	(2017版)		
78	第一百〇七条 公司选举两名及以上的董事或宣事时采取累积投票制度。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一般价值和与应选董事实者监事,每一般价值和与应选董事实。 董事时,每一般价值的表决及可以集中他用,董事会应当问股东车等是基础。事的同历和董事等会应当问股东车等是基础。 非职工董事候选人名单以提案的方式提请股东大会选举大股份。 (一)公司董事全、单独或合并持有公司以提出非职,直重转成是人,并经股东大会选举大定。(一)独立董事的提名超过事章继第五章第三节规(一)独立董事的提名超过事章继第五章第三节规(一)独立董事的提名超过事章继第五章第三节规(一)建立董事的提名超过事章继第五章第三节规(一)董事会恢选人本行经济大会选举设第一次,是一个一个人。	等几十六条 排出限工代表担任的董事候选人名单以提案的方式 股东会就选举策率进行表决时。中股东及其一致行 对人拥有权益的股份比例在30%及以上时,应当实行 股东会就选举策率进行表决时,中股东及其一致行 发展投票制度。这一个人们的"大型",是有一个人们的"大型",是一个人们们的"大型",是一个人们们们的"大型",是一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	修改
79	第一百〇九条 非职工监事候选人名和J·捷塞的方式提请股东大 查求。 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		删够
80	第一百一十一条 股东大会审议提案时,不得对据案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本则处东大会上进行表决。 同一表决权只能选择见场。网络或其他表决方式 中的一种。同一表决权对距复表决的以第一次 投票结果为准。	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。	修改
81	第一百一十三条 大会主持人应口头正师与会股东改股东代理人议 案是否审议完毕来将议会进步。但马头昆明,否则 报为证义会 股东大会对议案职取申中团《《依次表决的规则》, 即全部议案经所有与会股东市(汉宅毕后,依照议 案审议则呼对议案进行逐项表决。		删够
82	第一百一十五条 公司股东成其美产作型。逾过股东大会网络投票 系统行使表决权的表决票级。应当与现场投票的 表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票 数一起。计人本公司表决定的表决。		删够
83	第一百一十六条 股东大会对提家表决前。应销准等网名股东代表 参加计票和监票。申议事项与股东有关联关系 的。相关股东及个理人不得参加计票、监票。 股东大会对提张进行委协员、应当由律师、股东代 表与监事代表进员位的计票、监票。 第一百一八条。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理 人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结 果。	股东会对握案进行表决值。应当推举两么股东代表参加计架和监察。市议事项与股东有关联关系的。相关 股东公村是张进行表决时,应当由律师、股东代表状是 股东公村是张进行表决时,应当由律师、股东代表共 阅负计评》。监察,并当场公布发达相关,决议的表决 通过网络成准估方式投票的公股东或其代型人, 教通过网络成准估方式投票的公服东或其代型人,有 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	修改
84	第一百一十七条 第一百一十七条 第二百一十七条 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	股东会现场信用时间不得早下网络成其他方式,会议主持人应当工作员—据案的表史情况和结果,并根据 表决结果这有概要的表史情况和结果,并根据 发达有果这有最多活动。 在正式公布表处结果前,是否会现场。14%及其他表 决方式中所变成结果前,是否会现场。14%及此人服务 服务力等相关各方对表史情况均负有保密义务。	修改
85	第一百一十四条 出席股东大会的股东,应当对指安表决的提案发 表以下意见之一。同意 反对或弃权。 未填、错值 字迹无法辨认的表决票 未投的表决 票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的 表决结果应计为"弃权"。	第九十三条 出席股东会的股东。如李相提交表决的揭案发表以下 意见之一。同意,反对或弃权。证券验证结算机构作 为内地与情况要用市场交易互联互通信制股票的名 没持有人,使取实际特有人愿。起来或进个用电价 "从市场",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	修改
86	第一百二十条 每一过案经本案程理论的情需累勒通过并经大会 主持人宣布后,即成为股东大会决议,未依据法律,法规和本章程规定的合法程序,不得对已形成 的股东大会决议作任何能改成变更。		册郎介
87	对股东大会到会人数。今会股东持有的股份数额、 按权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项、可以进行公证。 第一百二十二条		删够
88	整一百二十二条 整下大会各项块以的内容应当出来最好市职市。保 证此以内容的原来,油确和完整、不得使用等的。 能以以内容的原来,油确和完整、不得使用等的。 能以内容地反决率。不得使用等的。 是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一		册够
