

上接D71版)	第三十八条	
第三十六条 廣事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规 或者本章程的规定、给公司或成损失的、连续 180 日以上 单独或合计持有公司 1年以上股份的股东有权书面请求 原金岭山人民地股地设论。 监督全执行公司职会处 反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失 的。股东可以书面请求董事会问人民法院提起诉讼。 监督全、董事免处到前款规定的股东书面请求而拒绝提 起诉讼、或者百收到请求。 2 183 30 日内末提起诉讼。或者百收到请求。 2 183 30 日内末提起诉讼。或者可收到请求。 2 183 30 日内末提起诉讼。或者百收到请求公司检查股份公司检查股份 第46 6 第46 6 7 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职 新生成之排。了死法把规度者本室相似现定。给公司造成 损失的。建建一百八十日以上单独或者合计均有公司已 之一以上是的倾取有权平面地球事计显然与包 是就是提出诉讼。"时十委员会或员执行公司即多时违反法 样,行致法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,而 建设条件则上和前排水值并全的人民法院提起诉讼。 审计委员会。"董中金收到前或规定的股东与商请求居任 经起诉讼。或者情况紧急。不立即提起诉讼特会使公司利益受到 也是以各种的报告和支援。有效为企业之可利益 是以各种的报告还复。给公司或是一有以内未提起诉讼。 这。或者情况紧急。不立即提起诉讼特会使公司利益受别 他人经纪公司合在收置,由该规定的股东有权另了公司的利 他人经纪公司合在收置,他人民法院提起诉讼。 公司合理子公司的董事、道案经管理人员执行职务违 反法律,行政法规或者本者相的职定,给公司造成损失的, 建接一百八十日以上单独或者的计划有公司已分之一以 上股份的股东,可以依照《市场公司分之一以 上股份的股东,可以依照《市场公司分之一以 上股份的股东,可以依照《中场公司分》一百八十六年, 数规注书商请求全第子公司的监事条。董事全向人民法院 能起诉讼或者以自己的名义是使的人民法院 能起诉讼或者以自己的名义是使的人民法院 能起诉讼或者以自己的名义是使的人民法院 能起诉讼或者以自己的名义是使的人民法院 能起诉讼或者以自己的名义是使的人民法院 能起诉讼或者以自己的名义是使的人民法院 能起诉讼或者以自己的名义是的人民法院 能起诉讼或者以自己的名义是的人民法院 能起诉讼或者以自己的名义是的人民法院 能起诉讼或者以自己的名义是成员,民法院是成立 如公司会资子公司不证监事会或监事,说事计委员会的, 按照本条第一款,第二款的知识之执行。	修改
第三十八条 公司股东水租下列义务; (一)遵守法律。行改法原和本章程; (二)依注所几期的股份和人股方无缴和股金; (三)除法律。未把规定的情形分,不得温整; (四)不得盡用股东权利阻害公司或者其他股东的利益; 不得温即公司法。处立地位和股东有限责任期害公司债 及入的利益。 近上结准,行政法规及本家程规定应当并组的其他义务。 の宣传流用股系权利给当成者其他股东流成战失的。应当依法年期赔偿责任。公司股东温阳公司法人独立地位和股东有限任。公司股东温阳公司法人独立地位和股东有限任。必需的条一定重据念习惯的权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。	第四十条 公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章程。 (二)被其所认购的股份和人投方式缴纳股款。 (三)除其所认购的股份和人投方式缴纳股款。 (三)除其所以购的股份和人投方式缴纳股款。 (四)不得遇用股东权利润害公司或者其他股东的利益。 不得滥用公司法人业业地位和股份未得股市任富省公司债 权人的利益。 (五)法律,行政法规及本家税股空应当承担的其他义务。 第四十一条 公司股东滥用股东权利的公司或者其他股东流成损失 的。应当依法并继附营奸任。公司股东滥用公司债权人 利益的。应当依法并继营责任。公司股东滥用公司债权人 利益的。应当依法并继营责任。公司股东滥用公司债权人 利益的。应当公公司债务和进金带货任。	修改
	第二节控股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中 国证监会和上海证券交易所的配迁行使权利、履行义务, 维护上市公司利益。	新増
_	第四十三条 公司控股股东、东际控制人应当遵守下列规定; (一)依法厅使股东权利,不服旧院制权或者利用关联关 系指等公司或者其他股东的合法比益; (二)严极股行所归的公开声明和京项环诺、不得值一 室更或者留免; (三)严极股行所归的公开声明和京项环诺、不得值一 室更或者留免; (三)严极股行所归的公开声明的京项环诺、不得值合 合公司做好信息披露工作。及时告知公司已发生或者组 发生的重大研作。 (五)不得验令,排性或者要果公司发相关人员违法违规 提出组位。 (六)不得利用公司未公开重大信息,据利益、不得从事内 專交易。短按交易,继续市场市法法进规行为; (七)不得通过非公允的关策的交易,和调分配、资产重组、 对外投资行动方式。由于公司关的永公开重大信息,不得从事内 專交易。短按交易,被执市场市法法进规行为; (七)不得通过非公允的关策交易,和制分配、资产重组、 对外投资行用分方、创新公、则务独立,机构独立 对外投资行用分方、遗传公司的企业。以为各级企业, 和业务独立、小局组立、机构独立 有业务组立。从为组立、机构独立 有业务组立。从为组立、机构独立 为的股股东、运际控制、不用任公司或审但实际执 行公司事务的,适用本常经关于需求主实人多和勤勤业 务的规定。 公司的控股股东、实际控制、不用任公司或者但实际执 行公司事务的,适用本常经长于需求主义多和勤勤公 多的规定。	新增
	人员承担途带请任。 第四十四条 控股股东,实际控制人质押判其所将有或者法际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经需稳定。 第四十二条 经股股东,实际控制人种让其所持有的本公司股份的,应 当维守过来,不可定规,中间证监会和上海证券交易所的 规定中乡于股份社已预制性地区及其被预制股份转让	新增新增
	/ (株理学) 取りでは、1.19年代前に対応となる。 作出的承诺。 第三节股东会的一般規定	新增
股票上市规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他 事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其	公司股东会由金体股东组成、股东会是公司的权力机 均、依法并停下列则权。 (一)选举和更换非由地工厂类和任的家事、决定有关策 事的股侧非项。 (三)审议批价值律会的报告。 (三)审议批价是一个人员工的规则分配为实积涂料亏损力案。 (四)对公司增加度资减少注册资本的排力类。 (四)对公司增加度资减少注册资本的进力案。 (四)对公司增加度资减少注册资本作出决议。 (个)对公司合并、分立、解验、清算或者变更公司形式作 出决议。 (人)对公司等用,禁则等办公司审计业务的会计师事务 所作出决议。 (人)对公司等用,禁则等办公司审计业务的会计师事务 所作出决议。 (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 近一期运和企业要等股份用除事项。 (十一)审议及股权撤购计划附近工物保计划。 (十一)审议及股权撤购计划附近工物保计划。 (十一)审议及报报商公对发行的债务和 当由股东会决定的其他事项。 (十三)审议法并不及法规。而以重或者本率据规定应 当由股东会决定的其他事项。 经完全可以及者签本章程、股东会的发出商事会 规定。可以公司任实。可转的数量则公司债务。 (2)可以公司任实。可转的数量则公分可债务,以可以公司任实 与证的。	修改
