施力或者别制民事行方能力。 (力民事行方施力或者别制民事行方能力。 (力民事行方施力或者别制民事行方能力。 (力持助力或者别制民事行方能力。 (力民事行方施力或者别制民事行方能力。 (力理事者是对法会司企业的必定所有个人责任的。目该公司企业资产清算完结之日起未逾 三年。 (四)担任因违法被吊销营业执照、费令关闭的公司企业的资产秩序,并处有一人责任的。目该公司企业资产清算完结之日起未逾 三年。 (四)担任因违法被吊销营业执照、费令关闭的公司企业的董事政者下 长.至果 对核公司。业业的资产有个人责任的。目该公司企业资产清算完结之日起未逾 三年。 (四)担任因违法被吊销营业执照、费令关闭的公司企业的资产者外入责任的。目该公司企业资产清算完结之日起未逾 三年。 (五)个分所负数额权力的创资企业的资产技术,并负有个人责任的。目该公司企业资产清算完结之日起未逾 三年。 (五)个分所负数额权力的创资企业的资产技术,并负有个人责任的。目该公司企业资产清算完结之日起未逾 三年。 (五)个分所负数额权力的创资企业的资产,从市省个人责任的。自该公司企业资产销营业执照、费令关闭 (五)公司企业的资产的发生,是从市场公司企业的资产人责任的。自该公司企业资产销营业执照、费令关闭 (二)以资产等分解决于机力。(五)以资产的资产,以及有个人责任的。自该公司、企业资产销营业执照、费令关闭 (一)以资产及等和定计、中心资产,或者是有用的发生,以及有一个责任的。自该公司、企业资产销营、执照、第令关闭。(一)以资产、通过证明、1200元,企业资产,1200元,企业资产,1200元,企业资产,1200元,企业资产,1200元,企业资产,1200元,企业资产,1200元,企业资产,1200元,企业资产,1200元,1200	会议主持人如果对据交表点的办识试结果有任何怀疑。可以对所投票数据行点票,如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东 代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果标立即要求点票,会议主持人应当即时点票。 第九十四条	会议主持人如果水推定表决的决议结果有任何怀疑。可以对所投票数据组点票。如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东 代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。 第九十八条
第九十次第 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不得担任公司的董事。 (一)天民事行为能力疾者假规民事行为能力。 (一)天民事行为能力疾者假规民事行为能力。 (一)天民事行为能力疾者假规民事行为能力。 (一)天民事行为能力疾者假规民事行为能力。 (一)天民事行为能力疾者假规民事行为能力。 (一)天民事行为能力疾者假规民事行为能力。 (一)天民事行为能力疾者假规民事行为能力。 (一)天民事行为能力疾者假规民事行为能力。 (一)大民事行为能力疾者假规民事行为能力。 (一)大民事行为能力者假规院事行为能力。 (一)大民事行为能力者保护院,被判处所谓。战者提犯罪被剥夺政治权利。 (一)大民事行为能力者保护院,能判处所谓。战者提犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年 接江市境保护。 (在) 种人游众可。企业的董事或者不 长. 至是,对战公司。企业的董事或者不人要任的,自该公司、企业或产清算完结之日起未逾 (四)担任因违法被吊销营业执照,寿令关闭的公司成企业的适定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业或产清算完结之日起未逾 (四)担任因违法被吊销营业执照,寿令关闭的公司成企业的适定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 (五) 个人所负数额处为的债务到期未清偿。 (五) 个人所负数额处为债务有限未清偿。 (五) 个人所负数额处为债务有限未清偿。 (七) 被证券交易所公开以应为不适合相任上市公司董事的市场景,礼籍、期限尚未福满。 (七) 被证券交易所公开以应为不适合相任上市公司董事的市场景,人籍能,则成本和满。 (七) 被证券交易所公开以应为不适合相任上市公司董事,就要大会有有权利取收益事份表入,则有不会成者事任人对。	股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日。 第九十五条	發东会通过有关派現、送股或者資本公科物體化本權等的。公司将在股东会结束后两个月內实施具体方案。 第五章 董事和董事会