89	第一百二十二等 股东大会决议应注用出席交迎股东(和代理人) 人数。所将代理则最份企数及占公司有署决权股份总数的任何,表达方公司有署决权股份总数的上公司有署决权股份总数的证据。表达大张西班塞要技结果的 期前的律师意见。对股东提案做出的决议。应列 明报案股东的姓名成名称、持股比例其提案内容。	第九十五条 股东会决议应当及时公告。公告中应判明出席会议的 股东和代理人人数,所转有差决权的股份企数及占公 司有表决权股份企数的比例,表决方式、每项檔案的 差决结果和通过的各项决议的详细内容。	修改
90	第一百二十四条 股东大会决议合饰应但起以下内容。 (一)会议召开的时间、地点、方式、召集人和主转 人以及是否符合有关结件。北规,规章和本章程 的原则。 (二)出席会议的股东代中组人)人数。所转代中则 股份及占公司有表决权股份总数的比例。 (四)每项根梁的表决结果。以及每项根梁同意、反 20 每项根梁的表决结果。以及每项根梁同意、反 37 季权的股份数、对股东组果作出,应以每项外 等;涉及来交票,即约,应当的野关联股东回塞。 次,季权的股份数、对股东组案作出,应议的。应当 项则指案股东的名称或姓名。持载比例和粗梁烟 客;涉及来交事即的,应当的野关联股东回塞 大大情况。 一五法律意见,书文特记。 一五法律意见书会社现		册够
91	第一百二十六条 股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新任董 事、监事在股东大会结束当日即就任。	股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间 为股东会表决通过当日。 第九十九条	修改
92	第一百二十八条 公司董事为自然— 董事天滯持有公司股份。 有下州市影之一的,不能担任公司的董事; (一)无联邦行为能力速常得制限事行为能力, (一)因资污,最够 是占财产 地用财产或者破坏 社会主义市场经济快产、被判处刑罚,执行期满未 逾五年,或者因驱罪被剥夺处的权利,执行期满未 逾五年,或者因驱罪被剥夺的权利,执行期满 线工,对该公司。企业的破产负有个人责任的,自 该公司。企业的破产负有个人责任的,自 该公司。企业的破产有个人责任的,自 公司。企业程序销营业执照《为全关闭的,自 公司。企业程序销营业执照《为全关闭的,自 公司。企业程序销营业执照《为全关闭的,自 公司。企业程序销营业执照《为关闭、明 (二)个人所行数额较大的伤急们来不需赞; 不满的; (一) 社中国证监会采取证券市场辖人处罚,期限 有一位,行政,行政,任政、企业, 一位,行政,行政,任政、企业, 一位,行政,任政、企业, 一位,一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位,	公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一) 天民事行为所为情形之一的,不能担任公 (一) 天民事行为所为情况。 (一) 天民事行为所为情况。 (一) 天民事行为所为情况。 (一) 天民事行为所为情况。 (一) 天民事的人,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	修改
93	非职工董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会路举政者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职多。董事任期三年(任期届满可企选连任)。董事任期以被任之日起计算。至本届董事会任期届满年及时改选,或者董事任任期内新即导致董事会成员低于法定。对任任期人所被申号改革中发出的成当依照法律、行政法规、部门规章和本章胜约规定。履行董事的第一百二十一条董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任任便接任经经理或者其他高级管理人员兼任任任任经理或者其他高级管理人员兼任任	第一百条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换,并可 在任期届满前由股东会解除其职务,董事每届任期 第一任期届满户建选在任 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届满 防力止。董事任期届满天起炉龙。在安进出的董事 就任前,原董事仍应当长职法律、行政法规、部门规章 设计,董事仍应当长职法律、行政法规、部门规章 公司设职工代表董事1名。由公司职工通过职工代表 大会选举户生、无据发现东会前议。 董事可以由高级管理人员兼任。但兼任金级管理人员 职务的董事以及由职工代表也的董事。总计不得超 过公司董事总数的1/2。	修改
94	聚九大会选举师名以上董智时应当采用累积投票制进行表决。案积投票的定义是有一个人。		删够命

**D** 218 信息披露

Ī			_
95	第一百三十三条 第一百三十三条 原股东大会市议其受制汉案时,应当案自出 原股东大会并就其是各存在下对情形向股东大会 (一)(公司法)及本聚程规定的不得担任董事的情 形; (二)被中国证监会宣布为市场禁人者且尚在禁人 明; (三)被证券交易所公开八定不适合担任上市公司 证券交易所公开八定不适合担任上市公司 您表的其他情况。 独立董事还应就其独立性相任能力进行陈述,		删除
96	并接受股东质询。 第一百三十四条 董事在接受聘任前应当确保在任职期间能够投入 足够的时间和精力于董事会事务,切实履行董事 应履行的各项股债。		删除
