Ξ t	is	芬	4)	力品
--------	----	---	----	----

上接D76版)	
工 疾 U / O 版 // 專五十四条 公司召开股东会, 董事会, 监事会以及单独或者合	
围的除外。 第五十五条 召集人将在年度股东会召开20目前以公告方式通 印各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各 股东。	第6年、原在19年1度代表中收入信用的原子。 第六十一条 召集人将在年度股余会召开20日前以公告方式通知各股东。公司在计解股余会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计解股拾期限时,不应当包括会议召开当日。
第五十六条 股东会的通知包括以下内容。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 投东会通知和村乐通知中应当东分,完整按露所有提案的全部 线体内容。和讨诈的事项需要独立董事发表使见的,发布股东。	内谷,以及为陕放东对报时比的争项作出合理判断所需的宝能资料
第五十七条 股东会担讨论霍事、监事选举事項的,股东会通知 中将充分披露董事、监事统选人的详细资料,至少包括以下内 等:	或者解释。 第六十三条 股东会拟讨论董事选举事项的.股东会通知中将充分按露董事依选人的详细效料.至少包括以下内容;
四)是否受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚 和证券交易所继减。 余采取累积投票制选举审率 监事外,每位值事,监事候选人应 当以单项搜索提出。 赛五十八条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期	(四)是否受过中丽证监会及其他有关和门的处罚和证券交易所监 或未取累积投票制选举董事外、每位董事候选人应当以单项提案提 出。 第六十四条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或者
及取消,股东会通如中列明的提案不应取消,一旦出现延期成 政消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告 股东并说明原因。 第五节股东会的召开 章五十九条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施,保	取消,股东会通如中则的绝缘不应取消。一旦出现延期或者取消 的情形,召集人应当在原定召开自第全之个工作日公告并说明原 房。 第六节股东会的召开
正股东会的正常秩序,对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东 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。	今的工管秩序 对于干燥股左今 具醇淡重和但XD股左会注权关的
焦他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代 理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托 书。 去人服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权,应出示本人身份证,能证明其	第六十七条 个人股东家自出席会议的。出出示本人身份证或者其 他能够来明其身份的有效证明或者证明。代理他人出席会议的,应 出示本人有效身份证件。股东被奖率托等。 进入股市运由法定代表人或者还作者人多年的代理人出席会 议。选定代表人组第会议的。应出示本人身份证。他证明其具有法 定代表人教格的有效证明,代理人出席会议的、代型人政治示本人 身份证。法人股东审位的法定代表人权法出具的书面接权委托书。
各六十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应 当晚明下列内等。 (一代理人的姓名; (一代理人的姓名; (二、是否具有表决比; 三)分别对列人股东会议陷的每一审议事项投赞成、反对或弃 权罪的指示;	第六十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载 明下904年; (一)委托人姓名威省名称:持有公司股份的类别和数量; (二)股东的具体都完。包括对为人股东会区辖的每一审以事项投赞 成。反对或者将区隔的排示等; "委托书应当油则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。
育六十三条 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。 育六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,	删除
前性所或者召集会议的通知工物定的其他地方。 終托人为法人的。由其注定代表人或者需率会、其他央策机构 决议授权的人作为代表出席公司的股东会。	第六十九条 代理投票投收委托书班委托人政役他人签签的,投收 签署的投权工政策性地投权文件电量站近立证。 经之证的投权书 成者其他投权文件和设票代理委托书均储备置于公司住所或者召 集会议的通知中指定的其他地方。 第七十条 排废会议人员的会议委记册由人司负责制行。会议委记
2. 東京 旧市安庆人的公司安庆成证别公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明参加会议人员处名(被著单位名称)。身份证号码,持有或者 代表有委叔妃的使的发照。被代理人姓名(或者单位名称)等事项。 第七十二条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高 级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第六十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 服于职务时;由朗德事长主持。胡康軍长不能履行职务或者 展行职务的。由此学验的海珠共阳维等少全 落饰主持。 富事会自行召集的股东会。由监事会主席主持。监事会主席不 随行职务成了履行职务的。由党事会主席主持。监事会主席不 随行职务成了履行职务的。由党事会是原主持。监事会是第二 报车目行名数的股东会。由监事会是 17年股东会时,会以主持入地及汉事规则使职东会无法继续进 行的、经现在出货。	等七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履 行职务时,由立学教的董事共同指率的一名董事主持。审计委员会自行名集的股东会,由审计委员会召集人无规。时许委员 员会召集人不能配下银务或者。但即任委员会召集人在规律中证务员 会定员共同指导的一名审计委员会成员主持。 发展行行者除股东会,由者提入或首准都平代来主持。
8个十九条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召 行和表决程序,包括通知、登记.提案的审议,投票,计票,表决 规谋的宣布,会议及议的形成。会议记录发注签署、公告等内 家、以及股东会党事业的股份期,现农内等或明确具体。 发东会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东会批 准	第七十四条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召 开和股决程序,包括通知,登记,继案的审议,投票,计票,表决结果 的宣布,会议及议的形成,会议记录及其零第。公告等内容,以及股 东会对董事会的被双票则,提权内等应明确具体,股东会议事规则 应作少率程的附件,直接评金规定,股东会批准。
各七十条 在年度股东会上,董事会、监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 在年度販东会上,董事会应当就共过去一年的工作向 股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十六条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议 作出解释和说明。
鲁七十三条 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; 记录记载以下内容; (二)会议主持人以及出席或利席会议的董事、监事、总经 理和其他高级管理人员姓名;	第七十八条 股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录 记载以下特等: (二)会议主持人以及判断会议的董事、高级管理人员姓名:
&。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会 X主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席	等七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出 常或者列席会议的董事 董事会秘书,召集人或者扩代表,会议之封持 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出限股东的签名 册及代理出席的委托书、网络及任使方式表达情况的有效资料一并 保存、保存期限不少于10年。
第六节 股东会的表决和决议 第七十六条 股东会执设为为普通决议和特别决议。 … 股东会作出等别决议。应当由席股东会的股东(包括股东代理人)所特表决权的三分之二以上通过。 第七十七条 下列非项由股东会以普通决议通过;	第七节股东会的表决和块以 第八十一条 股东会社以分为普通块皮和特别决议。 股东会性出物执法、应当由原股东会的股东包括股东代 进入)所持表决权的 2/3 以上通过。 第八十二条 下列事项由股东会以普通决议通过;
(一)董事会和宣事会的工作报告; (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (五)公司申度报告; 第七十八条 下列事項由投东会以特别决议通过;	(一)董事会的工作报告; (三)董事会成员的任金及其根柳和支付方法; 第八十三条 下列申項由股东会以特别决议通过;
最近一期经审计总资产 30%的; 	(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监审计总资产30%的;
度的效果可提表供於、非一定的學有一學表供於。 及在买人公司有表決权的股份违反(证券註)第六十二条第一 次第二款规定的。該超过规定比例部分的股份在买人后的三 十六个月內不得行使表決及,且不计人出席股东会有表决权的 股份企設。 完可審事会、独立董事、持有百分之一以上有表决股股份的股份 使確者依据法律、控款法规。等的可能还会的规定设定的投资 管保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当	等5个了工资能所仅包括金灰价之间人为这些60年,使的对象会类似的变效。 股东买人公司有表决权的股份进及征要选步第六十三条第一款、第 二歲款股份,但超过地比比例那分的股份在买人指约36个月内不得 行使被决从上不几人出版股份有效或以前的股份在买人指约36个月内不得 行使被决从上不几人出版股份有效或以前股份的股东或者依则 战事。有效是成功等,同年1942上,有表决股份份股东或者依则 这种"基股东投票权。"但能是在发现来仅至一向被证据人充分推断 从在发展的方式。第七人有效或或全有相同的被证据人充分推断 从在发展的方式。第七人有效或
参与投票表决、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职股东的表决情况。 第八十一条公司应在保证股东会合法、有效的前提下,通过各 中方式和途径。优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术	第八十五条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决。其所代表的有表决反的股份数不针人有效表决总数; 股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 册除
手段, 为股东参加股东会棍供便利。 新增	第八十六条 关联股东的范围已及关联交易的审议按照公司制定的 有关关联交易的具体制度担行。 关键股东的回路电表中排列。 (一)股东会审定的某一事事局来股东有关联关系的,该股东应当在 股东会召开之间的之前事本安据第次便关系并主动提出回避申 请。 (二)股东会在审议关联交易事理师,主持人宣布有关联关系的股 东,并解释和识判分级股东与规定及易申项的大类关系。 (二)主持人宣布规度、标题,由于规度关系,是 (三)主持人宣布规度、标题,由于规度长对关股关系事项进行 (四)关联交易事项形成决以。必由出席公议的非关联股东有表决 权的股份效的过步致通过,如该交易事项部特别认识范围。应由出 席会议的非关联系有表决。 报的股份数的过步发通过,如该交易事项部特别认识范围。应由出 席会议的非关联系有表决关联系的
