2025年10月30日 星期四 制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

了342信息披露

第五十五条	股东大会是公司的权力机构,依法打使下列顺权; (一)决定公司经营为计和股份计划; (二)选举和规格部本,次定价全值等的机槽附项; (三)选举和规格部本则工代表社值等的机槽附项; (三)选举和规格的中部工代表社位值等,决定有关监事的规律等。 (四)审以批价值值等会的报告; (六)审议进价金司的年度财务等限方案,决算方案; (七)审以批价值值等会的报告; (九)对支行会司债务所出决议; (九)对支行会司债务所出决议; (九)对支行会司债务所出决议; (十一)对支码的并,分立、海底公司债务所出决议; (十一)对公司的一种财务人所出出决议。 (十一)对公司的一种财务人所出出决议。 (十三)对公司所,那的关计师书务所作出决议。 (十三)对公司所,那的关计师书务所作出决议。 (十三)对公司所,那的关计师书务所作出决议。 (十三)对公司所,那的关计师书务所作出决议。 (十三)对公司所,那的关计师书务所作出决议。 (十三)对公司所,那的关计师书务所作出决议。 (十三)对公司所,即的实际的证别。 (十三)对公司所,即的关于他们公司是一个规模的,则是不是一个规模的。 (十二)和议公司是一个产品公司。 (十二)和议公司是一个产品公司是一个产品公司是一个产品公司是一个产品公司是一个产品公司是一个产品公司。 (十二)和议公司是一个一种公司。	一则是用订忘放广动的时间。 (十一)审议和推查更重集资金用途事项; (十二)审议及推测广划和员工排除计划; (十三)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应。 股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
第五十六条	公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)公司及公司医聚子公司的对外担保总额,达到晚起, 搬走。那些审计的资产的 10年以后提供的任何程序。 (二)推集十二个月的租赁金额通过公司股重。——影告审计 总资产的 30年。 (三)为资产负债率超过 70年间汇算 对最级的程序。 (三)为资产负债率超过 70年间汇算 对最级的程序。 (三)为资产资源等。《采购管场人及关键分类的"20年间程"。 由股东大会审议的对外租保事项,必须完准事实可以通过 后,为可能又聚东大会审议。	近一期於审计总资产的30%以后提供的任何担保。 (三)公司在一年内向他先提供银序的金额超过公司最近一期於审计台资产30%的担保。 (四)为资产负债率超过70%的担保增级提供的担保。 (五)单笔担保额超过20%的担保增少,即经审计净资产10%的 保
第五十七条	股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年 召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内 举行。	股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年; 开一次,应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。
第五十八条	开临时股东大会:	有下列情形之一的,公司在事主发生之日起两个月以内; 开始即提东会。 (一) 董事人数不足(公司赴)那定人教或者本章程所定人协 的三分之二时。 (二)公司未实朴何亨加战技术运搬三分之一时; (三) 华邮或给台并持有公司(70年)上股份市股东请求时; (任) 董事会从为公签则; (任) 董事会从为公签则; (代) 董事人就是从了行时; (六) 法律、行政法规、那门规章或者本章和规定的其他作
第五十九条	公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司股东大会通知中明确的地点。股东大会将宣宣会场。现现场会议形式召开、公司还将股上网格发展为本为股东参加股东大会。 会提供便利。股东通过上达方式参加股东大会的,视为出 公司应定保证股东大会合法,有效的前提下,通过各种方 式和途径、优先提供网络形式的股票平台等现代信息技术 手段,为股东参加股东大会提供便利。	公司召开股东会的地点为公司住所地或公司股东会通知 明确的地点。股东会将设置会场,以现场会议形式召开 公司还将提供网络投票方式为股东提供使利。
第六十条	意见并公告:	本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意则 并公告; (一)会议的召集,召开程序是各符合法律,行政法规,本* 据的规定; (二)始密会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第六十一条	董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后十日内股出 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议	董事会应当在规定的期限内核时召集股东会。 经全体独立董事过年级问题、独立董事有权的董事会战 召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的 说是,董事会坚持抵抗律,行政法院本军都的规定。任 到组以后十日内组出同意或者不愿意召开能申报东会的 而以维重见。董寺会则意召开能护发东会的、连机 会决以后的五日内发出召开股东会的通知,董事会不同就 召开临时股东会的,说明理由并公告。
第六十二条	面形式向董事李極出。董事会应当根据法律,行致法规和 公司章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意 召开临时投东大会的书面反馈愈见。 董事会同意召开临时投东大会的,应当在作出董事会决议 后的五日内发出召开股东大会的,应当在作出董事会决议 变更,应当征将监事会的阅意。	章程的规定,在收到组以后十日内组出同意或不同意召引 临时投东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投东会的。应当在作出董事会决以 的五日内发出召开股东会的通知,通知中对原掘议的变更 应当征得申计委员会的同意。 董事会不同意召开临时投东会,或者在收到提以后十日F
第六十三条	会請來召开総申提於大会,并应当以书丽形式的董事会檢 也。董事全应当程賦註件,行完定無知公司報報的规定, 在收到請來居十日中規由[創意成不即度召开能即股东大 或书籍(可能) 董事会與選召开能即提东大会的通知。通知中对原语来的 重与公司宣召开能即提东大会。或者在外间涨。 董事会司宣召开临即提东大会。或者在收销亦是十日 内米作出书即及引召开除的投放,有的意。 董事会司宣召开临即提东大会。或者在收销亦是十日 内米作出书即反对。并被公司下统即提东大会,现者在收 员的股东权问题事会提议召开除即提东大会,并应当以 出召开版未失金的通知。通知中发明诸来召自以及 都是公司他们是从 是一会的通知,通知中发明诸来自自以及 等会司应。通知是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	单独或者合计特有公司10%以上股份的股东的董事会请召开临时股东会,并应当以下而形式向董师会相出。旅会应当城股东会,并应当以下而形式向董师会相出。旅台运输城总律,行政法康原本章都的规定。《政划请苏州日内周由国家从市间之间,通知中对规定的政治公司,以当年作出报审会决以的五日内发出召开股余会的。成当年作出报审会决以的五日内发出召开除邮报会会的。《基本在政制规末后十日末作出发照的,领地或者合计核有公司10%以上股份的东西市计学员会报任请求。由于以下最后投入了干部地报会会。应当以上股份的东西市计学员会报任请求。
第六十四条	监事会成股东决定自行召集股东大会的, 应当书面通知藏事会, 同时向中国证监会被出机构和深圳证券交易所备集。 在股东大会决议公告前, 召集股东持极比例不得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大 会决议公告时, 向中国证监会派出机场和深圳证券交易所 提交有关证明材料。	审计委员会成股东决定自行召集股东会的,应当书面通 董事会。即申均强则正旁之易所备案。 审计委员会或者包服东在企业股东会通以股东会 议公告时,向梁圳正旁之易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东特般比例不得纸于10%。
第六十五条	对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会 秘书位于他合。董事会应当健保股权登记自的股东名 册。董事会未提供是东名册的。召集人可以持召隆安东人 金加的相外公司。他是登记首翰纳伊申请我说,召集 人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其 他用地。	云他节应了配合。 惠争云应当提供权权宣记口的权尔?