三担任破产清算的公司。企业的审事或者厂长、经理、对效公司。企业的政产有有个人责任的。自该公司。企业被产清算定结之日起未逾 — 三坦任破产清算的公司。企业的审事或者下长、经理、对核公司。企业的政产负有个人责任的。自该公司。企业被产清算定结之日起未逾 — 三年: 四担任因违法被吊销营业执照、费今关闭的公司或企业的定定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业被吊销营业执照之日起未逾 — 三年: (四)担任因违法被吊销营业执照、费今关闭的公司。企业的定定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业被吊销营业执照之日起未逾 — 日起未逾三年: (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (人)被中国证监全来取不得担任上中公司董事的市场景人措施,期限尚未福商; (人)被许多条别不开几处不不适合相任上中公司董事的市场景人措施,期限尚未福商; (人)法律人是不成法担任上市公司董事的市场景人措施,则则尚未福商; (人)法律人要公易所所现立不适合相任上市公司董事的专人责任的内容。 (人)法律人主义不适合相任上中公司董事的专人责任的人等。(人)法律人等人会争权权利的政策和关系,则则。本福商; (人)法律人关系会者权利和政策和政策和政策和政策和政策和政策和政策和政策和政策和政策和政策和政策和政策和	区水人宏旭以有大部处。近欧风风中公布等中国区中提条的,公中特征区水人宏和水口—1 月肾失能的种刀条。	
三年; (云)个人所负数额状次的债务到期未清偿; (六)被中国证益条取不得担任上中公司董事命的场景。	第九十六条 公司董事为自然人。有下列他老之一的,不得担任公司的董事; (一)天民事行为他九诸者则制止事行为他九;	公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
	第九十六条 公司董事为自然人。有下列情形之一的,不得担任公司的董事; (一)天民事行为能力或者限制此事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、澳到处刑罚,执行期满未逾五年,或者囚犯罪被剥夺政治权利。 执行期满走通五年; 三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾	公司董事为自然人,有下列带形之一的、不能胜任公司的董事。 (一)王民年行郑能力或者限制。每十万分被,这有数别,现有分别。 (二)因贪污、射额、设占财产、据用财产或者被好社会主义市场经济秩序、被对达用罚。或者因知识被剥夺政治权利,执行期满未逾五年。 被宣告使刑的。自使用等数别满之日起未走。 (三)担任破产清算的公司。企业的董事或者广长、经理、对该公司。企业的被产负有个人责任的。自该公司、企业的产清算完结之日起未逾
第一百条○三条	第九十六条	公司董事为自然人,有下列情形之一的、不能担任公司的董事。 (一)王民年为他,亦直教剧和原有为他。 (一)王民年为他,亦直教剧和原有为他。 (二)因贪污、谢豁、饶占财产、挪用财产或者数好社会主义市场经济秩序、被财免刑罚、或者因见耶被剥夺政治权利,执行期满未逾五年。 被宣称使制度。自使用"新型制度"之口,以及,自该公司、企业的产资有外,是任何,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 (四)担任因违法被吊销营业执照、费令关闭的公司、企业的选定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 (四)担任因违法被吊销营业执照、费令关闭的公司、企业的选定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、费令关闭之 (五)个人所负数额较大的债务到期未有接收人民法院列为失信被执行人; (五)个人所负数额较大的债务到期未有接收人民法院列为失信被执行人; (六)被申团正监会采取运券市场款人措施、期限未期的; (七)被证券交易所公开以至办定合担任上市公司董丰、凝发更严风高等。期限未满的; (八)法律、行政法规或者解了规章被定的其他内容。 以上期间,按拟选任董事的股东会召开日为彼上日甘等。进及本条股正选举,要基准的转。这类举、委派或者将任无效、董事在任职职间

(十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有、给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。	(九)不得利用其关策关系需需公司转益; (十)法律,行政法规,部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当四公司所有,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
	。 董事·高极管理人员应证系。 董事·高级管理人员应证系。 董事·高级管理人员应证系。 董事·高级管理人员应证系。 前年·高级管理人员应证系。 前年·高级管理人员应证系。 前年·高级管理人员应证。 前年·高级管理人员应证。 前年·高级管理人员应证。 前年·高级管理人员应证。 前年·高级管理人员有其他关联关系。 前年·高级管理人员有其他关联关系。 前年·高级管理人员应证。 前年·高级管理人员应证。 前年·高级管理人员有其他关联关系。 前年·高级管理人员应证。 前年·高级管理人员有其他关联关系。 前年·高级管理人员会证证。 前年·高级管理人员会证证。 前年·高级管理人员会证证。 前年·高级管理人员会证证。 前年·高级管理人员会证证。 前年·高级管理人员会证证。 前年·高级管理人员会证证。 前年·高级管理人员会证证。 前年·高级管理人员会证证。 前年·高级管理人员会证证。 前年·高级管理人员会证证。 前年·高级管理人员会证证证。 前年·高级管理人员会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
第一百○一条。 董事应当遵守法律、行政法规和本章是、对公司负有下列勤勉义务。	第一百条〇五条