第四十二条 公司下列财外担保行为,领述股东大会申议通过; (一)本公司及本公司建设于公司的对外担保。超过公司 最近一期经申计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)本公司及本公司建设于的50%以后提供的任何担保; (三)连续十二个月中招保金额超过公司最近一期经审计。总资产的50%以后提供的任何担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (区)为资产负债率超过70%的担保对金税担保的担保; (公)为资产负债率超过70%的担保对金税担保的担保; (六)对股东;实际控制人及其关联方提供的担保; (十)上海证券交易所或者本章相规定的其他担保。	第四十七条 公司下列对外担保行为,经董事会审议通过后,领整股东 会审议通过。 (一)公司及控股子公司的对外担保总额。超过最近一期 参审计令部户的50年以后提供的任何担保。 (二)公司及控股子公司的对外担保总额。超过最近一期 参审计合验产的30年以后提供的任何担保。 (三)公司在一年内的他人提供且你的金额超过公司最近一期签审计合资产的30年起度的查额超过公司最近一期经审计合资产。10年的担保。 (四)为资产负债率超过70年的组保检查提供的担保。 (五)单准租保额超过股上期经审计净资产10年的担保。 (次)均股东、实际的从及其次联方提供的组保。 (人)均股东、实际的人及并次联方提供的组保。 (人)均股东、实际的人及并次联方提供的组保。 公司对外担保管理制度对股东会、董事会址论对外担保	修改
第四十三条 公司下列财务资助行为,则经股东大会审议通过; (一)单笔财务资助行为,则经股东大会审议通过; (一)单笔财务资助金额超过公司最近一期影审计净资产的10%; (三)被资助对象报近一期财务报表按据显示资产负债率超过70%; (三)最近12个月內财务资助金额累计计算超过公司最近一期签计计算形分价的10%; (四)上海证券交易所或者本库税股近的货化情形。按股市公公司合并限差税围内持控股子公司。且该股子公司结果股子公司,但该是不公司基础的控股股东,实际控制人及其关股人的,可以免于适用的影股股东。	第四十八条 公司下列财务资助事項。至董事会申议通过后、须经股东 会申议通过。 (一)单笔财务资助金额量过今周是近一期经申计净资产 的10%。 (二)被资助对象股近一期财务报表数据显示资产负债率 超过70%。 (三)最近12个月內财务资助金额累计计算超过公司最 近一期经审计净资产的10%。 (四)上海证券免债者本者解贬近的其他情形。 资助对象分别合着本者解脱近的其他情形。 资助效发办公司合并报表范围内的经股平公司。且该控 股子公司的经股平公司。任实	修改
公司发生的交易(提供担保 提供财务资助、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外上这样下剩标准之一的、总营事会社或进行、继经公即各大会社议进行。第20年的大会社议进行。第20年的大会社议进行。第20年的大会社议进行。10年20年的大会社议进行。10年20年的大会社区市场、10年20年的大会社区市场、10年20年的大会社区市场、10年20年的大会社区市场、10年20年的大会社区市场、10年20年的发生,是增全部超过5000万元。10年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20	第四十九条 公司发生的交易(对外担保-提供财务资助,必要交易除外)达到下列标准之一的,经董事会审议通过后,须经公司股东企业证通过。 (一)交易涉及的资产金额(即)库存在张面值和评估值的,以高省方面)占公司最近一则法审计总资产的50%以上(由任年年购取定、销售重大资产的50%以上(对金属的企业。 100 年度,100 年度,	能改
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次,应当于上一会计年度在旅后的六个 月内降行。 有下列情形之一的,公司在审求发生之日起两个月以内 召开临时股大大会: (一)旅事人数不足(公司达)规定人数或者本章程所定人 数约295); (二)公司未弥补的亏损达卖收股本总额1/3时; (三)举生或者台计特有公司10年以上股份的股东请求 时; (四)旅事公为必要时; (五)监事会版区召开时; (五)法律、行政法规、部门股章或本章程规定的其他情 形。	第五十条 股东会分为年度股东会和临时股余会。年度股东会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月內等行。 有下列情形之一的。公司在事法发生之日起两个月以内 《打能制股东人数成者本章和所定人。数成者本章和所定人。数约235时。 (二)董事人数不足公司这户规定人数成者本章和所定人。数约255时,(三)全球未移补的亏损比据本总额1/3时; (三)单独成者为计算合之前10年以上股份合表决权恢复的优先股等的股东请求时; (四)董事会从为爱野; (五)审计委员会假汉召开时; (六)法律、行致法规、第门规章或者本章规规定的其他情形。	修改
形。 第四十次条 公司召开股东大会的地点为公司印明地或会议通知确定 的地点。 股东大会将设置会扬。以现场会议形式召开。公司还将 提供除役得的方式分股东参加地东大会提供取利。股 东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 发出极东大会婚知信,无正当期由、股东大会现会会议召 开他点不得变更。确简变更的。召集人应当在现场会议 召开中间东定少年上阳与公台开始则和假宏	第五十一条 公司召开股东会的地点为公司归所地或会议通知确定的 其它地心。 股在条构设置会场。以现场会记形式召开。公司还将提 使网络投票的方式为股条参加股东会提供便归 发出股东会通知后,无正当由上股东会现场会议召开他 点不得变更。确带变明。召集及当在职场会议召开 目前至少2个工作日公告并说明原因。	修改
第四十七条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告:	第五十二条 本公司召开股东会时将鸭请律师对以下问题出具法律意 见并公辖: (一)会议的召集。召开程序是否符合法律,行政法规和本 章和的规定: (二)出席会议人员的资格。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学问题出具的法律意见。 第四节股东会的召集	修改
第四十八条 独立董事有权向董事会極议召开临时股东大会。对独立 董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法 作,行成还规则在荣耀的规定,在欧洲胜处后 目 日內提 出同意成不同居召开临时股东大会的书取及豫起。 第章会同盟召开略时股东大会的海地、雍中全不同窟 召开临时整东大会的海地、雍中全不同窟 召开临时整东大会的海地、雍中全不同窟 召开临时整东大会的流	第五十三条 董事会应当在规定的期限内按明召集股东会。 经全体独立董事过率发同意, 独立董事有权问董事会提 议召开临时股东会。 对继立董事要来召开德部股东会的 提议, 董事会应当根据法律, 行政法规和本章程的规定。 在收到提处员。日内周州出营遗会者不同意召开临时投东会的。 应当在作出董事会决区后的5日内发出召开临时投东会的通 加, 董事会不同意召开临时投东会的通 加, 董事会不同意召开临时投东会的通	修改

第四十九条	第五十四条	
指那形式向董事会提出。董事会应当根据选择,存近 原本章和的规定。在收留操逐后,自日内提出国家起来 同意召开临时报长大会的。由当在作出董事会会 反的5日内发出召开他对股东大会的。通当在作出董事会决 反的5日内发出召开股东大会的通讯。通知中对原愿 议的变更,应胜路事会的阅愿。	期計委员会的董事会提议召开临时教杂会。应当以书面 於元南董事会思述,董事全应当根据结准,符及社会 本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或者不同 董日平临时极杂余的书面正使意见。 董明全同意召开险时投杂会的。但当在作出董事会决议 后的5日均定出召开股余会的通知,通知中却居提议的 安里。近路得时中聚员会的问题。 董事会不同意召开临时赴余会,成老在收收搬过后10日 行来作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集 股东会会议即费,审计委员会可以自行召集和主持。	修改
急速求召开始申投东大会。并近当以书而形式向董事会 提出、董事会应当根据法律,行效 走现 机本章程的 规定 建设到请求信 的 E 内强	意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议 1后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的	條改
事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。	第五十六条 申计委员会或者股东决定自行召集股东会的,领书面通 知董事金。即时询证券交易所备案。 申计委员会或召集股东业在发出股东会通知及股东会决 议公告时,向证券交易所提定有关证财材料。 在股东会决议公告前,召集股村报(合表决权恢复的优 大股等)比例不得低于10%。	修改