8八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特別政批准,公司将不与董事、总经理和非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交予该人负责的合同。	第八十七条 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,公司将不与董康、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交予该人负责的合同。
第八十三条 董事、監事候选人名單以提案的方式超清股东会 表决。	"通信中的原则以上的股牙以及积不超过起版证据等之。"中型 成合中的原则以上的股牙以及积不超过起版证据等之。 或信用,有限的人工的股牙以及积不超过起版工程。 或信用,有限等效益,有限。 过度,直面等分量、发展,实现。 过度,直面等分量、发展,实现。 过度,直面等分量、发展,实现。 一二篇率会,能是一位,以上,的股东可以发照不强过取选任的人数,据 各由非阳工气效性压的。一个加速等分别,现任高等会。 弹组成会中均极度,以上,的股东可以发照不强过取选任的人数,据 各由非阳工气效性压的,一面加速等分别之重等的。 也当非阳工气效性反射。 也当非阳之性,或以上的股东可以发照不是过和选任的人数,据 各由非阳工气效性。 也当此,是一个大型。 是一个大型。
及代理人不得参加计票、监票。	第九十条 股东会审议继案时,不会对提案进行输放,否变更,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 股东会对继案进行表决前,应当推举两名股东代表参 加计票和监票。审议事项事现东有关更关系的 相关股东及代理人 不得参加计算,监察
几大人外世界世纪末为时 台业市油店 机大体末片医审体末	机大人科特森特尔主动队 克亚人纳库 机大体主共用及事法师 地
会议主持人应当宣布每一握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,计罪人,监票人,主要股东,网络服务方等相关 各方对表决情况均负有保密义务。	第九十四条 股东会规格结束时间不得早于网络或者其他方式、会 议主特人应当宣布每一整整约表决情况和结果,并根据表决结果宣 布继案是否通过 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 及约公司,计票人,监票人,股东,网络服务方等相关各方对表决情 无形均有保险。多。

F		
政治权利,執行期無未為年,被宣告規則的,自缓刑考验期請 之日起未逾一年; (三)担任破产清算的公司,企业价值率或者下长,总经型,对资 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 括之日息未逾3年; (一)、(大)被中国证券监督经理部门处反证券市场景人处罚,期 便未完成了。 (七) 记样,在发展地或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举。条款准律的,该选举。条款或者得任无效。	第一百零一条 公司董事与自然人,有下则情形之一的,不能担任公司应康年, (一)天职事行了她力或者得惠职事行为能力; (二)因贪污、谢酷,侵占财产,据用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序,被判免刑罚,或者因犯罪能剥冲或危权利,执行期满未逾5年, 被宣告援刑的,且提刑考虑期满之口起未逾2年; (二)担任硬产清朝公司。企业的董事或者下、长型、对该公司、 企业的破产负有个人责任的,自该公司。企业被产清算完结之日起 未逾4年;	
第九十七条 董申由股东会港等或者更熟,非可在任期協商 由股东会额除其职务。董事任即三年,任期届前可推选查任。 董年民期協商大型之位。在第一年,不同董申安任即協商中赴上 董事任职協商大型之位。在《企业的资事的任任,报董申公 董中印出由总经理或者其他高级管理人员奉任,但兼任任总理 或者其他高级管理人员服务。管理人员奉任,任兼任任总理 或者其他高级管理人员服务。管理人员奉任,任兼任任总理 事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。	等加加加加加级 天安神的主体中学,推举任约 3年,江空加加中)1202年 1211代表示。但上述董事任的是任代表大会。但二大会或者其他形 至于代表演者由公司第二通过是任代表大会。但二大会或者其他形 至于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	
有忠实义务,不得有下列行为; (一)侵占公司财产、挪用公司资金;	第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身构造与公司对益冲突、不得利用职权平康不正当特益。 董事社公司位有 7900次以外,从一个不得侵占公司财产,那用公司资金。 (二)不得将公司资金以其个人名义政者其他作人名义开立账户存储: (三)不得得公司资金以其个人名义政者其他作人名义开立账户存储: (三)不得利用职以理能选者吸受其他非法收入; (三)本海市主动或者坚定会报告,并按照本章相的规定经董事会或者股东会权运动。不得且接受制度与本公司过之后则或者进行、交易。 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会、组购董事会或者股东会报告,并经股东会权议通过,或者公司附属进统律、行政法院者本保险的规定,不能利用政治企会的领人,(个)本申请审查的人经营并不必可可能的企业为一个(个)、(个)不得相似是大量失去,(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	
第九十九条 董事应当遗守法律,行政法规和本章程,对公司负有下列励励之务; (五)应当如实构监事会提出有关情况和资料,不得妨碍监事会成者监督,在"使职权",	第一百事四条 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,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常系的合理主义。 董事对公司负有下列勤勉义务。 (五)应当如实向审计录员会提供者关情况表的常料,不得妨碍审计委员会提供者关情况表的常期,不得妨碍审计委员会提供者是够的时期和精力参与公司事务。审核明晰可以事项可能产生的风险和虚洁规则上更多自由张富康会及以及战校政技他董事代为出席的。应当解选择专任人,设权取项和决策意向定与风格的发表,但是有关于人,设权取项和决策意向企为其他企业对人。	
第一百零一条 董事可以在任期铝满以前提出辞职。董事辞职 应向董事会提之书面辞取控告。董事会称在2日内披露有关信 应用董事的辞职导致公司董事会低于注定是低人发时。在 出出董事就任制。原董明应当代限法律,行政法规。和「规章 和本章根据定、履行董事职务。 除前载)所列情形外,董事辞职目辞职报告送达董事会时生效。	董事辞职导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合	
所有移交手续,其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后 仍然有效,直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东	第一台零七条 公司建立董事英职管理制度,明确改未履行完毕的 公开承诺以及其他来尽事宜自贵追婚的保障措施。董事辞任生效 或者任期周周,如贞董争会办要有核少天建、就公公司前业秘密 的保密及今在其任期档束后仍然有效,直至该商业秘密成为之行信 息。董事公司和股东采担的忠义多在任即报底并并当恰繁 除。董事公司和股东采担的忠义多在任即报底并不当恰繁 除。董事公司他就不是他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	
新地	第一百零八条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予	
第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门	以赔偿。 第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担 赔偿责任,董事存在放意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。	
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。 第一百零五条 独立董事应按照法律,行政法规及部门规章的	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的 规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	
有关规定执行。 第二节 董事会	第二节 董事会	
第一百零六条 公司设董事会,对股东会负责。 第一百零七条 董事会由9名董事组成,其中设有3名独立董事。公司董事会设董事长1名,副董事长1名,由董事会选举产 生。	第一百一十一条 公司设董事会。董事会由9名董事组成,其中包括 3名独立董事与1名职工代表董事。公司董事会设董事长1名,副董 事长1名,由董事会以全体董事的过半数选举产生。	
召集人,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的	第一百一十二条 董事会行使下列顺权。 (九)决定鸭任或者解鸭公司总定组 董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其损税审项和定定审项,根据总定组的是名、聘任或者解码公司副总经理 财务负责 人名森教管理人员,并决定其报酬事项(十)确定公司的基本管理制度。	第一百二十五条 公 公司设制位於理若 公司总於理,制总結 第一百二十六条 本 形。同时适用于高級 的。该聘任无效。 高 本 在 就是第九十八条 (五)、(六) 师关于董 第一百二十七条 在 第一百二十七条 第一百二十七条 (七) 决定聘任或者
6万种15上由公司提近一期29年下起灾产的1945以上(二)之易标的公数是由上市公司推广的1945以上,公司市值的1945以上,公司市值的1945以上,公司市值的1945以上,任时公司提广一个会计中集时并增加次人的1954以上,且超过1000万元; (五)交易率生的利润占土由公司提近一个会计中集时经的争利到占土由公司提近一个会计中集时时营加次人的1954以上,且超过1000万元; (六)交易标的如股仅以提近一个会计中度扩张的争利到占土市公司提近一个会计中度性转的争利到占土市公司提近一种公司产业,经营基础,但195万元,为公司发生的交易,提供担保险外达到了严助率准之一的,应当超少股东企业的交易,提供担保险外达到一个会计中度扩展的1954以上;(二)交易的成交金额占土由公司推位1950以上,上超过一个交易形成的股及以上,一个会计中度扩展的大型,从公司推广的股份以上,(四)交易标的成数段以的发达一个会计中度扩展的发达。(四)交易标的风险以上,提过1950万元。	的需整股东金审议的交易率项也在董事金审议后提至股东金审 1、交易涉及的资产总额(即时存在张超级和评估值的,以高者为和) 占少量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	总统 第一百三十二条 公司资金 读产 (四) 第一百三十二条 总以在任期届满以前的总经理。则是在任期届满以前的总经理。则是在任期届满以前的总经理。则是在任期届为 第一百三十五条 高级法规。那门规章或或 第一百三十二条 监事 在 第一百三十二条 监书 在 第一百三十八条 监书 第一百三十八条 监书 在 第一百四十二条 监书 在 医甲十二条 医 医甲甲二二烯 医 医甲甲二烯 医甲甲甲二烯 医甲甲甲二烯 医甲甲甲甲甲二烯 医甲甲甲二烯 医甲甲甲二烯 医甲甲甲甲甲二烯 医甲甲甲甲二烯 医甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲
不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一 名董事履行职务。	第一百一十七条 公司廟董事长协助董事长工作,董事长不能履行 职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职 务。	第一百四十四条 公工代表和2名股东代生和更换。 图 监事会设监事会主席产生。 监事会主席子行职务或者不履行罪 (一)对董事会编制的
应当目接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十七条 召开临时董事会会议,董事会应当于会议召	会议召开10日以前专而通知企作董事。 第一百一十九条 代表106以上表块权的股东 1.13以上董事 这半数 独立董事或者申求景处。可以提议召开董事会命给会议。董事长 应当日接到提及后10日内,召集和上持董事会会议。 第一百二十条 召开临时董事会会议、董事会应当于会议召开3日前 通知全体董事,通知方式为专及过此。邮客 代真,电子邮件或者本 章程规定的其他方式。	(三)对董事、高级管违反法律、行政法规 (四)当董事、高级管事 (五)提议召开临时律 集和主制 (一(七)依照(公司法 (八)发现公司法营情 会计师事务所,律明
第一百二十条 董事与董事会会汉决议事项所涉及的企业有关 联关系的,或当及时前董师会书面招告。者关联关系的董中、 解对法项执政行使表决权,也不得代理其他董师守捷表决权, 该董事会会议由过半数的无关联关系董事过等是通过。出居董事 会会议另作决议划55无关联关系董事过等是通过。出居董事 会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东会审议。	八有天吹天宗的;成量量应当及时问量量云节面设合。有天吹天宗的董事不得对该项决议行使表决权,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举行,董事	第一百四十六条 监 以提议召开临时监 第一百四十七条 监 议事方式和表决程
第一百二十一条 董事会决议以举手或书面方式进行表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传 真或其它插讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十四条 董事会决议可以采用举手表决或者投票表决方式。 式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用电子通 四支生77年5年5年5年5年5年5年5年5年5年5年5年5年5年5年5年5年5年5年	监事会议事规则规; 规则作为章程 第一百四十八条 监
異成長と週間(JA)近17村1日の以入, 打田か会議争金子。 新増 新増	讯方式召开和表表,并由参会董事签字。 第三节 独立董事 第三百二十八条 独立董事应按照法律,行改法规,中国证监会、证 券交易所和本章程的规定,以其履行职责,在董董会中发挥参与决 策、监督制衡,专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东台 法权益。	章,出席会 监事有权要求在记 记载。监事会会 第一百四十九 (一)举行

### 120 Part The SCHOOL		
### 1994 ### 1995 ### 19	新增	立董事。 (一)在公司或者禁制属企业年职的人员及集配侧、父母、子女、主要 社会关系; (二)直接或者间接特有公司巴安卢提份 (1/100以上或者是公司前十 名股东中的自接人股东及技能侧、父母、子女、 (三)在至被或者间接特有公司巴安卢提份 (3/10以股东或者在公 河前五名股东任职的人用及其体侧。父母、子女。 (四)在公司应股投东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 (五)与公司及其把股股东、实际控制人或者其各目的附属企业有重 大业务往来的人员、或者在有重大业务任来的单位及其把股股东、 (六)为公司及其把股股东、实际控制人或者其各目的附属企业有重 大业务往来的人员、或者在有重大业务任来的单位及其把股股东, (六)为公司及其把股股东、实际控制人或者其各目附属企业提供财 务。法律、咨询、保营等服务的人员、包括但上保护租赁的中介、 机的即即目是在外人员、各股股人员、在报告上签字的人员。 (人)是近 (2/14)四些是有第一位是有股市股份人员; (人)是近 (1/14)四些是有第一位重要的资人。 (七)最近 (2/14)四些是有第一位重要的资人。 (七)最近 (2/14)四些是有第一位。
### 1994 ### 1995 ### 19	新增	(一)根据法律、行政法规取批偿有关规定、具备担任上市公司董事的资金。 (一)符合查查程规定的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识,患些积关法律法规和规则。 (四)具有5年以上履行独立董事职责所必需的法律。会计或者经济 与工业经验。 (五)具有良好的人品德、不存在重大失信等不良记录。 (次)法律、行党法规、中国证监查规度证法学及易开发。
Company Comp	新增	负有忠实义务、勤勉义务、诽恼履行下列职责。 (一)参与董事会会康并对抗了耶项发现精励起, (二)对公司与控股股东、该师权制人、董事、高级管理人员之间的借 在重大利益中处理的提升管辖。除中小规章允法权益。 (三)对公司经营发展提供专业、客观的量议,促进提升董事会决策 从于
	新增	(一)独立粵清中亦則為,邓公司具体率项进行审计、咨询或者核查; (三)独议召开董审会会议; (三)独议召开董审会会议; (五)对与能报者公司或者中心是东程益的事项设表独立意见; (大)法律、行政规、中国监查会院和本章制整定的好他即収。 独立董审行使前载第一项至第三项所列取权的,应当经全体建立董 审过半数回题。截立董审行便等。使所列取权的,公司报及时被
### TO 1 First Control Contro	新增	后,提交董事会审议, (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购价作出的决策及采取的措施;
### CAMPAC CAMPACA PROJUCTION AND CONTROL OF THE PROJUCT OF THE PR	新增	第一百二十四条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议规则。 董事李申仪关班交易等事部的。由独立董事专门会议单先认可。 公司定即患者不定即召开他立董事专门会议。 本章程第一百三十二条第一数第(一)加亚第(三)加莱一百三十二条所列申项。应当 经独立董事专门会议可以报明需要研究讨论公司其他申项。 独立董事专门会议可以报明需要研究讨论公司其他申项。 独立董事专门会议可以报明需要研究讨论公司其他申项。 独立董事专门会议过当年被查证董事于周围第一名独立董事召集 和主持。召集人不服即或者子能履即时,周名及以上独立董事可以 目行保集并继举之代表主持。
### 1979	新增	定独立董事工作制度。有关独立董事的具体任职要求、工作职责等 由独立董事工作制度具体规定
### 1995年 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	新增	的监事会的职权。 审计委员会成员为3名,均由董事会选举产生,任期与董事会一致。 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董 事2名,由独立董事中会计专业人员担任召集人。董事会成员中的
	新增	督及评估的外部和计工作和均离控制,下列事项应当经申计率员合金体成员上学数同度高、建安董申专识信、建安董申记代。 (一)被赛财务会计增告及定期报告中的财务信息,内部控制评价报告(二)明用或者解聘承办上市公司时社业务的会计师事务所; (三)期任或者解聘本办上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的规划作出会计较重、会计估计变更或者 重大会计类特更正。
新聞	新增	上成员规划、或者召集人以为有必要时,可以召开临时会议。 审计 季后会议资单介39以上成员出货方可参与 审计季后会议资单分39以应当经审计委员会成员的这半数通过。 审计委员会决议应当核规定制件会议记录、由常会议的审计委员会 成员应当在公记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
### 100分 本、総数の目の一下できない。	新地	等核委员会等其他专门委员会。依据本章程和董事会授权履行职 费,专门委员会的提案应当提支董事会审议办定。专门委员会工作 每年,专门委员会成员由不少于3名董事担战。其中审计委员会。提名委 员会、新棚与写核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事担
	新增	第一百四十条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重 大投资设策进行研究并提出建议。 第一百四十一条 提名委员会负责担定董事。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资格进行遴选、审
### 1997年	新增	(二)据全成者任免董事; (三)法律、行政法规、中国证监会规论和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议来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建议来采纳或者未完全采纳的,应当在董事
②一日		第一四四十二条 朝棚与海核委员会负责制定董事、高级管理人员 的海核标准并进行转售,都定、"建董事、高级管理人员的海核应注 机制、决策放制、交付与山土价值或设计等海畅或增匀为案,并就下列 事而的董事会担出能议。 一董事、就经管理人员的游解。 (二)制定或者变更较及影肿计划,是14转针划,影助对象获授权 益于使权益益格件的成款。 (四)选择,开发起,中间证益金规定和未发制的设计处理。 (四)选择,开发起,中间证益金规定和未发制的设计使师项, 在董事会次资明报与参考表员会的能议未采纳应者未完全场的。应当 在董事会决议中记载新醒与考核委员会的意义未采纳应是未来未纳的。成当 由,并进行被露。
### 1990年日本の大学・大学 (1990年)	第一百二十五条 公司设总经理1名,董事会秘书1名,由董事长据名、董事会专任政解等 长据名、董事会专任政解等。 公司设副总经理营于名。排今应3日名,由总是理据名、董事会 即任政解聘。 公司总经理、副总经理、财务运输事。 公司总经理、副总经理、财务运输有事会秘书为公司高级管理、财产员	第一首四十三条 公司以总经理 1.2.由董事会决定附任或者解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人 员。总经理和董事会秘书由董事长提名。副总经理和财务总监由总
第一日二十八条 宣歷與國廷田野平,但是與可是強而任 第一回日十八条 宣歷與國廷民政,以及國家 (1) 人。 (1) 人。 (2) 人。 (2) 人。 (3) 人。 (3) 人。 (4)	的,该聘任无效。高级管理人员在任职期间出现上述情形的, 公司应当解除其职务。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)、	理制度的规定,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。
(土)決定等任政者解釋與自由審全会定與作政者解釋與其一 (土)決定等任政者解釋與自由 (土) (土) (上) (上) (上) (上) (上) (上) (上) (上) (上) (上	事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百二十八条 总经理每届任期3年,总经理可以途聘途任。 第一百二十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代安薪水。 第一百四十六条。总经理每届任职3年,总经理可以选聘可以选任。 第一百四十七条。总经理对董事会负责,行使下列职权;
(一) 上於學之以召拜的海林· 創好中物加加入员。 (一) 上於學之以召拜的海林· 創好中物知的人员。 (一) 上於學之以名於明明,以及兩萬事 在自由人生物的人類。(以內面,有人) 上於一個,以內面,有人) 人類的表現,以及兩萬事 在自由人生物。(以內面,有人) 人名德斯· (以內面,有人) 人。由于我们的有人,因为自己的,因为,因为,因为,因为,因为,因为,因为,因为,因为,因为,因为,因为,因为,	(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外 的负责管理人员; 	(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;