(一)議構、认真、動勉地行使公司賦予的权利、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、商业活动 不起了者业地规则定的业务范围。 (二)公平对约所有股东; (三)对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司对接股的信息真实、准确、完整;	董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义务,执行职务应当分公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事效公司负有下列勤勉义务; (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,商业活
(五)保证有足够的时间和精力参与主市公司事务。市镇判断审订平项可能产生的风险和收益;原则上应当亲自出席董事会会议。因故授权其他董事代为出席的。应当审慎选择受托人,接收事项和决策撤向应当其体捐确,不得会权委托; 权其他董事代为出席的。应当审慎选择受托人,接收事项和决策撤向应当其体捐确,不得会权委托;	动不超过营业从规则定的业务范围; (二)应公平时付库有股东; (二)及时了解公司业务经营管理处定; (四)应当对公司定期报告签案书面确从意见,保证公司所按据符信息真实,准确,完整;
(六)关注公司整查状况等事項,及申詢董事会招告相关问题和风险,不得以及公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为由主张免赔费 任。 (七)积股推动公司规范运行,督促公司履行信息披蒙公务,及时纠正和报告公司的建矩行。支持公司履行社会责任。 (八)法律、行弦法规、部门规定及本章指规定的扩他勤勉义务。	(五)应当如宗的审计》委别会提供有关情况的资料、不得妨碍审计》委员会行使职权; (大)法律、行政法规、部门规章及本策程规定的其他勤勉义多。
第一百〇三条	第一百条〇七条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提之书面辞罪报告、公司在收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两日内披露有关
董事可以在在EU期間測以創盤出榜即、董事尊即近向董事会權交予而蔣朝明符。董事奏给在2日內故露者於情况。 董事的辞明白詩報程告送董事会身往安、低下勞粹終於十、一個新事時即受效公司董事会任于法定是後入数(二)独立董事辞职导致 董事会或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或本章程规定或独立董事中没有会计专业人士。	编章中以先往正常则则例《加爾巴比,推查會已起空间集等表定之节则的等级社会,这可以也实验的现在之二百年正正从。这中现在四百年级的有 如因董事等任导致公司董事会人教练于法定是低人教、独立董事称职与安董事会成员中独立董事少于董事成员的三分之一或者独立董 事中没有会计专业人士时,在改造出的董事政任前,董董事的坚当任成进来,行政法规,而"规章和本章规矩之"是行精争职务。
第一百〇四条	第一百条○八条 公司建立董事國即管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜自贵追偿的限竭措施。董事辞任主效或者任明届满,应向董事金办妥所有接交手续,其对公司和股东承担的忠宪义务,在任明康束后并不当然解除,在董事辞任主效或者任明届满后的三年内仍
司並自直棄申提出經期之日六十日內完成計造。确保董事会及其专门委员会被成符合法律法规和本章相的规定。董申提出經申認者任 期隔集。应该董令会必要所有较少关系,其对公司继续在负任的发生文务在徐阳联局的未生效或者生变的合理则间以及任则结束 后的合理则间内并不当然解除,其对公司商业秘密保险的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其它义务的持续则 而近当根据》中的原则规定。	然有效。董事在任职期间因执行现外公司。2003年2003年2003年2003年2003年2003年2003年2003
第一百〇五条 未经本草程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以此个人名义行事时,在第三方会合	第一百条○九条 股东会可以决议解任董审,决议作出之日解任生效。
理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。 第一百〇六条	无正当理由,在任期铝满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成周害的,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
董事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。	时违反法律,行政法规、和"规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。公司可以在董事任职期间为董事因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险。公司为董事投保责任保险或者结保后,董事会应当向股东会报告责任保险的投保金额,承保范围及保险费率等内容。
