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

D390信息披露

公司董事、监事候选人的提名方式和程序为:	第八十七条
(一)董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权以本章程规定向股东大会提名非独立董事候选人;董事会、单独或合并统及公司40以上,股份的股东,股事会有权力股东大会规模。	董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 公司董事候选人的提名方式和程序为; (一)董事会 单轴或表会计结系公司[96]] F影份的股东 有权机
并持有公司1%以上股份的股东、监事会有权向股东大会提名独 立董事候选人,依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委 托其代为行使提名独立董事的权利;	据本章程规定向股东会提名非独立董事候选人;董事会、审计委员会、单独或者合计特有公司1%以上股份的股东有权向股东会提名 独立董事候法人 体法设力的股资老保护机构可以公开请求股方
(二)监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权以本章程规定向股东大会提名非职工代表监事候选人;职工代表监事 由公司工会选举产生。	委托其代为行使提名独立董事的权利; (二)提名人在提名董事候选人前应取得该候选人的书面承诺,确
(三)提名人在提名董事或监事候选人前应取得该候选人的书面 承诺,确认其接受提名,并承诺公开披露的董事或监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事职责。	在 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董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 后切实履行董事职责。 股东大会选举董事、监事时,根据本章程的规定或者股东大会的	股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的 决议,可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益
决议,可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益 的股份比例在30%以上或者选举2名以上独立董事的,公司应当 实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董	股东会选举2名以上独立重事的,应当实行素积投票制。股东会 以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当
事和非独立董事的表决应当分别进行。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股	前款所称累积投票制是指股票会选举董事时,每一股份拥有与每
份拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数, 股东拥有的选举票数可以集中投给一名候选人,也可以投给数名 候选人,具体操作细则如下;	可以集中投给一名候选人,也可以投给数名候选人,具体操作细则 如下:
1、股东大会在选举董事(监事)时,公司股东的每一份股份拥有与 应当选董事(监事)人数相同的选举票数,即股东在选举董事(监事)时拥有的全部选举票数,相当于其持有的股份数和应当选董事)时拥有的全部选举票数,相当于其持有的股份数和应当选董	争入数相同的选举宗教, 即放东在选举重争的拥有的全部选举宗 数,相当于其特有的股份数和应当选董事人数的乘积;
事(監事)人数的乘积; 2、在选举董事(监事)时,股东可以将全部选举票数投向一个候选 人,也可以分散投向多人,但股东累计投出的选举票数不得超过	2、任选举重争时,股东引以将至邻近举票数较同一个联选人,也引以分散投向多人,但股东累计投出的选举票数不得超过其拥有的
其拥有的全部选举票数; 3、表决结束后,根据拟选董事(监事)人数,按照各董事(监事)候	3、表决结束后,根据拟选董事人数,按照各董事候选人的得票数量 多小。以宣列标选让当注董事。
选人的得票数量多少,从高到低确认当选董事(监事); 4、如果多名候选人得票相同,且人数多于剩余候选名额,则股东 大会再次对该几名候选人进行投票。	再次对该几名候选人进行投票。 公司应当和董事签订合同,明确公司和董事之间的权利义务、董事
公司应当和董事签订合同,明确公司和董事之间的权利义务、董 事的任期、董事违反法律法规和《公司章程》的责任以及公司因故 提前解除合同的补偿等内容。	
第八十四条	第八十八条
除累积投票制外,股东大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	除累积投票制外,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
将不会对提案进行搁置或不予表决。 第八十五条	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。 第八十九条
股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,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。 第八十六条	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。 第九十条
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第八十七条	
股东大会采取记名方式投票表决。 第八十八条	股东会采取记名方式投票表决。
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 监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参 加计票,监票。	要。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加 ,
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。 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。	通过网络需求甘油方式排画的公司股本需求甘作用 1. 有权通过
第八十九条 股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	第九十三条 股东会现场结束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。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中	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,股东会现场、网络及其他表决方式中所涉
	及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情 况均负有保密义务。
第九十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之	第九十四条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同意,反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场
□ 四層成果人爰的版果, 应当对海史农侯的海桑及农场下都见之一; 同意、反对或奔权。 未填、错填、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, 其所补银份数的表决结果应计为"奔权"。	思、及内或者升化。 世分室に治海の10年7月第一月日本数条印度 支易互联互通机制股票的名义持有人, 按照实际持有人意思表示 进行申报的除外。未塩、镨塩、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"。 第九十一条	放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
参儿了一宗 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 票数组织点票;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	。 宗数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者
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。	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。
	第九十六条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理 人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的
的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详 细内容。	比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内 容。
在股东大会决议公告中作特别提示。	第九十七条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议的,应当在股 东会决议公告中作特别提示。
第九十四条	第九十八条 第九十八条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在该次股东会结束后 立即就任。
第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的。公司	第九十九条 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
将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第一百条
	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)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
第九十六条	(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、被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾; 年、被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2年;
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;	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,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3年;
(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,被判处刑罚、执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;	(四)担任因速法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,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3年;	
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 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3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的;	理人员等,期限尚未届满的; (八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董	董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行申 核;公司在披露董事候选人情况时,应当同步披露董事会提名委员 会的审核意见。
事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	违反本条第一款规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无 效。
