2025年10月31日 星期五 制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

D₁₀₆信息披露

第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参	※4.1 III.4 別セクロジャンと取りと日本12311 と成別セントルを
与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数: 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 股东大会审议关联交易事项之前,公司应当依照有关法律、法规和	同较素表决,共所代表的有表决权的取价数不许不有效表决总数. 股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
规范性文件确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以比 席股东大会,并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点,但在投 票表决时应回避表决。	范性文件确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席 股东会,并可以依照会议程序向到会股东阐明其观点,但在投票表
股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当主动回避,不参 与投票。关联股东未主动回避表决的,参加会议的其他股东有权 要求其回避表决。关联股东回避后,由其他股东根据其所特表决	股东会审议有关关联交易事项邮关关联股东应当主动回避,不参与 投票。关联股东来主动回避表决的,参加会议的其他股东有权要 求其回避表决。关联股东回避后,由其他股东根据其所持表决权
权进行表决,并依据本章程之规定通过相应的决议;会议主持人应 当宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持 有表决权的股份总数。	水共回避农决。天联取东回避后,由共他取东根据共所行农决划 进行表决,并依据本章程之规定通过相应的决议;会议主持人应当 宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有
股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关 联股东所持表决票的1/2以上通过,方为有效。但是,该关联交易 涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项时,股东大会决议	放东云对大块又易事项作品的决议必须空出席放东云的非大块b 东所持表决票的过半数通过,方为有效。但是,该关联交易涉及本
必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过 方为有效。 关联股东违反本条规定参与投票表决的,其表决票中对于有关关	库住规定的需要以特别决议通过的争项时,成东会决议必须是任 席股东会的非关联股东所特表决权的2/3以上通过,方为有效。 关联股东违反本条规定参与投票表决的,其表决票中对于有关关
联交易事项的表决无效。	联交易事项的表决无效。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别	第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决
决议批准,公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人 订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同、协议 及或其他文件。	
Security (Dec.) I A	
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	为八丁八宗 里尹陕远八石平以便采印月八便旧汉示云农伏。里 亩△市当市品左八生经决装亩的签口和主木结印
董事会及单独持有公司5%以上股份的股东,有权提名非独立董事侯选人,提名人提名的侯选人人数不得超过报选举或变更的非独立董事人数。	事等云及毕业得有公司1%以上取价的取示,有权能名非独立事事候选人,提名人提名的候选人人数不得超过拟选举或变更的非
董事会、监事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,有标 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。	董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东、有权提名独 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 长世代为任何根名独立董事的权利
监事会及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权提名 非职工代表监事候选人;职工代表监事由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主提名并选举产生,无需提交股东会审议。
董事、监事候选人的提案应当符合本章程第五十三条的规定。	董事候选人的提案应当符合本章程第六十一条的规定。
第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程	
第八十二宗 版 5八 交易成立中董中。	第八十七条 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,应当实行累积投票制,中小股东表决情况应当单
(一)董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数,但每位 股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人	独计票并披露。股东会表决实行累积投票制应执行以下原则; (一) 董事候选人数可以多于股东会拟选人数,但每位股东所投票 的候选人数不能超过股东会拟选董事人数,所分配票数的总和不