第一百〇七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。 第一百〇八条 公司设备事会、对股东大会负责。	第一百一十一条
第一百〇九条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。	公司收藏事会,对股东会负责。董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名,设董事长1名,董事长由董事会全体董事过率 数选举产生。
公司董事会战略委员会由不少于(包含)三名董事组成,设主任委员(召集人)—名,由董事会遗溉,负责主持委员会工作。公司董事会战 略委员会的主要职责分。 (一)了解国内外经济发展形势,行业发展趋势,国家和行业的政策而向,就分司长河的发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议;	
(二)时俗公司前川市始級陈規划、梁原目标、老指十列、执行液配。 (三)对本章程规定还能查事金州他的重土处境方为建石等之并是由于建筑 (四)对本章程规定逐步查事金州化的重大资本运行项目进行研究并提出建议。 (五)对本体规定资金需金产化的重大资本运行项目进行研究并提出建议。	8900-0
(大)对以上事項的实施进行检查。 (七)董事会授权的其他事宜。	
第一百一十五条 董事会行使下列即权; (一)召集股东大虎,并和股东大龙报告工作; (一)任务职金士全统的违位。	第一百一十二条 董事会行使下列职权; (一)召集股东会,持向股东会,据告工作;
(二)执行根东大会的块设、 (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度增多预算方案,决策方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;	(二)执行股东会的决议。 (三)决定公司经验营计划和投资方案; (四)制订公司的经验与市方案/取录法号描方案;
(人)制订公司增加减滤减率处量附资本、发行债券或其他证券及上价方案; (七)加订公司重大规则、规则本公司股票或者并入分拣,分正、新股及变更公司形式的方案; (八)在股东大会校权范围内,决定公司对外投资、规则出售资产、资产抵押、对外租除事项,委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定公司内证管理机构的设置。	(无)刺门公司增加或者或少注册资本。发行债券或者其他证券及上市方案。 (六)取门公司重大效购。收购公公司股票或者合并,分公、解散及变更公司形式的方案。 (七)在股东会授权范围内,决定公司均外投资,或应制售资产。资产股票,对外租赁服务。是任理财、决定及易、对外捐赠等事项。 (八)决定外司内部溶理机构的设置; (九)决定将任或者解聘公司总经理、董事全稀书及其任高级管理人员,并决定其材解解事所承集事项。根据总经理的提名,决定将任或者
(十)决定聘任或者解聘公司总经理。董事会解书及其他高级管理人员,并决定材据赠事项和奖惩事项。根据总经理的提名,决定聘任或者 解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定材据哪事项和奖惩事项。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十二)制订本章程的接收方案。	解鸭公司剧总经理、财务总监等高级管理人员,并决定规报酬事项和奖惩事项; (十)制定公司的基本管理制度。 (十)制定公司方法本管理制度。
(十三)密理公司信息披露邦斯。 (十三)向股东大会提请南韩森更美办公司审计的会计师事务所。 (十五)所收会司总经理的二作而记录种检查总是图的工作。 (十次)法律、行政法律、而了规章或本章程是于的其他职权。 超过较大会规权范围的事实。总当是交要大会审议、	(十二)管理公司信息披露郭珂。 (十三)向股东金属精确造成者更换为公司和计约会计师事务所; (十四)所取公司总经理的工作工程并检查总经理的工作; (十五)法律、行政法规、副门规章、本章能或者股产会授予的其他即以。 超出数东金规区团的印第。以上继及安东金通识以
第一百一十大条 第一百一十大条 第一百一十大条 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为他)占公司最近一册坚审计总统产的 10%以上,且未达到本章程第四十 《本种原》中四条规矩和的形式。	第一百一十三条 軍事会对交易(对外担保、提供财务资助部外)达到下沙除港之一的,应由董事会予以审议,并及时披露; (一)交易涉及的资产包额(即时存在账面值和即存在的、记载专办的"公交司裁定"一期经时;社资产的10年以上;
(二)交易的成交金额(包括支付的交易金额和承担的债务及费用)占公司市值的10%以上,且未达到本章程第四十二条和第四十四条规定标制的事项。(三)交易标的(如股权)最近一个会计年度的资产净额占公司市值的10%以上,且未达到本章程第四十二条和第四十四条规定标准的事项。	(二)交易标的(如股权)最近一个会计年度推关的市值的10年以上; (四)交易标的(如股权)最近一个会计年度推关的营业收入占20最近一个会计年度影审计营业收入的10年以上,且金额超过1000万元。
