神驰机电股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订 《公司章程》的公告

>的议案》,现将有关情况公告如下:

以一家/+247行人(160公日)24 [7]。 - 政治能事会 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定,结合公司实际情况,公司将取消监事

会并废止《神驰机电股份有限公司监事会议事规则》。监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前,公司第五届监事会仍将严格按照相关法律、法规和《公司章

一、文文江台市田	
因公司经营发展需要,公司拟变更经营范围,变更信息如下:	

四公司至百及成而安,公司以及史至百亿回,3	Z C I D 区 M I T
变更前经营范围	变更后经营范围
机零部件,电动工具,电动车零部件,汽车零部件,摩托车零部件, 通用机械,建筑机械设备;机器零部件表面处理;销售钢材、建材 (不含危险化学品),五金、仪器仪表及办公用品;货物进出口和技 本进出口,通用即,触技术统计,技术服务	(不含危险化学品)、五金、仪器仪表及办公用品;货物进出口和

由于公司将取消监事会并变更经营范围,同时结合公司治理的要求,公司拟对章程相关条款进行

L	137.75	かれ対で収入	18% LJ /CL 397/8A
	1	股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章	第一条 为维护神能机电股份有限公司(以下简称"公司")、股 旅、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为。根据 化中华人民共和国公司法以下简称"《公司法")、《上市公司章程指 共和国证券法》(以下简称"《证券法》)、《上市公司章程指 引》、《上海证券交易所股来上市规则》和其他有关规定,制订 本章程。
	2	有限公司。公司由重庆神驰机电有限公司整体变更、以发	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由重庆制编机电有限公司整体变更 以发起设立 方式设立。在重庆市北邻区市场监督管理局法册登记,取得 按一社全位用行思力的5001097/5/6/177.4 於眾東拉照

3九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后 由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善; 相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民 责任。公司承担民事货任后,依熙法律或者本章程的规定, 以向有过错的法定代表人追偿。

事、总经理和其他高级管理人员

法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 政法规及中国证监会规定的其他方式。

二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律,行致法规 缩广规章和本章程的规定,收购本公司的股份; 场之公司法世界本人(二)与持有本公司服务的社场。 一的除外, 合并;(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;(一)减少公司法册资本;(二)与持有本公司股份的其他公

言并且一种核反功而于以上有核时间或者核长核原则。 "观之之功止而对率。"11—74有条次可应以为等处 求公司收购其股份的;在为报股份用于绝处司发产的因对按条余作出的公司合并,分立决议对等议、要求公司收购 转载。政康则公司的需要;(八)公司为维护公司分配的股份 权益所需。除上还律形外。公司不进行买卖本公司股份 的活动 的活动

将有印承公司股份數不得超过本公司已发行股份企關或不得超过本公司已发行股份金款的百分之十,并应当在3年百分之十,转运资本14年的一位5分之十,在30年3年的特比成者注射。公司收购本公司股份的,应当依照《证券法》的规定履行信息披露义公司收购本公司股份的,应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第(二)项、第(五)项、第按露义务。公司因本章程第二十四条第(二)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项。中交易方式进行。

13	第二十六条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。
14	第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。
	1 年內不得转让。公司公开安行款份前二安行的股份,目 公司股票在证券交易所上市交易之日起1年內不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变对情况,在任职期间每年转让的股份	第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 股份及甘水产时经72

第二十九条公司董事。监事。高级管理人员,持有本公司股 的争以上的股系。该技持有本公司股票或者其他并有股权 建期的证券在人员在一分内或上或者在当出的一个月的股东。或技持有本公司股票或者其他具有股权性质的证券 对义实人,由此所模或由日本公司所有,本公司董事会将在至人后。今月内实出,或者在实出后。今月内实实人,由此 或回其所得收益。但是,证券公司即两人包销售后剩余股所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益, 新研持有34以上股份的。以及中中国证金免股应的其他情量是,证券公司财助人包销售后剩余股票指持有34以上股份 前总所称董事、监事、高级管理人员。自然人股东持有的股前款所称董事、高级管理人员。但从从股末持有的股份更加各股两人营 需要者其他具有股权性质的证券。但其其危限,文母、子女也具有股权性的心理等。但其其危限,仅是,子女持有的股份 有有及及用他人账上均有的股票或者其他具有股权性的证券。 为有的及用他人账上均有的股票者其他具有股权性的证券。 公司董事会不按照市场规定是并仍。股东有权要求董事。 在中日内执行。公司董事会未在上述期限均托行的。股东有权要求董事。 在中日内执行。公司董事会未在上述期限均托行的。股东有权要求董事。 在中日内执行。公司董事会未在上述期限均托行的。股东有权要求董事。 在中日内执行。公司董事会未在上述期限均托行的。股东有权要求董事。