97	董事应当遵守法律: 法规和本庭程的规定, 忠实履行职责, 维护公司和益、董事公当通守法律: 法规和本庭程的规定, 忠实履勤勉义务, 当其自身的利益与公司和规定, 哲平外公司负有忠实和制础和决定, 可以是一个人工程,并保证。 1000年,1	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政进现和本章程的规定,对公司负有忠实义务。应当是因措施避免自身和益与公司 利益冲突、不得利用规律平取不正当相虚。 (一)不得是自公司的财产。提出产业实金, (一)不得是自公司的财产。提出产业实金, (一)不得是自公司的财产。提出产业实金, (一)不得是自公司的财产。提出产业。 (三)不得自公司的财产。提出产业。 (三)不得自公司的财产。 (三)不得自公司的财产。 (三)不得自己的政治,不得证款或者或者们设定金额。 (三)不得相用的条便利,为自己或他人提取属于公司的职业的。 (五)不得利用的条便利,为自己或他人提取属于公司的职业的。 (五)不得利用的条便利,为自己或他人提取属于公司的职业的。 (六)不同重要公或者数余会报告并经数方会,这一位, (六)不同重要公或者数余会报告,并经数东会决证。 (六)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不得是一个人。 (一)不是一个人。 (一)不是一个人。 (一)不是一个人。 (一)不是一个人。 董事进入车条账定所得的收入。应当归公司所有,给 章事进分案届度规划,的。应当和理赔偿任。 企实义务。 企业公务。 董事进入军务股票的实现,是一个人。 第二次全个人。 第二次全个人。 第二次全个人。 第二次全个人。 第二次全个人。 第二次全个人。 《自己公司的专员》, 《自己公司的有,给 查事业及本条账定所得的收入。 企业公务。 《自己公司的有,给 企业公务。 《自己公司的有,给 企业公务。 《自己公司的有,给 企业公务。 《自己公司的有,给 企业公务。 《自己公司的有,给 企业公务。 《自己公司的有,给 企业公务。 《自己公司的有,给 企业公务。 《自己公司的专员。 《自己公司的,	修改
98	第一百三十六条 董事应谨慎、认真、勤勉地行使公司所献予的权 从上标证。 (一)根据公司和全体投东的是大利益。忠实、诚 (二)有足够的相似精力是其应尽的职责, (三)公司的商业行为符合国家的法律。行政法规就 置业地规规定的业务范围。 营业地规规定的业务范围。 (五)认真阅读公司的多须商务。财务报告。及时了 "公司公司必然济政策的契、商业活动不超越 营业地规规定的业务范围。 (五)认真阅读公司的多须商务。财务报告。及时了 "公司公司必然营营理状况。 (五)认真阅读公司的多须商务。财务报告。及时了 "公主的规则是公司的专项部分。"管理处理状况, (五)认真阅读公司的多须商务。财务报告。及时了 "公主的经验,是一个规则。" 是一个规数合法统予的公司管理处理、不到 数东大会在知情。特别他人行理。" 第一百三十七条 第一百二十七条 第一百二十七条 第一百二十七条 第二百十七条 第二百十七条 第二百十七条 第二百十七条 第二百十七条 第二百十七条 第二百十七条 第二百十七条 第二百十七条 第二百十七条 第二百十七条 第二百十七条 第二百十七条 第二十七条 第二十七条 第二十七条 第二百十七条 第二十七条 第二十七条 第二十七条 第二十七条 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第一百○二条 第一百○二条 有數學文字排本,行政法规和本章程的规定、对公司负有數學文字排本,所於法规当为公司的能大利益學 董事中公司所有「內別數學文字」 董事中公司所有「內別數學文字」 董事中公司所有「內別數學文字」 (一)应证解、法典、數地址于中公司版学的权利。以保 证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家 各项经济政策的实现,商业活动不超过常业执照规定 的少多范围。 (四)应当处方则公学对特所有股东。 (四)应当处方型,报告公署的面部、意见、保证公 前的被露的信息其实,准确,完整, 每的物震的信息其实,准确,完整, 每的审计计委员会行使即权; (五)应当或产时计委员会行使即权; (大)法律,行政法规,都广规或文本章程规定的其他	修改
99	第一百三十八条 董事审议授权议案时,应当对授权的范围、合理性 和风险进行审慎判断。 董事应当对董事会授权的执行情况进行持续监督 检查。		删除
100	第一百三十九条 董事审议重大投资事项时,应当认真分析投资前 景,充分关注投资风险以及相应的对策。 第一百四十条		删除
101	第一百四十条 第一百四十条 易的原因,增值评估之易对公司财务状况和长远 发便的整确。特别关注是否在通过关键交易 使用的整确。特别关注是否在通过关键交易 "以来还会再知明,应当对关键交易将的行为。 审议关键交易事即制。应当对关键交易构步要性、 贵实密图,对公司的影响作出明确判断,特别关注 交易的定价效率。 使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		删除
102	第一百四十一条 第一百四十一条 解析生作之外但除议率前。应当积极了解被担保对象的基本情况,如您是有原本分析。 成,和使指定义 董事在审议对外担保议案时,应当对担保的合规 性、合理性。分别是原始后的参称的力以及反担保 方的实际承担能力作出审慎判断。	-	删除
103	第一百四十二条 董事在审议社提劳或值准备仅率时,应当关注 该项资产形成的过程及计量级值准备的原因,计 提资产或值准备是若符合公司实际情况以及对公 司财务状况和经营成果的影响。 董事在审议资产核销以深时,应当关注追踪保时 和改进措施,报失进任人处理、统产或值准备计提 有期失处理的内部控制制度的有效性。		删除