第六十六条	监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由 上市公司承担。	审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用 由本公司承担。
第六十七条	股东大会的揭塞是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体汉案。股东大会应当对具体的摄案和出权汉。 但的具体汉案。股东大会应当对自体的摄案和出现以(一)内容与结准,选起和童籍的建设不相比像,并且属于公司经营范围建顺和东大会即考范围。 (二)还有进程。但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体 决议事项,并且符合法律,行政法规和本豪程的有关规定。
删除原第六 十七条 删除原第六 十八条	公司董命会应当以公司和股东份最大利益为行为他则,被 照本节第六十六条的规定对股东大会提举进行审查。 董事会决定不将股东大会提举列人会议议程的,应当在该 次股东大会上进于董粹和设别,并将提案内等和提单会的 设明在股东大会结束后与股东大会决议一开公告。	
第六十八条	公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并持 布到34以上股份的股东,有权的公司提出股条。 单独或者合计特令公司%以上股份的股东,可以足股东 大会召开-日前提出临时提案并市郡提交召集人。召集 人会召开-日前提出临时提案的一部。 临时提案的内容。 股东大会通知中已列明的服装成增加部份根案, 股东大会通知中已列明的服装成增加部份根塞。 股东大会通知中已列明的服装成增加部份根塞。 股东大会通知中、召集人在发肚股东大会和短后,不得临改 及东大会通知中已列明的服装成增加部份根塞。 股东大会通知中、将进行表决,作出决议。	公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单轴或者合并 有公司19以上股份的股东。有权向公司组出提案。 单独或者合计特有公司19以上股份的股东。可以在股东 召开于由诸陆却的建煤等中面使之召集人。召集 在收到煤塞后两日内突出股东会并承通如、公告临时提 的内容。并将破野推爆是是更东全审议。但临时就 反法律,行政法规或者公司亳和防定。或者不属于股东 验前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知后,不得 必股东会通知中已到时的整建。她随知后来得 经东会通知中来到明或不符合本章制度它的提案,股东分
删除原第七 十条	董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项,并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。 需要更重的次度未允会决议涉及的事项的。提案内容之 完整。不能只列出变更的内容。很讨论的事项需要独立 事发表更见的。这有股东大会通知成补未通知声将同时被 重要发展更加,这有股东大会通知成补无通知声将同时被 重型近董师的愿见费曲。 列入"其他事项"但未明确具体内容约,不能视为提案。股 东大会不得进行表决。	
十一条	对于年度股东大会临时提案,董事会按以下原则进行审 (一)关联性。董事会对股东提案进行审核、对于股及提案 涉及事项与公司有直接关系,并且不超出进准。法顺和公 司章程取定的股东大会取及范围的。应提安股东大会讨 论。对于不停亡上速要取的、冠处更东大会讨处。 董事会是业业不将股大维军提及股东大会表决。应当在这次 股大会。进行来停止地震,他不会是一个是一个 (二)程序性。董事会可以对股东提举涉及的程序性问题 做出决定。如将服装并分所放合并表决。高部间等 人同意。原理案人不同意变更的。股东大会会议主接人可 定的程序进行讨论。	
删除原第七 十二条	提出涉及投资、资产处置和收购兼并等提案的,应当充分 说明该事项的详情。包括,涉及金额。价格(或计价方法)、 资产间疾而值。对公司的影响。审批情况等。如果按照有 关键定据是行变严评估。审计或且独立财务则可 的、董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日本布资 产评估情况、审计结果或独立财务则问报告。	
删除原第七 十三条	董事会审议通过年度报告后,应当对利润分配方案做出决议,并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时,需详细说明转增原因。	
		召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各門

•		
第七十条	股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点,方式和会议期限; (三)以即是分式和议的事所提案; (三)以即是分式和议的事所提案; (三)以即是的文字设别,全体股东均有权机原股东大会,并可以丰価整任作型,杜阳舍公政参加表决。该股东代建、人不必是公司的股东; (四)有权出版股东大会类的股权就占日; (五)全务常设聚系人姓名,电话号码。 股东大架采用的最大使允克方的。这当在股东大会通知中明确裁判的构成其他方方的表决申彻及表决程序。 股权登记日一旦编人,不得全更。	股东会的通知包括以下内容; (一)会议即时间,地点和会议即暇; (一)会议即时间,地点和会议即暇; (三)以明显的文字说明,全体普通形理东约有权担密股东会、排发系代。进入不必是公司的股东; 进入不必是公司的股东; (四)有权过服配东会发表的股东设记日; (7))梅尼加图东会发来的股东设记日; (7))梅尼南尼北西尼东会发来的股及设记日; (7))梅尼南尼东西北西大海如中亚当先分,完整故篱所有损案的股东会超和阳补无通如中亚当先分,完整故篱所有损案的股东会随和阳补无通如中亚当先分,完整故篱所有损案的股东会招车时,于1300年间,是时间是一个1300年间,是一个1300年间,是一个1300年间,是积极登记日中且确认,不得变更。
第七十一条	股东大会相讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中 应当充分投露董事、监事候选人的详细资料。至少包括以 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或其控股使东及某床控制,是是否存在关联关 满样。(三)被满样有公司股份效量; (四)是否受过中国证金及其他专作部门的处罚和证券 除采取累积投票制建举董事、董事外、每位董事、监事依选 人应当以申班继举提出 董事候选。在股大会上应外信息特情况、工作履历等,加强与股东的沟通和区动,保证股东在投票时对候选人有 足够的了解。	(二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关 联关系; (三)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
第七十二条	取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延	发出股东会通知后,光正当理由,股东会不应延期或取消,股东会通知中列明的搬客不应取消。——且出现延期或取消 的情形,召集人应当在原定召开用意少两个工作日公告 并说明原因。