(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且金额超过1000万 元,且未达到本章程第四十二条和第四十四条规定和标准的事项; (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计争等间的10%以上,且超过100万元,且米达到本章程第四十二条和第四十四条规	(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度整审计净利润的10%以上,且超过100万元; (六)交易标的(如股权)裁近一个会计年度相关的净积润占公司裁近一个会计年度整审计净标润的10%以上,且金额超过100万元; (六)文易标的(如股权)裁近一个会计平度相关的净积润之效力的分相是处于50年成功的大组使排环。 (八)公司与关联目然人发生的交易金额在20万元人民币以上,或者公司与关联法人达成的交易金额超过300万元且占公司最近一期经
定标的的事項。 (六)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度整审计净利润的 10%以上,且金额超过100万元,且 来达每本章程第四十二条年第一刊等集建完新的事项。 (七)本章程第四十三条规定的领租交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项。	审计总资产或价值的 0.1% 以上; (九)前款董事会权限范围内的事项,如法律,法规及规范性文件规定规是支股东会审议通过,须按照法律、法规及规范性文件的规定执 行。
	公司达到被摩标准的关联交易,应当经全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议并及时披露。 除法律,法规、规章以及顺范性文件另有规定外,上述事项原定全体被审设主等项时(近通过, 未达到上述规定董事会项以货柜的交易等项,由《司应经型协会企业费用关环化规印程》 公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当按照累计计算的原则适用前款规定。已按照前款规定履行相关义务的,不再纳
行。 公司达到披露标准的关联交易,应当签金体拉比荒都过半数同意后,提交董事会审议并及时披露。 除法律、法规、规章以及规范性文件另有规定外、上述事项应整金体董事过半数审议通过。	人相关的蒙计计算范围。 上途指标涉及的数据如为负值。取他对值计算。
朝拍	第一百一十四条 公司发生"财务资助"交易事项,除应当经全体董事的过年数时以通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事申议同意并作出 决议,并及时分协编器。
※ 一百一十十二条 公司少生日常治智范則内的交易、达到了明年第一的、担当提公董事会申収并及时进行检查。 (一)之身金額占公司提近一期部1申1公司"中35年以上、且参与金额担目 1亿元。 (一) (2) 身金額の公司提近一期部1申1公司"中35年以上、日参与金额担目 1亿元。	第一百一十五条 公司发生日常经常范围内的交易、达到下列标准之一的,应当及时进行披露。 (一)交易金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,且绝对金额超过1亿元。 (二)交易金额占公司最近一个会计率度签制计管业收入的50%以上,且超过1亿元。
(二)交易金额占公司最近一个会计年度整审计管业收入或营业或本的50%以上,且超过1亿元; (三)交易预计产生的外面总额占公司最近一个会计年度绘计计净丰阔的50%以上,且超过500万元; (四)其他可能对公司的资产、负债,权益和监营成果产生重大影响的交易。 第二百一十九条	(三)交易预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且超过500万元; (四)其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的交易。
会批准后实施。	董事会制定董事会议事规则,以确保董事会香实股东会执议,担塞工作安建、董事会议事规则应列人本章程或著作为本章程能崇拜,由董事会规定,经股东会批组后实施。 第一百一十八条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产、资产抵押,对外租保事项,秦任理财、关股交易,对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策制序;
版學交配側正均7分比別,從房田智質广。第广版所,另外指統學房。爰比期限,失統交易的技術、統立广始的申重和決策報序。無人找更房 目应当组织有失學家、幸业人员进行评审,并限股系大会批准。	無事姿態:当哪定对为权效, 改多品售資产。安广監理、克州以降學典、委仁理想、克地农场、对对时期等权限、延过一格的甲重和央集程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。 第一百一十九条
	董事长行使下列即収 (一)主动物死余和信息。注射董事会会议。 (二)首促、检查董事会法议约执行。 (三)行偿法定代表人协即収、落营事务金进公司重定中值式标应由法定代表人签署的文件。
第一百二十二条 海平45行世 79即取, (一)主持股东大会和召集。主持董事会会议, (二)智保 检查斯会决拟的执行;	(四) 在安生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律,法规规定如公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和联系会提告。 (五)公司发生交易达到下列标准之一的,提支董书达申批。 1. 交易涉及的资产总额(即许存在率面值如序位值的,以高考办的,公司最近一期影切计总资产的比例低于10%;