104	第一百四十三条 董事在市区涉及全计政策变更。会计估计变更、重 大会计差错更正以及计提减值准备和核销资产议 案时、应当关注公司是否存在利用上述事项调节 条职,应当关注公司是否存在利用上述事项调节		删除
105	第一百四十四条 董事在审议重大脑资议案时,应当结合公司实际, 分析各种融资方式的利弊,合理确定融资方式。		删除
106	第一四四十五条 第一四四十五条 斯達重大事項或其他可能対公司經營产生重大影响的事項进行投票表映上或其外国域 例的事項进行投票表映上或当对其是否等企 家法律法规和有关规定,是否存在捐事社会公众 股股东合抹及发表明确定。上述意见应在策 事会会议记录中作出记载。		删除
107	第一百四十六条 董事应当保证公司信息披露你各商真实、准确、完 整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并在 公告显要位置载明前述保证。董事不能保证公告 内容真实、准确、完整的。应当在公告中作出声明 并说明理由。		删除
108	第一百四十七条 董事应当核查公司在指定媒体上刊登的信息披露 文件,发现与董事会决议不符或与事实不符的,应 及时了解原因,提请董事会予以纠正。		删除
109	第一百四十八条 董事应当关注公共传媒对公司的报道,如有关报 通可能或已经对公司证券投资生产品交易产生重 大影响,应及时向有关方面了解情况,并督促公司 查明真实情况后向深圳证券交易所报告。		删除
110	第一百四十九条 董事应当持续先心司的经营和运作,主动了解 已发生和可能发生的重大事项,不得以不直接从 事经营管理或者不熟悉有关问题和情况为由推倒 责任。对心渺继击法进规的行为,董事负有尽 职调查并及时向董事会报告的义务。		删除
111	第一百五十条 董事应当严格执行董事会相关决议,不得擅自变 更、拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变 化,可能对决议执行的进度或结果产生严重影响 的,应及时向董事会报告。		删除
112	第一百五十一条 出现下列情形之一的。董事应当立即向保存代表 人深圳证券交易所和证券监管机构报告: (一)董事向董事会报告所党理的公司经营店动户 助主人问题或比他董事,高级管理人员损害公司 利益的行为,董事会未采取有效措施的。 (二)董事会报任出涉嫌违反律,法规、原章、深 圳证券交易所上市规则成本泰替的朱仪时,董事 明确提出交惠观,但董事会整约件出决议的。		删除
113	第一百五十二条 第一百五十二条 第一百五十二条 与公司已有的或者计划中的合同 交易,安排有关 联关系的(明任合同除外),不论有关事项在一般向 信负、是合语整理事会批问意,均应当今是一般向 等中令披露,其关联关系的性的和想想。 除非有关联关系的重新程限来制能的要求的董 事会作了披露,并且董事会在不将其计人法定人 数。黄建市场全加及决约会之比他有"货运之人 公司有权额特别。因为		删除
114	第一百五十四条 第一百五十四条 以、有关联关系的董事在董事会会议上应当并 该、有关联关系的董事在第令会议上应当并 董事会会议在不将有关联关系的董事计人法定人 数的情况下,进行审议表决,作出决议、关联董事 回避后董事会不足胜定人发动,应将该等交易提 交股东人会审议。 董事会会议及亚军两有关联关系 的董事未计人法定人数、未参加表决的情况。	-	删除
115	第一百五十五条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交 易、安排前以书面形式通知董事会,声明由于通知 所列的内容、公司日后达成的合同、交易、安排与 其有和益关系,则在通知阐明的范围内,有关董事 视为极了本章简条所规定的披露		删除
116	使为似 1 年早期未对死定的效路。 第一百五十七条 出现下列情形之一的。董申应当作出书面说明并 向深圳证券交易所报告。 (一)连续两次未亲自出版董事会会议; (二)任职期内连续十一个月未亲自出版董事会会 议次数超过其间董事会会放货的二分之一。	-	删除
117	第一百五十八条 董事可以在任期屆詢以前總出辞职。董事辞职应 当向董事会提交书面菲邦特告。董事会应在二日 对隆董年子信息, 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人 数时,该董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人 数时,该董事的辞职特定公司董事会低于选定最低人 数时,该董事的辞职特定必定在下任董事。 主辞职产生的绘耀后方能生效。 全任董事会应是快战果能的搜索大会、选举董 事填补因董事辞职产生的宏缺,在股东大会未就 章事选举作出决议制,该基出辞职的董事力 章事选举作出决议制,该基出辞职的董事力十九条第 除前款所列情形外,董事辞职目辞职报告送达董 事会的基外	董事可以在任期届满以前辞任。董事移任应当向公司提交节面辞职报告。公司特在2个支息日内披露有司提交节面辞职报告。公司特在2个支息日内披露有 如因董事的辞职导致出现下列情形的,在改选出的董章,决划任前,董事行仍当传顺法律广致法规。据门规章、决划在安全场所规定和本章程规定。据行董事职辞任号及公司董事会帐于法定是收人数。(一)审任委员会成员部任导致被员然任务之。(三)独立董事所代告任7年人的会计专业人士(三)独立董事新作的比例不符合相关法律法规,规范性文件或者公司董管规定,或进立董事中代考会计专业人体。(三)独立董事新作的比例不符合相关法律法规规范性文件或者公司董管规定,或进立董事中还有会计专业人除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会的转列,	修改