公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担连带责任。

类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 份的股东,享有同等权利,承担同种义务

汉或者所尚。(四)保限法律、行政法股及本章指约则定制权共享。并行政相似的录论状式。一对公司的完造指示 上、槽与或能押其所等有的股份;(五)查阅、皇祖本章规 提出、企司需查存根、股东会议记录、董事会改议规划。 股市公司,股市公司,以前实验 18 文。董事会公以收入,财务会计报金、建筑一个一个日上、长度、股东会会议记录、董事会会议以收入,财务会计报 单处或者合计特有公司百分之三以上股份的股东,有权要的股票。 有权要的股票。 有权要的股份的会计报单。 全计凭证:(个 定查阅公司的会计报单。 会计学位定;(个)公司除止成者消除上成者清解, 按以原有股份的会计报单。 全计凭证:(个 原因, 提供所得有的股份的需参加公司确身规定的分库。)的会信, (1)以股股东保旧的公司合并,少立成对导导 (七)对股东综阳的公司合并,分立及以另导议的股东。 在"以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下	上、贈与或問押其所持有的股份:(五)查阅、复制本章程 對定名册、公司债券存很、股东会会议记录、董事会会议及 次、监事会会议决定、财务会会议记录。董事会会议及 第二年会议决定、财务会计报告。选举。百八十日以上等、全册、股东会会议记录、董事会会议及 来查阅公司的会计报告。选举,百八十日以上等成者合计均有公 来查阅公司的会计报簿。会计凭证、(八)公司终止成者。有权要。 即报、并任院结本的即份公僚参加、公司最生产的公司。 张上或者常野时,按其所持有的股份份。	利和其他形式的利益 者委派股东代理人参 公司的经营进行监 改法规及本章程的规 () 查阅、复制本章程 块过、财务会计报告 公司百分之三以上即 章、会计凭证:(六)公 分额参加公司剩余贩
--	--	--

三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资第三十四条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵

UFIX)。

明以四人民法院推起UFIX。
东查阅前款规定的材料,可以委托会计师事务所、律师股东查阅前款规定的材料,可以委托会计师事务所、律师事 及查查阅前就规定的材料。可以要托会计师事务所、律师都东查阅前就规定的材料,可以要托会计师事务所、律师事务 新等中介机组进行。 步发及某类杆的会计师事务所、律师事务所等中介机构造型。在发过类杆的会计师事务所、律师事务所等中介机构查型。 有复制有关材料。应当遵守有关保护回家秘密、商业秘包制有关材料。应当遵守有关保护回家秘密、商业秘密、个人 密、个人隐集、个人信息等选择。行政达规的规定。 条定要求查阅、复制公司金货子公司相关材料的。适用等股东要求查阅、复制公司金货子公司相关材料的。适用第二十 三十二条单元 放弃体系统即数的规定。

第三十五条 公司股东会、董事会决议内容进度法律、行政法法 的。股东有权请求人民法院认定无效。 政策会、董事会会会议召集服务等、表决方式进度法律、行政法 规或者本章程、海老决议内等进及本章程的。股东有权自动、 设作出之日起(10日内、请求人民法院撤销。但是、股东会、藩 设全的会议召集程序或者张允方式仅有经期报准、对决议本》、

r。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相应信息按

第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不 成立;(一)来召开股东会,董事会会议伊出试议;(二)股东会 董事会会议举决议事团进行等决;(三)出席会议的人数或 者所待表决权数未达到(公司法)或者本尊程规定的人数或者 所待表决权数;(四)国意决议事项的人数或者所接决权数 未达到(公司法)成者本章程规定的人数或者所接决权数。

等所注及法律、行政法则或者本案的规定。给公司遗动 指失约,规行可以书面请求董事会向人民法院提起证证。 相关约,规行可以书面请求董事会向人民法院提起证证。 市会、董事会的资明款规定的报车和请求及指出他起起证法。或者解的资明者实现了的规律。 市场、或者自收到请求之日起30日外来提起证法。或者情况紧急。不定即提起证法将会使会可到建安到难以等补的组 所述。或者自收到请求之日起30日外来提起证法,或者情况紧急。不定即提起证法将令使公司到建安到难以等补的组 需要的,人民法院提起证法。 他从是第一次一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 他人是犯公司合法权益。给公司遗成损失的,本条第一款 晚起的股东可以依照前所能的规定的人民法院提起诉讼。公司会并不会可的继承,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作,或者能 请求,或者他人是犯公司合法权益。给公司造成被决的,本条第一款 完全于公司的资事、基本,高级管理人员有消费。就是一个人工作, 是一个人工作,并从工作。 违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成