以在任期期期以前提出榜則,有关等即的具体的学和为公司 之间的劳动的问题之。 这些思想的是对各点是重新中的公司 之间的劳动的问题之。 李 巴丁士克	(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;(三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(四)董事会认为必要的其他事项。	(一)总经理会议召开的条件,程序和参加的人员; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会的报 告制度;
第一百三十六条 本表與潛九十六条关于不得担任富事的情 形。同时追用于當事、接及開放散送港等、承荣监察的。这法 等。委託光效、當事在任期即由出土法情形的。公司应当解 。	以在任期店满以前提出海耶、有关章即的具体程序和办法由 总经理、商总经理、应经理助理、财务总监、董事会秘书与公司 之间的劳动合同规定。 第一百三十五条 高级管理人员执行公司职务时进反法律、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 担略偿责任。	任期届职点的提出邮票。有关邮票的具体程序和办法由总经理。副 总经理。财务总查、董事会秘书与公司之间的劳动合同规定。 第一百五十三条 高级管理人员执行公司职务。给他人通应损害的。 公司将来担赔偿责任。高级管理人员存在放意或者重大过失的,也 高级管理人员执行公司职务对法定律,行政法规,都「规章或者 本章程的规定。给公司遗会损失的,应当承担赔偿责任。
第一百三十七条 監事应当董中法律,行政法规和本章程,对公司负有定义义务和勤勉义务,不得利用职权政党婚姻选者其他 非正义人系称是人人不得是人口的助作。 第一百三十九条 宣事的印度期高力3年、宣事任明届满 选速 可以进任 第一百三十九条 宣事的明显满来起时改造,或者宣事在任期 内海野导致宣事免疫风化干涉业人物,在交出出的重量放任 删除	第一节 监事 第一百三十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情 形。同时适用于监事。进反前款规定选棒、委员监事的、该选 举、委派无效。监事在任职期间出现上述情形的,公司应当解 除其职务。	
第一百三十九条 監事任即屆滿未及时改造,成者监事在任期 内容明身監事學成员展广泛定人教的。在改出的监事就任 前,原監事的应当依股排件,行政建版和企業組的规定。履行监 事职务。 第一百四十条 監事应当保证公司披露的信息真实、准确。完 第一百四十一条 监事以为明新董事会会议,并对董事会决议 那股份 第一百四十一条 监事以行公司财务制造及法律,行政法规。都 行规重成本章相的规定,是一个工程的关键,在 在一百四十三条 监事以行公司财务制造及法律,行政法规。都 行规重成本章相的规定,是一个工程的公司取工程上之简单 在 第一百四十三条 监事执行公司财务制造及法律,行政法规。都 行规重成本章相的规定,是一个工程和公司取工程上查等 生任。第二一宣事与会 第一百四十四条 公司也监事会。监事会上及2名监事。由 2 和 工代表现2名协会代表组成。和工作表由公司取工程上查等产 生用现金、施工作业制企业即工程上查等产 生用现金、施工作业和企业和工程上查等产 生用现金、施工作业的企业等上,是一个工程,他会 第二百四十四条 公司也当本是工程由会业取工程上查等产 生用现金。据工作是一个工程和公司取工程上查等产 生用现金。在工程的上,由工程、企业企业等企业等企业等一个 生用现金。在工程的上,由工程、企业企业等的是一个工程、 "第一百四十五条 监事会行使下列职权。 (一)为董事、高级管理人执行公司财务的行为进行监督 意见。 (一)为董事、高级管理人执行公司财务的行为进行监督 意见。 (一)为董事、高级管理人执行公司财务的行为进行监督 第一百四十五条 监事会是有一个工程、企业企业,或是 事、高级管理人员执行公司财务的行为进行监督 基础。 第一百四十五条 监事会是不现行公司法》规定的召 集和主持股东会在财务和企司的利益时,要求董 事、高级管理人员执行公司财务的行为进行的关键。 第一百四十个条 监事会组各个人员业公司于一次会议。监事可 从是以召开始时监事会会员、监事会决议应当经会体监事过 并实施过。 第一百四十一条 监事会知定当事会议证是一次会主 是事年权更规则是企业会会会。 第一百四十一条 监事全部定工程的建立,即的决定是一个 是一百四十一条 监事全部定定该市设定,是在会人过 是出来会会议证明的决定或批决会之 当一百四十一条 监事全部定定该市及社会之 是一百四十一条 监事全定该市及社会会。 当年有权更来在记录中之公司经验,保护规定会记 是一百四十一条 监事全定证书,现金是会会记述,即会会会记述,即会会记述,是一个工程的工作。	第一百三十七条 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险义务、不得利用职权收受销赔或者其他 非法收入、不得侵占公司的财产。 第一百三十八条 监事的任期每届为3年。监事任期届满、连选	
整,并对定期报告签署书面确儿程见。 第一百四十一条 宣事下得利用其实既实有会识、并对董事会决议 事项提出影响或者建议。 第一百四十一条 宣事不得利用其实既实 精理公司利益。若 命公司造成积分。包兰举机赔偿责任 第一百四十二条 宣事决行公司联与申违反法律,行政法规。部 门规章或本章程的规定,给公司造成状分,应当采租赔偿责任 第一百四十四条 公司设监事会。监事会设3名监事,由1名职 工代表职2名股东代表组成。职工代表由公司取工民主选举产 生和现象 及东代表组成。职工代表由公司取工民主选举产 生和现象 及市设金股东代表组成。即工代表由公司取工民主选举产 生和现象 及市设金股东代表组成。即工代表由公司取工民主选举产 生和现象 及市设金股东代表组成。即工代表由公司取工民主选举产 生和现象 及市代表组成。即工代表由公司取工民主选举产 生和现象 在市场全级市企业联 1人。监事会上原由企作宣事过半效选举 产生、监事会上原1人、监事会上原由企作宣事计划表选举 产生、监事会上原1人、监事会上原由企业等产业企业。 第一百四十五条 监事会行使下列职权。 (一)对董事会编制的公司定则联告进行申核并提出书前申核 意见: (一)对董事、高级管理人人员执行公司即等的行为进行监狱 (一)为董事、高级管理人人员执行公司即等的行为进行监狱 (四)当董事、高级管理人员的公司联合公司利益时,要求董事、高级管理人员的行为部位公司利益公司利益公司利益、高级管理人人员担任职任当规定公司利益公司利益、高级管理人人员批任财政会会。 (八)向股东会是证金、成市和股市公司利益公司利益、10年的公司从市场公司从市场公司、10年的公司、1	第一百三十九条 監事任期届满木及时改选,或者监事在任期 内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任 前,原监事仍应当依照法律,行政法规和本章程的规定,履行监 事职务。	
会と司造成根外的。自当承担解告書任。 第一百四十三条 監事执行公司服务时违反法律、行政法规、部 「別規定者本章程的股近、给公司通应很大的。但当承担解偿责 任工大表年2名股份代表组成。即下大表由公司职工民生业等产 生大规则。股东代表由股东会选举产生规理线。 監事会出客召集和土均监事会会议、董事会主席不能履 行职务或者不履行事务。由于全国市企长监事过来较选举 产生、监事会主席11、监事会主政由企长监事过来的通 产生、监事会主席召集和土均监事会会议、董事会主席不能履 行职务或者不履行事务的。由过来的监事共同指举1名监事 召集和土均监事会会议、董事会主席不能履 行职务或者不履行事务的。由过来的监事共同指举1名监事 《张红王特监事会会议、国际企长证明线》 第一日四十五条 监事会会行使下列职权; (二)对董事、高级管理人员的行为排除公司的利益时,要求董 发展,高级管理人员的行为排除公司的利益时,要求董 (五)提议召开部政务会议,从市场公司能公司的利益时,要求董 (五)提议召开部、高级管理人员的行为排除公司的利益时,要求董 (五)提议召开部、高级管理人员的行为排除公司的利益时,是求董 (五)提议召开部、高级管理人员的行为排除公司。(五)提议公司,第一百四十分报记、高级管理人员的行为排除公司。(五)提议公司,第一百四十分条项上,是从市场公司。 第一百四十六条 监事会每6个月至少召开一次会议、监事可以规定召开部的召集中召集中召集中,以附近公司,可则非结会主诉他,当实是是全体监事过事关的形式,并将下事务所等令业机构协助其工作,费用由公司不任。 第一百四十六条 监事会每6个月至少召开一次会议、监事可以来报明的证金会议、董事会决定自身经定条件监事,即除金额企业,并将下政事规则,明确监事会的(该事方大和表决程序、监事会议定和科学发展、监事会议事,则明确监事会的(该事方大和表决程序、监事会议事,当实是各种关系,即解给国主会会议记录者会议记录者会议记录者会议记录者会议记录者会议记录者会议记录者会议记录	整,并对定期报告签署书面确认意见。 第一百四十一条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议 事项提出质询或者建议。	删除
第一百四十四条 公司设置事会、监事会设3名监事,由1名职工代表积2名股东代表组成。职工代表和公司取工尺法查符产生级度,使允许表组投资选择个生积度,整年交纪等全主原1人。监事会主席由企体监事过半效选举一生现度,是在更多处代金单点支贴自企体监事过半效选举一生现度,是有一个企业,是一个企业,是一	给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百四十三条 监事执行公司职务时违反法律,行政法规,都 门规章或本章程的规定,给公司遗成损失的,应当承担赔偿责 任。	
(一)对董事会编制的公司证明报告进行审核并提出书面审核 定见。 完见。 完成。 完成。 完成。 完成。 (三)对董事、高级管理人员执行公司即多的行为进行监督,对 进设注库、开致法规、本章担患者股东会块设的董事、高级管理 人员组出解了的时政。 (四)当董事、高级管理人员的行为遗址公司。 (四)当董事、高级管理人员的行为遗址公司。 (四)当董事、高级管理人员的行为遗址公司。 (四)当董事、高级管理人员的行为遗址公司。 (四)当董事、高级管理人员的行政遗址公司。 第年本部投东会即对自己。 集和主部投东会即对自己。 集和主部投东会即对是和主持破东会。 (一)少康公司经营情况是等。可以进行调查、必要,可以制造 会计师事务所、律师事务所等。可以进行调查、必要,可以制造 会计师事务所,律师事务所等。可以进行调查、必要,可以制造 会计师事务所,律师事务所等。可以进行调查、必要,可以制造 会计师事务所,律师事务所,可以进行调查、必要,可以制造 会计师事务所,律师事务所是不可以是任何基本。 第一百四十大条 监事会相关的是一个成立议。监事可 以银方方和表决部所。因属院监督会的工作文章和对于公室是 第一百四十大章、监事会会的还是一位,并有数人程序。 第一百四十大章、监事会会自己,有数是保护、国金公军 规则作为章程德州作,由监事会批定、股东会批准。 第一百四十大章 宣奉会当场所以事而的决定被政政会过 是出席公司的证是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,	第一百四十四条 公司设置事会。监事会设3名监事,由1名职工代表由2名股东代表组成,职工代表由公司职工民主选等产生和更换。股东代表由股东会选等产生和更换。监事会建备事会主席1人。监事会主席任务职工持位事会会议。选事会主席不能服产了第一级表者是一个生、监事会主席不能取出,是一个工程,可以一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,也可以是一个工程,是一个工程,是一个工程,可以一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,是一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,也可以一个工程,是一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一工程,可以一工程,可以一个工程,可以一个一个一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个一个一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个一个工程,可以一个工程,可以是一个工程,可以可以是一个工程,可以一工程,可以,可以是一个工程,可以一工程,可以一个工程,可以一工程,可以一个工程,可以可以一工程,可以一工程,可以一一个工程,可以一个	.###s\chi