	董事在任职期间出现本条第一款情形的,公司应当立即停止其履职,董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除 其职务,董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估,发现
第九十七条	不符合任职资格的,及时向董事会提出解任的建议。 第一百零一条
董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。	董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其 职务。但是,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会。
	董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定、履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任、但兼任总经理或 者其他高级管理人员职务的董事、总计不得超过公司董事总数的	事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当体 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
者其他高級管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。	董事可以由高級管理人员兼任:但兼任高級管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
	第一百零二条 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利益与公司利益冲突,不得利用职权牟 取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务;
第九十八条	务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权车 取不正当利益。 董事对公司负责于列忠实义务, (一)不得侵占公司财产,挪用公司资金; (二)不得特公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
第九十八条 第九十八条 亩事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义 5: (一)不得利用职权收受贿赂被查其他非法收入,不得侵占公司的	务,应当采取措施避免自身相益与公司利益冲突,不得利用职权年取不正当利益。 董事对公司负有千列忠支义务; (一)不得经点公司材产,想用公司资金; (二)不得将公司效金以其个人名义群立账户有 给。 (二)不得利用取权制能或者被变其他非法收入; (四)未向董事金或者股东会报免,并按原本章相见规定是董事金。
董事应当董守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义 等: (一)不得利用职权收受销路或者其他非法收入、不得侵占公司的 财产; (二)不得挪用公司资金;	务,应当采取措施避免自身利益与公司利益中央、不得利用职权年 取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务: (一)不得经点公司制作、题用公司资金: (二)不得将一则愈起武作人名文级者指他个人名义开立联户有 结; (四)本市董事全或者是东会报告。并按照本章程的规定经董事会 或者股东会决议通过、不得直接或者即是与本公司订立合同或者 证行交易;
董事应当遵守法律、行政法规和本章机、对公司负有下列忠实义 (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得利用职行司贷金; (三)不得将公司资产或者资金以比个人名义或者其他个人名义 开立账户价格。	為, 应当采取措施避免自身利益与公司利益中央、不得利用职权年 取不正当利益。 董明综合司负有下列忠实之等。 (一)不得得允公司附本。据明公司验会。 (二)不得得公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户有 (三)不得得公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户 (四)未向董事会成者经东会报告,并接版本章指创规定经董事会 或者较余会以近近,不得直接或增加是与公司门立合同成者 (五)不得利用职务便利。与自己或者从基础上或者公司帐 会。但向董事会或者较杂合报告并经股东会决证通过,或者公明 会。但向董事会成者较杂合报告并经股东会决证通过,或者公明 能法律,行政法规定者本要的协定。不能利用原本业机会的统
董事应当遵守法律、行致法规和本章程、对公司负有下列忠实义 (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得挪用尺司贷金; (三)不得将公司劳产或者资金以比个人名义或者其他个人名义 开立账户存储。 (四)不得违反本章程的规定,来经股东大会或董事会同意,将公 (四)不得违反本章程的规定,来经股东大会或董事会同意,将公 石)不得违反本章程的规定,来经股东大会或董事会同意,将公 石)不得违反本章程的规定,来经股东大会或董事会同意,并公	务,应当采取情施避免自身利益与公司利益中央、不得利用职权年 取不正当利益。 董事华公司给有下列忠实。多, (一)不得检合公司给有一列忠实。多, (一)不得检合公司财产。据用公司资金。 (三)不得特人的财金以货个人名义克查斯德个人名义开立账户有 信。 (三)不得利用职权制能或者收受其他申涉收人。 (四)未向董事全或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会 或者投东会决议通过。不得直接或者即接与本公司订立合同或者 或者投东会决议通过。不得直接或者心。据取属于公司的或此形 会。但向董事会或者投东会报告并还股东会决议通过。或者公司称 据法律,行政法规或者本家籍的规定。不能利用法商业机会的编 (六)未购事等会或者股东会报告并还股东会决议通过,或者公司称 或者为他人会营身本公司间类的遗步。不得自用
董事应当遵守法律、行政法规和本章机。对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用职权收受赔除或查求他由法收入,不得侵占公司的财产。 (二)不得利用职权收受赔除或查求他由法收入,不得侵占公司的财产的企业,在一个人名义或者其他个人名义所以为一个人名义或者其他个人名义而为一个人名义而为一个人。 (四)不得违反本章相的规定,未经股东大会或董事会同意。将公司资金阶路的人或者以公明产为他人规模担保。 (五)不得违反本章相的规定成本经股东大会问意。与本公司订立任人证的本位,在第10次的证法分别。	务,应当采取情施避免自身利益与公司利益中定、不得利用职权负 取不正当利益。 证事综合可负有下列忠实。多, (一)不得经占公司财产。据用公司资金。 (二)不得经占公司财产。据用公司资金。 (三)不得移口的登金以其个人名义或者常德个人名义开立联户有 信。 (三)不得利用取刊酬品或者设委其他申注收入; (四)未向董申金或者聚东会报告,并按照本章程的规定经董申金 或者报东会决议通过。不得直接或者的接与本公司订立合同或是 途行交易。 (五)不得利用职多便书,与已以查检人谋取漏于公司的商业居 会。但的董申金成者聚东会报告,并经现东会决议通过、或者公明 期法律、行政注规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的新 (大)未向董申金公司政策的业业、不得自 或者为他人经营与本公司国策的业金。 (七)不得超了股人与公司交易的用金归分已有; (八)不得相互按案门场管;
董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义 (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得挪用尺司贷金; (二)不得挪用尺司贷金; (三)不得将公司资产或者资金以比个人名义或者其他个人名义 开立账户停缩。 (四)不得违反本章程的规定、未经股东大会或董事会同意、将公 可资金阶影响色、成者以公司财产为他人提供租除。 五)不得违反本章程的规定。未经股东大会或董事会同意、将公 市资金阶影响色、成者以公司财产为他人提供租除。 (大)未经股东大会同意。不得利用原令便利,为自己或他人谋助 本立属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的 业务。 (七)不得接及等公司及免的佣金归为己有;	务,应当采取措施避免自身利益与公司利益中定,不得利用职权年 取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得经点公司榜不,遇那公司资金; (二)不得将到的意思其个人名义建立帐户者。 (四)未收藏年会或者股东会报告,并按照本章程约取定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者程令人公司订立合同政者 进行交易; (五)不得利用职务便利,分自己或者自被与本公司订立合同政者 进行交易; (五)不得和用职务便利,分自己或者自被人以取属于公司的商业权 会师 新进律,行政法规或者本章相约规定,不能并则指商业机会师 所(大)未向董事会或者股东会报告并经歷东会决议通过,或者公明 据法律,行政法规或者本章相约规定,不得利用。 (大)未向董事会被各是特并经验东会决议通过,或者公明 据法律,行政法规或者本章相约规定,不得自己 或者分化人经营与本公司国家的业业。 (七)不得接受他人与公司交易的佣金自为己有; (人)不得据与某类系据发公司和结。 (十)法律、行政法规、派门规定及本章相规论的转他忠实义务。 董事起下本条规定所得的收入。应当公司所有。经公司成成的
董事应当遵守法律、行政法规和本章机。对公司负有下列忠实义 《一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得那用股份可资金。 (二)不得那用股份可资金。 (三)不得特公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立账户净辖。 (四)不得违反本率税的规定。未经股东大会成董中会同意。将公司资金保持给他。或者以公明产为他人提供租限。 (五)不得违反本率税的规定或未经股东大会同意,与本公司订立 今同或者进行之场。 (六)冰经股东大会回意、"得利用职务便利,为自己或他人规矩 本立属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的 业本公司分别的明金组为之有; (七)不得处与公司交易的明金组为之有; (九)不得他目按据公司和统。 (十)法律、行政法规,谓门规定及本程规定的其他忠实义务。 (十)法律、行政法规,谓门规定及本程规定的其他也实义务。	等,应当采取情施避免自身利益与公司利益中次、不得利用职权负 据不正当利益。 证事综合可负有下列忠实。多。 (一)不得极于公司的有一列忠实。多。 (一)不得极于公司财产。据用公司资金。 (三)不得利用取利明部成者较受其他中涉收人。 (但)未向董年会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会 或者报会会以改进、不得直接或者即接与本公司口立合同政者 或者报会会以选进、不得直接或者的服务中公司立合同政者 会。但印董事会或者股东会报告,并经股东会议运进、或者公司制 据法律,行政法规或者本章程的规定、不能利用该商业机会的场 (八)未向董事会或者股东会报告,并经股东会议运进、,不得日 或者为他人会营与本公司国政的企业为。 (七)不得相以为关系,是一次不能利用该商业机会的场 (七)不得相以为关系,是一次不能利用该商业机会的场 (七)不得相以为关系,是一次不能利用或自己的一个 (九)不得相以为关系,是一个一个 (九)不得相以为关系,是一个一个 (九)不得相以为关系,是一个一个 (九)不得相以为关系,是一个一个 (九)不得相以为关系,是一个一个 (九)不得相以为关系,是一个一个 (九)不得相以为关系,是一个一个 (九)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