第七十三条	公司董事会和其他召集人应采取必要措施,保证股东大会 的正常秩序。对于于沈股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合 法权益的行为,应采取措施加以制止并及时报告有关部门 查处。	公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东会的 正常秩序。对于干扰股东会,寻鲜慈事和贬见股东合法权 益的行为,应采取措施加以制止并及时报告有关和门查处。
第七十四条	股东大会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。	股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律,法服及本章相行使表决权。股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和 被决。
第七十五条	个人股东崇自出席会议的。应出示本人身份证有持股凭证。索托代理人出席会议的,也出示本人身份证有持股还证。 法人股东应由法定代表人或者代表人表行的代理人出席会议。这些代表人出婚会议的。应出示本人身份证。能证 第154年被公司,应出示本人身份证。能证 期人出婚会议的,代理人应出示本人身份证。能证 现人出婚会议的,代理人应出示本人身份证。这是亦律 但的选定代表人成然担负的一颗年下书均都完证。 股东通过熔兑保票参加股东大会的身份由海知师多交易 形实的表现的关系,将降于现场级东大会召开省一工作, 154年被一个大学的大学的一个大学的人员工作。 154年被一个大学的一个大学的人员工作。 对此一个大学的人员工作,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	个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或者其他能 够表明其身份的有效证件或者证明。代理他人出席会议的。 应归示本人有效者仍证件。现有投权责任。 法人股标应由选定代表、成者代表、录样的代理人出席会 议。选定代表人出席会议的。应归示本人身份定、施证明其 具有选定代表人分解的有效证明;代理人出册会议的。代理
第七十六条	明下列内容; (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一相议事项投赞成、反 对或养权票的指示; (四)季托书签发日期和有效期限;	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 例中等。 (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议 事即投资成,反对成者所采明的指示等。 (四)委托书签注前期和有效即说; (五)委托人签名(或靠引、委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。
	委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否	
第七十七条	可以按自己的意思表决。 代理投票技权等托书由季托人授权他人签署的, 技权签署 的授权 书被者 其他接权 文件 由立等经过企证。 经公益的部分 双书或者其他提权 文学,我把握个理事并与均需是不会 可比许或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为违人的。由其法定代表人或者董维专人,将政策 机构成议及联股的人作为"快速制备"之前投资。	代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接权签署 的接权书或者其他接权文件取当经过公证。经公证的接权 书或者其他接权文件。和投票代理委托书均需备置于公司 住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
第七十八条	册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住	出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册 裁判参加会议人员姓名《成者单位名称》、身份证号码、持有 或者代表有表决权的股份数据、操代理人姓名(或者单位名 称)等事项。
第七十九条	的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股 东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主	召集人和公司聘请的排除存据证券登记结算机构提供的 股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东 姓名《成者名称》及其所有有表现以的能分数。在会区土持 人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权 的优化数之他。会议登记之皆终止
第八十条	股东大会召开时,公司全体董事,监事和董事会秘书应当 出场会议,总经罪以忧他高级管理人员应当别陈会议, 公司可以逾过程频,电话,房阁等方式,为董事,监事和高级 管理人员参与股东大会提供便利。	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响。
第八十一条	駅务时,由半数以上重事共同推举的一名重事王持。 此事人自任刀集於即左士人。由此事人士與士林。此事人	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 申计委员会自行召集的股东会。由申计委员会召集入主 持、审计委员会召集入不能履行职务或者不履行职务时, 由过年宽帅计委员会及成共同推荐的一名审计委协会成 及主持。 股东自行召集的股东会。由召集入成者其惟单代表主持。 另东自行召集的股东会。由召集入成者其惟单代表主持。 经本自行组集的股东会 经,会民主持人违定以罪规则使股东会无法继 练进行的。经出席是东会有表决权过半数的股东同意。股东 会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第八十二条	表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决 结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等 内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明	公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和 表决程序,包括通知,张江、继案访师以及此,详撰,读规结 果的宣仇,会议此记序成,会议记录及其签署。公告等内 容,以及股东会对诸事参问授权原则,授权内容应用确具 体。股东会议事规则应为享偿的的付,由董事会规定,股 东会批准。