(三)董事会授予的其他职权。	1. 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为事)占公司最近一期签审计总资产的比例纸于10%; 2. 交易的皮支金额点公司市值的比例纸于10%; 3. 交易病的 如果及的海发工一会计年度资产物配合公司市值的比例纸于10%; 4. 交易标的 如果及的发生一个会计年度等分率都占公司市值的比例纸于10%; 5. 发展产生的种值活公司最近一个会计年度等相计常是协议上的关键。 5. 发展产生的种值活公司最近一个会计年度等相计等是协议上的保于10%;
第一百二十二条	6. 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度整审计净利润的比例低于10%。 (六)旗事会授予的其他职权。 第一百二十条
董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十四条 董事会每年至少召升两次会议,由董事长召集,于全以召升十日以前书册通知全体董事和董事。	董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半效的董事共同推举一名董事履行职务。 第一三二十一条 董事会每年至少召升两次会议,由董事长召集,子及召升于日以前书册通知全体董事。
第一百二十五条	第一百二十二条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或或非非关系分。可见根以召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日 內,召集和主持董事会会议。
第一百二十六条 第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议应当提前五日以书面方式通知。但在参会董事没有异议或事情比较紧急的情况下,不受上途通知期限的限制,可以随时通知召开。	第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、电话。电子邮件等书而方式、并在会议召开前五日通知全体董事、若出现特殊的情况、需要董事会即城作出战议的。为公司相益之目的,董事会会议可以不受前资通知方式及通知申损的限制,按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。且召集人应当在会议上作出说明。
第一百二十七条 董事会会议通知起程以下内容。 (一)会议日期用地点:	第一百二十四条 第一金沙亚州市组括以下内等。 (一)金沙亚州市地址。
(二)会议期限。 (三)事由及议案。 (四)发出通知的日期。	(二)会议期限; (三)审由及议理; (四)发出通知的日期。 第二百二十五条
第一百二十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议、必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决、实行一人一票。	第一百二十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议。必须经会体董事的过半数通过,但本章程男有规定的情形除外。董事会 决议的录决。实行一人一票。董事会决议应当些与金董事签字确认。 董事会审议担保事项时,应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议回意。
第一百二十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的、不博特运项达以行使表决权,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出席即可等行,董事会会议所作决议领经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数 不足三人的。应将该事项提交投东大会审议。	第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关更关系的。该董事应当及时拘董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项 决议行他表决权,也不得代理其他董事行他表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经 无关联关章董事过半致通过,出席董事会会议的无关联关章董事人数不是三人的,应当将该事项胜交极余余审议。
第一百三十条	第一百二十七条 董事会会议表决方式为书面记名方式投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通讯或电子通信方式进行 并作出决议,由参会董事签字。