盧事应当遵守法律、行政法规和本章制、对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用取收受明路或者其他非法收入、不得侵占公司的 財产。 (三)不得利用取收受明路或者其他非法收入、不得侵占公司的 財产。 (三)不得特公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立账户停储。 (四)不得违反本章的协定。未经股东大会成董事会同意,将公司资金债货给他、或者以公明产为他人提供租限。 (五)不得违反本章制的规定束未经股东大会同意,与本公司订立今间或他投资。 今间或者进行及制。为自己或他人规矩本应属于公司的商业机会。自营或者为他人经营与本公司同流统。 (七)不得进口投资公司交易的佣金担为己有; (七)不得处司交易的佣金担为己有; (九)不得他目按据公司报验。 (十)法律、行政发展,第门顺度及本程规定的其他忠实义务。 (十)法律、行政发展,第门顺度及本程规定的其他忠实义务。	等,应当采取措施避免自身利益与公司利益中突、不得利用职权年度不正当利益。 或事等公司负有下列忠实之身。 (一)不得得公司负有下列忠实之身。 (一)不得得公司前外下,想即公司资金。 (二)不得特公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立联户有信。 (四)未向董事会或者坚全会报告,并是原本章相创规定经董事会或者整杂会设置扩大。有是,是有限,是有效是不是,是有关。 (四)未向董事会会报告,并是原本章相创规定经董事会或者整杂会投资,不得且报政。不能利用证为合同遗址。 (五)不得利用职多便利,为自己或者心人增加是一个司的商业专。但可重争会或者联合关键告并是原本会认证通过,或者公司制法律,不改进规定者未会被经营与本公司司率的业务。(一)不得被自然要是一个人。并是一个人。不得自己被否,并是一个人。一个人,不得相自被露公司秘密。(一)不得他自然要公司秘密,(一)不得他自然要公司秘密,(一)不得他自然要公司秘密,(一)不得他自然要公司秘密,(一)不得他自然要公司秘密,(一)不得他自然是一个人。 (一)不得他自然是一个人。 (一)不得他自然是一个人。 (一)不得他自然是一个人。 (一)不得他自然是一个人。 (一)不得他自然会们是一个人。 (一)不是一个人。 (一)不是一个人,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,
董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义条 (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得那用公司资金; (二)不得那用公司资金; (三)不得各公司资产或者资金以比个人名文或者其他个人名义 开立账户中储。 (四)不得违反本章程的规定。未经股东大会回意。每公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保。 (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会回意。与本公司订立 合同或者进行交易; (大)未经股东大会同意。不得利用更多大会同意。与本公司订立 (大)未经股东大会同意。不得利用更多。 (七)不得进口政营公司经常的企业为一名; (八)不得进口政营公司经常。 (七)不得相互政盟、第门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事还及本条规定所得的收入。应当是公司有自给公司遗志提 董事及在本条规定所得的收入。应当是公司有自给公司遗态提	等,应当采取情施避免自身利益与公司利益中灾、不得利用职权负据不适当利益。 证本证与利益。 证明这个司负有下列忠实。多。 (一)不得极于公司负有下列忠实。多。 (一)不得极于公司战产,遇用公司资金。 (三)不得利用取识制器成者改变其他中法收入。 (但)未向董单会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会 查看报会会以设述,不得直接或者的総与人会公司立合同政者 进行交易。 (五)不得利用取多便利。为自己或者也人认取属于公司的商业标 会。他问董事会或者股东会报告,并经股东会议运过、或者公司制 据法律,行政法规或者本章程的规定、不能利用该商业机会的场 (八)未向董事会或者股东会报告,并经股东会议运过、或者公司 成者为他人经营与本公司国政的企业,不得日 或者为他人经营与本公司国政的企口之有; (八)不得相由联大规关系报客公司利益。 (十)法律,行政是规。据)证据义为报则政治公司。 (十)法律、行政是规。据)证据义者和规定自对之有; (八)不得相由技术规定问题的。 (十)法律、行政程规。据》证据《古经》记述,不得日 或者为他人经营与本公司利益的企口之有; (八)不得相由技术规定问题的。 (一)法律、行政性规定,但当公司司政治自己公司 该为他的企业、以及与董事、高级管理人员的正常规、重要、多位管理人员有法是不是 (四)到现定。前还近常国包括范围,文理,子安、兄弟继来, (四)则规定。前还近常国包括范围,文理,子安、兄弟继来, (四)则规定。前还近常国包括范围,文理,子安、兄弟继来, (四)则规定。前还近常国包括范围,文中,子安、兄弟继来, 《中》从为公司,是一个安、兄弟继来, 《中》从为公司,是一个安、兄弟继来, 《中》从为公司,是一个安、兄弟继来, 《中》从为公司,是一个安、兄弟继来, 《中》从为公司,是一个安、兄弟继来, 《中》从为公司,是一个安、兄弟继来, 《中》从为公司,是一个安、兄弟继来, 《中》和《中》、《中》、《中》、《中》、《中》、《中》、《中》、《中》、《中》、《中》、
董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义条 (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得那用公司资金; (二)不得那用公司资金; (三)不得各公司资产或者资金以比个人名文或者其他个人名义 开立账户中储。 (四)不得违反本章程的规定。未经股东大会回意。每公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保。 (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会回意。与本公司订立 合同或者进行交易; (大)未经股东大会同意。不得利用更多大会同意。与本公司订立 (大)未经股东大会同意。不得利用更多。 (七)不得进口政营公司经常的企业为一名; (八)不得进口政营公司经常。 (七)不得相互政盟、第门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事还及本条规定所得的收入。应当是公司有自给公司遗志提 董事及在本条规定所得的收入。应当是公司有自给公司遗态提	等。应当采取情施避免自身利益与公司利益中突、不得利用职权年度不正当利益。
董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义 (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得那用没可资金; (二)不得那用没可资金; (三)不得各公司产或者资金以比个人名文或者其他个人名义 开立账户中始。 可资金值货给他人或者以公司财产为他人组供担保。 (四)不得违反本章租的规定或未经股东大会同意。与本公司订立 合同或者进行交易; (大)未经股东大会同意。不得利用更多大会同意。与本公司订立 在原于公司的海进机会。自营或者进行交易; (大)未经股东大会同意。不得利用更多。与本公司可求的 业务。 (七)不得被包收置公司经路的企业均之看; (八)不得相自故露公司经路。 (十)法律、行政法规。原门规章及本章程规论的其他忠实义务。 董事是在本条规定所得的收入。应当是公司有有给公司遗查据 有证及在基础。但当是公司有有给公司遗查提	等。应当采取情施避免自身利益与公司利益中突、不得利用职权年度不正当利益。
董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义 (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得那用没可资金; (二)不得那用没可资金; (三)不得各公司产或者资金以比个人名文或者其他个人名义 开立账户中始。 可资金值货给他人或者以公司财产为他人组供担保。 (四)不得违反本章租的规定或未经股东大会同意。与本公司订立 合同或者进行交易; (大)未经股东大会同意。不得利用更多大会同意。与本公司订立 在原于公司的海进机会。自营或者进行交易; (大)未经股东大会同意。不得利用更多。与本公司可求的 业务。 (七)不得被包收置公司经路的企业均之看; (八)不得相自故露公司经路。 (十)法律、行政法规。原门规章及本章程规论的其他忠实义务。 董事是在本条规定所得的收入。应当是公司有有给公司遗查据 有证及在基础。但当是公司有有给公司遗查提	等。应当采取情施避免自身利益与公司利益中突、不得利用职权年度不正当利益。
董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义 (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得那用没可资金; (二)不得那用没可资金; (三)不得各公司产或者资金以比个人名文或者其他个人名义 开立账户中始。 可资金值货给他人或者以公司财产为他人组供担保。 (四)不得违反本章租的规定或未经股东大会同意。与本公司订立 合同或者进行交易; (大)未经股东大会同意。不得利用更多大会同意。与本公司订立 在原于公司的海进机会。自营或者进行交易; (大)未经股东大会同意。不得利用更多。与本公司可求的 业务。 (七)不得被包收置公司经路的企业均之看; (八)不得相自故露公司经路。 (十)法律、行政法规。原门规章及本章程规论的其他忠实义务。 董事是在本条规定所得的收入。应当是公司有有给公司遗查据 有证及在基础。但当是公司有有给公司遗查提	等。应当采取情施避免自身利益与公司利益中央、不得利用职权年 取不正当利益。 证明综合司食有下列忠实。多; (一)不得得公司食有下列忠实。多; (一)不得得公司食金以我个人名义或者其他个人名义开立账户有 信; (三)不得利用取及制能或者收受其他中法收人; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会 查看教会会以证法,不得直接或者服务与公司可立合同或者 进行交易; (五)不得利用取多便利,多自己或者取得人等。如为企业过、或者公明 服法律,行政法规或者未实着的规定。不能利用资商业机会免龄 为, (个)未向董事会或者股东会报告并经股东会议运过、或者公明 服法律,行政法规或者未或案的规定,不能利用资商业机会免龄 为, (个)未向董事会或者股东会报告,并经股东会议运过、或者公明 服法律,行政法规或者未或案的规定可称。 (十)不得用取为规定。对第一个人。 (十)不得用其为规定。对第一个 (一)不得用其为规定。对第一个 (一)不得用其为规定。对第一个 (一)不得用其为规定。对第一个 (一)不得用其为规定。对第一个 (一)不得用其为规定。对第一个 (一),不得用是规定。对第一个 (一),可以是是一个 (一),可以是一个 (一),可以是一个 证实,高级管理人员的还或《董事、高级管理人员有其他处理 关系的实现人,与今可以合同或者是一条 董事、高级管理人员的还或《董事、高级管理人员有其他处理 关系的实现人,与今可以合同或者是一个 市场企业,以为一个一个,不是一个 。 每,外租父母,各个女,外的专业、如果 查求,但以为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
董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义 (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得那用没可资金; (二)不得那用没可资金; (三)不得各公司产或者资金以比个人名文或者其他个人名义 开立账户中始。 可资金值货给他人或者以公司财产为他人组供担保。 (四)不得违反本章租的规定或未经股东大会同意。与本公司订立 合同或者进行交易; (大)未经股东大会同意。不得利用更多大会同意。与本公司订立 在原于公司的海进机会。自营或者进行交易; (大)未经股东大会同意。不得利用更多。与本公司可求的 业务。 (七)不得被包收置公司经路的企业均之看; (八)不得相自故露公司经路。 (十)法律、行政法规。原门规章及本章程规论的其他忠实义务。 董事是在本条规定所得的收入。应当是公司有有给公司遗查据 有证及在基础。但当是公司有有给公司遗查提	等。应当采取情施避免自身利益与公司利益中央、不得利用职权年 取不正当利益。 证明综合司食有下列忠实。多; (一)不得得公司食有下列忠实。多; (一)不得得公司食金以我个人名义或者其他个人名义开立账户有 信; (三)不得利用取及制能或者收受其他中法收人; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会 查看教会会以证法,不得直接或者服务与公司可立合同或者 进行交易; (五)不得利用取多便利,多自己或者取得人等。如为企业过、或者公明 服法律,行政法规或者未实着的规定。不能利用资商业机会免龄 为, (个)未向董事会或者股东会报告并经股东会议运过、或者公明 服法律,行政法规或者未或案的规定,不能利用资商业机会免龄 为, (个)未向董事会或者股东会报告,并经股东会议运过、或者公明 服法律,行政法规或者未或案的规定可称。 (十)不得用取为规定。对第一个人。 (十)不得用其为规定。对第一个 (一)不得用其为规定。对第一个 (一)不得用其为规定。对第一个 (一)不得用其为规定。对第一个 (一)不得用其为规定。对第一个 (一)不得用其为规定。对第一个 (一),不得用是规定。对第一个 (一),可以是是一个 (一),可以是一个 (一),可以是一个 证实,高级管理人员的还或《董事、高级管理人员有其他处理 关系的实现人,与今可以合同或者是一条 董事、高级管理人员的还或《董事、高级管理人员有其他处理 关系的实现人,与今可以合同或者是一个 市场企业,以为一个一个,不是一个 。 每,外租父母,各个女,外的专业、如果 查求,但以为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