118	第一百六十条 董事辞职生效或者任期屆满 应向董事会办妥所 有移交手级 有的义务在其龄职程的海生效或者任政后的合 理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当 战率的人等在其常的高处被形像的义务在其实 结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其 便事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的 关系在何种情况和条件下结束而定。	第一百〇五条 公司建立董事萬耶管理制度,明确对未履行完毕的公 开承诺以及其他未尽事宜追贵追偿的保障措施。董 事務任生效应者代明届高,应面审查会办委所有移交 手续,其对公司和股东采肛的忠实义务。在任期结束 后的并不当然解。在其压附集束后的12个月份 然有效,其对公司的商业秘密的保密义务在其任职结实 后依然有效,其对公司的商业被密的保密义务在其任职结实 人务的持续期间应当根据公平的原则决定。结合事项 的性质 对公司的事实程度 对公司影响时间以及 与该董事的关系等因常综合确定。 在而免除或者终止。	修改
119		整一百○六条 整东会可以决议解任非由职工代表担任的董事,决议 作出之口解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要 求公司予以赔偿。	新增
120	第一百六十一条 任职尚未结束的董事,对因其擅自离职使公司造成的损失,应当承担赔偿责任。		删除
121	第一百六十二条 独立董事应按照法律、行政法規、中国证监会和证 券交易所的有关规定执行。		删除
122	第一百六十三条 经股东大会批准,公司可以为董事购买责任保 险。但因董事违反法律,法规和本章程的规定而 导致的责任除外。		删除
123	第一百六十四条 公司不以任何形式为董事纳税。 第一百六十五条 本节有关董事任职资格及义务的规定,适用于公司宣奉,总经理和其他高级管理人员。		删除
125	第一百六十六条 董事执行公司职务时违反法律、行政注规、部门规 章或本章程的规定。给公司造成损失的,应当标旦 赔偿责任。 董事若协助、纵答控股股东及其附属企业侵占公 司湾产公司董事会一经者证,对伯看严册行的	第一百〇八条 第一百〇八条 董事执行公司职务,给他、造成拙害的,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。 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章 或本章程的规定,给公司遗戏很失的,应当者担赔偿	修改
126	董事予以罢免。  第二节董事长特别行为规范 (第一百六十七条章事—百七十二条)  第一百九十七条。 第一百九十七条 公司设董事会、对股东大会负责。董事会设董事 长一九人。 董事会由大名董事组成、其中独立董事两名。	责任。	整节删除
128	董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。  董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。  董事一百九十九条 董事子付下列职权; (一)负责召集股东大会,排向股东大会报告工作; (二)决定公司的经营,时间投东大会报告工作; (三)决定公司的经营,时间投东大会报告工作; (三)决定公司的经营,时间投东大会报告工作; (五)除另有股公司的经营,时间投资万案; (五)除另有股公司的经营,下设专门委员会的(八)制订公司增加或者或少注册资本、发行可转。(八)制订公司增加或者或少注册资本、发行可转。(九)粮订公司增加或者或少注册资本发行可转。(九)粮订公司重大收购。但购本公司股票或者各一十一在本章提取及放弃大发以的授权范围内,发设公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,投资公司的对,发资公司的对,发资公司的对,发资公司的对,发资公司的对,发资公司的决策,对,相同公理。由现公理的,是一个问题,是一个问题是不会批准的对,其他以继续,任一时间,是一个问题是不会批准的对,其他公理的协议,不是一个问题是不会批准的对,其他公理的协议方案。(十一)制订公司等的基本等证明的实际,从未被公司的基本等证明的实际,从未被公司的基本等证明的实际,从未被公司的基本等证明的实际,从未被公司的基本等证明的实际,从一个一个问题,从一个一个问题,从一个一个问题,从一个一个问题,从一个一个问题,从一个一个问题,从一个一个问题,从一个一个问题,从一个一个问题,从一个一个问题,从一个一个问题,从一个一个问题,从一个一个问题,从一个一个问题,从一个一个问题,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十条 董事会行他下列职权。 (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (三)建设有效条金规约,在各个人。 (四)制订公司。 (四)制订公司。 (四)制订公司。 (四)制订公司。 (四)制订公司。 (四)利丁公司。 (四)利尔公司。 (四)利尔	修改
129	第二百〇一条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实 股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。	第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式 和表决程序,以确保董事会资字股东会决议,提高工 作效率,保证净字状章。董事会议事规则由董事会拟 定,经股东会批准后作为章程的附件。	修改