数,所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则,该票件 废; (二) 独立董事和非独立董事实分开投票。选举独立董事时每位 股本本权取得超速票数等工士院经本公邮票数额以积净额交差率	能超过股东拥有的投票数,否则,该票作废; (二)独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位 股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以报选独立董事
股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事 人数的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举非组 立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数项	人数的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举非独 立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘 以根连非独立资惠人数的乘和数,这票数只能提高公司的非独立
以拟选非独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的非独立 董事候选人; (三) 董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选	○ 大阪選手型立軍事人数的業材数、該票数只能採門公司的非型立 董事候选人;(三)董事候选人根据得票多少的順序来确定最后的当选人,但每 公共法人的局位得票數及領域計劃的關係之公司。
括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足	的半数。如当选重争不足胶东会拟选重导人数,应就联额对所有 不够票数的董事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股东
股以人会级远量争成者益争人级,总就取缔的对所有不参外级的基 事或者监事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股东大会 补选。如2位以上董事或者监事候选人的得票相同,但由于报途 名额的限制只能有部分人士可当选的,对该等得票相同的董事或	会补选。如 2 位以上董事候选人的得票相同,但由于拟选名额的 限制只能有部分人士可当选的,对该等得票相同的董事候选人需 单独进存证少较要16%
名额的映劃只能有部分人士可当选的,对该等得崇相问的重事或 者监事候选人需单独进行再次投票选举。	
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	第八十八条除累积投票制外,股东会应当对所有提案进行逐项表 块,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。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议 外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。	决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议 外,股东会不得对提案进行搁置或不予表决。
第八十五条 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。	
第八十七条股东大会采取记名方式投票表决。	第九十一条 股东会采取记名方式投票表决。
第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表 参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代	
理人不得参加计票、监票。 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、决议的表决结果裁入会	人不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责计票
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。	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。
第八十九条股东大会现场会议结束时间不得早于网络或其他方式,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。	第九十三条 股东会现场会议结束时间不得早于网络或其他方式 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决处 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房	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合有保密义务。
	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、反对或弃权。	意见之一;同意,反对或弃权。 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,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
	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杉 股份总数的比例、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。
	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。
	第九十八条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间 为选举该董事的股东会决议通过之日。
	第九十九条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案 的、公司将在股东会结束后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