董事应当董守法律、行政法规和本章相、对公司负有下列忠实义。 (一)不得利用职权收受赔除密度就他由法收入,不得侵占公司的财产。 (三)不得利用职权收受赔偿或查找个人名义或者其他个人名义开立账户律结。 (四)不得违反本章的协议应,未经股东大会成董事每回意,然可完全的特价也、成者以公明产为他人提供担保。 (五)不得违反本章相的规定或未经股东大会同意,与本公司订立公司的编组权。 (大)未经股东大会同意、不得利用职必便利,为自己或他人谋取本应属于公司的编组权。 由业务。 (七)不得建与公司交易的佣金归之元。 (七)不得建与公司交易的佣金归之后。 (七)不得建与公司交易的佣金归之后。 (七)不得建与公司交易的佣金归之后。 (七)不得建与公司交易的佣金归之后, (七)不得是明公司发易的佣金归之后, (七)不得利用其决理关系指举公司的统 (十)法律、行政无规,据了规章及公司经济 (十)法律、行政法规、统门规章从上,是公司所有,给公司违统据、统一规章从是一位公司所有,给公司违统据、统一规章从是一位公司所有,给公司违统据、公司进入股票。	务。应当采取措施避免自身利益与公司利益中央、不得利用职权年 取不正当利益。 董斯球公司负有下列忠实之多; (一)不得得公司前途中,想即公司查会。 (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户有 信: (三)不得利用取役制能或者钦受其他非法收入; (四)朱南董事会或者整庆会报告,并是版本章相约规定经董事会 或者较在会员以进工,不得且接取工。不能自用第一之合同或者 (五)不得利用取多便利。为自己或者以逐过、或者公司相 发行交易。 (五)不得利用取多便利。为自己或是一次是一次是一次是一次是一个人。 (五)不得利用取多便利。为自己或是一个人。 (五)不得利用取多使利。为自己或是一个人。 (一)不能要是他人全心可是一个人。 (一)不能要是他人全心可是一个人。 (一)不能要是他人全心可是一个人。 (一)不得相性处策之争称都是一个人。 (一)不得相性处策之争称都是一个人。 (一)不得相性处策之争称是一个人。 (一)不得相性处策之争称是一个人。 (一)不得相性处策之争称是一个人。 (一)不得相性处策之争称是一个人。 (一)不得相性处策之争称是一个人。 (一)不得相性处策之争称是一个人。 (一)不得相性处策之争称,这是一个一个人。 在事,高级管理人员的立定道、课中,高级管理人员或者其近亲属 直接或者间处的企业。以及与资本、高级管理人员或者其近亲属 适实者的他人经营与公司间或少多的。这当中国重求分或者较大多。 是实验者他人经营与公司间或少多的。这当中国重求的或者较大多。 是实验者他人经营与公司间或少多的。这当中国重求的或者较大多。 是实验者他人经营与公司间或少多的。这当中国被争攻逐者较大多。 是实验者的人经营与公司间或少多的。这当中直被争攻逐者较大多。 是实验者的人经营与公司间或少多的。这当中直接一处之。 是实验者的人经营与公司的企业,以及本章程等有 定的是一个人。 定的是一个人。 是实验者的人。 是实验
董事应当董守法律、行政法规和本章相、对公司负有下列忠实义。 (一)不得利用职权收受赔除密度就他由法收入,不得侵占公司的财产。 (三)不得利用职权收受赔偿或查找个人名义或者其他个人名义开立账户律结。 (四)不得违反本章的协议应,未经股东大会成董事每回意,然可完全的特价也、成者以公明产为他人提供担保。 (五)不得违反本章相的规定或未经股东大会同意,与本公司订立公司的编组权。 (大)未经股东大会同意、不得利用职必便利,为自己或他人谋取本应属于公司的编组权。 由业务。 (七)不得建与公司交易的佣金归之元。 (七)不得建与公司交易的佣金归之后。 (七)不得建与公司交易的佣金归之后。 (七)不得建与公司交易的佣金归之后。 (七)不得建与公司交易的佣金归之后, (七)不得是明公司发易的佣金归之后, (七)不得利用其决理关系指举公司的统 (十)法律、行政无规,据了规章及公司经济 (十)法律、行政法规、统门规章从上,是公司所有,给公司违统据、统一规章从是一位公司所有,给公司违统据、统一规章从是一位公司所有,给公司违统据、公司进入股票。	等。应当采取情施避免自身和益与公司和益中央、不得利用职权年度不正当利益。
董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义 (一)不得利用职权收受贿赂者求抚他非忠收人,不得侵占公司的 财产。 (二)不得利用职权收受贿赂者求抚他非忠收人,不得侵占公司的 财产。 (三)不得特公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立账户律结。 (四)不得违反本章程的规定、未经投东大会成董事会同意,将公司资金的营险也。或者以公明产为他人提供租保。 (五)不得违反本章程的规定束经股东大会同意,与本公司订立 合同或者进行及制。 (七)不得违反本章程的规定束经股东大会同意,与本公司订立 公司的资金收租金,自营或者于他人经营与本公司同实的 业务 (七)不得提自故愿公司秘部,公自己或他人谋取 业务 (七)不得提自故愿公司秘部,公自己或他人谋取 "以下,不得理自故愿公司秘部,公自己或他人谋取 业务 (七)不得提自故愿公司秘部,公司公司所有,给公司跑底部 失的,应当年私司司之有, 公司迎底部 "安康、安康、安康、安康、安康、安康、安康、安康、安康、安康、安康、安康、安康、安	等。应当采取情施避免自身利益与公司利益中央、不得利用职权年度不正当利益。
董事应当遵守法律、行政法规和本章相、对公司负有下列忠实义 (一)不得利用职权败受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得利用职权败受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得特公司财产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立职产种结。 (四)不得违反本章和的股边、未经股东大会或董事会同意,将公司资金保持给他、或者以公明产为他人提供租保。 (五)不得违反本章和的股边束长程及东大会同意,与本公司订立 合同或者进行及制。为自己或他、误助 本立属于公司的商业机会,自营或者产人经营与本公司同类的 业务。 (十)不得处司的商业机会,自营或者产人经营与本公司同类的 业务。 (十)不得他自致整公司秘密。 (十)公司税利用决划联关系指数公司利益。 (十)法律、行政法规、前,即原及发布超规的政治性他忠实义务。 董事还反本条规定所得的收入。应当年公司所有,给公司造成准 失的,应当军社制的债金行。 一方不是一个人。 "是一个人。"	等。应当采取情施避免自身和益与公司利益中央、不得利用职权年 取不正当利益。 董斯等公司资有下列忠实。多: (一)不得得公司资金,提出公司资金。 (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户有 信。 (三)不得利用职权钢幅或者收受其他中法收入。 (四)未向董事会成者经产会报告,并按照本章相创规定经董事会 成者较余会以近江,不得直接或者使是为其实。 (五)不得利用职务便利、为自己或者但从基取属于公司的商业机 进行交易。 (五)不得利用职务便利、为自己或者但从基取属于公司的商业机 发生,不会成业或者和实验的是为一个。 (五)不得利用职务便利、为自己或者是人类的成为。 (五)不得利用职务便利、为自己或证据人就的国际。 (五)不得利用职务便利、为自己或证人和国际的业务。 (六)不得相主被要处人与公司交易的创金自己有。 (八)不得随主被要公司秘密。 (八)不得随主按查公司两者的业务。 (一)法律,行政法规。加度及关系是根地的执金, (一)法律,行政法规。则应该是关系是根地的对他。 的。应当采取现的对价。如一次一所有,给公司造成损失 的。应当采取现的特性忠实义多。 董事连反本条规定所得的收入。应当的公司所有,给公司造成损失 的。应当采取现的特别。 (三)以现证。 法可以会对的企业,以及当成者其还采取 重要在文本规定所得的收入。应当的公司所统法行交易,适用本条率。就行 发系的实现人,与公司立合同或者进行交易,适用本条率。就有 发系的实现人。一个公司的企业,以及一场企业,以及一场。 在实本规定所得的企业,以及一场企业,以及者其还采取 是发表的规则和自己或者从是取解于。或者有关,他求取 是发表的规则的自己或者从是取解于。或者可以是发生的。 证明的事场等,并予以故露。公司应按据法律法规以及本章相等制 定的影外进行。 定的影外进行。 "是是一个企业的企业。" "是是一个企业的企业。" "是是一个企业的企业。" "是是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。 "是一个企业",是一个企业,
董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义 (一)不得利用职权收受赔除遗离状他非忠收人,不得侵占公司的 财产。 (二)不得利用职权收受赔除遗离状体非忠收人,不得侵占公司的 财产。 (三)不得特公司资产或者资金以体个人名义或者其他个人名义 开立账户传统。 (四)不得违反本章格的规定,未经股东大会成董事公司意 (四)不得违反本章格的规定,未经股东大会问意,与本公司订立 公司资金的经验他人或者以公明产为他人提供租保。 (五)不得违反本章格的规定或未经股东大会问意,与本公司订立 公司或者进入公司的确误机会。自营或者他人经常与本公司间实的 业务 (七)不得进反本等税的规定或未经股东大会问意,为自己或他人谋即 业务 (七)不得提自被查公司经验价单位为公司资格 (七)人不得提自被查公司经验 (七)人不得相自按歌头来被强定的对验。 (十)法律、行政法规,强,强强之本等程规定的结论是实 失的,是当年基础是在条件。在公司追索被 失的,是当年基础是在关键之及可称有。给公司追索被 "大力"不得利用法发联关系,实验上编书经查查任。 (一)应遗域、认真、勤勉地行使公司联予会发育管理状态。 (三)应公平对特所有股东。 (三)应公平对特所有股东。 (三)应公平对特所有股东。 (三)应公平对特所有股东。 (三)应公平对特所有股东。 (三)应公平对特别有股东。 (三)应公平对各项企即报告签署于而确认是观、保证公司所被露的	等。应当采取情施避免自身和益与公司利益中突、不得利用职权年度不正当利益。
 董事应当遵守法律、行政法规和本章相、对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用职权败受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。 (三)不得利用职权败受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。 (三)不得特公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义元等特公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义元等社员本条理的规定来经股东大会同意。有公司资金的资金的企业。未至现于这个公司资金的资金的企业。有公司资金的资金的企业。 (五)不得违反本章相的规定或未经股东大会同意,与本公司订立会同或未在公司的企业和公司的企业。 (五)不得违反本章相的规定或未经股东大会同意。有公司可立会与政治有关。 (十)不得性自发源公司交易的佣金归为记有。 (十)不得是与本公司司实的企业分别,公司可以的佣金组、与自实或者他人经营与本公司同类的企业分别交易的佣金归为记有。 (九)不得他自发源及河极治、自然市场公司对战。 (十)法律、行政发现。前 即康及本者能规定的其他忠实义务。在审事及本条规定所得的收入。应当与公司所有,给公司迫疫症 关于,会当实有限的企业,不是这种关系,是当实有限的人。 (三)及时了解公司金券经营管理状况。 (三)及时了解公司金券经营管理状况。 (三)及时了解公司金券经营管理状况。 (三)及时了解公司金券经营管理状况。 (四)应当公司公司来报告签署书面的人理、保证公司所按据的人理、保证公司的企业公司会会会会会会会会会会会。 (三)及时,解公司金券经营管理状况。 (四)应当公司公司来报的法是《保证公司》, (四)应当公司公司来报的人理、不是公司的企业公司会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	等。应当采取情施避免自身利益与公司利益中央、不得利用职权年度不正当利益。