第一百三十一条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可让与董季庄其他董事代为出席,委托书应当载明代理人的姓名,代理事项,授 权范围和首众则观,并由季托入圣名或者盖章。	第一百二十八条 董事会会议应当由董事本人出席;董事因赦不能出席的。可以书面要托其他董事代为出席。委托书应当教明代理人的姓名、代理事项、授 权范围和有效则限、并由委托人签名或者盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事共加原董事会会议。亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 权。	权。 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。 第一哲三十条
第一百三十三条 董事会会议记录起起以下内容。 (一)会议召开的目期 地址和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;	董事会改记录起报以下内容。 (一)会议召开的目期,处此召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董章会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程
(三)会议汉程; (四)確定方置,始。 (五)每一决议事項的表决方式和结果(表决结果应赖明赞成、反对或养权的辨数)。	(年)第甲安吉思点 (五)每一块汉事项的表决方式格别来表决招处裁判赞成,反对或者养权的票数); (入)与会康事从为监当记券的技术等项。
新增	第三节 独立董事 第一百三十二条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所在整的规定、认真履行职责。在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小规系合法权益。
	第一百三十三条 独立董事必须使持独立性。下列人员不得担任独立董事。
	(一)在公司通常排制局企业任即的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系。 (二)直接或者间接特得公司定处开设的《原以上或者是公司前》 在股东中的自然、规东及其统卿、父母、子女; (三)在直接或者间接特分司定是开设的等以上的股东或者在公司前五层股东任即的人员及其能卿、父母、子女; (四)在公司或股股股票、实际股票人的人的
新增	(五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员、或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业根据股条、法律、资值、保客等服务的人员。包括但不限于提供服务的中介机
	构的项目组全体人员。各级废核人员、在招传上签字的人员。合伙人、富矿、高级管理人员及主要负责人; (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列等情形的人员; (八)法律,行政法理,中国证监金规定。证券交易所业务规则和本客规定的不具备独立性的其他人员。 前款第四项至第六项中投公司控税股东,实际定制人的附属企业、不包括与公司受罚一国有资产需要机构控制且按照报关规定未与公司 构成交更关系的企。独立董事业当每年对独立性情况进行自责,并将自请成出发资策率。董事企当是每年对在任始立董事独立性
	情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。 第一百三十四条
新地	第一百三十四条 担任公司的立董审应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定、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)具备上市公司董中格基本知识、惠老相关法律法规和规则;
	(三)具备上市公司运作的基本知识、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责所必需的法律。会计或者经济等工作经验; (五)具有股好的个人品德、不存在重大允倍等不投记录; (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。
新增	第一百三十五条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责。 (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。
	(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项进行监督、保护中小股东合法权益; (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策水平;(四)法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的其他职带。 第一百三十六条
устью	独立董事下持下列特別即収 (一)独立聘请中方陆队,对公司民体明进于审计、咨询或者核查; (二)阿康斯会提议召开临时股东会; (二)阿报召开张明安全会议;
新增	(四)依法公开申股东证集股东权利; (五)对市能拥荐。可观或者中心规定社创市即观关集独立意见; (大)法律、行政法规、中国证金会取定和本率程规定的其他职权。 独立董事行使的高等一项证案。则所引取取及、应当金全体处立章非过半效同意。
	独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 (下转D304版)