130	法到以下标准的交易除项经董事会审议外、还应 建设理的大金审议。 (一) 安易涉及的资产总剩占公司最近一期经审计,这资产的50%以上,该交易协及的资产总剩同时 存在账面值和评估值的,以较高者作为计调数据、(一) 交易标的观虑权,在完成一个会计年度经审计常业 收入的50%以上,且绝对金额超过五千万元((三) 交易标的《加影权》在"最近一个会计年度是有计争利润的"的公以上上,且他全额超过五百万分。公司 最近一期经审计净等深的 50%以上,且上进全额和最近百分上公司 最近一种经单件净等流的方式,且绝对金额超过五百万元。 【一 文易的生物制造公司制造一个会计年度经审计争制润的 50%以上,且地对金额超过五百万元。 【一 文易产生的利润公司制造一个会计年度经审计争利润的 50%以上,且绝对金额超过五百万元。 上述指标计算中涉及的数据加为负值,取其绝对值计算。	董事会应当确定对外理效,收购和出售资产、资产抵押,对外租保、参注理财、关键贷,收购和出售资产、资产抵押,对外租保、参注理财、关键交易,对外相需等事项的权限、建立严格的审查和决定和保护。并从投资项目会显出组织有关等、企业人员企业的企业。 可提发生的交易、促促性阻性、提供财务资助除外),(一)至期少及计算化之一,这个是一个企业,在企业的企业,在企业,在企业企业,在企业企业,在企业,在企业企业,企业企业企业,在企业企业企业,企业企业企业,企业企业企业企业	
131	前条交易事项涉及风险投资的,无论金额大小均 应经董事会申末:金额在人民币五千万元以上五千万元以上五 除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外 的风险投资,还应当提交股东大会审议。		删除
132	第二百〇六条 董事会对关联交易的审批权限力; 公司与关联自然人发生交易金额达到30万元以 上的关联交易。或与实联法人发生的交易金额在 尺、300万元以上自占公司最近一期经审计争资 产值0.5%以上的应经董事会审批。 公司与关联人发生的交易公司获赠现金资产和 提供担保除外、金额在3.000万元以上,且占公司 最近一期经审计净资产参约官5%以上的关联交易,经董事会前以后提交股东大会批准。	-	删除
133	第二百〇七条 公司以符产特外機供担保时。应遵守以下规定、 (一) 法律、法规人分司整规定的应由股东大会 (一) 法律、法规分司等程规定的应由股东大会 (一) 所谓 经价值 (1) 经价值		删除
134	第二百〇八条 (一)有关职能部门规订对外组保的分析报告连同被担保人的法人营业体展、划分报表证明其偿价析 他的 的相关的 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		删除
	对外提供担保。		
135	对外最供担保。 第二百一十条 股东大会在保证公司及全体数东利益的前提下遵 照科学,高效的总策原则授权董事会行使部分职 权。法使,进规或未管辖规定必须由股东大会行 使被,进规或未管辖规定必须由股东大会行	-	删除

137	第二百一十二条 董事长由公司董事担任。以全体董事的过半数选 举产生和罢免。	-	删除
138	第二百一十三条 董事长行使下列即权; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。	第一百一十四条 董事长行时下列限权; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)智促、检查董事会决议的执行; (三)董事会是于的其他即权。 公司董事会可以投掷董德投权规则投权董事长行使 董事会部分职权。董事会对于董事长的投权内容应 当阴确俱体。且以上新的形式产出。不得称先定由 董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。	修改
139	第二百一十五条 董事会每年召开两次定期会议、每半年召开一次、 由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全 体董事及监事。	第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会 议召开10日以前书面通知全体董事,书面方式包括 专人送出、传真或者邮件(包含电子邮件)方式。	修改
140	第二百一十六条 有下列情形之一的。董事长应在10日内召集临时 董事会会议。 "由事等人儿为处理时, (二)三分至一以上董事联名提议时, (三)独立董事提议时(此时应当经全部由独立董 事参加的会义即独立董事行(会议时以、并应经 全体知江董事过半数同意)、 (四)监事会提议时, (五)总经理是议时, (六)代表108以上表决权的股东提议时; (七)本章程规定应当召集董事会会议的其他情 形。	代表1/10以上素族权的股东、1/3以上董事或者审计 委员会,可以提议召开董事会临时会议、董事长应当 自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	修改
141	第二百一十七条 临时董事会会议由董事长召集,于会议召开五日 以前以于而通知全体董事。 如有本章程前条第二)、(四) (五) (大) 项 规定的情形,董事长不能履行职贵时,由二分之一 以上董事共同推举的一名董事负责召集会议。	第一百一十八条 第事会召开临时第单会会议。应当于会议召开3日以 前以书面形式通过传真或电子邮件等方式通知全体 章事。如遇紧信悟犯、需要尽快召开董事会临时会议 的。经全体董申周管可以随时通过口头或带电话方 次发出会议通知。但召集人或当在会议上作出的明, 召集通知应记载会议召开的时间,地点积议理。临时 会议、如内容中一旦明确,可以采取电话方式举行。	修改