董事应当遵守法律、行政法规和本章相、对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用职权收受赔除资度就他由忠权人,不得侵占公司的财产的人。 (三)不得利用职权收受赔除资金以体个人名义或者其他个人名义所有所以不可能产品者资金以体个人名义或者其他个人名义所有法反本策制的规定,未经股东大会成董事会同意,各公司资金的特价也、成者以公明产为他人提供租保。在八不得违反本策制的规定或未经股东大会同意,与本公司订立《人》未经股东大会同意、不得利用即必使利、为自己或他人谋取业方。 (七)不得违反本策制的规定或未经股东大会同意,与本公司订立《人》未经股东大会同意、不得利用即必使利、为自己或他人谋取业务。 (七)不得接受与公司交易的佣金归为之后,(小)不得相自决或公司有能的人。 (七)不得接自决定公司的商组织会,自营或者他人经营与本公司间实的业务。 (七)不得接自决定公司的商级。(十)法律、行政法规、第汇规章及为和股票。(十)法律、行政法规、第汇规章及关系等规则定的其他忠实义务。 董事还反本条规定所得的收入,应当自公司所有,给公司违法规、条件的关键、对。是当自公司所有,给公司违法规、企业公司所有,给公司违法规、企业公司所有,给公司违法规、(十)法律、行政法规、再汇规章及本条规定所得的收入,应当自公司所有,给公司违法规、(一)应当对公司证明报告签署书面确认定。 (三)应为了解处而是一个企业,是一个公司的关键,不是一个公司的对意,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的人公司的人公司的人公司的人。	等。应当采取情施避免自身种益与公司利益中央、不得利用职权年度不正当利益。
董事应当遵守法律、行政法规和本章相、对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用职权收受赔除资度就他由忠权人,不得侵占公司的财产的人。 (三)不得利用职权收受赔除资金以体个人名义或者其他个人名义所有所以不可能产品者资金以体个人名义或者其他个人名义所有法反本策制的规定,未经股东大会成董事会同意,各公司资金的特价也、成者以公明产为他人提供租保。在八不得违反本策制的规定或未经股东大会同意,与本公司订立《人》未经股东大会同意、不得利用即必使利、为自己或他人谋取业方。 (七)不得违反本策制的规定或未经股东大会同意,与本公司订立《人》未经股东大会同意、不得利用即必使利、为自己或他人谋取业务。 (七)不得接受与公司交易的佣金归为之后,(小)不得相自决或公司有能的人。 (七)不得接自决定公司的商组织会,自营或者他人经营与本公司间实的业务。 (七)不得接自决定公司的商级。(十)法律、行政法规、第汇规章及为和股票。(十)法律、行政法规、第汇规章及关系等规则定的其他忠实义务。 董事还反本条规定所得的收入,应当自公司所有,给公司违法规、条件的关键、对。是当自公司所有,给公司违法规、企业公司所有,给公司违法规、企业公司所有,给公司违法规、(十)法律、行政法规、再汇规章及本条规定所得的收入,应当自公司所有,给公司违法规、(一)应当对公司证明报告签署书面确认定。 (三)应为了解处而是一个企业,是一个公司的关键,不是一个公司的对意,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的关键,不是一个公司的人公司的人公司的人公司的人。	等。应当采取情施避免自身种益与公司利益中央、不得利用职权年度不正当利益。
 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用职权收受赔偿或者就他非忠收人,不得侵占公司的财产。 (三)不得利用职权收受赔偿或者就他非忠收人,不得侵占公司的财产的人员。 (三)不得都用公司资金。 (三)不得都用公司资金。 (四)不得适及本菜的协定。未经股东大会成董事会同意,将公司资金的特价也及者以公期产为他人提供租保。 (四)不得适及本菜的协定或者必须的财产为他人提供租保。 (五)不得适及本菜和的规定或未经股东大会同意。与本公司订立公司资金的特价也及者以公期产少债。从提供租保。 (大)未经股东大会同意。不得利用职身使用,为自己或他人谋事业务门的政策不及同意。 (七)不得被是与公司交易的佣金妇为全人。 (七)不得被与公司交易的佣金妇为全人。 (七)不得被自由效公司报告。 (十)法律、行政法规、有了规章及必须保密、(十)法律、行政证规、制了规章及本章规定的其他忠实义务。 (本)公司所有,给公司违法据条件的关键。 (十)法律、行政法规、利了规章及公司所有。给公司违法据不分的企业,不会规定等。 (十)法律、行政法规、并实法规和本章相关的关键。 (十)法律、行政法规、并实法规和企业公司所有,给公司违法据证的主义务。 (本)公司所有,给公司违法据证的主义务。 (本)公司所有,给公司违法据证的主义务。 (五)公司所有,给公司违法据证的主义务。 (五)公司所有,给公司违法据证的主义务。 (五)公司所有,给公司违法据证的主义。 (五)公司所有,给公司违法据证的主义。 (五)公司所有,然公司违法规则,不是公司所有。 (五)公司所有,然公司违法规则,不是公司所有。 (五)公司所有,然公司的法据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证	等。应当采取情施避免自身种益与公司利益中央、不得利用职权年度不正当利益。

<u> </u>	
书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出	第一百零五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事释任应当向公司提交书面辞 职报告。公司敦制新取报告之日常任生效。公司将在2个交易日内 披露有实施及。 如因董事的除任导致公司董事经成员低于按定是低人数。在改选 出的董事就任前,原董事仍应当依原法律、行政法规、部门规章和 本章稳矩定,履行董事职务。
第一百零二条 確非參聖生效或者任即福壽。 应向確省会办妥所有修交手续,其 对公司和股东承租的忠实义务。在任职结束后的一年之內仍然有 後,并不当然無限。 其如公司简单秘密,技术秘密和其他小器信 這印除您义务在其任职结束后仍然有效,直至规密据改为公开信 。 其他义务的转续则而应当根据公平的原则编成一般事份 为强任之间时间长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结 束而证。	每公司的大系任門押筒0亿和採件下结果而定。 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离职而免除或 者终止,董事属职时尚未履行完毕的承诺,仍应当履行。 公司建立董事属职管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及
Annue.	其他未尽事宜追责追偿的保障措施。公司应当对该原確事是否存在未尽义务。未履行完毕的承诺。是否涉嫌违法违规行为等进行审查。 第一百零七条 股东会可以决划解任董事、违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以赔偿的。
义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三	第一百零八条 第一百零八条 文代表公司或者董事会的合法授权、任何董事不得以个人名 文代表公司或者董事会行事。董事以其个人名文行事时,在第三 方会合理地从为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该 董事应当事先申明其立场和身份。 第一百零几条 董事执行公司职务。给他人造成制等的,公司将承担赔偿责任;董
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。 第一百零五条	
	第一百一十条
董事会由七名董事组成,其中设独立董事三名。董事会设董事长 一名。	【删除】
(一)投資財务会計報告及证明結合息、內認控制评价 股告, (二)聘用或者解除示分。可申计业务的会计申明多所; (三)聘任或者解除公司财务的费力。 (三)聘任或者解除公司财务的费力。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策。会计估计变更或 者重大会计差精更正; (五)法律,行政法规,中国证益金规定和本程的等规定的其他事 事于委员会等季度至少召开一次会议、则名及以上成员报义, 有了分二以上成员出的方字形行。 看召录人从为有必要时,可以召开他时会议。事计委员会会议领 有三分二以上成员出的方字形行。 (二)对金贵政党对于他时会议。事计委员会会议领 有一分之二、即取规规则和重大大投资、策进 行时实。并被下列事师的董事会担比辖议。 (一)经毛能规则是规则和重大大投资、策进 行时实。并被下列事师的董事会担比辖议。 (一)经毛能规则是规则和重大大投资、策进 等的人类形型。 (一)是不是发展的解决,对外 程序事项。李托理财、关联交易、融资方常及发展战略等重大事 项。(三)其他参码对发展的重大事项。 (三)其他参码对发展的重大事项。 (三)其他参码对发展的重大事项。 (三)其他参码对发展的重大事项。 (三)提供事项,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设于通选。事核,并 实际的重确的一个。 (三)法律,不改法规。中国证监会规定和本案创等规定的工作参审 事务会议可让我概名多员会的意见及未采纳的具体理由,并进行 第二十年下列事师前董事全规批辖议。 (二)制定或者实现取权激励计划,员工持续计划,激励对全展提 发展,行权法规。中国证监会保护制,激励对全展提 发展,行权法规。中国证监会保护制制,激励对全展提 发展,行权法规。中国证监会保护制制,激励对全展提 发展,行权法规等和关键。可以证明和全局全部等规划的,是是 当在解书上对导致是自会的意见及未采纳的。 当在解书上对等是自会的意见及未采纳的。 是在解书上对表示是是,中国证监会使和全身的意见及未采纳的。 是在解书上对表示是是,中国证监会规划,不是是,	第一百一十一条 第平台下使下列即权。 (一) 活银股东会。并即较全会报告工作。 (二) 地方投东会的决议。 (三) 地方公司的判制的全方常和统补等。请方案。 (五) 制订公司增加或者或少注册资本。发行债券或者其他证券及 (大) 相订公司增加或者或少注册资本。发行债券或者其他证券及 (大) 均区可因本类程第二十五条第一款第三三则。第至三则。第至人对。 (大) 均限定的情形较现本公司股份但出决以。 (人) 心理安全司以和原定的情形较加水公司股份但出决以。 (人) 心理安全司以和股营理则。(力) 以实公司对外投资、收购出售资产,资 "允用"对外证据等明。基础的管理则的保险。 (十) 决定等任政者解明为发生现。简本经过是他高级管理 人员,并决定其指榜解明和发思事项。相定总型即总是名。决定的 任政者解释公司副总经里,则多么监等高级管理人员,并决定其权 解释明的逐年等规则。 (十二)制订本度相约能处方案。 (十二)制订本度相约能处方案。 (十三)则取余会量指两前产者更数分公司时上的会计和事务所。 (十五) 时政公司总是指两时产者。本章程或者股及理的工作。 (十五) 时政公司总是规则。第二位 (十二) 计及处理,据订报度,本章程或者股及规则。不同 (十二) 批准、专程被重复数是规则。有一位。
第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审 计意见向股东大会作出说明。	第一百一十二条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计 意见向股东会作出说明。
提高工作效率,保证科学决策。	第一百一十三条 截事会制定董事会议事基则以确保董事会落实股东会决议,提高 工作效率 展证种学决策。 董事会议事规则应作为本章税的附件,由董事会拟定,股东会批 准。
公司发生的下列以易行为。应提交簿中金申证文序及申按解。 一(一)公司在一年内购买,出售重大产产不超过公司最近一期签审 一(一)公司在一年内购买,出售重大产产不超过公司最近一期签审 一地营产300%((一)公易涉及的第一总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者 为的。1公司裁近一册经审计社资产的100以上,100公司裁近一册经审 计净资产的00以上,且他全途翻超过100万元; (四)交易产生的利润1公司最近一个会计年更批判注的营业的人员 因政以上,且他全途翻起过100万元; (五)交易标的 (加股权)在提近一个会计年更批判的营业仪人员 公司裁近一个会计年度处计计学的现代。100万元; (大)交易标的(加股权)在提近一个会计平度批判的产物制点公司裁近一个会计年度整计计学的同的 100以上,且绝社会翻起过 1000万元; (七)交易标的(加股权)涉及的资产净额(同时存在帐面值和)定债为治处人员及一个会计年度整计等的产的100以上,且绝社会都经过一个公司外担任人的公司分别,但是一个公司的人员。100万元; (七)交易标的(加股权)涉及免债产净额(同时存在帐面值和)定债券为的上公司成近一期经时计算产价的50以上,且 200万元以上,这者与关键上发生的交易金额(包括采担的债务和费用)在 30万元以上,成者与关键上发生的交易金额(包括采担的债务和费用)在 30万元以上,成者与关键上发生的交易金额(包括采担的债务和费用)在 30万元以上,成者与关键上发生的交易金额(包括采担的债务和费用)在 30万元以上,成者与关键上发生的交易金额(包括采担的债务和费用)在 30万元以上,成者与关键上发生的交易企额(包括采担的债务和费用)在 20万元以上,由公司属于一种经济的债务和费用,在 20万元以上,该者与关键之是,由经验是任务之会计议社员。	(一)公司在一年内购买、出售重大党产不超过公司最近一期经审计总资产2005; (二)交易动及的资产总额(即时存在禁而值和评估值的)以高者为别自公司最近一期经审计计总资产的1000以上,