司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的,按照

生二十二等公司成外承担「列义务(一)到之务(一)型产注解(内容、提供和金融(二代末时)取的股份和人股方式增加图 第二十九条公司股东承担下列义务(一)遵守法律、行政法规 第二十九条公司股东承担下列义务(一)遵守法律、行政法规 可用股东反转期等公司应者,此股份长利益、不得起则(二)次共所认购的股份和人股方式缴纳股款((三)除法律、法可股东庭用股系及将股公司或者其他股东应被用处。)(次共所认购的股份和人股方式缴纳股款((三)除法律、法司股东庭用股系及将股本股外的发行。)(次共所认购的股份和人股方式缴纳股款((三)除法律、法定的股东政将股份上海、大利金的股东的财益、不得加加工经验、(四)不得运用股东反转股上和股东有股票任、选额债务。严重编署公司债权人利益。 第二次,应对公司债务系用的资格,严重编署公司债权人利益。

第四十条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成

8四十二条公司控股股东、実际控制人应当遵守下列规定 一 | 依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系指 な可或者其他股东的合法权益;(二)严格履行所作出的公 庁町邦和名項承诺、不得履自変更或者豁免;(三)严格按照有 を地震知る(20世界) を、第四十十年の人の人間を行る自地等 司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有大信息谋取利益,不得以任何方式泄露与公司有关的未 信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法 为的.与该董事、高级管理法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的 规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行

司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定 公司的控股股东,实际控制人指示董事。高级管理人员从事 害公司或者股东利益的产场。与该董事、高级管理人员承 连带责任。 第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际 配的公司股票的、应当维持公司控制权和生产经营稳定。 有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份; 质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告 第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司服分的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所能规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作比

四十六条公司对外担保必须经公司董事会建股东会审议准 准。公司下列对外担保行为、须些股东会审议通过。 中年在报报制超过公司最近一期还审计净度产10%的担保 一公司及其化股子公司的对外担保资制。超过公司最近一 胚年计净度产50以后提供的任何担保(三)为资产负债券 过70%的担保分量保持的任何担保(三)为资产负债券 月内累计计算原则。超过公司最近一期签申计仓资产30% 报(百)公司及比较别子公司对外提供的生物。超过 是近一期还审计总资产30%以后提供的任何担保。(六)公 四十一条公司下列对外担保行为,须经股东会审议 以。 ·)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的拒 (四)年出任陈晚龄以20世级以一旁经申17年9年(1964) 最近一期经审计等竞学500以足继续的任任即任务(10 为表 最近一期经审计等竞学500以足继续的任任即任务(10 为表 资产价值率超过500%的组接等该量保护的任务(20 为表 请计总责产300的组接;以上分可及其经验子公司分与报 提出程序第200的组接;以上分可及其经验子公司分与报 提出程序第200的组接;以上分可及其经验大公司分与报 提供的任任总额。提过公司最近一期经计总竞学500%的 提供的任何组保。(7)对提升、实际控制人及其关键方数 是是的信息(4) 法部定参与原证的变量的使用使转形

第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起。 等四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起之个 个月以内召开能即投东会。 (一) 董事人数不足(公司法规定人数成者本章程所定人(一) 董事人数不足(公司法规定人数或者本章程所定人数的 数的27時1(一)公司未弥补的亏损达录收费永远额 (7处25時1(二)公司未弥补的亏损达录或股末企额 (7处7年) 转1(三) 净地或者合计均有公司 100以上股份的股东请求地或者合计均有公司 100以上股份的股东请求时,(四)董事会 (10) 海市会人为全要时;(五) 第一条全额设召开时,(六) 从为必要时,(五) 新计委员会被召开封,(六) 建市 法律、行政法规,第一规章或本章程规定的其他情形。

四十五条 股东会应当设置会场,以现场会议与网络投影 结合的方式召开。发出股东会通知后,无正当理由。ll 会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人后 在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因 共便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出牌