第一百四十七条 監事会制定监事会议事规则,明确监事会的 议事方次和表决制序儿确保监事会的工作效率和科学效量。 国事会议事期则使监查等会的任力和表决程序。显示企议事 规则作为章程统制作,由监事会批定。联庆会批准。 第一百四十八条 董事会出"是陈汉事而的决定做成会议记 录.出席公议的监事记当在会议记录上签名。 置事有安要决定记录上对其完全以上的发音作出某种应则性 记载。监事会会议记录作为公司档案,保存则限为10年。	(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书商审核 (二) 检定。 (二) 检查公司收务: (二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、对 进反法律、行政法规、本章程或者整方会决议的海事、高级管理 (巴) 当董事、高级管理人员的行为期等公司的利益时、要求董 事、高级管理人员的行为期等公司的利益时、要求董 事、高级管理人员的行为期等公司的利益时、要求董 事、高级管理人员的行为期等公司的利益时、要求董 等和工程收余争识得过程和工程收余会; (九) 构级公司法分配。对董事、高级管理人员相比。 (九) 地级公司法公司法、第二人,是 (七) 依照公司法为定。对董事、高级管理人员提起诉讼: (人) 这类公司经营销化关带。司以进行调查。必要时,可以制造 会计师事务所、律师事务所等。可以进行调查。必要时,可以制造 会计师事务所、律师事务所、常知事务的、通知是加税的助其工作、费用由公 司承担。	班 尔公
張、出席会议的监事应当在会议记录上签名。 题事有权要求在记录上对并在全线上的资金作出某种应明性 记载。监事会会议记录作为公司档案、保存期限为10年。	第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的 议事方式和表决程序。以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事则规定监事会的召升和表决程序。监事会议事 规则作为章程的附件,由监事会拟定,股东会批准。	期 明会
第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期、起放和会议期限; (二)等由及议题; (三)穿出递加的日期。	票.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按言作出某种谈明性 记载。监事会会议记录作为公司检察、保存期限为10年。 第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容。 (一)举行会议的目期,他原科会议期限。 (二)事由发议题。	

中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度前6个月结束之日起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。 上述年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规,中国证监会	证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 报送并披露中期报告。 上途年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规,中国证监会及证
及证券交易所的规定进行编制。 第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外,不得另立会计账 簿。对公司的资金,不得以任何个人名义开立账户存储。	券交易所的规定进行编制。 第一百五十六条公司除法定的会计账簿外,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。
第一百五十三条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列人司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注 预定本的50%以上的。可以不再提取。 	第一百五十七条 公司分配当年税后相相时,应当提取利润的10% 列人公司法定公积金。公司法定公积金张于1额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。 股东会违反《公司法》规定向股东分配利润的,股东应当将违反规定
定分配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任 的宣事,监事,高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公	分配的利润退还公司:给公司造成撤失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十八条、公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生
司生产羟营或者转为增加公司资本。 公积金弥补公司亏损,应当先使用任意公积金和法定公积金; 仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 	产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损、先使用任意公积金和法定公积金;仍不能弥 补的,可以按照规定使用资本公积金。
第一百五十五条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 第一百五十六条 公司的利润分布政策如下,	第一百五十九条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者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2个月内完成股利(或者股份)的派发事项。
等一百五十六条。公司的郭明孙值政策如下, 一种铜分配调则。公司长行转线,建立的和明分配致策。公司 郭明孙位应重视对按营者的合理投资回报,并兼明公司的可持 建变度。利明孙石平构起试算中70危利即的空间。不得描言 公司持续经营能力。公司重事会。监事会现度充实对与铜分配 级策的决策和论证过程中应当各分零建立查事,外部监事和 公允快责者的意见。	第一百六十条 公司的利润分配政策如下:
间分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利	(一)利納分配原則、公司实行核禁、稳定的利润分配反策、公司利润 分配应重视对投资者的合理投资回报、并兼酬公司的可持续发展。 利润分配不得起过张十可分配列的范围、不得损害公司转续起营 能力。公司董事会和股余会对利润分配发策的决策和论证过程中 应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
同分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利 間分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前 项规定处理。 2、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹而时,公司在 实施上还现金方式分配利润的同时,可以采取股票方式进行利	配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到40%; (3)公司发展阶段属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当达到20%;
同分配。采用股票股利进行利润分配的,应当考虑公司成长 性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 (五.)利润分配政策的决策机制和程序; 公司董事会应结合公司盈利情况,资金需求,股东意见和股东	三项规定处理。 董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,公司在实施上 法现金方式分配利润的回时,可以采取股票方式进行利润分配。采 用股票股利进行利润分配的。应当考虑公司成长性、每股净资产的
即採與即提出合理的分紅雜以有所樂。在創定現金分紅具体系 發申,董華今立当以真研究和於正公司即是分红的時期。 和嚴低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜;独立董事 可以征集中小股东的意见。提出分紅擔案,并直接提交董事会 可以	塘樓等某次合理因素。 (五 彩館分階及實的決策机網和程序; 公司每年利润分配领案由公司管理层,董事会结合公司章程的规 定。癌射情况、资金额条和股东回报规划提出,报定,经董事会审议 通过后提受股条金批准。独立董事可以在继中小现东的意见,提出
公司对利润分配政策进行决策时,以及因公司外部经营环境或 自身经营状况发生较大象化而需要调整利润分配政策时,首先 应经公司二分之一以上的独立董事同意并发表明确独立意见。 然后分别提安董事会和董事会申议(如果公司有外部董事,外	是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
那监事应发表明确意见);董事会和监事会审议通过后提交股 东会审议批准。如果调整分红政策、调整后的利润分配政策不 得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案并提交公	股东会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种渠道主动与
司股东会进行表决通过后生效。公司独立董事应对现金分红 具体方案发表明确独立意见并公开披露。 由立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东 权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳	的表决权通过。 公司年度盈利,管理层、董事会未提出拟定现金分红预案的,管理层 需就此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于 分红的资金留存公司的用途和预计收益情况,并由独立董事发表独
或者未完全采纳的,应当在董事会决议公告中披露独立董事的 意见及未采纳的具体理由。 监事会对董事会执行现金分红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监督。监事会发现	会审议通过后提交股东会审议批准,并由董事会向股东会做出情况 说明。股东可以选择现场、网络或其他表决方式行使表决权。 审计委员会应对董事会和管理层执行现金分红政策和股东回报规
董事会存在来严格执行现金分红政策和股东回根规划、未严格 履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露 的。应当发表明确意见,并管促其及时依正。 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会 战以股抽物组织公公司章程和标识	未严格履行相应决策程序或者未能真实、准确、完整进行相应信息 披露的,应当发表明确意见,并督促其及时改正。
条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东会 的股东所特表决权的三分之二以上通过。 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	的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完 全采纳的,应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳 的具体理由。 (六)利润分配的信息披露
自主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小 股东的意见和防求,及时答复中小股东关心的问题。 公司董事会在年度利润分配方案中未按照本章程所规定利润 分配政策作出现金分红预案的,应当在定期报告中详细说明未	公司应当在年根、半年根中详细披露利润分配预案和现金分红政策 的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明,是否符合公司章 程的规定或者股东会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清 脚,相关的决策程序和机则是否完备,公司未进行现金分红的,应当