董事会设董事长、副董事长各一名,董事长、副董事长由董事担任,以全体董事的过半数选举产生或者罢免。	
第一百一十三条 董事长守性下列职权 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)管促,稳定董事会会议的执行; (三)警查公司股票、公司的参及其他有价证券; (四)签署审查文件和其他应由公司法定代表人签署的文件; (四)签署审查文件和其他应由公司法定代表人签署的文件; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力解案合情况下,对公司事务 行被符合法律规定和公司相益的特别处置发,并在事后向公司董 事年股东大会报告; (七)董事会校子给其他职权。	第一百一十五条 第一百一十五条 (一)主持股东会和召集。 : 持董事会会议; (一)新程、检查董事会决议的执行; (三)签署公即股票。公司等及其他有价证券; (四)签署董事会文件; (五)在发生料大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务 行使符合法律规定和公司制造的特别处置度,并在非后向公司重 事事取东会报告; (大)董事会授予的其他职权。
同)履行职务; 董事长与蒯董事长均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。 第一百一十五条	第一百一十六条 公司關旗事长助助旗事长工作、旗事长不能履行职务或者不履行 职务的。由剧旗事长履行职务化立有解位或者两位以上開藏事长 約。由过半数的旗事共同推举的剧旗事长周行职务),董事长与閣 董事长均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
以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十六条 代表1/10以上表决权的股东。17以上董事或者监事会。可以提议 召开董事会临时会议、董申左应当目接到报议后10日内。召集和 主持董事会次、 第一百一十七条	董事会每年至少召开辦公会议、由董事长召集、于会议召开10日以前书面通知会体董事。 第一日一十八条 代表1/10以上表决权的股东、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、董事在监当指参划提议后10日内,召集1/24按事会会议、于全议召开5日以前以书面、邮件或董事会会议、于发议召开5日以前以书面、邮件或董事会会议、于发议召开5日以前以书面、邮件或董事会会议、于发议召开5日以前以书面、邮件或
康學委員开語時萬學委然以的類別方式为:十加頭或思語: 週周町 限为:会议召开前五日。 第一百一十八条 董學会会议邀的包括以下內容: (一)会议即稱此他; (二)会议明報; (三)事由及议题; (四)安进海如日期。	庫等会日市區可重學会改化,子宮化召开2日以前以七面、哪仟或 电话等方式通知全体董事。 第一百二十条 董事会改通知包括以下内容: (一)会议日期知地点; (二)会议明殿; (三)等由及议题; (四)发出通知的日期。
(四) 次出迪邓町日期。 第一百一十九条	(四)发出通知的日期。 第一百二十一条 诺斯△△河口右河平外的诺斯山府右司泽尔 诺斯△佐山市河

第一百二十条 第一百二十条 按项决议行他表决权。事而所涉及的企业有关联关系的、不得对 按项决议行他表决权。也不得代理其他董事行使表决权。该董事 会会议由过半级的无关联关系董事出密即可举行,董事会会议诉 床决议须经无关联关系董事近半教通过。出席董事会的无关联 董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。	的,该重事应当及时问重事会书面报告。有天联天系的重事不例 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 第二个设计过来数的王关联关系被审判审册可兴会,被第二个心
第一百二十一条 都事会决议以举手投票方式进行表决,并由举手表决的董事在书 面决议或会议记录上鉴名确认表决的意见。 截事会临时会议定保障董事名为走边鬼份的领量下,可以用通 讯、传真、视频等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 程度追当对董序的决议采批胜定、董事舍的决议还是注意 规本章相则分析。 是成本章相则在大会决议、竞使公司董严重损失的,参与决议 分董事对公司的秘密责任。任整心即在表决时等表明导议并记 载于会议记录的,该董事可以免除责任。	第一百二十三条 第一百二十三条 在保障董事充分表达意见即前提下,董事会会议可以采用现场、电 于通信等方式召开和表决。
F本人因故不能出席,可以书面委托其他董事按其意愿代为授 F、委托人应当独立承担法律责任。独立董事不得委托非独立董 年代为程票。委托书中应裁明代理人的姓名,代理事识,提权范 显和有效期限,并由委托人签名改盖章。代为出席会议和投票的	第一百二十四条 董事会会议、但由董事本人出席、对所汉事强发表明确重见、董事 因放不能出席,可以书面委托其他董事在专业长人宣惠代为投票。委 托入应当他立案排理法律责任、但独立董事不得要托中独立董事代 投票。 秦托中亚级利于理从为经长、代理事项、建议区围制有 发期限,并由委托人签名或董章、作为投票的董审应当立任权应 发期限,并由委托人签名或董章、作为投票的董审应当立任权应 就可以,并由委托人签名或董章、作为投票的董审会位、永平长托他董 都下为投票的。该事并出席事金会议。永年关托他董 董事立当对董事会的过以采用报年、董事会的决议及法律、行 故法规定者本章组。最后会议、给公司或应严重损失的。参与决 议的董事对公司的赔偿责任、经证明在表决时管表明异议并记载 于会议记录的。该董事可以免除责任。
	第一百二十五条 董事会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。董事会会议记录应当真实,准确、完 整、董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。
人)姓名; (三)会议议程;	第一百二十六条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开约日期,地点和召集人姓名; (二)出席董事约姓名以及全债人类托出资审李给6董事(代理人) 姓名; (二)会议议程;
(四)董事发言要点; 五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反 对或奔权的票数)。——	(四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表放方式和结果(表次结果应赖明赞成、反对 或者奔权的票数)。 第三节独立董事 第一百二十七条
	公司独立董事应按照法律,行政法规、中国正监会、证券交易所和 本章能的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制 盖、专业咨询作用,维护公司整体利益、保护中小型东合法权益。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事, (二)直接或者间接持令公司定处行股份。93以上的是未完全同时, 名股东中的自然人是疾发抗强。20年,天安、 (三)直接或者间接持令公司之行股份。93以上的股东或者在 公司加五名股东任职的人员及其能则、公理、子安、 (四)在股股条东、实际控制人的发发推测。20年,子安、 (四)在公司股股条东、实际控制人的发发推测。20年,子安、 (四)在公司股股股条、实际控制人的发发推测。20年,子安、 (四)在公司股股股条、实际控制人的发发推测。20年,子安、 (四)在公司及其轮股股系、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。或者在有重工业务往来的单位及其控股股
	(六)为公司及社會經股稅、深時定期人比申明入公司。 (六)为公司及社會股股稅、深時股份人或者其各目附属企业提供 財务。法律、咨询《保等階級务的人员、包括但工程干量供服务的中 代制的项目目显体人员、各股股上员、在股份主案字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 (七)最近十二个月曾经具有事。如至第六项所列举情形的人员。 近年,行政法规、中国正监全规定、证券交易所业务规则和本 章税规定的不具备独立性的其他人员。 独立城市应当每年年独立性的发生自查。并将自查情况是交流 事会。 董事会应当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。与年度报告同时按据。 第一百二十九条 担任公司始立董事应当符合下列条件。
	(一)根據法律、行效法與和北地格方法规定、具备担任上市公司董事 的資務。 (二)符合本章根规定的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识、根密相关法律法规和规则。 (四)具有五以上履行独立履事组资所必需的法律、会计或者经 (五)具有良好的个人品部。不存在重大先信等不良记录。 (五)具有良好的个人品部。不存在重大先信等不良记录。 (大)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本 章相规定的其他条件。
	第一百三十条 独立演事作为董事会的成员。对公司及全体股东负有忠实义务、勤 他义务。审慎履行下列职责。 (一)参与董事会决策并分所议事功及袭明确意见。 (二)对公司与控股股东、法师控制人、董事、高级管理人员之间的 潜在重大有能力中收集市现任行意。除中小一股合法权益。 (三)对公司经营发限提供专业、客观的建议、促进机开董事会决策 水平。 (巴)法律、行政法规、中国汇监会规定和本章程规定的其他职责。
	第一百三十一条 独立衛宙行使下列時期限权, (一)独立時清中介机构,对公司具体事項进行审计、咨询或者核 近。 (二)向衛事会院区召托衛时最充会。 (三)超汉召开董事会会议。 (四)依法公开晚款东征服原在权利。 (五)对可能能等公司或者中小员在服务在规划。 (五)对可能能等公司或者中小员定益的事项接,表独立意见。 (六)法律、行政法规、中国证金全规定和本章规则定的其他职权。 独立董事行使前被第一项至第三项所则限权的。应当经全体独立 董事任于使第一级所则限权的、应当经全体独立 能定着年行使第一级所列限权的、公司将及协裁案。上述职权不 能定着行使第一级所列取权的、公司将及协裁案。
	第一百三十二条 下列事項应当经公司金体地位董事过半契同意后。提交董事会审 议。 (一)应当旅游分类使之易。 (二)公司被收率声,董事会中污收购所作出份决策及采取的措施。 (四)法律、行政法规,中国证监会规定和未幸程规定的其他事项。
_	公司建立全部由独立董事参加的专门公司期,董事会可以关联 交易等事项的。由他立董事专门会议事先认可、 公司证则或者不证则召开独立董事专门会议事先认可、 公司证则或者不证则召开独立董事专门会议明议。 整独立董事专门会议明以。 遵立董事专门会议可以根据顺野代计论之司比他申项。 她立董事专门会议可以根据顺野代计论之司比他申项。 她立董申专门会议可以根据顺野代计论之司比他申项。 他立董事专门会议可以相称一一条独立董事召集 和主持;召集人不顺即或者不能顺即时,则名及以上独立董事召集 但否系是并指带一名代表主持。 量否会区是中央师则,他立董中与自然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是
_	期四节董事会位了逐份会 第一百三十四等 公司董事会设置审计、战略与可持续发展、混名、新侧与考核等专 行委员会。在了委员会成员企能由董事组成、由董事经选等产生。 依据本章和新维全校及联节即第一条 专引委员会的工作和股由 董事会审计委员会。并使公司违规定的董事会的职权。
	第一百三十五条 审计委员会成员3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,且独 立董事占多数,并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可见成为审计委员会成员。 第一百三十六条