第八十三条	在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的 工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职	在年度股东会上,董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。
第八十四条	报告。 讓事、為影響理人员在股东大金上就股东的唐谛和 建议中出解释和说明。 年审会计师可以出席年度股东大金、对投资者关心和照疑 份之均年报初时十等问题比解释和规则。	董事,高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出
第八十六条	股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记 就以下内容; (一)会议时间,地点、汉群和召集人姓名或名称; (二)会议主持以及从研索内部会议的董事、董事、董事 金标方、总定即和其他高级管理人员姓名; (三)出席完议的股份在时世人人类、所持有表决权的股份 总规及占公司股份位数的比例。 (四)对每一维等的审论到之及相应的答复或说明; (五)股东的简响度见或能以以及相应的答复或说明; (七)公司章程规定应当载人会议记录的其他内容。	放尔安应有安以比尔,由重争安徽节贝贝。 会议记录记载以下内容;
第八十七条	人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准 确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代	召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出房或者列席会议的董事、董事会秘书。召集人或者其代表。会议 者列席会议的董事、董事会秘书。召集人或者其代表。会议 主持人应当在会议记录、定条。会议记录应当与职场出票 股东的签名册及代理出席的委托书、风格及其他方式表决 情况的有效资料—并保存、保存期限不少于十年。
第八十八条	因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的。应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止	召集人应当保证股东会准禁举行,直至形成最终决议。因 不可抗力等转零期因等致股东会中止或者不能作出决议 的, 证实品,并股分或者可能从发展不能作出决议 次股东会,并及分全。同时,召集人应的公司所在地中国 证监会派出机构及深圳证券交易所报告。
第八十九条	括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。	股东会执议分为普通执议和特别执议。 股东会作出普通块议、应当由出席股东会的股东所持表决 权的过半效通过。 股东会作出特别决议、应当由出原股东会的股东所持表决 权的三分之一以上通过。
第九十条	下列耶頭由股东大会以普通决议通过。 (一)董事务配事会包工作报告。 (二)董事务配事会包工作报告。 (三)董事会配证等会股大者职款十号指力案。 (三)董事会配证事会成员任任免支抹规解和支付方法。 (三)益司年度推荐。 (五)益司年度推荐。 (大)除法律、行政法规则也是者公司意禁规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。	下列事項出股东会以養施表议通过, (一)董事会位工作报告, (二)董事会和定任所谓分配力案和资本, (三)董事会或品价任免支比德和支付方法, (三)董事会或品价任免支比德和支付方法, (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 (近)统法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 (近)近以外的其他事项。
第九十一条	司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)本章程第五十一条第四项规定的担保事项;	下列事項由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立,分析。合并,顺常和清算; (三)公司在一年内购买。出售重大营产或者向他人提供担保的金额进过公司是近一期经时计总资产30%的; (五)股及燃贴计划; (次)法律,行政法规或者公司要免规定的,以及股东会以普通决议从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。
第九十二条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数 颁行使表决权,每一股份享有一票表决权。 颁行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会市议影响中小投资者利益的重大市源时,对中小 投资者表决应当单独计师。单址计解总集应 当及时公开 处露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人 董事会,独立董事符合相关规定等件的股东可以征集股 东投票权。征集股东块票权应当的验证集人充分被需具 依投票额约会信息。 婚上以有检查专案相待整约方式证 集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低特段比 例限制	页省农伙區 3年级时界。 华出时常结果 起 三及印公开放 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人 股东 买 公司有表决权的股份造数。 股东 买 公司有表决权的股份违权 (证券注)第六十三条第 市 3、第二款股份的 该超过规定时网部的股份在 买 人 的三十六个月内不得行使表决权,且 下计人出席股东会有 表决权场股份截数。 应 3 第二条 2 第二条 3 第二条 4 第二条 4 第二条 3 第二条 4 1 第三条 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

第九十三条	股东大会审议有关关联交易事项时关联股东可以出席股东大会事以有关关联及东西以出席股东大会,并可以依据大级的经验级不同人,在保持会现在现在,在发表决权逐步级不同。在发表决权逐步。是在企业,在的发表的企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个	股东会声明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联 关系并回避的,其他股东可以要求其说明情况并回避。召
第九十四条	除公司处于依机等特殊情况外,非些股东大会以转别执议 批准。公司不得与董事、总些理和其它高级管理人员以外 的人员订立特公司全部或者重要业分的管理处于该人负 到的合同。	除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议机 准,公司将不与董事,高级管理人员以外的人订立将公司金 能或者重要业务的管理之予该人负责的合同。