	第五十七条 7 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会和 3 董事会秘书应予配合。董事会将提供股权登记日的股东 名册。	修改
第五十三条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用 由本公司承担。	第五十八条 日 申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。 第五节股东会的提案与通知	修改
第五十五条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并决 有公司3%以上股份的股东,有权的公司提出提紧。 等如成者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股外 次会召开10日相组临时提紧并可很及召集。、 基人应当在收到提案的,互目内发出股东大会补充通知、 公告临时提案的内容。 会给部内容。 给前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告 后,不得练改股东大会通知中已则明的提案或增加新在 提案。	第六十条 公司召开股东会。准审会、非计季房会以及单独或者合并 持有公司1%以上股份(合意决权恢复的优先股等)的股 疾。有位则公司随出提案。 學館或者合計特有公司(郊以上股份(含读次仅恢复的优 先股等)的股东。可以在股床会2折10日前撤出临时撰 案并书面贴近召集人。召集人应当或收到继案62日内 足股股东会分产量如、公告的推案的方案。1并领临时 提案提及股东会审议。但临时提案10万条,将领临时 搜索是及股东会审议。但临时提案10万条,将领临时 废者公司要指的股近,或者不同于股东会职权范围的除	修改
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点,方式和会议即限; (一)经之会议时的时间,地点,方式和会议即限; (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东大会 中可以书面委托代祖人出席金式和台海政法,能及东任 四)有权出席股东大会整东的股权会记引(股权登记日)会议目期之间的间隔还不多于个工作日。股权登记 日一旦编儿、不得变更)。 (五)会务常便联系人性名。电话号码; (大)网络成武地方式的表决时间及表决程序。 (大)网络成武地方式的表决时间及表决程序。 (大)网络成武地方式的表决时间及表决程序。 (大)网络成武地方式的表决时间及表决程序。 (大)网络成武地方式的表决时间及表决程序。 (大)网络成武地方式的表决时间及对于超少,在 全部模片大会。由知识的,不得是于现象 旅客大会四角的,但下午3点0,并不得还于现场没有 大会召开当日上午930,结结束时间不得早于现场没有 大会召开当日上午930,结结束时间不得早于现场没有 大会召开当日上午930,结结束时间不得早于现场没有 大会召开当日上午930,结结束时间不得早于现场没有	(三) 应判证的文子说的;這條書面數依別、當款於收款 的优先股股方。持有對關決決股份的股东等於方均 权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加 表达,被放在"提本人不免是刁的股东"。 (四)有权出席股东会股东的股权登记日(股权登记日与 会议日期之间的间隔应不参于7个工作日。股权登记日 上面的、不停走进。 (五)会务常设原系人姓名,电话号码; (八)网络或者排仇方式的表种间及表决解序。 股东会周洛或者排仇方式的表种间及表决解序。 股东会网络或者其他方式党原的开始时间,不得早于现 场股东会召开前一日下午300,并不得这于现场股东会 有当当上午30,到。结构期间不得早于现场股东会 有当当上午930。结构制的不得早于现场股东会 有当当上午930。结构制的不得早于现场股东会	修改
察五十八条 與东大会担讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中 等名分經蕭董事、监事晚逸人的详细资料。至少包括记下 内容: 内容: 一约教育肾上 计形宏历 兼职等个人情态; (二)与本公司或本公司的控股股份及实际控制人是否有 在定规联系; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证务 原系取累积投票制法金董事、监事外,每位董事、监事移 造人应当以单项继案提出。	是外壳保的设施中级企业和5. 化水壳加加中等允分放 露面等检查,约申和股份、基现等个人情况; (一)每公司或者公司的经股股本发动控制,人是否存在 火服关系。 (四)是否受过中国证监公及其他有关部门的处罚和证券 交易所强。 徐采取累积投票制选率董事外,每位董事候选人应当以 单项提案提出。	修改
 第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出		新増
席股东大会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决 权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出 席和表决。	其代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律、法规及	修改
第六十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证成其他能 修规则其身份的有效证件或证明,股票账户+;委托代则 他上期会议的。应出示太人有效身份证单,投东托则 是上股东应由走业代表人或者法业代表人委托的代则人 出赔会议。法定代表人出席会议的,应出示太人身份证 能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代别人 出居会议。(定则人应出示太人身份证 法定党代表人传统的有效证明,委托代别人 法定代表人保险出售的中部接权委托书。	第六十七条 作人股东亲自出席会议的,应出不本人身份证或者其他 能律表明其身份的有效证件或者证明,代理他人出席会 反的,应出示本人有效身份证明, 股克根权要并已, 这人股东应由法定代是人或者法定代表人或者活定代表人身份后, 批废令以, 法论定代表人规索的,应出下本人身份后, 他证明其具有法定代表人规格的有效证明,代理人出席	修改
明于列内容; (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审议事项投赞成 反对政养权票的指示; (四)委托书签发日期和何荣别限;	第六十八条 股东出具的委托他人出版图东会的规权委托书应当载则 下列内容; (一)委托人姓名或者名称,特有公司股份的贵则和政量; (二)快重的身体指示。包括对刘从股东会议附的每一审 议事师更赞成。反对或者对规则指示等。 (四)委托书签发日期库有效即限。 (四)委托书签发日期库有效即限。 (五)委托人签名(或者盖章)。要有	修改
第六十四条 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。		删除
于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 条托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	代數歷與授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权签署的授权等。 署的授权书或者其他授权文件和当经过公证。经公证的 授权书或者其他授权文件,和使用代理委托书为简备置 下公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。	修改
册裁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按证册由公司负责制作。会议登记 册裁明参加会议人员姓名(或者单位名称)。身份证号码、 持有或者代表有表对反形的份数额。被代则人姓名(或者 单位名称)等事项。 股东会要求董事、高级管理人员则席会议的、董事、高级	修改
当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十九条	管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行	gersA.