_	如计录员会负责地格公司的场信息及社检查。监督及评估的外部 审计工作和内部控制、下等即项型经验时计录员会企体成员过率 数回意后,提定能率会审议。 (一)披露财务会计程告及定即报告中的财务价值。内部控制评价 报。(二)聘用或者销售等及公司审计业务的会计师事务所。 (三)聘任或者解聘尽力创制务总监。 (四)因会计准则变更以外的限制作出会计疾症。会计估计变更或 者重大会计差错更正。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本案程等规定的其他事
	第一百三十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议、两名及以上成员推议、或者 召集人认为有多要财。可以召开临场会议、审计委员会会议领有 20以上成员出席方可修行。 审计委员会供以应,资惠等时等员会委员的过少数通过。 审计委员会供议的表表。应当一人一概。 审计委员会快议的发表。应当一人一概。 审计委员会快议应,就是一个一概。
_	品第与可持续发展来员会成员 24. 其中可以有独立董事。 第一百三十九条 战略与可持续发展委员会成员 66. 由对公司长师发展战略和重大投资决 策进行研究,并称下列明现的董师全提出建议。 (一)公司长期发展战略规划。 (二)颁给董事会推动的对外投资、政则出售资。资产抵押、对外 租保事项、安托理财、关联交易、施劳方案及发报战略等重大事项。
	(四)其他影响公司发展的重大事项。 第一百四十条 提名委员会成员3名,且独立董事占多数,并由独立董事担任召集 人。
-	無名差別会负责犯定董事。高级管理人员的选择标准和影序、对董事 專、高级管理人员人选及其任职收款是行通途。审核,并就下列事 项的董事会提出建议。 (一)概名或者任免董事。 (二)特任应者解聘成签管理人员; (二)法律、行政法规、中国证金金级定和本章相等规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董 被塞。 第一次即止一条
	新欄与考核委员会成员3名。且独立董事占多数,并由独立董事担任召集人。 第一百四十三条 前欄与考核委员会改员3名。且独立董事占多数,并由独立董事担任召集人。 第欄与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的等核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的新棚决定机制,决策流程、支付与止付追索支持等等棚份定有方案,升度下列事项向董事会担任的企业。 (二)制定或者变更以及微时计划。17种时代,激励对象获授权金、一个规定或各种成战。 (二)制定或者变更以及微时计划。17种时代,基则对象获授权(四)法律、行政法规,中国证监会规定和本章租等规定的其他事董事。高级管理人员在即分析所属子公司安排特较计划。(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章租等规定的其他事董事会对新棚与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。运告在董事会次以中已载新棚与考核委员会的虚议未采纳或者未完全采纳的,运告在董事会次以中已载新棚与考核委员会的虚议未来纳或者未完全采纳的,应当在董事会次以中已载新棚与考核委员会的虚议未来纳或者未完全采纳的,应
第八章亞经理及其他高級管理人员 第一百二十五条 公司设总经理—名。由董事李傳任或解聘。 公司设总经理—名。董总经理三名。附考也监一名。董事会认定的 使商政管理人员若干名。由董事全時任或解聘。公司政和总经 重,加总经理—及等签工聘任合同,明确公司总 在本人员之间的权利和义务。以上人的任用,以上人员退及法律 法规和公司章和的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内 等。 董事可以受得兼任总经理、副总经理、财务总监或者其他高级管 理人局。	等八章高级管理人员 第八章高级管理人员 第一百四十四条 公司设总经理—名。由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理,由董事会决定聘任或者解聘。
第一百二十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管 理人员。	第一百四十五条 本章程关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。高 级管理人员在任职期间出现不得担任董政管理人员情形的。应当 应即在是眼外转走即多。高级管理人员未胜出路等现入 诸事会处 悉或者也当知悉律年实史生后应当见即地理定解解其职多。董事 会提名委员会应当劳高级管理人员的任职资格进行评估、发现不 符合任职资格的、及时询董事会胜捐解等建议。 本章程关于董事的忠实义务。勤勉义务、属即管理的规定、同时适 用于高级管理人员。

高级管理人员仅在公司物额,不得由公司控股股东代发薪水。 公司控股股东,实际控制人及其关联方不得干预高级管理人员的 正常选聘程序,不得越过股东大会,董事会直接任免高级管理人 员。 第一百二十八条	公司控股股东、头际控制入及具天联力个骨干损高级管理。 正常选聘程序,不得越过股东会、董事会直接任免高级管理。 第一百四十七条
ポーロー・T/V系 总经理毎届任期三年, 总经理连聘可以连任。	总经理每届任期三年,总经理 <u>连</u> 轉可以连任。
第一百二十九条	事会报告工作; (二)组织主施公司年度经营计划机投资方案; (三)和订公司的部管整机构设置方案; (四)和订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规定; (五)制定公司的具体规定; (次)提请董事会司任或者解码公司副总经理,财务总监和: 级管理人员;
第一百三十条 董事会授权总理,应以下交易事项; (一)交易涉及的势产总额(同时卡底部值和评估值的,以高者 水市每千公司是近一期经时上位资产10%; (二)交易的成交金额(包括不担的债务和费用)低于公司最近— 期经时计价资产10%; 成处对金额不起过100万元; (三)交易产生的海间低于少点接近一个会计中度经时计分利润 (四)交易所够10数投入在投近一个会计中度经时计分利润 (四)交易所约10数投入在投近一个会计中度相关的多单次 低 "无)交易标的(如股权)准投近一个会计中度相关的争制似低于 公司最近一个会计中度经时计分前闭10%,或绝对金额不超过 1000万元; (元)交易标的(如股权)涉及份营产净额(即计在继知值和评估 为全额不超过1000万元; (大)交易标的(如股权)涉及份营产净额(即分在股面值和评估 为全额不超过1000万元; (大)交易标的(如股权)涉及份营产净额(即分在股面值和评估 为全额不超过1000万元; (大)交易标的(如股权)涉及份营产净额(即分,或绝对金额不超过 1000万元; (大)交易标的(如股权)涉及份营产净额(1000万元; (大)交易标的(如股权)涉及份营产净额(1000万元; 可为关键的为价值。取求检对值计算,上述"交易"事 项参照本章提供图十二条规定。但不包括例等负责的。 现代目录》(2000年),是一位的主发生的交易。 位括还求旧价值多和费用的不足300万元。成产是公司提近一期经 时计分资产他设计会5%的关键之5%。如总经理与该户交易审 (包括承报旧价值多和费用)几年200万元。或产是公司设定多期 证书符件产价值为5%的关键之5%。如总经理与该更多多量 (包括承报旧价值多和费用)几年200万元。或产是公司提近一期经 审计分资产处分量。如此会是与自分交易等。	(本) 版于公司最近一期经时上总数产10%。(二) 交易的或交金额(包括承租的债务和费用)版于公司是(二) 交易的或交金额(包括承租的债务和费用)版于公司是(三) 交易产生的利彻低于公司提近一个会计中度和关闭。或者格效金额不超过100万元(四) 交易标的/如股汉在提近一个会计中度和关闭查数分司最近一个会计中度和关闭查数分司最近一个会计中度和关闭净对象的分词是(五) 交易标的(如股汉)在提近一个会计中度和关的净利司最近一个会计中度和关的净利司最近一个会计中度和关的净利司最近一个会计中度整计净利润10%。或者格效金额不提(万) 交易标的(如股汉)涉及的资产净额(同时存在账面值值的、以高者的水量分量为是近一期经时计等资产的10%全部不提到100万元。上选指标边及的数数加力负值。取过检查估计算。上选"等则发表"以及公司与关联法人发生的交易金额(包括对比的债务费的。提供上公司与关联法人发生的交易金额(包括对比的债务
第一百三十一条 总经理应制订总经理工作制度,报童审会批准后实施。 总经理工作制度包括下均内容; (一)总经理及过程开始体,规矩和参加的人员; (二)总经理及比他高级管理人员各目具体的职密及比分工; (三)公司资金、资产运用、签订理大人合同的权限,以及向董事会、 运事会的报告制度; (四)诸事会儿为必要的其他证项。 第一百三十二条 总经理可以在任期国源以前提出禁犯。 者关章经理参明的 具体程序和为法由总经理与公司之间的聘用合同规定。 第一百三十三条 副经经里、财务总监、董事会儿定的其他高级管理人员由总经理 提名、董事会等任政解等,副总经经理从为。会对在总	报告制度; (四)董事会从为必要的其他事项。 第一百五十一条 总经理可以在任期届满风油胜胜辞职。有关总经理辞事协 序和对法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 第一百五十二条
能名・東華芸物社以時間。 副忠立理が切忠定理工作。 公司住忌 経理工作制度中应当规定副总经理、财务总监、其他高級管理人 员的任免程序以及与总经理的关系,并规定上述高级管理人员的 权责。	理提名,由董事会决定聘任或者解聘。副总经理、财务总监
公司设徽事会秘书,负责公司股大会和董事会会议的筹格及文件保管。公司股东资料的管理,办理信息股票事务,投资者名东口、保等职工、企司股东资料的管理,办理信息股票事务,投资者名东口、保事任外公司股份股票分别。为银行职责有权参加相关会议。贵国有文文件,了解公司的财务和经营替指包、租金及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何肌均和个人不管处于是一个大型工程。	公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件、董事、财务 其他高极管理人员和相关工作人员应当支持,配合董事会 工作。 董事会秘书为履行职责,有权了解公司的财务和经营情况。 及信息披露的有关会议,董殿相关文件,并坚求公司有关部
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或 本竞程的规定 经公司选证据集的 拉米亚和股份委任	高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
第一百三十六条 高級管理人员应当忠実履行职务。维护公司和全体股东的最大利 益。高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务。给公司 和股东的利益造成期害的。应当依法承讯赔偿责任。	本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任 第一百五十五条 高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的 适。高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务 司和股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第七章监事会 第一百三十七条金第一百五十四条 第一百五十五条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定、制定公司的财	
务会计制度。 第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交 易所接近并披露中度报告。在每一会计年度上毕毕结束之日起2 个月内向中国证监会摄出机极和证券交惠所报送并披露中期报 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行款法规,中国证监会及 证券交易所的规定进行编制。 第一百五十七条 公司除法定的会计帐簿,从书写页公台计帐簿。公司的资产,不 以任何个人名义于帐户存储。	和证券交易所招送并披露年度限告。在每一会计年度上半 之日起2个月内向中国证监会被出机构和证券交易所报送 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 证券交易所的规定进行编制。 第一百五十八条