删除原第九 十九条	年度股东大会和应股东,监事会的要求揭议召开的股东大会不得来散通讯表决方式,临时整东大会市议下列事项 (一)公司增加成者或少注册资本; (一)公司增加成者或少注册资本; (三)公司的分之。合并,解放和清算; (四)公司定制的企改。 (五)取财本公司股票; (一)和财本公司股票; (一)和财本公司股票; (一)和财本公司股票; (一)和财本公司股票; (一)加强分配为案件的"和"并引力案; (一)重要杂股为和监导会成员的任任。 (一)重要杂股为和监导会成员的"统计" (一)重要杂股为企司等。 (一)需股东公会市议的实现及另邻项; (一)需股东公会市议的实现及出资。 (一)电力。	
第九十五条	日以上单独或者合并持有公司发行在外的3%以上普通股 股份的股东也可控本竞争的规定以提案的方式的公司签	董事院选人名单以提案的方式提清股东会表决。 非职工任差董事院选人由董事差,遂第180日以上单独或者 台计特有公司发行在外的写纸上股份的股东展先;由职工 代表出任董事的,其候选人由公司取工验过职工代表大会 职工大会或者其他形式民主选举。,无需提受股东会事 证。 股东会就选等董事进行表决动;根据本意質的规定或者服 东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举明名以上独立董事申,应当实行累积投票制,並 立董事和非独立董事申,应当实行累积投票制,並
新増第九十六条		念累积投票制外,股东会将对所有摄架进行逐项表决,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。
新增第九十七条	股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加 计票和宣票。审议事场与股东有党联关系的。相关股东及 股东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监 平优表共而负于师,宣原,手给分布表达格与,应 市代表共而负于所,宣原,并纷分布表达格与,应 通过网络或性他方式投票的股东放代则,有权通过相 应的处理系统定验自己的处理结果。 监票小组成员应在表决结果上签字。	票和益宗。申以事项与成东有天歌大宗的,相天政东及下 理人不得参加计票、监票。
第一百〇一 条	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。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络方式及其他	股东会现场结束时间不得早干网络或其他方式。会区主找 人应当宣布每一概案你要决情况贴结果,并根据表块结果 宣布继定是否而过。 在正式公布表决结婚前,把充尖现场,网络发性是决力式 中所涉及的公司,计署人、监狱、网络服务方等相关 各方对表决情况均负有保密义务。
第一百○二 条	出席股东大会的股东。应当对继交表决的继案发表以下意 见之一。同意。反对成弃权、 朱填、错填、字迹无法辩认的表决票泉未投的表决票均视 为投票人放弃表决权利,其时初级分数的表决结果应计为 "弃权"。	出席股东会的股东,应当对提交表决的揭案发表以下意见 之一,问意。反对或者释权。证券登记结单规制作为内稳是 着股票市场交易更定应值相机服果的名义特有人,想取 实际持有人是更表示进行中报的命外。 未填,错值,学适无进制人的表现,来处份表决则为现分 投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"务 权"。
第一百〇三条	会议主持人如果对提至表决的决议结果有任何杯礙,可以对所投票改进行点算,出需会议的股东站着股东代则人对会议主持,也有给集集有股份,有权宣在专办法中,后立 即要求点票,会议主持人应当即时点票。	的,有权任旦印表(於61年)后上印要水点示,云以主行八应 = 立即组织点票。
新増第一百 ○六条 新増第一百 ○七条		股东会通过有关董事选举提案的,除非股东会决议男有明确规定,新任董事就任时间在股东会决议通过之日。 股东会通过有关派现,送股或者资本公积转增股本提案的, 公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。
制除原第一百〇九条	除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事会和 监事会应当对股东的周询和建议作出答复或说明。	A PHYTELEKANZSELANDIPA I 73 P.3 X MB PRIPA J MES
删除原第一 百一十三条	对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委 托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议租序的合 法性等事项,可以进行公证。	
第五章	第五章 董事会 第一节 董事	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第一百○八 条	公司董事为自然人,有下则情形之一的,不能担任公司的 董事。 "在事"。 (二) 因贪污,编称。我会对"通用动产"或者破坏社会主义 市场经济移外,被列处为明,执行则需补急。等,或者因犯 事被到今或为人,执行则需补急。等,或者因犯 "就公司。企业的被"负债"入,执行制制、企业。 (三) 但任政"者解处公司。企业的董师政者"长、定观、对 该公司。企业的被"负债"入人员任约。目该公司。企业成产 "有限公司"之是以上,是一个人员任约。目录公司。企业成产 "有限公司"之是一个人员任约。目录公司。企业成产 "有度公司"之是一个人员任约。目录公司。企业成于 "有度公司"之是一个人员任约,是一个人员 "有度公司"之是一个人员会,一个人是一个人员。 (二) 这样,可以不是一个人员会,一个人是一个人。 (二) 这样,可以不是一个人。 (一) 这样,可以不是一个人, (一) 可以不是一个人, (一) 这样,可以不是一个人, (一) 这样,可以不是一个人, (一) 这样,可以不是一个人。 (一) 这样,可以不是一个人, (一) 这样,可以不是一个人, (一) 这样, (一) 是一, (一) 是一,	市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年,被宣告级刑的,自缓刑考验期满之日起
第一百○九 条	大会解除其职务。董鲜任即三年、任期周清可选造性上、 每年任职队民产人会社设施过之民社等。至本租赁审会 任期届期中为止。董祥任期届满块及时改造。在改选出的 董事如任任,被保护协立当你是批准。行政法则。那门现金 和本章程的规定。履行董事职务。 超事可以由经理或者补偿高级管理人员张行。但举任经理 或者其他高级管理人员职务的遗址及由职工代表担任 公司建立董申学习和培训机制。公司应为新任基中提供	止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,房
		董事应当遭守法律、行致法规和本章程的规定、对公司负有 忠实义务。应当采取措施撤免自身利益与公司利益冲突、不