142	第二百一十九条 華事会应按规定的时间率先通知所有董事,并提 供足够的资料。包括但不顺于前条会议通知中所 则的相关背景材料及有助于董事理验公司业务进 当网名或两名以上独立董事认为资料不充分或论 证不明确时,即卷包还有面还订向董事会提出延 期召开董事会会议或延期审议该事项。董事会应 予以采纳并在十个工作日内性出决定。	-	删除
143	第二百二十条 董事会会议应当由一分之一以上的董事出席方可 举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出的 普通决议。必须经全体董事的过半数通过,董事会 作出的特别决议。必须经全体董事的三分之一多 数通过。 董事会临时会议在保障董事在分表达意见的前提 下,可以用传真方式作出决议,并由与会董事签	第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。除法 律、行政法规、部门规章或者本题是为有规定外、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。	
144	第二百二十一条 下列率项由董库会以特别决议作出。 (一)积订公司回购本公司股政客台并、分立、解 被和市等方案。 (二)制订公司案银的验改方案。 (三)从司对外担保事项。 (四)董事会以普通决议作出的应由特别决议通过 的发他事项。 (五)有关法律法规设施性文件规定应由董事会 特别决议的其他事项。 除前款规定以外的连他事项。由董事会以普通决 议作出。	-	删除
145	第二百二十二条 第事与董事会会议决议事师所涉及的企业有关联 关系的、不得对该项块设行使表块权。也不得代理 其他董事行使表块权。遂董事会会议由过半数的 无关联关帝董申出席即同节节、董申会会议所作 决议须经无关联关系董事过生数通过。出席董事 会的无关联董事人数不足之协,应将该事项提 交股东大会审议。	第一百二十一条 董事与董事会会议时这里明所涉及的企业或者个人 有关联关系的,该董事应当及时间董事会书面报告。 有关联关系的。该董事应当及时间董事会书面报告。 有关联关系的董事件也表决权。该董事会会会以历计学 数的元发统关系董事计会大规章。 就可能会会议历代。 "就是是一个专家,就是一个专家,就是一个专家。" "就是一个专家,就是一个专家。" "我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	修改
146	第二百二十四条 第二百二十四条 董事会决议表决方式为举手表决。每名董事有一 票表决权。	第一百二十二条 董事会决议召开会以和表决方式为;现场举手表决或 证名投票表放方式为;现场举手表决或 董事会会议以现场召开为原则。必要助于在保障董事 充分表达意设的赌工,经召集人(主持人)、提议人 同意,也可以通过规则。但话,传真或者由了邮件表决 等方式召开。 元同时进行的方式召开。 非以现场方式石开的。以规则运产场的董事、在电 证会议中发老宽见的董事、规定即则对实际现场传 或者电子邮件等权发表决票。成者董事会后建设的 参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。	修改
147	第二百二十五条 董事会会议应当户记录,出席会议的董事、董事会 秘书和记录人,应当在会议记录上签名。出席会 议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言 作出说明性记录、董事会会议记录作为公司档案 由董事会秘书保存,保存期十年。	第一百二十四条 董事全应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出 席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于 10年。	修改
148	第二百二十七条 董事后当在董事会决议上签字并对董事会的决议 来担责任。董事会决议主反法律、法规或者本章 程, 数使公司遭受损失的、参与决议的董事对公司 负赔偿责任。但经证明任表决时遭袭明异议并记 载于会议记录的、该董事可以免除予以	-	删除
149	董事会庆议公告应当包括以下内容; (一)会议通知发出的时间和方式; (二)会议召开的时间,地点、方式,以及是各符合 有关法律、法规,规章和本管规定的说明; (三)亲自出席。委托他人出席和睦席的董事人数 有地名。从康宫加重和安柱董事姓名; (四)每项议案获得的同意。反对和库权的票数,以 及有关董官交流库权的理由; (五)涉及关联交易的,说明应当回避表决的董事 按金,租由和回避情况。 (六)需要独立董事事前认可或独立发表意见的, 说明市场上可需必要的关表的意见, (七)审议事项的具体内容和会议形成的决议。		删除
150	第二百二十九条 董事会的决议内容指皮法律。行政法规的无效。因 此侵犯股东合法权益的。股东有权依法向人民法 废据是取事记法。是非人民法 康建成学公司基础,逐共实力式违反法律(行政法 规或省公司基础,或者决议内容违反公司被从 股东可以自决议作出之日起六十日内。请求人民 法院撤销。 公司棒指旋其公人政成者撤销按决议后、公司应当 向公司登记机关申请撤销变更登记的。人民法 除宣告该上发政者撤销按决议后。公司应当	-	删除
151	第一百九十五条 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件及 本章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利 益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。	第一百二十六条 独立董事应按照法律《行政法规·中国证监会、深圳证 券交易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司 整体利益、保护中小股东合法权益。	修改