第一百五十八条 公司分配当年稅后利润計,应当根取利润的10%列人公司法定公 稅金。公司法定公稅金累計權助公司担前資本的50%以上的,可 公司的法定公稅金稅金稅。與時年度亏损的,在依限前款规定 提取法定公稅金之前,应当先用当年利润等外 公司入稅后利润中提取法定公稅金后,经股东大会收区,还可以 从后利润中提取法定公稅金后,经股东大会收区,还可以 公司於今月根稅服股公稅金所令稅后約回,按照股东持有稅股 份付繳份在,在業額地度工程制定的勞企時齡外, 股东大会並反前繳加定,在公司等补亏損和組取法定公稅金之前	第一百五十九条 公司分配当年税后利润申、应当根款申润的10%列入公司 级。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上 以不利规数。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前 报取法定公积金之积。应当分用当年利润标外等加。 公司、税配利润中报取法定公积金后,经股余会决以、还可 房间中期取任宣公积金。 公司外亏损也据取公积金后后。经股余会决以、还可 份社的形包。但本章根据定不规是后所余税后利润,按规股条件 份比的形包。但本章根据定不规律制制,按规股条件 份比的形包。但本章根据定不规律制制,经规股条件
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为 增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公	公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍
第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东 大会召开后2个月内完成股利成股份)的就发事项。	第一百六十一条
	度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具的
第一百六十一条 公司实施积极的相价分配及策,董规对投资者的合理投资团报。 公司实施积极的相价分配及策,董规对投资者的合理投资团报。 并保持连续性和定性。公司可以采取观点或者投票等方式分 危时间,均则分配不得超过累计可分是利润的范围。不得需该公 有的炎策和论证过程中应当我分为德地边童事,外部监事和公众 投资者的意见。 (少公司的等间的分配形式	度股东全审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具 后,公司领在2个月内完成股利(或者股份)的派发事项
第一百八十一条 公司法據积极的部分配致 電影技術 整理技術 著的合理技術問題 人名司法據积极的部分配致 電 建設建榜 著的合理技術 制度 经 一种	實股疾金申汉通过的下一年中期分紅条件和上限制度具 后。公司强在2个月内完成股利(或者股份)的张发事项 后,公司强在2个月内完成股利(或者股份)的张发事项 公司实施积极的利润分配致策。
公司上海外级的影响分配致强力。 公司共振积极的利润分配致强力。 公司共振积极的利润分配致强力。 公司以上和联心或者的分配设备,重要对时营者的合理投资回报。 并解补偿接性和稳定性。公司可以采取观点应者股票等方式分面的利润。不得超过累计可分配利润的范围,不得期苦公司转缩的企业,是非金和吸汞水金对利润分配级、能的线策和心。这等者可能也立截中应。当先为考虑也立截事,外部监事和公众投资者的选取利。但优先采用现金分分的影响的分配形式。 《中原现金 古式分配的 约和不少于每年实现的分配 利润的公司,不是以现金方式分配的 约和不少于每年实现的分配 利润的人工 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	策段系金申収通位的下一年中期分红条件和上限制定具 后。公司领在2个月内完成股利(或者股份)的展发事项 后。公司领在2个月内完成股利(或者股份)的展发事项 公司法施积极的运动后现效策。重要对投资者约合理股份 解特效策的一致性。合理性和运动性、不得损害公司特定 力。公司等根据自身实际情况、并结合股系(特別是中小规 意见。在不同的介弦观论的范围内域达观避散杂动即分 实现或。是可以不同处心的通用内域达观避散杂动即分 实现或。是可以不同的分化所用的处理。即分化中间的范围 方式。公司等即分化下制设定。即分化中间的范围 (一)公司的动物分配形式。其中分化中间的范围 (一)公司即金为无分红的具体条件和比例 公司主要采取股份之作的间分分配。即分司主律发来 (一)公司或少红的间别分配。即分前上度涂料。 (一)公司或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
公司支援积极的利润分配效值。要取付的资金的资金的发展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	類長病全申议通过的下一年中期分紅条件和上限制定具 后。公司關係2个月內完成股利(或者股份)的嚴皮事項 后,公司關係2个月內完成股利(或者股份)的嚴皮事項 公司與關係的一致性。合理性生和管定性、不得損害公司持续 之。公司與關稅自身实病情况。計合稅股(有)與內學之 意见。在例例分配效與心的范围內的心域避免和回稅 意见。在例例分配效與心的范围內的心域避免和回稅 不可與不可與企業不分和股利。但允先采用服 方式。公司明報的分配何期的心形之效,即公司应 理果、取過金。股票成一者结合的方式分配股利。但允完采用服 方式。公司明如分配何期的分配形式。 以下,公司明金方式分配的利益的企業的表。 可之。 可之,公司明金方式分和的利益的企业,可以完立 现金分式。 在於學計一時,他的別人不同也,是不可 是一位, 一位, 公司之間, 一位, 公司之間, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位
公司上海保服的海沟企员。 公司与海外股级支援, 公司共输和服的海沟企政、公司以及联系。 公司共输和服的海沟企政、公司可以采取观点或者投票为方式分配的,则将是连续性和稳定性。公司可以采取观点或者投票为方式分配的,可能利用,则对于一种。 司持续然量和论证过整中应。第分多量地立董事,外部宣事和公众、投资者的企业和分配。 对于一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是	度股东金审汉通过的下一年中期分红条件和上限制定具后。公司则在2个月内完成股利(或者股份)的展发率项后。公司则在2个月内完成股利(或者股份)的展发率项分寸实施界极的制度分配效量,是使对投资者的合理投资应保持效益的一致性。合理性压缩定性,不得两层公司中央设定,是一个公司的与规定规定的活用外的形式。如果不同一个公司的与规定规定的范围内的形式。如果不同一个公司的与规定规定的范围内的形式。是一个公司的与规定规定的范围内的形式。是一个公司的与规定和实现的一个公司的专用的方式。公司利用的范围规定的范围内的形式。是一个公司的专用的方式。公司现金分红的利用公配值,可公司主要实现应在,却公司工程,不是一个公司的专用的,则公司工程、不是一个公司的专用。如果一个公司则是一个公司的,则公司证明之分工、公司现金分式的制度,不是一个公司的一个公司的,则公司还是一个公司的一个公司的一个公司的,则公司还是一个公司的一个公司的,但公司还是一个公司的一个公司的一个公司还是一个公司还是一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的
公司支援积极的部份和政策。 公司支援积极的部份和政策。 公司支援积极的部份和政策。 公司支援积极的部份和政策。 公司对以取税金应者股票为方式分配的。 时程制度线性和危性性。公司可以采取税金应者股票为方式分配的。 时间,和的分配有限位置性,公市还剩的商品,不制用这公司持续的无限的,和的分配和的企业,在特别的人类的人类的一种。 对的有效是有心性更新中庭等分为整地位置事,外部宣事和公众投资有效是有的心理对。 在对方、公司部的分配对自己是有关于中国处理的人类和国的范围,中一年以现金方式分面即利的人工的人。 公司和的分配不得超过累计可分配利利的范围,中一年以现金方式分面即利。 (二)公司是金方式分型的具体条件和比例公司当年度实现自分企业制度的方面对 (10%。 公司主要采取现金分生的时间小是工管中实现的方面利润的范围,中一年以现金方式分配的利润心是工管上整定实现的了免租间的 (10%。 公司主要采取现金分生的利润分配政策,则公司当年度实现金的主题中的企为相关的定政策,则公司当年度实现金分生,在周足正常定产经营的协会制润的。 (10%)公司这当进于现金分生,在周足正常定产学营劳的金额的年均可分配利润的。 (10%)公司这当进于现金分生,在周足正常产产营产的基础的一种分的人类和现分的一种。 (10%)公司这是新的金额的年均可分配利润的。 (10%)公司这是新的金额的年均可分配利润的。 (10%)公司是新的金额的是一种企业的企业制度的企业制度,这一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	策の関係を申収通过的下一年中期分紅条件和上限制定具 后。公司關係2个月内完成股利(或者股份)的展发率项 公司影临界股的间隔分配效策,重视对投资者的企理投资 保持疫苗的一致性。合理性果和量定性。不得调得公司持续的 之。公司等根据与表情的一致性。合理性果和量定性。不得调像处了持续的 意见。在希别分配致策定的范围指向检定或强健原本回报。 意见。在希别分配致策定的范围指向检定或理整条回用现 方式。公司等根因与实质情况。对合股外间但允果采取回 方式。公司等规定分组的转动分配数,即公司当年度实现 方式。公司规定分元分和股利。但允果采取回 元二公司现金方元分在的房具条件和任何 公司证理采取股金分组的转调为不可分配。 (一)公司即由元常十分是外间的。则公司应 现金分红 在海外的分配分属。即公司当年度实现 现金分式 医利尔米里的一种生物的。则公司应 现金分式 医对下列信的身体条件和任何 公司证明系的关系的主义是解的。则公司应 现金分式 医外下列情形,并使限公司废舱原应的影片。 分面就是分级的股票的不可分配 的股份损害。反下 列情形,扩充股金边接等能的,可以和限份有限。 公司政策阶段成成影别主定本产设金边接等的的,则公司公司发制股份报底。另一个则情形,扩充股低应达到。 公司政策阶段及后就是则且在本次关键全班接非的,可以按 公司发解阶段不断,少位有重生产的金边投资排的。可以被 第公司发解阶段和在本次转间分配中所;比较限低应达到。 公司发解阶段不断分分有在本次并的分配中所,比较是处理排的,可以被 第公司发解阶段不断分分有在本次并的分配中所,比较低低应达到。 公司发解阶段不断分分有在本次并的分配中所,公司应当场中的关键。并且重上 第公司股票股份之如股来服原本企业的,可以在是上部一种。 第公司股票股份之间是一种,但是是一种,是是上述 并分化之余,提出并实施股票股利的无限条。 公司要原价格公型的是一种类的企业,并会出的 第二年股票(等则是一个是全)进行的。 第二年股票(等则是一个是全)进行的。 第二年股票(等则是一个是全)进行的。 第二年股票(等则是一个是全)进行的。 第二年股票(等则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是
公司实施积极的标价。公司以及取农员。 公司实施积极的标价。和政策,要求时的资格的企用、实现的人民政策,要求时的资格的企用、实现的人民政策,要求时的资格的企用、不同相对的人民政策,要求时的资格的企用、不同相对的人民政策,要求时的资格的发展,不同相对的人民政策,要求的人民和利用的党组、不同相对人民和利用的党组、不同相对公司的特殊的党组、不同相对公司的特殊的党组、不同相对公司的特殊的党组、不同相对公司的特殊的党组、不同相对公司的特殊的党组、不同相对公司的特殊的党组、不同相对公司的特殊的党组、不同相对公司的人民政策。 《中国·里尔取混会》的特别不少于当年实实现的一分配利润的范围、中一年度以现金方式分配的特别不少于当年实实现的一分配利润的,则公司当年军实现金分式的外部的场形成,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	第一百六十二条 公司规定2个月內完成股利(或者股份)的被发单项项 第一百六十二条 公司规模的程则所以及强力。 公司规则仍是政策为。 经对规则仍是政策为。 公司规则仍是政策为。 经持数效的一致性。合理性和超过度,建现对投资者的合理投资但 经持数效的一致性。合理性和超过度,进现对投资者的合理投资但 经持数效的一致性。合理性和超过程量中仍是规则的成现 (一)公司的规则分配规定。 发现。在利利分配发策矩地的的组织是相对分配利的的规则 公司主军规定会分位的规则分配规策,则公司进年度实现 企会对心,不是规则之不是一个规则的人。 公司规则分配不用提过累计可分配利的的规则。则公司进一定决理是一个规则的外面形式。 公司证则必定不可的规则和经策,则公司当年度实现 企会对在一个规则的基本体性时间。则公司进一定决理是一个规则的人。则公司进行的规则和分别,则公司进一定规定分性。 企会对是一个人。公司规则是一个人。公规则的人是一个人。公规是分性的利用不分于当年重要规则的未知可分配 是一个人。公司是和企业保持合为地的人是一个人。公规则的人是一个人。公规则的人是一个人。公规则的人是一个人。公规则的人是一个人。公规则的人是一个人。公规则的人是一个人。这种人是一个人。这种人是一个人。这种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是一个人是一个