第一百一十 条	 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列生实义务。 (一)不得利用职议或受赔赔或者其他非法收入,不得侵占公司的原则。 (三)不得利用职议或受赔赔或者其他非法收入,不得侵占公司的原则。 (三)不得相用以可验金。 (三)不得相用以可验金。 (三)不得相应人可验金。 (三)不得地区本理相所提供。我是起水大会或董事会同意、将公司资金储营给他、成者以公司财产为他人提供担任。 (五)不得违互本章能同辩定法未经原大会或董事会同意、持公司国本产品产品等。 (五)不得违互本章能同辩定法未经原大会问意。与本公司工资金、与自营或参与他人经营与人以未经帐大公园是、不得可用来多种人、经营与人以未经帐大公园是不得利用业务等。 (七)不得被受自公司交易使佣金目为一看, (七)不得相目此实此关键、第一次之一报。 (七)不得相比实此关键、第一次之一报。 (十)法律、行政法规、第一门规章公司资金。 (十)法律、行政法规、第一门规章公司资金。 (十)法律、行政法规、第一次企一次企一次企一次企一次企一次企一次企一次企一次企一次企一次企一次企一次企一	得利用即反生取不出当利益。 演事外公司负有下到地支头多。 一一不得经力公司的样子、不得那用公司资金。 (二)不得每公司验此其个人及父庭者其他个人名文并。 近十年等的意见其个人及父庭者其他个人名文并。 近十年等的重要的是一个人名文学。 (四)未申董事会或者报东会报告,并按照本章程的规定之 (五)不得利用职及网络或者形全关报他非法收入。 (五)不得利用职及便利。另已自然者他人以取属于公司的 商业机会。但的董事会或者报东会报告,并经原本会块设建过,或者公司则根结准,行政法证则虚者本他人以取属于公司 利用指商业机会价格外, 利用的企业机会价格外, (大)未附着事会或者是从企业。 利用自由政者分别人是营事本公司则需的业务。 (七)不得是自故方公司规章公司秘密。 (九)不得利用其类类体系相接之词利益。 (九)不得用用其类类体系相接之间对益。 (九)不得用用其类类体系相接之间对益。 (九)不得用其类类体系相接之间对益。 (九)不得是自故者是一个人。 (大)未完全是一个人。 (本)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

视为不能履行职责 董事会应当建议股东大会争 以數檢。 以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董 定专师辞职报告。董事会将在二日内被露有关情 下下了条规定的指形外、董事辞职目辞职报告送达 董事会时主效。 所辞职导致公司董事会既于法定是低人数约,该 等取得出生效。 是有所性生效。 完成当年大会未就董事部作出决议 所,该提出辞职的董事如继续履行董事职费。 学业应当是快互能的时载。 "全的空缺。在股东大会未就董事部作用决议 前,该提出辞职的董事如继续履行董事职费。 是发生决公司董商事会行事。董事以其个人会 4.在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者 子事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身 份处。给公司造成损失的,这当承担助债责任。 经验证是完全性债。董事相同以公司的产方他人 经验证是完全性债。董事相同以公司的产方他人 经验证是完全性债。董事相同以公司的产方他人 经验证是完全性债。董事相同以公司的产方他人 经验证是完全性债。董事相同以公司的产方他人 经验证股东人生营税了高级。 1. 通应限失的,该董事应当来主助债责任。 是这些主意的工资是是一个 1. 通过企业, 1. 通过的工资和,应问 2. 通过的工资和,应则是一定的工资和,应问 2. 通过的工资和,应问 2. 通过的工资和,应证 2. 通过的工资和,应证 2. 通过的工资和,应证 2. 通过的工资和,应证 2. 通过的工资和	確事选续两次未能乘自出席,也不要托其他董事出席董 会会议、视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以
视为不能履行职责 董事会应当建议股东大会争 以數檢。 以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董 定专师辞职报告。董事会将在二日内被露有关情 下下了条规定的指形外、董事辞职目辞职报告送达 董事会时主效。 所辞职导致公司董事会既于法定是低人数约,该 等取得出生效。 是有所性生效。 完成当年大会未就董事部作出决议 所,该提出辞职的董事如继续履行董事职费。 学业应当是快互能的时载。 "全的空缺。在股东大会未就董事部作用决议 前,该提出辞职的董事如继续履行董事职费。 是发生决公司董商事会行事。董事以其个人会 4.在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者 子事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身 份处。给公司造成损失的,这当承担助债责任。 经验证是完全性债。董事相同以公司的产方他人 经验证是完全性债。董事相同以公司的产方他人 经验证是完全性债。董事相同以公司的产方他人 经验证是完全性债。董事相同以公司的产方他人 经验证是完全性债。董事相同以公司的产方他人 经验证股东人生营税了高级。 1. 通应限失的,该董事应当来主助债责任。 是这些主意的工资是是一个 1. 通过企业, 1. 通过的工资和,应问 2. 通过的工资和,应则是一定的工资和,应问 2. 通过的工资和,应问 2. 通过的工资和,应证 2. 通过的工资和,应证 2. 通过的工资和,应证 2. 通过的工资和,应证 2. 通过的工资和	会会议、视为不能履行职责。董事会应当建议股东会予以基 挽。 董事可以在任期届满以前辞任、董事辞任应当向公司提 书面等取报告、公司收到等率取报告之日辞年生改、公司称 两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司 等金成员低于沙正提低人效。在改造曲的董事就注册,第 等分应当依原法律、行效法规、所 现象和本享载规定。 "有董事职务"。 公司建立董事寓职管理制度,明确对未履行完毕的公开, 活及及其他未尽申宜追责追偿的领局措施。董事辞任业 或者任期届满。应问董事参办必所有核少手续,其对公司核 经济在担的忠实多。在任期指示并不当然解析。 是你我们总实发。在任期保护所不当然解析。 是你我们总实发。在任期保护所不多效。董事存任职期间因执行 务而如承担的责任、不到离任而免除或者转止。 股东会司以决议解任董事的,董事可以要求公司 一个人名文代表公司或者董事会行事。董事以此个人名文年 即注。在第二方会合理他从方该董事在代表公司或者被 会行事的情况下。该董事应当事先声明其立场和身份。 董事执行公司职务。恰他人造成损害的,公司或当承担赔偿 责任、董事存在故意或者重大过失的、或或当等利期偿费