第九十六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;	的藏事:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(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,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起
	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、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
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;	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、责令关
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;	执行人; (六)被证券监督管理部门处以证券市场禁人处罚,期限未满的;
未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被证券监督管理部门处以证券市场禁人处罚,期限未满的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。	(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管
未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚,期限未满的;	(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。高级管理人员等,期限未满的; (八)法律、行致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。道
未逾3年; (五)个人所负数额投大的债务到期未清偿; (穴)被证券监管智理部门处以证券市场禁入处罚,期限未满的; (七)法律,行政法规或部门规定规定的其他内容, 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	(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的; (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
未逾3年; (五)个人所负数额投大的债务到期未清偿; (穴)被证券监管智理部门处以证券市场禁入处罚,期限未满的; (七)法律,行政法规或部门规定规定的其他内容, 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	(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。高级管理人员等,期限未满的; (八)法律、行致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。道
未逾3年; (五)个人所负数额投大的债务到期未清偿; (穴)被证券监管智理部门处以证券市场禁入处罚,期限未满的; (七)法律,行政法规或部门规定规定的其他内容, 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	(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。高级管理人员等,期限未满的; (八)法律、行致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。道
朱逾3年; (五)个人所介数额股大价的多到即未清偿; (今)被正券监督管理部门处以证券市场景人处罚。即限未满的; (七)往床 行政法则或部门腹壁域应的性例或 连反本条规定选举,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情形的,公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换,每届任期三年。董事任期期届满,可选选往任、独立董事每届任期与公司其他董审任即用	(土)被证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高级管理人员等。即从人员等。即报头簿的,但从此样、行政法院成部门规定规定的其他内容。 违反本等规定选举、委成董师的、法选举、委派成者等任无效、董事在任职期间出现本条倍率约、公司解除其职务、停止其规则。 等在任职期间出现本条倍率约、公司解除其职务、停止其规则。
朱逾3年; (五)个人所介数额股大价的多到即未清偿; (內被证券监督管理部门处以证券市场群人处罚、即限未满的; (內被证券监督管理部门处以证券市场群人处罚、即限未满的; 违反本条规定违法、委查董事的。这选举。委派或者将任无效。董事在任职期间出现本条值市的,这选举。委派或者将任无效。董事在任职期间出现本条值市的,公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换,每届任即三年、董事仍任期届高,也是选选任、独立董事俱任证期与公司其他董事任明同。任期届高,可是选选性、但选是旅任职,将超过六年。董事在任期届高以前、除申有下列情形。股东大会不得解除其职	(土)被证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高級管理人员等。即从人员等,即从人员等,即是未满的 "以法律,不改法即是你了现象恢定的其他对容。 违反本等规定选举、委派董事的、该选举、委派或者等任无效。董 事在任职明明出现本条情形的、公司解除其职务、停止其趣职。 等在任职明明出现本条情形的、公司解除其职务、停止其趣职。 等一百〇一条 董事由股东会选举或更换。每届任期二年。董事仍 即居进一司等法举任、如今董事在招任即与公司其任帝事在任职