分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途,独立董事还 应当对此交妻社立意见 存在股东进规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分 配的现金红利、以偿还集占用的资金。 (八)和铜分配的信息披露。	等;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法 权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或者变更 的,还应当对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详 细说明。
公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配方案及 其执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案,应在年	公司应当严格执行公司章程确定的现整 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议 批准的现金分红方案。确存必要对公司章程确定的现金分红政策 进行调整或者变更的。应当满足公司章程规定的条件。经过详知的 证后,握行相应的决策程序,并经出版程东会的股东的接及股份
公司。但是是特別公司。中国版本企业,就是我们的成立。 每年,使用是特别人们的现在,但是我们的现在,但是我们的要求。 完善,但立即都是否明确的对象。但是我们立即的特别,也不是 是否有关分表达度规和证实的机会,中小最东的合法安战是否 與對神區則關稅或更到的条件。如此实在谁已開發或更明,还 少司最近三年来进行规金的例介他的。不得由此会会公婚 发新般,发行可转换公司债券或向顺有股东配银股份。	3以上通过。
第二节内部审计 第一百五十七条公司实行内部审计制度,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。	第二节内部时十 第二节大十一条 公司实行内部计划度。到确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经营保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经查维全批化后实施,并对外披露。 第一百六十二条 公司内部审计机助对公司返多活动、风险管理、内
新增 第一百五十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责,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。	内部审计机构应量特特验证性。品管少职进行监督处置。 内部审计机构应量特特验证性。品管少职审计人员、不得置于财务 部厂的领导之下。或着与财务部门合署办公。 内部审计机构在外公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息监 管检查过程中、应当接受审计等风会的监督指导,内部审计机构文
SEMPZERIED交流。中川以四八四無字交以の7円以口上Fre 新増	現相关重大问题或者线索,应当立即的审计委员会直接报告。 第一百六十四条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审 计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会审议后的评 价格告及相关资料。出具年度内部控制评价报告。
新+- 新+	第一百六十五条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外 部审计单位进行沟通时,内部计划机场应积极配合。提供必要的支 持和协作。 第一百六十六条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第二百会计师事务所的责任。
事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	第一百六十七条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行 会计报表审计,净资产能定及其他租关的咨询服务等业务,聘期一 年,可以结聘。 第一百六十八条 公司聘用,蘇聘会计师事务所由股东会决定,董事 会不得在股东会决定前委任会计师事务所
第九章 通知和公告 第一节 通知 第一百六十四条 公司的通知以下列形式发出: (二)以邮递、传真、电子邮件方式送出;	等八章 通知和公告 第一节 通知 第一百七十二条 公司的通知以下列形式发出: (二)以邮寄,传真,电子邮件方式送出;
第一百六十六条 公司召开股东会的会议通知,以公告方式进 行。	第一百七十四条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十五条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出,邮寄、
遊、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式进行。 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮 遊、传真、电子邮件地本章程规定的其他方式进行。 第一百六十九条 公司通知以专人送出的。由被送达人在送达 旬块上签名(成盖章),被送达人签收日期为送达日期,公司通	传真,电子邮件或者本章程规定的其他方式进行。 删除 第一百七十六条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执
知以转真、电子邮件送出的,以电话确认时间为送达日期;公司 通知以邮件方式递出的,自交付邮局之日起第1个工作日为送 达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送 达日期。	上金名(或省盃草), 被选这人金收日期为选这日期;公司週知以行 實、电手邮件送出的,以传真,电子邮件发出日为送达日期;公司通知以邮件方式递出的,自交付邮局之日起第1个工作日为送达日期; 公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期;
第一百七十条 因意外遗漏来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 不因此无效。 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算	第一百七十七条 民意外遺漏末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。 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资 新增	第一节 合并,分立,增被保减费 第一百八十条,公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的, 可以不经股东会决议,但本章程另有规定的赊外, 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
幕一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并 编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日 起10日内通知债权人,并730日内在公司指定的城佐,上公告。 请权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之	第一百八十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并转収,并编制 资产价债表及财产清单、公司应当自作出合于收议之目起10日内 通知债权人,并于30日内在公司指定的媒体上或者国家企业信用信 债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45
日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百七十四条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并 后存续的公司或者新设的公司承维。 第一日七十五条公司分立,其财产作相应的分割。	日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十二条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并 后存绌的公司或者新设的公司承缴。
公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 分立决议之日起 10日内通知债权人, 并于 30 日内在公司指定 的媒体上公告。	国家企业信用信息公示系统公告。
等一哲七十七条 公司需要取少注册资本时,必须编制资产负债及及财产资单。 给及及财产清单。 公司应当自作出版少注册资本决议之日起10日内调如储权人。 并于30日内在公司批论的城本上公告。 信权人自接到逾知书 之日起30日内,未接到通知市的自公告之日起4名日内,有权要 求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司或使品的注册资本将本张于建定的最低限额。	单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公
新地	第一百八十六条 公司依熙本章程第一百五十七条第二款的规定穿 补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本索补亏损。减少注册资 本穿补亏损的。公司不得向股大分配,也不得免除股东撤纳出资或 套股款的义务。 依照前款距定减少注册资本的,不适用本章程第一百八十五第二款 的规定,但应当目股东会作出接少注册资本决议之日起30日内在公
	司指定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 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50%前,不得分配利润。
der EAA	第一百八十七条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的。 股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状;给公
新增	第一百八十七条,违反《公司法》及其他相关规定或之注册资本的。 股东应当退还其收到的资金。或免股东出资的应当恢复原状,给公 司造成损失的,股东及负有常任的演事,高级管理人员应当承担赔 偿责任。 第一百八十八条。公司为增加注册资本发行新授时,股东不享有优贴、 先认购权、本章倡与有规定或者资东会决议效定股东享有优先认购。
	第一百八十七条 建反《公司法》及其他相关规定级少注册资本的, 股东应当据正规收到的资金。或使於主出资的应该按照代决场。 司造成提升的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当利助 营护任。 第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新設时,股东不享有优 先从财权、本章相写有规定或者形在金块以改定股东享有优先从购 权必赊外。 第二节新股机店等。 第二百九十条 公司对下列则因解散;
新增 第二节 解散和清算 第一百七十九条 公司因下列原因解散。 五)公司经营管理定生严重困难。继续冲禁会使股东利益受到	第一百八十七条 建厚化公司法》及其他相关规定级少注册资本约, 股东应当届五年收到的资金。或使於五任资的应转复原状,给公司造成损失的,股东及有责任的董事、高级管理人员应当承担赔 第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新提时,股东不享有优 先从购权、本章相列有规定或者形在金块以次定股东享有优先从购 双企资金。第一百十条 公司对下列原因制管。 第一百九十条 公司对下列原因制管。 (五)公司签督管理发生严重国难,继续存集会使股东利益受到重大 报失,通过其他金统不能解求的。对各个公司10%以走决权的股东, 可以原本人民法规解答公司。 公司出现前法规定的解释证由,公单在10日本的解释由由被归取得。