是书面德职报告。董事会将在二日中按据有关情 不下多规定性形势、董事等即自称现代告述法 董康会时生效。 海市公司董事会听于注定最低人数时,该 等印据告应当在下在董事镇补因等职一生的缺憾 等和报告应当在下在董事镇补因等职一生的缺憾 一些的空缺。在股大会未就董事等等作出决议 前,该提出部职的董事应继续履行董事职费。 一些的空缺。在股大会未就董事等等作出决议 有。该提出部职的董事会符号。董审以其个人会 是人代表公司或者董事会行事。董审以其个人会 是人代表公司或者董事会行事。董可以其个人会 分。 是人代表公司或者董事会行事。董可以其个人会 分。 是人代表公司或者董事会行事。董可以其个人会 分。 是人代表公司或者董事会行事。董可以其个人会 分。 是人代表公司或者董事会行事。董可以其个人会 分。 是人代表公司或者董事会行事。董可以其个人会 分。 是人代表公司或者董事会行事。董可以其个人会 分。 是人,在第二方会合理地认为该董事先判明其立场和身 份。 一定, 是一定,	等前部即报告、公司收购的即报告、公司收购的职报告之口的任生效、公司收购的职用个交易口的废事的房任务或件例 那个交易口收费者关情况、如应或违的资事的原任务则。 事会成员低于法定量低人效。在改选出的意事放任的。则 事仍应当依照法律、行政法规。所以原章和本章程规定,是 行董事职务。 公司建立董事课职管理制度,明确对未履行完毕的公开 诺以及其他未尽律宜追力追缴的保障措施。董事辞任生公 或者任期明满。应向董事全办妥所有移文手续,其对公司收 战者任期明满。应向董事企办妥所有移文手续,其对公司 就是不担的忠义。实在理助结束持不当然解的 是所知的党工会,在中国共产不当然解的 是所知的党工会,在中国共产的人等的或者将止。 是所知的党工会,在中国共产的人等的或者将止。 是不担的党工会,在中国共产的人会必年 本年,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司 大工当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司 一个 本年,在第二方会合理地认为董董事在代录公司或者董明 会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。 董事执行公司职务。给他人造成损害的,公司应当手担赔偿 按任、董事存在就意或者重大过失的,或应当手担赔偿 使任、董事存在就意或者重大过失的,或应当手担赔偿 使任、董事存在就意或者重大过失的,或应当手担赔偿 使任、董事存在就意或者重大过失的,或应当手担赔偿
未结束的董事、对因其權自護职使公司造成的损失,应当承担賠偿责任。 司意規則定或者董事全的合法形式。任何董事不得 名义化表公司或者董事全分子事、董事以其个人名 4、在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者 了事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。 1000年8月時代,是董事是一个人。 1000年8月日,是董事是一个人。 1000年8月日,是董事是一个人,董事是一个人。 1000年8月日,是董事是一个人,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,	語以及其他未尽率宜值贵迫偿的保障措施。董事終任主义 或在归期届成。向前董争之及野有较至美,就公勤解除。在本 程规定的合理则用的仍然有效。董事在任职则间则因执行。 务而应承担的费任,不因属任而免除或者终止。 股东会可以成议解任董事,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 一一 一一 一一 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以 作人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义作 参行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。 董事执行公司职务。给他人遗成损害的,公司或当承担赔偿 费任、董事存在故意或者重大过失的,也或当承担赔偿 货任、董事存在故意或者重大过失的,也或当承担赔偿 货任、董事存在故意或者重大过失的,也或当承担赔偿 货任、董事存在故意或者重大过失的,也或当承担赔偿。
朱结束的董事、对因其擅自赛职使公司造成的损失、应当承租赔偿的任。 失、应当承租赔偿的任。 司章程规定或者董事与会与事。董事以其个人名 古在第二分会型地处为该董事在代表已或基 于事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。 分。司即多财违反法律,行死法规,部门规章或本 的规定。给公司造成损失的。应当承租赔偿责任。 经会成股东人会赔偿。董事把自以公司财产为他人 经会成股东人会赔偿。董事把自以公司财产为他人 经会成股东人会赔偿。董事担目以公司财产为他人 可造成损失的,该董事应当承租赔偿责任。 如遗成损失的,该董事应当承租赔偿责任。 如遗成损失的,该董事应当承租赔偿责任。 第一次,董多应可违及其他进来 和遗址的是一个。有任公司违及其他进来了 和遗址的是一个。有任公司违及其他进来了 和遗址的是一个。有任公司违及其他进来了 而了规章与公司章程赋产资事的一般职权以外, 还使照法律,行政法规定的一种职权以外, 《中国公司章程赋产资事的一般职权以外, 统定的建立意见等等则职权; (一) 亚大美世交易事项的事实的可以, 统公司商业大事实及等等则即权; (四) 非常有不用证明。	无正当理由,在任期铝油前解任董事的,董事可以要求公司 予以赔偿。
失,应当承担赔偿费任。 司意程规定或者董事会的合法形尽,任何董事不得 各文代表公司或者董事会行事。董事以其个人名 有,在第三万会合理地认为该董事任代表公司或者 万事的情况下。该董事应当事先声明其立场和身 份。 一个公司职务时违反法律,行政法规、部门规章或本 均规定,给公司造成损死的,总当承担赔偿责任。 每全成股东大会批准,董事擅自以公司财产为他人 保守。董事应当就以股东大会一以撤始,因此给 司造成损失的,该董事应当承担赔偿责任。 可造成损失的,该董事应当承担赔偿责任。 即两年上营解门落处。 即应按照法律,行政法规。因此分 可应该事实的不是一个。 即成了一个。 10年度,以为, 10年度,以为, 10年度,以为, 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度	个人名文代表公司或者董事会行事。董事以其个人名文的 即注。在第三分金司地址人方兹市车任党会司或员会 会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司应当承担赔偿 责任、董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿 任任。董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或者
2. 化代表公司或者事事会行事。董事以其个人名 古·在第二分会与地址人为资亩中代杂合或者 行事的情况下,该董事应当事先申明其立场和身份。 份。 分。司即多财违反法律,行弦法规,部门规章或本 的规定。给公司造成损失的。应当承租赔偿前任。 P会或股东大土相偿。董事报告以及大大会一以服债。因此允可的债务的,董事委应以及大大会一次服债。因此允可的债务的,董事委应其以及大大会一次服债。因此允可治成损失的,该董事应当来往赔偿责任。 "自然是一个人。" "是一个人。" "是一个一个人。" "是一个一个人。" "是一个一个人。" "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	个人名文代表公司或者董事会行事。董事以其个人名文的 即注。在第三分金司地址人方兹市车任党会司或员会 会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司应当承担赔偿 责任、董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿 任任。董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或者