朱逾3年; (五)个人所公数额处之价的多到即未清偿; (今)被证券监督管理部门处以证券市场禁人处罚,则限未满的; (小法律,行政法规政部门废证规定的为他内等。 违反本条规定选举。要被重称的、运选举 圣厥成废物任无效。道 事在任职期间出现本条倍完论选举 圣厥成废物任无效。道 事在任职期间出现本条倍完的,公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换,每届任期三年。董事任 期临满,可法选生任。独立董事每届任期与公司状偿董年任期, 同任期临漏,可法选生任。独立董事每届任期与公司状偿董年任期 同任期临海,可法选进任。但是继任职,但是继任军、和备董中任期 董事在任期届满以前,除非有下列情形。股东大会不得解除其职 务; (二)出现国家法律、法规规定成本章是规定的不得担任董事的情	(土)被证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高级管理人员等,则限未满的, 理人员等,则限未满的。 违反本等规定选等。委张董事的,该选举 委张成者等任无效。董 事在任职则则出现本条倍布的,公司解除其职务,停止其规则。 即届满 可查选性任,独立董事每届任期与公司总检查事任则 周,任期间满,可以选选性任,但是处在任职,对他之一位。 原,任期间满,可以选选性人生是处在任职,对他 重,任期间满,可以选选性人生。 证本在任用期间以前,除非有下列情形,股东会不得解除其职务, 一本人提出新职。
朱逾3年; (五)个人所介数额股大价的多到即未清偿; (今)就正旁监督营用部门处以证券市场景人处罚、即限未满的; (七)法律、行政法规或取了则菜规定的其他为容。 连区本条规定连续、接紧董事的。这选举 委员或者得任无效。董 事在任职期间出现本条情形的。公司解除其职务。 第几十七条 董事由股东大会选举或更换。每届任期三年。董事任 期届满一可选选生任、独立董事每届任期与公司基他董事任明期 同、任期届满一可选选生任。但是他就任职不得超过六年。 董事在任期届满以前,除非有下为情形。股大会不得解除其职 (二)出现国家法律、法规规定或本基层规定的不得担任董事的情形。 形; (四)因严重疾羽不能胜任被事工作。 (四)因严重疾羽不能胜任被事工作。 董事任用从居住了且此词等。至本董事会任期周湖时为止。董	(土)被证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高级管理人员等。期限未满的: 理人员等。期限未满的: 定人本等规定选举。委张董事的,该选举 委张成者得任无效。董 事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务,停止其规则。 事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务,停止其规则。 明清、可查选性任,独立董事每届任期与公司其他董事任期制,同人查选性压,独立董事每届任期与公司其他董事任明期间,任期届前,可以选选董任,但是全然任职不得起过入年。 即第一届一个大型出货币。现余公平得起过入年。 (二)出现国家法律、法规规定成本专规规定的不得担任董事的情形。 (二)出现国家法律、法规规定成本专规规定的不得担任董事的情形。 (三)以出严重规则不是规则之间。 (三)从规则不是规则之间,
朱逾3年; (五)个人所公数额处大价的多到即未清偿; (今)被让旁监督智期们上处以让参声的场景处处罚。别联未满的; (今)被让旁监督智期们上处以让参声的场景处处罚。别联未满的; 违反本条规定违法、委张董事的。这选举。委张成者等任无效。董事在任职期间出现本条值在第一次。可解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选等或更换。每届任期二年、董事任明和同门,还造选差任。独立董事每届任期与公司技术董事任期,同门建造选任。现在遗址新年,将超过六年。 (一)上规国军法律,法规划定成本要规划定的不得担任董事的增善。 (一)上规国军法律,法规划定成本要规划定的不得担任董事的增善。 (四)因严重疾病不能胜任董事工作。 董事任则从就任之日起计算,至本董事会任期高调时为止。董事任即周高决方政法。在改选出版章即使,是在任期高调力力止。	(土)被证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高級管理人员等。即从人员等,即将未测的,(小法律、行政法院或部门规章规定的其他中容、违反本等规定选举。委董康相的、法选举。委董成者等任无效。董事在任职则期间出现本条倍率约、公司解除其职务,停止其规则。明清满,可是造造任任。独立董事每届任即公司其他董事任明明周,仍是通遗任任。独立董事每届任即公司其他董事任明明周,归,随即周,可以通遗造任。但是他参任即不得强过大平、董事任任明周周以即,除于有了劳情形。股东会不得解除其职务、(一)本人担任即第一次,从市场上、董事任即周周次即,除于有了特形。股东会不得解除其职务。(一)本人担任前。不可以通过任任董事的情况。不能履行职用。
朱逾3年; (五)个人所介数额处大价的多到即未清偿; (今)被证券监督管理部门处以证券市场景人处罚、即聚未满的; (小被证券监督管理部门处以证券市场景人处罚、即聚未满的; (上达律,行效法规或部门规定规定的其他内容。 基区本条规定连续、委张董事的。这选举。委张威建和任无效。董事在任职期间出现本条值率的。这选举。委张成者和任无效。董事在任职期间,可应选选在任、独立董事每届任职与公司其他董事任明,同、任期届满、可应选选在任。但选些然任职,得极过大平。董事在任期届周边前。除十有下为情形。股大会不得解除其事。 ———————————————————————————————————	(土)被证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高級管理人员等。即从人员等,即将未测的,(小法律、行政法院或部门规章规定的其他中容、违反本等规定选举。委董康相的、法选举。委董成者等任无效。董事在任职则期间出现本条倍率约、公司解除其职务,停止其规则。明清满,可是造造任任。独立董事每届任即公司其他董事任明明周,仍是通遗任任。独立董事每届任即公司其他董事任明明周,归,随即周,可以通遗造任。但是他参任即不得强过大平、董事任任明周周以即,除于有了劳情形。股东会不得解除其职务、(一)本人担任即第一次,从市场上、董事任即周周次即,除于有了特形。股东会不得解除其职务。(一)本人担任前。不可以通过任任董事的情况。不能履行职用。