行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事	19、由达学数的董事共同推举的副董事长不能履行职务或,在近年职分主持。副董事长不能履行职务或不履行职务时,由过学数的董事事子委员会目外无生。申讨李贵会自任人工程的政会会,由过于委员会自从不能更许的政会者,不成而是有关。申请之学数的审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会。由召录人或者其推举代表主持。	修改
的政东问息, 成东入云引推华一人担亡云以土特人, 班纳 开会。		新増
开会。 第七十八条	第七节股东会的表决和决议	
开会。	第八十二条 下列甲項由股条公比普通决议通过: (一) 董事会的工作报告; (二) 董事会成是的任任及某期酬和支付方法; (四) 陈法律: 行方法; (四) 陈法律: 行方法;	修改
开会。	第八十二条 下列事項由股东公以普通块以通过: (一)董事会的正年报告; (二)董事会职业的利用的工作及是其用解tx文件方法; (三)董事会职业的任务是其用解tx文件方法; (四)除法律,行政法规规定或者全章程规定应当以等别 决议通过以外的其他事项。 第八十三条 下列事项由股东会以参明决议通过; (一)公司增加或者或少注册就未; (二)公司增加或者或少注册就未; (二)公司在一年内则实、出售五火灾产或者的他人提供 担保的金额超过公司起近一则监审计公员产"30年的。 100公司在一年内则实、出售五火灾产或者的他人提供 1位保险金额超过公司起近一则实审计公员产"30年的。 1位代表生规或者本观景规定的。以股东会处等 建本技以北京处公司产生重大等的。需要以股东会处等	修改 修改
开会。 平列耶斯社股末大会以普遍决议通过, (一)確等会和监事会的工作报告, (二)確等会和监事会成的任免及其积稠和支付方法, (三)確等会和监事会成的任免及其积稠和支付方法, (四)公司年度随为"森和游社", (四)公司年度随为"森和游社", (四)公司年度随为", (五)公司中度随为", (五)公司中度随为", (五)公司中度随为", (五)公司中度随为", (五)公司中度随为", (五)公司中度随为"。 (五)公司中度随为"。 (五)公司是以外的其他即项。 第七十九条 下列耶项由股东大会以特别决议通过, (一)公司增加或者建少注册资本。 (二)公司的分立。分析、合并、解散的清景; (三)公司在一年内购买,出售业大资产或者担保金额起, 过公司是一册各种计会资产30%的, (四)公司在一年内购买,出售业大资产或者担保金额起, 过公司是是一册各种计会资产30%的。 (五)公司注禁十二个月内租保金额超过最近一期经申付。 (一)公司增加或者最级之前,即经申付。 (一)公司增加,中间公司, (一)公司增加,中间公司, (一)公司进入市场, (一)公司进入市场,(一)公司进入市场,(一)公司进入市场,(一)公司进入市场,(一)公司进入市场,(一)公司,(第八十二条 下列率項由股东公民普通地区通过: (一)董事会时坚的利利的是不够的并与推方策; (三)董事会时坚的利利的是有等的对于方法; (三)董事会政员的任免及其损颟和文付方法; (四)除法非,行政法规建定或者本章程规定应当以特别,决议通过以外的其他事项。 第八十二条 下列率项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加政者设立比别资本; (一)公司增加政者设立比别资本; (一)公司增加政者设立比别资本; (一)公司增加政者设定进行资本; (一)公司增加政者设定进行资本; (四)公司在一年内职员、出售重大资产或者的他人提供,担保的金额超过公司超过一则坚审计已营产30%的; (四)公司在一年内职员、出售重大影响的,需要以特别决议。通过约其他事项。 整东以认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议。 建筑以从定会对公司产生更大影响的,需要以特别决议。 建筑以从定会对公司产生更大影响的,需要以特别决议。 是东京议区等中小处资者有提及,发现股股份给款外,以每股分享有未及以的股份企款。 公司持有办本公司股份有表决权、直接的分股份不计人出限股东会有表决权的股份企款。 发东实人公司有表决权的股份运算。 发东实现的股份证明的分份股份公款、公司请有从日本资金,在决权的股份企款。 公司请有的本公司股份投资者表决权,直该部分股份不计人出限股东会有表决权的股份企业。 发东实人公司有表决权的股份企业。 发东实人公司有表决权权的股份企业。 发东实人公司有表决权权的股份企业。 发布表达成市,并对于从上市企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、	
开会。 平为即加社股大公民港通过、(一)確审会和监事会的工作报告, (一)確审会和监事会成的任免及共和關和文付方法。 (二)確事会和监事会成的任免及共和關和文付方法。 (三)確事会和监事会成的任免及共和關和文付方法。 (四)公司中度限局; (四)公司中度限局; (五)公司中度限局; (五)公司中度限局; (五)公司中度限局; (五)公司中度限局; (五)公司中度限局; (五)公司中度限局; (五)公司中度限局; (五)公司的办立。分析。合并,解散和清新; (四)公司增加或者建设上册资本。 (四)公司增加或者建设上册资本。 (四)公司增加或者建设上册资本。 (四)公司增加或者建设上册资本。 (四)公司在一年内购买,出售正大资产或者担保金额超过最近一期经申计仓资产30%的; (四)公司在一年内购买,出售正大资产或者担保金额超过公司是一一种原理。一种经申计定资产30%的; (四)公司在一年内购买,出售正大资产或者担保金额超过公司是共一个月内担保金额超过最近一期。 (四)公司在一年内购买,出售工资产的。30%。 (四)公司在一年内购买,出售工资产的。20%。 (四)公司在一年内购买,出售工资产的。20%。(20%)。 (四)公司在一年内购买,出售工产资产30%。(20%)。(20	第八十二条 下列事項由股东公民普通块区通过; (一)董事金位定的种别的无产素的影片与摄力案; (三)董事金位度的种别的无产素的影片与摄力案; (四)除法律、行政法规规定或者会和规定应当以特别 第八十二条 中人可逐步。	修改

Section 2.				