第四十七条 董事会应当在本章程第四十一、四十二条规定第五十一条 董事会应当在本章程第四十七、四十八条规定的 的期限中接到召集股东会。 对独立董经全体独立董事过半数问题。建立董事有权同董事会提议召开能却投系会。 对独立董整全体独立董事过半数问题。建立董事有权同董事会提议召开能却投系会的提议,董事会应当根据法律、行于临时投充。 对独立董事实是召开临时投东会的提议,董 按法规标本章程的规定,在收到提近是 10日中提出问题或 事企应当根据法律、行政法规标本章程的规定,在收到提近定 10日中提出问题或不同意召开临时投充会的。据在中国重要会议区后的董事会阅查召开临时投充会的。将在中国董事会政议后的董事会问题召开临时投充会的。将在中国董事会政议后的董事会现是召开临时投充会的。将在中国董事会政议后的第三日内发出召开股东会的通知、董师全不同题召开临时投充会的通知、董师全不可题召开临时投充会的通知、董师全不同题召开临时投充会的通知、董师全不同题召开临时投充会的通知、董师全不同题召开临时投充会的通知、董师全不同题召开临时投入会

四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会 而形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政》

五十四条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的。须

3五十四条公司召开股东会,董事会、监事会以及单独 合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出 8。股东会召开前,符合条件的股东提出临时提案的,3 第五十八条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独

第五十六条 股东会的通知也积以下内容。
(一)会议的时间,地点和会议则限(二)提交会议申议的
事項和潔素)、(二)以明显的文字说明,金体股块均有权相
帮股东会,并可以书面要托代理人出婚会议和参加液决。
使股东代理人不是处了的股外。
(一)会议的时间,地点和会议则限(一)会议的时间,地点和会议问限。
(一)是这会议申议设申证明他聚东。并可以
政股东代理人不是处了的股京(四)有权出版定公和参加液决。
使取余代理人不是处了的股京(四)有权出版定公规等。
(一)则是如文字说明,全体医失均有权服股东会,并可以
东的股权登记日(五)会务常设联系人姓名。电话号码,(四)解战战战战力的加速, 建设水代理人不是
股东会随地和补充地中中也当全分,实施被源所有继索的 条党银系人姓名。电话号码,(个)网络成其地方式的 液块肥 据代内等以及免股金村时计论的项目出合规则新所
需的金部原料或解释,却计论的项项指出会现分数量, (但)及 发发免疫及免疫的不是 (以)及 为使股东村时计论的项项相出合理则种被第处 定见的,发出股东全途地或补充地回址台国时被密轨立。 定部的联邦或解释,却计论的项项指出会现立。 在那些种或解释。
 企和的企业企业, (以及 为使股表对相比合理则所所解 重相的意见及理由 股东会网络成其他方不战界的所称的一个第一个300,并不得还了理场股东会对于自己上 日上午9.50。其结束申师不得是于现场股东会对第一日下午300,并将是了现场股东会对于自己上 个3.400。

六十一条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中 充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容: 一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与本公司 公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;(三) 括以下内容: 一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与本公; (本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系

六十一条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

5六十三条代理投票授权委托书由委托人授权他人签3 1,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证 公证的授权书或者其他授权文件、和投票代理委托书 格置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他

5六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 =。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号(E号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额 被代理人姓名(或单位名称)等事项。 有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位

第六十六条 股东会召开时,本公司全体董事、监事和董事

会通知中指定的其他地点。 股东会会议应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还将

解四十六条公司召开股东会曾将聘请律顺对以下问题出第五十条公司召开股东会曾将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告;(一)会议的召集、召开程序是否符合 连球、行政法规、本章程;(二)出席会议人员的资格。召集(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章 "皮格是否合法年权"(二)会议为来起解。表决结果是与规定;(二)出席会议人员的落。召集人等格是否合法 安合法有效;(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律 效;(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;(四)应公司要求对集份有关问题出具的法律是否

.行以书面形式向董事会胜出。董事会应当根据法律。行政法则 成和公司录解的规定。在收纳提起5十日内据旧通或者不同 建设有一个重要的规定。在收纳提起5十日内据旧通或者不同 :的董事会则意召开临却股东会的,特在作出董事会成又后的 5 证内发出召开股东会的通知、通知中对限组议的变更,应证得非 计零员会的问题。 !内董事会不同意召开临时股东会,或者在收到继案后 10 日内决 东作出以简简。视为董事会不能能行或者不服行召集股东会会 议职责,审计委员会可以自行召集和主持。