(物定、条公司造成损失的,或当采担赔偿费任。 净或股款大头性准,该事性商以公司财产为他人 保的,董事全应当建议股东大会予以撤始,因此给 司造成损失的,该董事应当采担赔偿费任。 建立董事等职办法》。公司选聘原外独立董事。应向 国助村工管部门海索。 市应按照法律,行政法规反部门规章的有关规定执 市企按照法律,行政法规反而引发其他法律,行 部门规章与公司章程赋产项部的一般职仅以外、 近年代以下职权。 (一)重大关联长易事项的事实从可权, 明达率的工作规划。 (1) 计多有引用字队可权, 明达率的工作规划。 (1) 计多有引用字队可权, 明达率的工作规划。 (2) 计多有引用字队可权, 明达率的工作规划。 (2) 计多有引用字队可权, 统公司由于等形的地区。 成公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人。 统公司是一个一个人, 统公司是一个一个人, 统公司是一个一个人, 统公司是一个一个人, 统公司是一个一个一个人, 统公司是一个一个一个人, 统公司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	责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿员任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿员任。 任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者率
立董审等理办法)。公司选聘增外独立董事。应向 图即利士·兰曾部门高架。 应按照法律、行政法规区部门规章的有关规定执 或律解格法片便、享有《公司法》及北他选律、行 部门规章与公司章程赋予董事的一般职权以外、 近安行股以下职权。 行政者等处以下取权。 统定的重大事项及发起力率先认可权; 统处司的重大事项及发起立意见等特别取权; (空) 并享有了指示规度关键立意见等特别取权;	
(五) 召开董事会会这的提议权; / 论能在大会看作的股条公产标题提供权, 特定关注事项独立聘请中介服务机构等特别职 技。 技。 北高级管理人员应当积极配合独立董事履行职 这靠手行使取取处遇遇周期时。可向公司董事会 尽。要求裁修管理人员成董事会给予订配合。 完要求裁修理,人员董事会会参与政化市场, 不完分的。可以要未创的企业等的使比进一步 名成则名以上独立董事以为会议址议毕项资料不 全成则名以上独立董事以为会议址议毕项资料不 党企业证明制计则是不创制。不具体或者 本无分的。可以是书简的董事会就还相用包 之而更明制计则是非常的重批。 一位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	
公司不以任何形式为董事纳税。	
关董事义务的规定,适用于公司监事、总经理和其 他高级管理人员。	
直事会,董事会对股东大会负责。董事会下设提名 委员会、新酬与考核委员会、审计委员会。	
由允名董事组成、董事会成员中应当至少包括三分 定董事、泛董事长一人。董事长由董事会以全体董 事的过年致党等产生。 由董事会以全体董事的过年数选等产生和要免。 事长效生变动应向国助科工主管部门备案。	公司设策率会,董事会由九名董事组成,董事会成员中应至少包括三分之一独立董事;设董事长一人。董事长由美事、设董事长一人。董事长由美事在公益体董事的过事效选举产生。董事长发生变动应向1000/科工主管部门备案。
(2)而)公司的空间空间空间之来的条件与他方案。 全国增加减度和企业指数等。及行物等或其他证 等及上市方案。 (2)公司进入成策或即本公司股票或者合并、分立、 设在大会接权区间积,决定公司对外投资。收购出 资产抵押,对外担保申项。差托理财、实现交易等 推销。 在现金额等的公司服务。 10人决定公司内服等理机构的设置。 10年间等解码公司服总签理。每下金额等的公司服务。 10年间等解码公司服总签理。这工程师,财务负责 需签签管理人员,并定过报师事则来发布项。	董事会行他下列职权; (一)召集股东会,并则股东会模告工作; (三)接下股东总的政党; (三)接下股东总的政党; (三)接下股东总的政党; (四)新江公司增加的营销之户进步车。没有营资或其他; 旁及上市步车。安有营资或其他; 旁及上市步车。安有营资或其他; 旁及上市步车。安有营资或其他; 等成支票公司营入收费。或购的公司置入收费。或购本公司股票或营合并,为之。 "会产抵押。为理能等项。要任期增,或更公司劳补投资。收购出售等一个资本限,为证是公司劳补理制,实现交易。或对他、人力决定等证券基督等公司还会职制,或事金等不及其他。然管理人品,并决定其特别等项制发发惠事项。请报应总验股营工人品,并决定其特别等项制发惠事项。请报应总验股营工人品,并决定其特别等项制发惠事项。请报应总验及公司共产业,并完定其实是有关。
(十二)制订公司章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师 事务所;	行士。 (十巴)明尔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、部门规章、本章程及股东会授予创 其他职权。
(十二)湖江公司章報的途域方案; (十三)曾建公司信息披露市項計, 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师 事务所。 所以公司总经照的工作正报补检查总经照的工作; 去律,去规,公司章程及股东大会授予的其他职权。 中国、公司章程及股东大会授予的其他职权。 大学及股东省定位股市计报告的,公司董事会应当 大学见成否定使见的审计报告的,公司董事会应当	(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五)法律、行政法规、部门规章、本章程及股东会授予的
	及成庭期审议科关事項、董事会应予采纳、独立 定要求公司按照制度以及庭期审议科关事,独立 定要求公司按照书出租任未被上市公司采纳的理由 计计特有公司百之三以上股份份股东可向公司出对不具备如立意事劳洛克废出力。华德独立意事劳洛废成力。朱德独立应顺行未能绝力或重导的超速或要免损以。朱德独中公司和中小投资者合法权益的独立董事的测量或要免债人。 由于全国监查,总经理和其他高级管理人员。 他高级管理人员。 董事会下设提名要的人。新闻与李林委员会,审计委员会。 由于全国企业,在专业人。董事长由董事会以全体董事事的过步致选举产生和要免。 中华安全变动应向即的科工主管部门备案。 中华安全变动应向即的科工主管部门备案。 中华安全变动应向即的科工主管部门备案。 中华安全变动应向即的科工主管部门备案。 中华安全变动应向即的科工主管部门备案。 中华安全变动应向即的科工主管部门备案。 中华安全变动应向即的科学万条的关键,并且大会报告,并以为自己发现,就可以不为可以对"从资"及对"从资"的发展,但对"从资"的发展,并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个