152	第一百七十三条 公司设独立董事制度,独立董事是指不在公司担任验董事外的其他服务,并与公司及其主要职允、 实际控制人不存在直接或者而接利更关系,会 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事原则上最多在一家境内上市公司担任纽 立董事,并应当师他各有是够的间和精力有效地 履行组立董事的职责。	-	删除
153	第一百七十四条 公司董事会成员中独立董事的人数为两名,其中 至少一名为会计专业人士是指具 有高级职称或注册会计师资格的人士。 本章第一节的内容适用于建业董事,本节另有规 定的除外。		删除
154	独立董事必须保持独立性。"对人员不得担任独立董事必须保持独立性。""对人员不得担任独立董事必须保持独立性。""如此,"你就是一个一个公司或者其附属企业任职的人员及其配(二)直接或随接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东公司上发行股份百分之五职(三)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五职(三)在宣接或间接持有公司已发行股份百分之五职的人员及其能调、次战于公共。(三)在宣接或间接持有公司已发行股份百分之五职的人员及其能调、次战于公共。(三)与公司及其经股股东、实际控制人或者自有的人员,以为公司及其经股股东、实际控制人或者自有的人员。但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	第一百二十七条 独立董事必须保持独立性:下列人员不得担任独立 (一)在公司政党基制福企业任职的人员及其配偶、父 任一)在公司政党基制福企业任职的人员及其配偶、父 任一)在公司政党基制福企业任职的人员及其配偶、父 经之司前10名股中的自然及东汉和高级。 (三)直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的 股东或者在公司前5名股东伊那的人员及其配偶、父 (三)在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的 股东或者在公司前5名股东伊那的人员及其配偶、父 (四)在公司张规股表示。李宗被别人在股份之业行政 人员及基础别。炎忠于学、大学长各自的 的概念企业者是好起股股东。李宗被别人在股份人员 "大学的命仪及此转股股东。李宗被别人在股份人员 "大学的命仪及此转股股东。李宗被别人在股份人员 (六)为公司及比较股股东。李宗被别人在股市区人员 (六)为公司及比较股股东。李宗被别人任即分人员 (六)为公司及比较股股东。李宗被别人任即公人员 (一个)是一位个为自然的发生,是第一条规则和 高高等审理人员及主要负责人; 高高等审理人员及主要负责人; (七)最近12个月的营营具有第一()则宣第(六)项所 为同等情况的人员。	修改
155	第一百七十七条 单独或者合计特有公司1%以上股份的股东可向 公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、 未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资 者合法权益的独立董事的质疑或奖免提议。		删除
156	報日在2004年的2001年中初地域企交完成1人。 第一百七十年是前应当任得被提名人的 同意。提名人应当充分了解被提名人职业。学历 职款,详细的工作经历。会部课职,石工重大失信 等不良记录等简色,并对其符合独立性和公立当就并 符合独立性和任何独立,被据名人应当就其 符合独立性和任何独立,在 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	-	删除
157	第一百八十条 第一百八十条 公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时,将所有独立董事候选人的有大大村科包括但不限于提名人间则与索托系统选人的有大时与承尔克尔克尔,从欧州北京市场上的大大村科(包括但不限于提名人间则与家北京东海域、京东海域、京东海域、京东海域、京东海域、京东海域、京东海域、京东海域、	-	删除
158	第。 第一百八十一条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任 期届满,可以连选连任,但连续任职时间不得超过 六年。在公司连续任职担位董审上两六年的,首 该事实发生之日起,十六个月内不得被提名为公	_	删除
159	该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事连续两次未能亲目出席董事会会议的, 第一百八十二条 独立董事连续两次未能亲目出席董事会会议的, 也不委托其他如立董事代为旧席的。公司董事会 应当在该事实发生之日起二十日内指议召开股东 级	-	删除
160	事头及生之日起穴下日内完成作选。  第一百八十二条 独立董事在任期品满间可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事全提及中面静积报告,对任何与 接邻职在关于成其认为有4要则起公司股东和债权 人注意的情况进行规则。公司应当对独立董事辞 取的服及关注事可以战态。 短独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委 会一独立董事师所由的任何合法律,注则中国证监会规定。深圳证券交易所规则或者本章程 的规定、或者或立董事中实验之计专业人士的,报 辞职的独立董事中等经规行职责至新任独立善	-	删除