新增 第二节解散和清算 第一百七十九条 公司因下列原因解散。 ————————————————————————————————————	第一百八十七条 建厚《公司法》及其他相关规定级少注册资本约、 股东应当据政策划的资金。或股东社资的应该按属联、结公司 司遗成损失的。股东及内有责任的董事、高级管理人员应当承担始 费劳任。 第一百八十八条 公司为增加注册罚本发与行新股时,股东不享有优 先认购权,本章程另有规定或者整齐金油以决定股东享有优先认购 权的缔外。 第一百九十条 公司团下列原因解散。 第一百九十条 公司团下列原因解散。 (五)公司经营管理发生严重困难。继续存集会使股东利益受到重大 损失,通过其他途径不能附近的。持有公司10%以上表决权的投东。 可出有原外是逐步解散公司。 公司出现前於规定的解除事由。应当在10年均解散事由通过国家 企业信用信息公本系统学以公示。 第一百九十一条 公司有本章程第一三日九十条第一)项,第(二)项 情形,且尚未由度分和是对的。可以通过检查不要程度者经股东 有限,
新增 第二节解散和清算 第一百七十九条 公司因下列原因解散,	第一百八十七条 建厚仪公司法》及其他相关规定级少注册资本约,股东应当届正规收削的资。 破灰及由责任的窗事,高级管理人员应如矛用始级。
新增 第二节解散和清算 第一百七十九条 公司因下列原因解散, 五)公司经营管理发生严重困难。继续体综会使股东利益受到 重大损失。通过其他途径不能解决的,转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。 春一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形 次权的款规定链次本章程。据经出席股东会交议的股东所持表 决权的 2/3以上通过。 春一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条第(一)项,第 二)项。第巴到成本章程第一百七十九条第(一)项,第 是2月起15日内成之清薄组,开始清薄。清黄组由重新李者投 是2月起15日内成之清薄组,开始清薄。清黄组由重新李者投	第一百八十七条 建厚化公司法》及其他相关规定级少注册资本约、 经东位当届政策契约的资金。或股东社员的应该按属队、结公司成战果的、股东及自有责任的策事、高级管理人员应当承担始 管理任。 第一百八十八条 公司为增加注册对本发与新股时,股东不享有优 先认购权、本章程列有规定或者整行金块以次定股东享有优先认购 双工事整张和清摩 第一百九十条 公司时下列原因解放。 (五)公司总营管理发生于重量用率。继续存供会使股东利益受到重大 损失,通过其他是危不能解决的。持有公司10%以上表决权的股东。 可以请求人是连续解析公司。 公司出现的成立是被解议的。 公司出现的成立是被解放的。 第一百九十一条 公司有本章程第一百九十余第(一)项,第(二)项 情形 其尚未而的股外分配对外的。可以通出输放业者配成者经收 会议公司在海损等。 在2000年次有2000年,可以通出输放业者配成者经 条件。 第一百九十一条 公司有本章程等一百九十余第(一)项,第(二)项 情形 其尚未而的股外分配对外的。可以通出输放来者配成者股外 条件。 第一百九十一条 公司和本章程的第一百九十余第(一)项,第(二)项 第(四)项第(五)项规定而解散的。应当海源。董事为公司清算又 第(四)项第(五)项规定而解散的。应当海源。董事为公司清算又 第(四)项第(五)项规定而解散的。应当海源。董事为公司清算又 条件。
新增 第二节解散和清算 第一百七十九条 公司因下列原因解散; 五)公司经营管理发生严重阻碍。健康存综会使股东利益受到 在上很生,通过其他途径不能解决的。持有公司金融股东发达,按 10%以上的股东,可以请在从上发生,但 10%以后,这是不是一个人们会和一个人们会和一个人们会和一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	第一百八十七条 连厚《公司法》及其他相关规定级少注册资本的, 股东应当届正规设制的资金。或股东出货的应该按厦形、统分 司造成损失的,股东发负有责任的策事。荡然管理人员应当承担赔 整件任。 第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东东享有优 先从购权,本章相另有规定或者整在会处以改定股东享有优先从购 双、本章相另有规定或者整合会处以改定股东享有优先从购 双、本章相另有规定或者整合会处以改定股东享经全别重大 第一百九十条 公司对下列原因解验。 第一百九十条 公司对下列原因解验。 公司出现的数型应约解释中由,应当在10日内等解散中由通过国家 企业信用信息公示系统产以公示 企业信用信息公示系统产以公示 企业信用信息公示系统产以公示 等一百九十一条 公司有一百九十条第(一)项,第(二)项 指形。且尚未向股分分配财产的。可以通过输放本章相或者经股东 会议以所作等。 公司以下的股份,可以通过输放本章相或者经股东 经股份的产品财产的。可以通过输出本章和或者经股东 会议及股东海种最级区的 201上通过。 第一百九十一条 公司因本基建市 百九十条第(一)项,第(二)项。 第(四)项。第(五)项规定而解散的,应当前集制进行产资。 第一百九十年条 市场,有关的,可以通过输出本章组或 第(2)项。第(2
新增 第二节解散和清算 第一百七十九条 公司因下列原因解散; 五)公司经营管理发生严重阻碍。健康存综会使股东利益受到 在上银生,通过其他途径不能解决的。持有公司金融股东发达,按 10%以上的股东,可以请先从已然解除为公司表决 按 10%以上的股东,可以请先接位本章程而存建。 秦一百八十条 公司日本章程第一百七十九条第(一)项情形, 李一百八十条 公司出本章程第一百七十九条第(一)项请则 第一百八十年,公司因本章程第一百七十九条第(一)项, 第一百八十年,公司因本章程第一百七十九条第(一)项, 第一百八十年, 第一百八十年, 第一百八十年, 第4年, 第4年 10年,	第一百八十七条 建厚(公司法)及其他相关规定级少注册资本约, 股东应当超压线收到的资金。或股东出货的应收复原状,给公司造成提升的,股东及省市住任前审事,高级管理人员应当相助 整种任。 第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东军有优 先从财权,本章铝9有规定或都整在会处以改定股东享有优先从购 双本章铝9有规定或都整在会处以改定股东享有优先从购 级市事整化债算 第一百九十条 公司因下列顺因钢管、 (石)公司监查管理发生严温困难,根据;存咎会仓股东利益受到重大 损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股东。 可以原来人民选等解论公司。 公司出现前部规定的解释审由。适单在10日内等解散事由通过国家 企业信用范息公示系统产以公示。 第一百九十一条 公司和本章报事一百九十条第(一)项,第(二)项 情形,且尚未向股余分处的形件的,可以通过格区本章程度或各股标 依据前款配定修改本系统产以公示。 第一百九十一条 公司和本章报票一百九十条第(一)项,第(二)项 指形,且尚未向股余分化的原外产的,可以通过格区本章程度或各股东 依据前款配修经本章程度或各股东合作出决议的,20%上通过 第一百九十一条,在20%的东沿特发现的20%上通过。第一日,第(三)项 第一百九十三条 市场的企业等,经公司资金从市场的人。 第一百九十三条 市场的人。但当条第(20%)项第(20%的东沿特发机的。但当省解决,是次公司清整, 第一百九十三条 市场的企业等,但为成沿海景边在10%,实现 第一百九十三条 市场的,但当每个人,还有是一个人。 第一百九十三条 市场的。但当年,是不是一个人,是 是一个人一个人。是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
第一百七十九条 公司因下列原因解散; 第一百七十九条 公司因下列原因解散; 五)公司经营管理发生严重困难。健康存综会使股东利益受到	第一百八十七条 连厚《公司法》及其他相关规定级少注册资本约、 经东位当届正线规划的资金。或股东出货的应该按厦形状态公司造成损失的、股东及有责任的策事、高级管理人员应当承担购 资产百八十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东东军有优 先从购収,本章相另有规定或者都充金块以次定股东享有优先从购收,本章相另有规定或者都充金块以次定股东享有优先从购收,本章相另有规定或者都充金块以次定股东享有优先从购收,本章相另有规定或者都充金块以为理财金。 第一百九十条 公司对事政机资策 第一百九十条 公司对事政机资策 第一百九十条 公司对事政机资策。 第一百九十条 公司对事政机资策。 市以清本人民法规制资公司, 公司出现的规定的解析由。由金在10日内等解散事由通过国家 企业信制作息公示系统至以公示。 第一百九十条 公司有本章相等一百九十条第(一)项,第(二)项。 第一百九十条 公司有本章相等一百九十条第(一)项,第(二)项。 第一百九十条 公司将本章相等是条(中)地,以的,须参出出版股东会 会议的解析等时间,可以通过输收本章相或者经股东 作权期前数定经收入率相或者股东之行出决议的,须参出服股东会 会议的解析等的。可以通过输收本章相或者服务 第一百九十条 公司和本章相等,最重为公司通常义 第一百九十条 公司和本章相关的,可以通过输收本章和资产。 第一百九十条 公司和本章相关的,可以通过输收本章和资产。 第一百九十条 公司和本章相关,15日相近后增加。 第一百九十年,20月2年,15日相近后增加。 第一百九十年,20月2年,15日相近后增加。 第一百九十年的,15日相位
第一百七十九条 公司因下列原因解散, 第一百七十九条 公司因下列原因解散, 五)公司经营管理发生严重阻碍。健康存综会使股东利益受到	第一百八十七条 连厚(公司法)及其他相关规定级少注册资本约, 经东应当组压铁效的价度。或使於自出货的应该按照代债分 可造成损失的,股东及内责任任的策事,高级管理人员应当杀担助 资产百八十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东东享有优 先从购収,本章程列有规定或帮你会会决议改定股东享有优先认购 双企事整管理发生。重度和,自然是有一个人。 第一百九十条 公司以下列则进制税。 (五)公司总管管理发生。重度和,自然是有10日内等级的股东, 公司出现的效应的解除中由,这是在10日内等解散中由通过国家 企业信用等的影响。10年 在10日内等解散中由通过国家 企业信用等的解析中的。10年 在10日内等解散中由通过国家 企业信用等是一百九十条第(一)项,第(二)项。 第一百九十条 公司以本更是一百九十条第(一)项,第(二)项。 第一百九十分。公司以本更是一百九十条第(一)项,第(二)项。 第一百九十分。公司以本更是一百九十条第(一)项,第(二)项。 第一百九十分。公司以本更是一百九十条第(一)项,第(二)项。 第一百九十分。公司以本更是一百九十条第(一)项,第(二)项。 第一百九十分。公司以本更是一百九十条第(一)项,第(二)项。 第一百九十分。公司以本更是一百九十条第(一)项,第(二)项。 第(2)河,第(五)项规定而解散的。应当前第。董事为公司请靠交 务人、应当给解的审由由现之与15日的规定的经济。 第一百九十三条,而第组。在15日和成企资经济,是一项。 第一百九十三条,而第组。15日和成企资经济,是一项。 第一百九十三条,而第组。15日和成企资经济,是一项。 第一百九十三条,而第组。15日和成企资经济,是一项。 第一百九十三条,而第组。15日和成企资经济,是一项。 第一百九十三条,而第组。16日间通知债权人,并 于60日内在公司,第组在当局的确实的,实际,并提供证明材料。清 第组全当的股上于经过。 第一百九十三条。18日间,18日间,18日间,18日间,18日间,18日间,18日间,18日间,
第一百七十九条、公司因下列原因解散; (五)公司经营管理发生严重阻瘫,继续存综会使股东利益受到在大街天,通过其他途径不能够成的,持有公司全部股东是决权10%以上的股东,可以海水及比影解策及,投入10%以上的股东,可以海水及比影解实入以是的股东,可以海水及,以为10%以上的股东,可以海水及上海水及,10%以上的股东,可以海水及10%以上的股东,可以海水及10%以上的股东,可以海水及10%,10%,10%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。	第一百八十七条 建区(公司法)及其他相关规定级少注册资本约, 股东应当组在政权的的资金。或股东出货的应收复原状,给公司造成提升的,股东及有责任的窗事,高级管理人员应与矛担助。被折任。 第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新設时,股东不享有优先从购权,本章相写有规定或者联合。会从现于最大级的整个。 第一百九十条 公司因下列原因解释。 第一百九十条 公司因下列原因解释。 第一百九十条 公司因下列原因解释。 (五)公司经营管理处中严重团难,推续,件卖仓股股东利益受到重大。可以请求人民违规解处。 企业信用在总公司。 (五)全部是有一个人。 公司出现的解释由。 (五)全 在 (10 日内等解散 申由造过国家 企业信用信息公示系统于以公示。 第一百九十条 公司日本发展。 (五)中,以第(二)项,第(二)项,第(二)项,第(三)项,是人民违规解处。 企业信用在是公示系统于以公示。 第一百九十条 公司日本发展。 (五)中,第(二)项,第(二)项,第(三)中,是人民违解解处。 企业信用企业第一百九十条第(一)项,第(二)项,第(二)项,第(三)项,是人民违解解处。 第一百九十年。 公司因本发展等一百九十条第(一)项,第(二)项,第(四)项 第(四)项 第(回)项 第