朱逾3年; (五)个人所心数额处大价的多到即未清偿; (今)被企参监督管理部门处以证参市还是人处罚。则限未满的; (七)往床 存放出规范则 "原规规定的"任政规则,则限未满的; (七)往床 存放出规范则 "原规规定的"任政规则,则限未满的; (七)往床 存放出规范则 "原规规定的"任政规则在,是 事在任职期间出现本条值形的, 公司解除其职务。 董 反本条规定选举,委派董 审的, 该选举 委派或者聘任无效。董 事在任职期间出现本条值形的, 公司解除其职务。 第 (王阴阳满,可以造选金任。但是综任职,不规过大年,	(土)被证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高級管理人员等。即从员等。即保港湖的其份内容。 理人员等,即保港湖的其份, 事在任职期间出现本条倍率约,公司解除其职务,停止其趣职。 事在任职期间出现本条倍率约,公司解除其职务,停止其趣职。 第二百一条 董事由股东会选率成更换。超届任期三年。董事任期 周、年期期满,可以选金统任。但是"然在证明与公司法传董事任期 周、年期期满,可以选金统任。但是"然在证明与公司法传董事任期 周、年期期满,可以选金统任。但是"然在证明"将经过大年。 董事在任期届湖以前,除非有了"附善形"。股东会不得解除其职务。 (二)出现国家法律。法规规定成本章标题的不得担任董事的情况任董事的情况 (二)出现国家法律。法规定成本章标题的不得担任董事的情况任董事的情况是任意的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
朱逾3年; (五)个人所介数额处大价的多到即未清偿; (今)被证券监督管理部门处以证券市场景人处罚、即聚未满的; (小被证券监督管理部门处以证券市场景人处罚、即聚未满的; (上达律,行效法规或部门规定规定的其他内容。 基区本条规定连续、委张董事的。这选举。委张威建和任无效。董事在任职期间出现本条值率的。这选举。委张成者和任无效。董事在任职期间,可应选选在任、独立董事每届任职与公司其他董事任明,同、任期届满、可应选选在任。但选些然任职,得极过大平。董事在任期届周边前。除十有下为情形。股大会不得解除其事。 ———————————————————————————————————	(土)被证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高級管理人员等。即从员等。即保港湖的其份内容。 理人员等,即保港湖的其份, 事在任职期间出现本条倍率约,公司解除其职务,停止其趣职。 事在任职期间出现本条倍率约,公司解除其职务,停止其趣职。 第二百一条 董事由股东会选率成更换。超届任期三年。董事任期 周、年期期满,可以选金统任。但是"然在证明与公司法传董事任期 周、年期期满,可以选金统任。但是"然在证明与公司法传董事任期 周、年期期满,可以选金统任。但是"然在证明"将经过大年。 董事在任期届湖以前,除非有了"附善形"。股东会不得解除其职务。 (二)出现国家法律。法规规定成本章标题的不得担任董事的情况任董事的情况 (二)出现国家法律。法规定成本章标题的不得担任董事的情况任董事的情况是任意的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
朱逾3年; (五)个人所介数额处大价的多到即未清偿; (今)被证券监督管理部门处以证券市场景人处罚、即聚未满的; (小被证券监督管理部门处以证券市场景人处罚、即聚未满的; (上达律,行效法规或部门规定规定的其他内容。 基区本条规定连续、委张董事的。这选举。委张威建和任无效。董事在任职期间出现本条值率的。这选举。委张成者和任无效。董事在任职期间,可应选选在任、独立董事每届任职与公司其他董事任明,同、任期届满、可应选选在任。但选些然任职,得极过大平。董事在任期届周边前。除十有下为情形。股大会不得解除其事。 ———————————————————————————————————	(土)被证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高級管理人员等。即从员等。即保港湖的其份内容。 理人员等,即保港湖的其份, 事在任职期间出现本条倍率约,公司解除其职务,停止其趣职。 事在任职期间出现本条倍率约,公司解除其职务,停止其趣职。 第二百一条 董事由股东会选率成更换。超届任期三年。董事任期 周、年期期满,可以选金统任。但是"然在证明与公司法传董事任期 周、年期期满,可以选金统任。但是"然在证明与公司法传董事任期 周、年期期满,可以选金统任。但是"然在证明"将经过大年。 董事在任期届湖以前,除非有了"附善形"。股东会不得解除其职务。 (二)出现国家法律。法规规定成本章标题的不得担任董事的情况任董事的情况 (二)出现国家法律。法规定成本章标题的不得担任董事的情况任董事的情况是任意的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
朱逾3年; (五)个人所介数额处大价的多到即未清偿; (今)被证券监督管理部门处以证券市场景人处罚、即聚未满的; (小被证券监督管理部门处以证券市场景人处罚、即聚未满的; (上达律,行效法规或部门规定规定的其他内容。 基区本条规定连续、委张董事的。这选举。委张威建和任无效。董事在任职期间出现本条值率的。这选举。委张成者和任无效。董事在任职期间,可应选选在任、独立董事每届任职与公司其他董事任明,同、任期届满、可应选选在任。但选些然任职,得极过大平。董事在任期届周边前。除十有下为情形。股大会不得解除其事。 ———————————————————————————————————	(土) 被证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高级管理人员等。即从员等。即保港商的 (以法律、行政法院成都门规章规定的其他内容。 违反本等规定选举。委成董事的、法选举。委派或者得任无效。董 事在任职期间出现本条倍率约、公司解除其职务,停止其规则。 即届满。可走选进任。独立董事每届任期与公司总检查年巴明 同、任职届调,以遗迹进任。但是还在任职不得公司法检查年巴明 同、任职届调,以遗迹进任。是还是在民事代等 董事在任期国满以前。除年有下列情形。股本会不得解除其职务, (一)本人提出事件。 (一)本人提出事件。 (二)出现团家法律,法规则近成本章程规定的不得担任董事的情 第一任期从就任之日起计算。至本程则规则通时为止。董 审任期从就任之日起计算。至本程则规则通时为止。董 事任期从就任之日起计算。至本程则规则通时为止。董 事任期从就任之日起计算。至本程则规则通时为止。董 即任申、市政营理人员职务的被审 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。 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○二条 董事应当遗守法律、行政法规和本章程、对公司宣