### 1997 1997	董事、监事保选人名单以搜案的方式提請股东大会表 决。 董事 监事提名的元末则原外。 (一)董事全熱届改造或者形任董事会增补董申封,现任 董事全,单级或者计特有公司等以上股份的股东可以 按照拟选任的人数。据名下一届董事会的董事院选人或 者增补董事的院选人。(二)董事会换届政选成者那任董事会增补监事时,现任 董事会,单组或者合计特有公司等从上股份的股东可以 发展现政任的人数。据名非由原工代表担任的下一届监 事会的宣师原选人或者辨片监事的疾选人。 (三)股东报名的董事政者监督协监事的疾选人。	董事經過人名申比提案的方式組織股赤会表決。 董事經名的方式和經界分。 (一)董事会機區改造成者與任董事会增补董事时,現任 董事会。排她成者台刊特有公司1年以上股份份股东可以 按规划连任的发,提名下一面指导会创事业公司1年以上股份份 造人或者增补非独立董事候选人。 (二)公司董事全、继述者合针特全公司1年以上股份份 股东可以提出独立董事候选人、依法设立的投资者保护 机构可以公开请求股东新生其代为据名独立董事。	餘改	关系行事出出 董事 董事司 董事。 以通
2-1-1-19		第一节董事的一般规定		
Service and service designation of the company of t	公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公员 的董事"。 (一) 元民事行为能力成者限制民事行为能力。 (一) 五民事行为能力成者限制民事行为能力。 (二) 西方贡,训部。设占财外,都用财产或者或环社上会主 又市场经济快产、规则处用切,执行期满未逾 5年。 (五) 西班里被剥夺政治权利,执行期满未逾 5年。 (五) 企业岭梯产而有个人居任的,自该公司、企业 被产清繁空结之日起未逾 3年。 (四) 担任囚违法被捐销营业执照、贯令关闭的公司、企业被用 销货业处规定一起光逾 3年。 (四) 担任囚违法被捐销营业执照、贯令关闭的公司、企业被用 销货业处规定一起光逾 3年。 (五) 个人所负数额较大的债务到财未清偿。 (大) 被中国证金录证查等市场差 3种精、排离,则取未满的。 (七) 达津,行政法师应部门规章规定或的其他内容。 违反本条规定选举,委派董事的,该选举、委派或者即任 无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其事 多。	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。 (一)无民机行为能力或者限制犯事行为能力。 (一)因贪污、确路、侵击的学、感用财产或者避坏社会主 又市场经济特定、裁判处而归、或者强犯罪被剥夺吸给权 利。其有期漏未愈。年、被宣告缓刑的。自缓刑等验期漏 之目起决验之可。企业的董事或者下长、经理、 对资公司。企业的董事或者下长、经理、 对资公司。企业的董事或者下长、经理、 对资公司。企业的营事或者下长、经理、 对资公司。企业的营事或者下长、经理、 对资公司。企业的营事或者下长、经理、 对资公司。企业的营事或者下长、经理、 对资公司。企业的营事或者下长、经理、 对资公司。企业的营事或者下长,经理、 资金的企业的企业的企业,企业的企业。 创造定代表处,并允有个人责任的。自该公司。企业龄 销营业处照、资金关闭之自起未逾3年。 (五)几人为价金数税之价值务到用非常偿,公司企业龄 有资金类和企业市场景。指数。1年。 (五)人为价金数税之价值务到用非常偿,从定处所 平、高级管理人员等。则限未漏的。 (一)达律,行政主理虚都"加度"取得人遗传、 近天条条规定选举、要派董事的。 近天条条规定选举、要派董事的。 是次、董事在任职则由战争处等。 第二条	修改	組立
### Company of the Co	。可能率是不吸止即工代表担任的董事。 旅事由股末大金速率成便晚,并可在任期届前的由股东 大金额给红期多。董事任即三年、任期届前一首选选任 资事任即以战任之日社计局。至本前董事会任期届制申 为止。董事任即届满未及时改选、在改选出的董事故任 前。原董事仍应自然现法律,于政法规。都门规章和本章 前。原董事仍应自然现法律,于政法规。都门规章和本章 就事印以由总经理成者;使高级管理人员继任。但是 总经理成者;经高级管理人员继任。	公司董事会促一名由取工代表担任的董事、董审会中的。 取工代表出企即工通业即工代表大会民主选举中的。 董事由股东会选举或者即免,非可在任期届调付由股东 会解的法职多。董事任期上年,任期届调可选选在任。 董事任期以超任之日起计算。基本届董事会任期届调时 力止、董事任期届高来及时改造、在改选出份董事就任 ,质董师即应是依据此样。行政长规。而 即逐年的 最后规定。 履行董事职务。 董事可以由高级管理人负继任,继续任高级管理人员职 务的董事以及由取工代发担任的董事。总计不得超过公 可靠着总数约二次之一。	修改	
### CONTRACT OF THE PROPERTY O	董事应当遵守法律、行政注册和本章程、对公司负有下列 生实义务。 (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得经 占公司的制作。 (三)不得排码之明资金; (三)不得排码之明资金; (三)不得排码之明资金。 (四)不得进度本章程的规定,未是股东大会或董事会同意。 病分司资金信贷给他人或者以公司财产为他人提供 担保。 (五)不得违度本章程的规定或未经股东大会同意。与本 公司订立合同或进进行交易; (大)未经股东大会同意。不得利即职多便引,为自己或他 人谋都本应国于公司的商业报金。自营或者为他。经营 与本公司同类的业务。 (七)不得处与公司公司。 (七)不得处与公司公司。 (七)不得处与公司公司。 (七)不得是安与公司公司公司。 (七)不得是安与公司公司。 (七)不得是安与公司公司。 (七)不得是安与公司公司。 (七)不得是安与公司公司。 (七)不得是安与公司公司。 (七)不得是安与公司公司。 (七)不得是安与公司公司。 (七)不得是安与公司公司。	當事這当實法經, 行政法規則本章報的應定, 对公司的自定实 名。近年限刊即取足取不正当利益中美、不得利即取足取不正当利益,董明公司的专一、一个不得侵占公司財产,期仍公司资金。 (二)不得侵占公司财产,期仍公司资金。 (二)不得侵占公司财产,期仍公司资金。 (二)不得侵占公司财产,期仍公司资金。 (四)未向董市全或者股余会股土,按股本本量的规定。 (四)未向董市全或者股余会股土,并投版本章和的规定。 (四)未向董市全或者股余会股土,并投版本章和的规定。 (五)不得利即即多便利,为自己或者他人报取研公司。 (五)不得利即多便利,为自己或者他人报取研公司。 (五)不得利即多便利,为自己或者他人报取研公司。 (五)不得利即多便利,为自己或者他人报取研公司,这一个,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,不得自当或者为他人生活中人们可能的企业,一个一个人不得是一致需要的现象。 (六)不得是自政营业为公司应治的企业,(人)不得是一致营业人为公司定公司经验上分司定之行。 (九)不得更是处人与公司定公司的企业,(人)不得是一致营业人为公司定公司的企业,(人)不得是一致企业,但是一个人们,这一个人们,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,是一个人们,是一个人们,是一个人们,一个一个人们,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,是一个一个人们,是一个一个人们,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	能改	
### 1997年12日	董事应当董宁法律, 行政法规和本章程, 对公司负有下外 勤勉及另。 (一) 应增值, 认成, 勤始他行他公司献于的权利, 以保证 公司的命单行为符合国营建律, 存法法规以及原理 经济政策的要求, 商业活动不超过营业执照规定的业务 宽围。 (二) 应公平对付所有股东。 (四) 应当对公司定例报告签署于初商机、意见。保证公司 所被霸的信息, 隶、湘确、完整。 (五) 应当或公司定例报告签署于初商机、意见。保证公司 所被霸的信息, 隶、湘确、完整。 (五) 应当或公司定例报告签署于初商机、意见。保证公司 所被霸的信息, 隶、北确、完整。 (五) 应当或公司定例报告签署于初商机、意见。保证公司 所被霸的信息, 隶、北确、完整。 (五) 应当或公司重要。但接传表情况和资料, 不得妨碍 监事会或被监事行使职权。	第一百案四条 第中应当建守法株-行政法康原本章程的规定,对公司负 有勤勉义多,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理 者通常应有的合理註准。 (一)应证值,认真,勤勉赔行使公司或许的权利,以保证 公司的商业行为合国部法律,行政法规以及国家各项 经济政策的要求,海业活动不超过营业执规规定的业务 定国。 (二)应当业分司定期报告签署中面商儿童见。保证公司 所被据的信息表示。相商、完整。 (五)应当业市的时间的专项,不得 切得由于资格公司业务经营管理状况。 (五)应当业市申申资格公是根保身关格化和资料,不得 切得由计多价是根保及,都用度及企	能改	
	董事可以在任期協調之前機出納稅。 董事卻則也的董申 会穩交予節節即限告。 董事会将在2 日內披露有关情 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定是低人数时 在完选出的董事就任前。原董即仍应当你规注来,许就法 编。而"规章和本事规规定、履行董事职务。 除前数分为董事	第一百零六条 董事可以在任期届满以前龄任。董事龄任应向公司提交 书而游取报告。公司败到游取报告之日龄任业效、公司转 在2个交易日内披露有关情况。如因董事的缔任业效。 司董事会成员低于法定提低人数、在改选出的董事就任 前、质事书包显地就挂住,行政是规,周订顺举和任	修改	
### 17-10日	董事務即生效或者任期間測,应向董事会办要所有移交 手续,其对公司和股东承担的忠宗义多,在任期情事局 不当然解除。在本章程规定的合理期限内仍然有效。,其 对公司商业秘密保密的义务在其任即结束后仍然有效 直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根 据公平的原则决定。视事件变生与原任之间时间的长短	公司建立董事採取管理制度,明阅读未履行动毕的公开 采访以及近年来中市位出海债价的网格。 蓝甲在 生效或者任期隔漏。如向董事办必要所有修业手续,其对 公司和股赤京州的忠主义多,在它即除成19年子级 除。在本章程规定的合理则限内仍然有效。董事在任职 期间限负于部务而应来指的责任。不因离任而必除或者 转止。 其处今间的未经常等的之分在往任职经济的 为有效。查到该较限成分分所信息。其他义务的持续则 而应案根据设计解队分和	修改	
需要性が必要性が対していまった。		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	新增	
■ 四月一十一年	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。 未经董事会或股东大会批准,董事擅自以公司财产为自	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,董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责 任。	修改	
第一十二年 第	換;因此給公司造成損失的,该董事应当承担赔偿责任。 第一百零八条 董事会由九至十五名董事组成,设董事长一人,副董事长	章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二节董事会 第一百一十一条	新増	
第一百世 大型	一。 第一百一十三条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产	公可设重争会,重争会田儿至十五名重争组成,设重争长 一人,副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全	修改	
審中合物に維申及制に維維性限別、以前性療事会所未受た大会化以、提案工作文件、保証科学大理、	第一日等九条 童事会付他下列职权。 (一)召集聚东大会,并向股东大会相告工作。 (二)块产股东大会的块段。 (三)块产业公司的经常比中职税党方案。 (四)地产公司的等国处的大家,没事方案。 (四)地广公司的等国场的大家的外,没事方案。 (四)地广公司增加或者被力注册,公司等人会人有债券或其他 证券及上市方案。 (本)制订公司重先收购,收购本公司现票或者合并。分 立,解散及变更公司形式的方案。 (人)在股东大会授权团围内,这些公司对外投资,收购出 售资产。资产抵押。对外组修事项。委托理财、关联交易 对外围修等业型、截年金额分,是一个 (一)块定等任政者解约公司总举型,被争处支 (一)块定等任政者解约公司总本等即约。 (十一)制订本章程的检查,对外组修工程。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)制订本章程的检查方案。 (十二)相对公司的法金等理制度。 (十二)相对公司的法金等理制度。 (十二)相对公司的法金等理制度。 (十二)相对公司的法金等理制度。 (十二)相对公司的法金等理的是公司的主任。 (十二)相对公司的法令管理的会公司。 (十二)相对公司的法。 (十二)相对公司的法。 (十二)相对公司的法。 (十二)相对公司的法。 (十二)相对公司的法。 (十二)相对公司的法。 (十二)相对公司的法。 (十二)相对公司的法。 (十二)相公司。 (十二)相公司。 (十二)相公司。 (十二)相公司。 (十二)相公司。 (十二)相公司。 (十二)相公司。 (十二)相公司。 (十二)相公司。 (十二)相公司。 (十二)相公司。 (十二)相公司。 (1)定义司。 (1)定己。 (1)定己。 (1)定己	董事会行使下列职权。 (一)各账款会、持向股本会报告工作。 (一)决方股东会的决议。 (三)决定公司的影響计划解投资方案。 (三)被订公司增加或者强力注册,使此为人员的表演,这一场们公司增加或者强力注册资本。