第一百七十九条 公司因下列原因解散; (五)公司经营管理发生严重阻碍,继续存综会使股东利益受到重大银生,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东是决投10%以上的股东,可以请求人民法院解散力。 (五)以为一位的股东,可以请求人民法院解散力。 (五)以为一位的股东,可以请求人民法院解散力。 (五)以为一位的股东,可以请求人民法院解散力。 (五)以为一位的股东,可以请求人民法院的股东,可以请求人民法院解散力。 (五)以为一位的股东,可以请求人民法院的股东,可以请求人民法院的股东,在股大股份,是一个人民人的股东,当时,是一个人民人的股东,当时,是一个人民人的股东,当时,是一个人民人的股东,当时,是一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们,一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们从第一次一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	第一百八十七条 建区(公司法)及其他相关规定级少注册资本约, 股东应当届证权业的的资金。或股东且货的应收复照状,给公司造成提升的,股东及有责任的窗事,高级管理人员应到矛担助整件。 第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新設时,股东不享有优先从购权,本章相写有规定或者联东会从以及定股东享有优先从购 发生资格。第一百九十条 公司因下列原因解除。 第一百九十条 公司因下列原因解除。 第一百九十条 公司因下列原因解除。 (五)公司经营管理处中严重困难,推续,件卖仓股股东斜益受到重大。可以排来人民进转解於公司。公司出现的股东,企业合理有能是公司。公司出现,第(二)项 第一百九十条 200月本更相等— 百九十条第(一)项,第(二)项 情形 且尚未向股 分分的水上,是决权的股东,企业信用在总公示表练于以公示。第一百九十年。全边有本章超等— 百九十条第(一)项,第(二)项 情形 且尚未向股 分分的水量,是实现的现象,是实现的企业合理。全是以记标样。 依照前款即定修取的产的,可以通过格式本章相或者经股东企业信用在总公示表核于以公示。第一九十年第(一)项,第(二)项,第(三)项,是一九十二条。全司对企业保护,向,以通过格式本章相或者经股东企业,是实现的种种。由通过图案,第(四)项 第(五)项,是以即使所解的。由当资,是为公司清整,会上的现象。是当是一个项,是一个项,第(四)项 第(五)项,是一个项,是一个项,是一个项,是一个项,是一个项,是一个项,是一个项,是一个
第一百七十九条 公司因下列则因解散; (五)公司经营管理发生严重阻碍。健练存综会使股东利益受到重大销失,通过其他途径不能够决的。持个公司金融股东发史权10%以上的股东,可以需让经本交到成为一次。10%以通过结化本章程而存建。 按10%以上的股东,可以指出股份大量的股东的设备。 按10%以上的股东,可以指出股份大量的股东的股份,将转表,以已然解散的交通。 按10%以上的股东,可以指出股份大量的股东的股份,所有表 次权的27以上通过。 第一百八十条 公司因本股银等一百七十九条第(一)项,第 是三1数15日内成立清新组,开始清晰。清晰组由被前场营龄,将转表 决权的27以上通过。 第一百八十一条 公司因本股银等一百七十九条第(一)项,第 是三1数15日内成立清新组,开始清晰。清晰组由被前场营龄 永全额之的人的组员。通明不成立清晰组并行清晰的。将转表 人们或计由人民处的性后对关人的现在前等组并行清晰的。将转表 人们或计由人民处的性后对关人的现在前等组并行清晰。 第一百八十二条 清算组在运算期间行性下列职权; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产。(六)处理公司清偿的人的组员。通明不成立清额组开始自公党之日起 10日内海临假校 成一百八十三条 清算组在证券即的完全 10年内海临假校 成一百八十三条 清算组企出 20年10日内海临假校 成一百八十三条 清算组企出 20年10日内海临假校 成一百八十三条 清算组企出等应之上已 10日内海临假校 成一百八十三条 清算组企出等公司上产 编制资产债券的 通知节之日起 30日内,未被到前的公司产价,并是他证明 对于2日起 30日内,未被到前的公司产价。 第一百八十三条 清算组在证据之对于,强制实产的债务和 对于2年10年内,是当制定清算力策,并足够完全成为 对于2年10年内,是一个10年间,公司存载,但不能 开始上的。2年10年内,是一个10年间,公司存载,但不能 对于2年10年内,是一个10年间,公司存载,但不能 对于2年10年内,是一个10年间,公司存载,但不能 对于2年10年内,是一个10年间,公司存载,但不能 对于2年10年内,是一个10年间,公司存载,但不能 第一百八十三条 解别是一个10年间,是一个	第一百八十七条 建区(公司法)及其他相关规定级少注册资本约, 股东应当届证货收到的资金。或股东且货的应收复取供,给公司造成提升的,股东及省有责任的窗톽,高级管理人员应当利助 整种在。当面或提升的,股东及负有责任的窗톽,高级管理人员应当利助 整种在。 第一百八十八条公司为增加注册资本发行新股时,股东享有住先认购权,本章铝等有规定或者联东金头以攻定股东享有住先认购 双小章和野业产严重困难,根据,对金头股东。 第一百九十条公司因下列原因解散; (石)公司监查管理发生严重困难,根据,对金头股东利益受到重大, 损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表块权的股东。 可以原本人民法影响能公司。 公司出现前影规定的解散率由。近至10 目内海解散中由通过国家 企业信用范息公示系统产以公示。 第一百九十一条。公司和本度服务一百九十条第(一)项,第(二)项 情形。且尚未向股东分股外产的,可以通过格区本章组或金形处 会块以而标案。 会块以而标案。 会块以而标案。 《在)对海旋至临路收入的 20公上间 第一百九十一条,在20公里,在20公里,第(二)项。 第一百九十一条,在20个里,在200里,在200里,第(二)项。 第一百九十一条,在200里,在200里,是200里,第(20)项,第(21)项。第(21)项。 第一百九十三条,在200里,在200里,是20
第一百七十九条 公司因下列原因解散; (五)公司经营管理发生严重阻瘫,继续存综会使股东利益受到在大街天,通过其他途径不能够成的,持有公司金配股东壳块,投10%以上的股景,可以通过路水本章程第一百七十九条第一)到情形的、可以通过路水本章程第一百七十九条第一)到情形的、可以通过路水本章程,那些加速股东会员的股东所持奏、决权的 2/3以上通过。 第一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条第(一)项、第三一项、第(四)项、第(五)项规定而解散的。应当在解散中由于大量、发现的总域的大量,有一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条第(一)项、第三一项、第(四)项、第(五)项规定而解散的。应当在解散中由大量之后,应当在解散中由人员自由企业的人员组成。通明不成立清算组几乎清薄。清算组在清薄的。利增关系。而以上进入上线股市的人员是大人员组成清算组产清薄。 第一百八十二条 清算组在营事期间行使下列职权,(六)处理公司清偿债券后的剩余财产; 第一百八十三条 清算组立当时成立之日起10日内递加债权,并完整约通时不仅当当在股份之后,但为自由企业日起10日内递加债权,并完算组立当时成以进行清偿。第一百八十三条 清算组立当时成以进行清偿。在中根依以回,清算组在营课处回对扩充设备。在中根依以回,清算组在营课处回对扩充设备。每年10十四条 清算组在当时在海里公司财产企会股份,有关系的现金,清整有工程,以上的一个公司的人员上的股份上仍分是,清算组立当时产在分别支付清费,并以上的股份,从上的股份上仍分是,清算组立当将清算事少移交合。每年11十二条 清算组在当时产的是务,公司管上入关全心时上,并请注销人已经规定,并可以对于不是,并可以对于不是,并可以对于不是,是更以对于不是,是更以对于不是,是更以对于不是,是更以对于不是,是更以对于一个。第一百八十二条 年初,另一个一个,是比较比较过自己的时间是发不足的时间,是不是一个,是被规定可以对于上来,是现实不是一个,是现股东是指比对于这种人。是比他比较是不是一个,是现股水是上的股份东,是对人是比他比较完全,以为人是比他比较完全,以为人是比他比较完全,以为人是比他比较完全,以为人是比他比较完全,以为人是比他比较完全,以为人是比他以发生,或是被人可以及者任他安排、能够交流,是一个,这种人是比他比较完全,以为人是比他以及者任他安排、能够交流,是一个,是比较被表。是比该或者任他安排、能够交强,是一个,这种处理人与其是被否可以是一个,这种地还是一个,这种地还是一个,是这种地还是一个,是这种地还是一个,是这种地还是一个,是这种地还是一个,是这种地还是一个,是是这种人一个,是是这种人一个,是是这种人一个,这种社会可以是一个,这种社会对人一个,这种社会可以是一个,是这种社会对人,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	第一百八十七条 建区(公司法)及其他相关规定级少注册资本约, 股东应当届证货收到的资金。或股东且货的应收复原状,给公司造成提升的,股东及负有责任的窗事,高级管理人员应当采用始 整种在。 第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东军有优 先从财权,本章相写有规定或都存金点以及定股,东享有优先从财权,本章相写相观定或都存金点以及定股,东享有优先从财权,本章相写相观定或都存金点以及定股,东享有优先从财权,本章相写相观定或者联合金点以及定股,东享有优先从财政,本章相写相观定是严重困难。推续,对李贵是数别重要。 第一百九十条 公司因下列顺因解散; (石)公司监查管理发生严重困难。推续,对李贵是数别重大。 据失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股东。 可以请求人民法赔解散公司。 公司出现前总规定的解释由。适宜自口与内等解散事由通过国家 企业信用信息公示系统产以公示。 第一百九十一条 企司有本章报第一百九十条第(一)项,第(二)项 情形,且尚未向股份分份的水区上表决权的股东。 企业信用信息公示系统产以公示。 第一百九十一条 企司有本章报》一百以通过路边本章程或者经股东 依照前款规定修整改本章程或者投资。(一)项,第(二)项。第(二)项。 第一百九十一条 企业的规定而解散设的2分以上间对。第(二)项。 第一百九十一条 市场规定的标准,是成的10分,第(2)分,是由于一条 第(2)的项 第(2)分,应当资则或使更有形成。应当资则或使的人。当有实现或是依定人以及总他人 清算处务人来及时履行清聚。,给公司或者保护人造成提供的,是当是相关的。企当有规则是的是对,第(2)分,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
第一百七十九条 公司因下列原因解散, 第一百七十九条 公司因下列原因解散, 五)公司经营管理发生严重困难, 健康存综会使股东利益受到 放口物上的股东,可以清水人民然解除的,持有公司金融经东美球 权10%以上的股东,可以清水人民然解除对。 大口的人的股东,可以清水人民然解除对。 大口的人的股东,可以清水人民然解除对。 大口的人的股东,可以清水及比较的大口的股东,可以清水及比较的大口。 一旦,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人们	第一百八十七条 建区(公司法)及其他相关规定级少注册资本约, 股东应当届证货收到的资金。或股东且货的应收复原状,给公司造成提升的,股东及负有责任的窗事,高级管理人员应当系相始 整种任。 第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东军有优 先从财权,本章相写有规定或都存金点以及定股,东享有优先从财权,本章相写相观定或都存金点以及定股,东享有优先从财权,本章相写相观定或都存金点以及定股,东享有优先从财权,本章相写相观定,是国国电槽、健康;种类会健胶,和社会发到重大、国国市场、10年以上,10年以