而通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决i

《三回通申继秦起立法律、订取法规则有2公司单程的规定。即 者不属于股东金即近阻的除外。 倉前於规定的情形外,召集人在发出股东会通知后,不得核志 股东会通知中已列前的提案成徵加新的提案。 投东会通如中来列前或不符合本章程规定的提案。股东会不 得进行表决并作出执议。

露持有本公司股份数量;(四)是否受过中国证监会及其他

六十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委持 第六十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书

5六十七条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的 权权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证 均授权书或者其他授权文件,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。

等七十一条股东会由董事长主持、董事长不能履行职务或。 履行职务时,由过半数的董事共同指举的一名董事主持、 审计委员会目标公司董师政会会。由审计委员会员委人主持 取访审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持 股东自行召账股东会。由召录及者并履作联系会员会成员主持 经系自行召账股东会。由召集及者其律作及会成员主持 另开股东会时,会议主持人担反议事规则使股余会无法继 进行的,经职场出版股余合者无法继 进行的,经职场出版股余合者无法继 进行的,经职场出版股余合者无法继 会可推举一人担任公议主持人、继续开会。 成不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主 持。 查事会自行召集的股东会,由监事会主席主持。监事会主 举的一名监事主持。 股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。 5六十八条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的"韩七十二条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的"韩七十二条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的" 3. 开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计集、召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计 "表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署票、表决结果的宣布,会议决议的形成。会议记录及其签署 为内容,以及股东会省董事会的投资规则,提权内容的遗书等内容,以股东会省董中的投权规则,经权容给审理 自具体、股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会和 具体、股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会和 定,股东会批准。 第六十九条 在年度股系会上,董事会。监事会应当就其过 去一年的工作向股 按会作出报告,每名独立董事也应作 出述即报告。 由述即报告。 每名独立董事也应作 出述即报告。 第八十条 下列事项由股东会以普通决议通过; 该事会的工作报告;(二)董事会拟定的利润分配方缘 损方案;(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方;)股东会审议的事项与股东有关联关系,该股东应当在

;(五)股东会审议有关关联交易事项时,有关联关系的股东 按上述程序进行关联关系披露或回避,有关该关联事 1决议无效;(六)股东会审议有关关联交易事项时,有

八十条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以 第八十四条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以 则决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立 公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 |决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理人 |以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该 |人负责的合同。

八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请

设份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股

以卡面方式将有关规名董事、独立董事、监事税选人的意概名。示语所被解的资料算法。完整并保证当选出归实现行重 股税法人的部户股处公司董市金松市 董中原,是董师市中的人工会工程,有限,是董师市,而是全位曹州市级规划之际在会 成立人正原宗会召开之前做出书师承接「印日任何通知职会会建妆二名以上金牌时,成公司第一股在及此一架行动。 市方、同意接受规名、承诺所挽露的资料真实。完整并很 人拥有权益的股份计例在300以上,应当实行罪再投票制度 但当选后切实规行董事即供。是金融事。由立董事的由董前款所兼求得投票则抵制股东会选金董事的。每一股份拥有 协会负责制作继承提及股东会。任务宣言、华西市中的董前款所兼求得投票则抵制股东会选金董事的。每一股份拥有 即将继承提及股东会。任务宣言、李振市中公司工作。

八十七条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发

育九十一条股东会通过有关董事、监事选举提案的,新 第九十五条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任 时间为选举其担任董事的议案获股东会审议通过之时。 东会审议通过之时。

第九十三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因 ;(九)最近36个月內受到证券交易所公开谴责或者2次担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(//

事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时 第九十四条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满 由股东会解除其职务。董事任期三年,董事任期届满, 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 如7回三时欧纪5年,(TRACER_M) / 原阜和中央电动现底。 行道康阳5克 東甲以及由职工代表担任的康年, 住出不得超过公司康 或的12。 公司非职工董事份选聘程序分。 一)根据本章程第八十五条的规定提出候选董事名单;(二 规定,履行董事职务。 该事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任 一根据本章籍队十五条的规定提出偿益市多年4、仁 证据东会召开协震董事修选人的理解的人称正是 期对候选人有足够的了第4(三)董事候选人在股东会召 5的作出书而承诺,同意接受提名,承诺公开被源的董事院达 从资料真实。完整片程证当选后切实履于董事职责。但则推 报股东会袭决程序。在股东会进行衰决。 霍事全中的职工代表台。职工一 会或者其他形式民主选举产生后,直接进人董事会。 理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

(下转D49版)