发行债券或者其《(二)相订公司增加或者强力注册,实现并公司影票或者合并,分金额投资变少量形式的方案。 (七)在股条会模权范围内、决定公司对外投资、联则出售资产。资产抵押、对外扫租等证别。 (小)决定司等的证明,决定公司对外投资、联则出售资产。资产抵押、对外扫租等证别。 (小)决定司司的证明和规约论型。 (九)决定司司的证明和规约论型。 (九)决定司司的证明和规约论型。 (九)决定司司的证明和规约论型。 (九)决定司的法律证明,关键及对。 (十)制订本程制的能力方案。 (十)制订本程制的能力方案。 (十一)制订本程制的能力方案。 (十一)制定公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作汇报并检查总经理的工作汇报并检查总经理的工作汇报并检查总经理的工作工程并检查总经理的工作工程并检查总经理的工作工程并检查公经理的工作工程并检查公经理的工作工程并检查公经理的工作工程并检查公经理的工作工程,并检查公经理的工作工程,是是公经规则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	
第一百一十二条	董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大	董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会 决议,提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则为公司章程的附件,由董事会拟定,股东	修改	
第一百一十五条 公司前董事长小臣,董事长不能履行职务或 公司前董事长协助董事长工臣,董事长不能履行职务或 者不履行职务的,由前董事长助臣,在李政上董事共同在责者 行职务或者不履行职务的,由当董事长现行职务。由学政上董事共同推举 一群公员上前董事长的,由当董政上董事共同推举 ——群众原子等。 1	第一百一十二条	会批別。 第一百一十五条 董事/会应当能应对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、录件证财、关键交易、对外拥储等项。或产证财外、投资出售资产、资产抵押、对外担保事项、录件证财、关键交易、对外拥储等项、建设、经验、经验、对外拥储等项、建设、企业、经验、经验、经验、发验、交易、对外拥储等的状况、建立、经验、企业、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、	修改	本章 本章(四) (一): (大)(八)(元)(九)(元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元
名重學種行职务。 的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。	公司副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,由副董事长履行职务;副董事长不能履	公司副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,由副董事长随行职务(公司有两位或者 两位以上副董事长的,由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务	修改	法律

### 1997 - 1997	文 曾 女 曾
### 2000年12月 (1980年 1987年 1988年 2017年 2017年 1988年 2017年 2017年 1988年 2017年 1988年 2017年 1988年 2017年 1988年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2	曾 女 曾
### 100 年間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本の	文
## 200 年 200 年 200 年 200 年 200 日	遊
一	遊
□ 日本の表現を表の他の主要を表していません。	遊
(五) から 現代 大田	遊
## 1900年	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	
1	曾
验应事件少素服金的原则,对现代的股份使收集的有生生生产。他们是有一个人们是有一个人们的原则,但是有一个人们们的原则,但是有一个人们的原则,但是有一个人们的原则,但是有一个人们的原则,但是有一个人们们的原则,但是是有一个人们们的原则,但是是有一个人们们的原则,但是是有一个人们们的原则,但是是有一个人们们的原则,但是是有一个人们们的原则,但是是有一个人们们的原则,但是是有一个人们们的原则,但是是有一个人们们的原则,但是是有一个人们们的原则,但是是是有一个人们们的原则,但是是是是一个人们们的原则,但是是是一个人们们的原则,但是是是一个人们们的原则,但是是是一个人们们的原则,但是是是一个一个一个人们们的原则,但是是是一个人们们的原则,但是是是一个人们们的原则,但是是是一个人们们的原则,但是是是一个人们们的原则,但是是是一个人们们的原则,但是是是一个人们们的原则,但是是是一个人们是是是一个人们是是是一个人们是是是一个一个人们是是是一个人们们的原则,但是是是一个人们是是是是一个人们们的原则,是是是是一个人们们是是是一个人们是是是是一个一个人们是是是是一个人们们是是一个一个一个人们们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	曾
第一百三十二条	
世紀。	
	台
他事項。	的
##	
一	的
一一 公司董事会设置时计录员会。疗效公司法为规定的监 事必的即尽。 市中三十六条 市中三十六条 市中三十六条 市中三十六条 市中三十六条 市中三十六条 市中三十六条 市中三十六条 市中三十六条 市中三十一条 市中三十一条 市中三十一条 市中三十一条 市中三十一条 市中三十一条 市中三十一条 市市三十一条 市市三十八条 市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	当
业人土担任召集人。 第一百三十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其按露。监督及 评估内外部审计工作和部配制,下部加速的一层的影响。 委员会会体或反过年效应或后 是交面等单议。 (一)披露财务会计程及是发现现在与时以。 (一)披露财务会计程及是发现现在中场会, (三)明在发育财务内意见,内部 控制师的情况。 (二)明由或者解析及公司财产的遗传政。 (二)明由或者解析之公司审计业多的会计协审多所; (三)转在或者解为公司审计业多的会计数策 会计估 计专型或者事太会计数转变。 (五)注准,行效法规,中国证监会规定和本意程规定的其 他事项。 第一百三十八条 审计委员会和从为有发现,可以召开部协会议。 审计委员会和设定方分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会和设定方分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会和设定方分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会和设定政策表。这当一人一哪。 审计委员会和设定政策表。这一一一哪。 审计委员会和设定证券上签名。 有"专员会",有"专员会",有"专员",有"专人",有	
他事項。 (中国一十八条) 南计泰月会每季度至少召开一次会议。则名及以上成员报访、商者召赠,可以召开临时会议。 前计泰月会和美国企业人员有各型时,可以召开临时会议。 前计泰月会社议和有三分之二以上成员出席于河市等行。 审计泰月会社议的清决。应当允许计泰月会政员的过年效 "审计李月会社议的清决。应当一人一票。 审计李月会社议的清决。应当一人一票。 审计李月会社议自治决论。这当一人一票。 审计李月会社议自治决论。这当一人一票。 审计李月会社议自治决论。这当一人一票。 审计李月会社议记录上签名。 审计李月会社议自治决论。这当一人一票。 有计李月会社议自治决论。这当一人一票。 有计李月会社以自治政治决论。 "和一百四十条 据名泰月会免费到定证证。或经管理人员自选择标准 和程序、对策市。高级管理人员自选择标准 和程序、对策市。高级管理人员自选择标准 (一)据名成者任免策争。 (一)据名成者任免策争。 (一)据名成者任免策争。 (一)据名成者任免策争。 (一)据名成者任免策争。 (一)据书成者任免策争。 (一)据书成者和《全局社》(第一一四十一条 新州与教体委员会会创建议未采纳的。 成事会人会创建议未采纳的。是以未采纳的,应当在董事会决议中已报报名泰月会创意以未采纳的,是对理计划,从市场上转进行数据 "与方案,并使了可可的重要会出建议"。 (一)而证。高级管理人员自为新确决之时间。《美观管》人员的新确决之时间。《美观管》人员的新确决之时间。《美观管》人员的新确决之时间。《美观管》人员的新确决。(一)而证,高级管理人员任的对于,,是对于对于,,是对于对于,是对于对于,,是对于,是对于	曾
审计委员全工作服制由董母全负责制定。 第一百四十条 提名委员会负责取定审率,高级管理人员的选择标准 和程序、对重师、高级管理人员人选及其任职资格进行语 选、课行,对证师、高级管理人员人选及其任职资格进行语 选、课行,对证师、高级管理人员人选及其任职资格进行语 选、课行,对证师、高级管理人员人选及其任职资格进行语 选、课行,对证师、高级管理人员人选及其任职资格进行语 选、课行,对证师或者未完全是物的人员一届企业。 在事中之时是会看到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	的
董事会对报名委员会的建议来采纳成果未完企业特的。 应当在董事会决设中已数据名李员会的意见及未采纳的, 应当在董事会决设中已数据名李员会的意见及未采纳的 美术理由,涉进行效据。 新撰与考核委员会负责制定。群市高级管理人员的考核标准并进行考核,制定。申查董事、高级管理人员的新棚块定相制。实施器、支付上位指定关键等新棚收票 与方案,并放下列事师的董事会担比建议。 (一) 海市、高级管理人员的新疆, (二) 制定或者变更段权激励计划,员工持股计划,激励对 家校技权益、扩使权益纯粹的政治。 (三) 董事、高级管理人员任政分析派国子公司安排特股 (一) 进步。或使灌水人员位为诉国 子公司安排特股 (一) 法律人政法规,中国正监会规定和本意程规定的其他事实人对解局与考虑要人会的建议中记载新雕与考核委员会的意见及未采纳成员体来说,并进行被露。 第一百二十六条 公司设总处理—名。由董事会聘任政解聘。 公司设总处理—名。由董事会聘任政者解聘。 公司设总处理—名。由董事会聘任政者解聘。 公司设总处理—名。由董事会即任政者解聘。 公司设总处理—名。由董事会决定得任政者解聘。 公司设总处理—名。由董事会决定得任政者解聘。	99
核标种并进行考核、制定、非查查等。高级管理人员的解例决定问题,实现能是、发生与上位指来发电等新解放策 自方案,并除下列等顶的高事会组出建议。 (一)海事、高级管理人员的影响。 (二)制定或者变更规数强制分,员 直对设计划,激励对 家民投权益, 扩使汉基纳件的成战。 (三)董事、高级管理人员在政功扩展于全方面安排持股 计划。 (四)法律, 打弦法规, 中国证监会规定和本章程规定的其 他事项。 董事会对新酬与考集委员会的建议年代或新维与考集委员会的意见是未采纳成员体证则,并进行被露 第一百四十六条 第六章高级管理人员 新州 全司以最远处理一名,由董事会聘任成解聘。 公司以最远处理一名,由董事会等任政解聘。 公司以最远处理一名,由董事会等任政解聘。 公司以最远处理若不名,由董事会转任政解聘。 公司以最远处理若不名,由董事会转任政者解聘。 公司以最远处理若不名,由董事会决定将任政者解聘。 公司以最远处理若不名,由董事会决定将任政者解聘。 公司以最远处理若干名,由董事会决定将任政者解聘。	
见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第一百二十六条 公司设总处理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设总处理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设总处理一名,由董事会将任或解聘。 公司设总处理一名,由董事会决定得任或者解聘。 公司总经理,高业会是年来的身务负责,分公司 公司设制总处理若干名,由董事会决定得任或者解聘。	曾
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘。	ř
高級管理人员。 第一百二十七条 第一百四十三条	ý
本章程关九十六条天十个的担土城中的南岸、即市运用。本章程关于不得担任城市的情彩。旗略管理制度的规定, 市高级管理人人。 本章程第九十八条关于董事的生实义务和第九十九条 四)。(六)项关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 理人员。	Į.
第一百三十条 总经理对董事会负责,行使下列即投; (三)主持公司的生产经营管理工作、组织实施审查决 (2),担前董事会负责,行使下列即投; (2),知组实施公司年度经营计划和投资方案; (三)和17公司的基本管理制度; (四)和17公司的基本管理制度; (1)制定实治的基本管理制度; (1)制定实治的基础是一有多类和17级。(1)从用企习与类联制是人发生的多金额低于300万元,成点公司数是一则经时计分享资产的多量制度,10公司万元,成点公司发生的营资产的参与制度,10公司万元,成点公司发生一则整定中的专项上的专项的专业,10公司万元, 全局形实心可是进一则整个的专项上的全部分别是一则整个的专项上的专业的是一种企业和17公司是一则整个的专项上的全部分别是一种企业和17公司是一则整个的专项目的对方。 (1)公司方式, 公司为证,一种2个的第二个一种2个的第二个的第二个的第二个的第二个的第二个的第二个的第二个的第二个的第二个的第二	女
1,000万元; 1,20易标的(如股权)涉及的两个争额(同时存在账面值 人类易标的(如股权)涉及的两个争额(同时存在账面值 人类易标的(如股权)涉及的两个争额(同时存在账面值 人类	