(五)个人所心数網处之价的多到即未清偿; (公)就正學监督管理部门处以证券市场集及处罚、即限未满的; (公)就正學监督管理部门处以证券市场集及处罚、即限未满的; (七)法律、行政法规或部门或规规定的其他内容。 董区本条规定连续、接张董事的。这选举 委派或者明任无效。董事在任职期间出现本条情形的。公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换。每届任即三年。董事任同期局,可达法选任、股立董事每届任期与公司其他董事务。 (二)相观国家法律、法规规定或本基层规定的不得超过六年。董事任任期届满规的,除非有下可情形。 (二)出现国家法律、法规规定或本基层规定的不得担任董事的情形; (四)因严重疾病不能经任强重工作。 董事任期从就定任2日起时第三至本庭的规定。通行董事场。 董事印以由总经更成老其他总经管理人仍责任,但兼任总经更成者其他总经管理人仍责任,但兼任总经更成者其他总经管理人则非企工作。新审年的应该者表现的现象并是一起时第三至本庭的规定。通行董事事务。 公司董事会不设由职工代表担任的董事。	(土)被证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高级管理人员等。即从人员等,即是从高等,即从人员等,即是从高等,即从人员等,即是被要定的其他内容。进反本等规定选举。秦蔣董事的,这选举。秦蔣董等任王改、董事在任职期期出现本条情率的,公司解除其职务,停止其趣职。即任任职制制,可定选往任、他立董事每届任职与公司共修董事任职制制,但任期届满,可选选往任,但是他然任职不得超过大年。董事在任职周围成功,除作有下列情况。股份人将杨晓其职务,(二)出现国家法律,法规定成本章结规定的不得担任董事的情况。(二)出现国家法律,法规定成本章结规定的不得担任董事的情况。(二)出现国家法律,法规定成本章结规定的不得担任董事的情况,(三)因严重疾病不能性任董工工作。第一年,即以就任之自战计算,至本国董事处上董事任期周嗣中为上,董事任期周禄大股党。在这战也就要事故任期,原章师乃应当份,服法律,行政法规,第一规章作本章结约规定,履行董事职务。以及由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数约1/2。
(五)个人所心整網处大的的多則則未清偿; (公)就企整监管查用部门处以证券市场增入处罚。则限未满的; (七)法律、行政法规或部门腹壁规定的社份处罚。则限未满的; (七)法律、行政法规或部门腹壁规定的社份处罚。则限未满的; 适反本条规定选举、委张董事的,该选举、委张或者等任无效。董 事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换,每届任期三年。董事任职时间,任期届满门可选选选任,但是虚然任职不构起过个年。同,任期届满门可之选选任,但是虚然任职不构起过个年。一一本人提出得职; (一)出现国际法律、法规形定成本重整规定的不得担任董事的情况。 (一)出现国家法律、法规形定成本重整规定的不得担任董事的情况。 第1年期周满,对达达是、在改造出的董事放任,原案和任意经理邮票, 董事任即周满来处时次达。在改造出的董事放任,原案和任意经理邮票 据事任即周满来处时次达。在改造出的董事放任,原案任意经理邮 看其他高级管理人员规任,但据任直整任总经理邮 看其他高级管理人员规任,但据任直整任总经理邮 看其他高级管理人员和于例题过公司董事放放的; 2。 公司董事会不设由职工代表担任的董事。 第九十八条 董事辞职生效或者任则显示,在中国社会经理或者其他高级管理人可能任,但都任意经理的事务。	(1) 被证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高级管理人员等。即从人员等,即从人员等,即求从商等。即以人员等,即求人员等。即求人员等。即求人员等。即求人员等。即求人员等。即求人员等。即求人员等。即求人员不够规定选举。秦敬成者的任无效。董事在任职则即由出现本条倍率约、公司解除其职务,停止其规则。即任即,可处违选性任。但是进程证明不得提过六年、董事在任职期高规划。除少年不可消耗。股东会不得解除其职务。(一)本人担任董事的,但,任期届高,以出选是任任是是进程职不得提过六年、董事在任职届高规划。除少年不可消耗。股东会不得解除其职务。(一)本人担任第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
(五)个人所仍整额较大的的多到即未清偿; (公)就定参监督管理部门处以证券市场集及处罚。即限未满的; (七)法律、行政法规或部门腹壁域应的性例,现果未满的; (七)法律、行政法规或部门腹壁域应的性例。 造反本条规定选举、委派或率的、该选举、委派或求野任无效。 董 事在任职期间出现本条情形的、公司解除其职务。 造反本条规定选举、委派或者野任无效。 董 事在任职期间,可以造选查任、但选续任职不得起过六年。 同、任期语调,可以造选查任,但是选续任职不得起过六年。 (一)出现国家法律、法规证或本处是规定的不得担任董事的情形,是 东公会不得解除其事 务; (一)出现国家法律、法规证或本处是规定的不得担任董事的情况。 董事任则从就任之日起计等。至本国董事会任期清晰力。 董 事任即国满典义的特定。在改造的资事验计明,而董事会的变动。 一部,一个一个规程行职。 这一个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人是一个一个一个人是一个一个一个人的关系效。 第2、一个一个一个人们是一种规则是一个一个一个人们是一个一个人。	(1) 被证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高级管理人员等。即从人员等,即尽满的"则果尽满的"(小法律、行政法院或解了规章规定的其他对容、违反本条规定选举。条纸或事物的"民选举"条纸或者物任无效。董事在任职则期间出现本条倍率约、公司解除其职务、停止其规则。明清满,可是造造任任。独立董事每届任用公司其他董事任明周请、明明满,可以造造造任任。是金融任职小师杨远大平、董事在任职周请以即,除年年下列情形。股余会不得解除其职务、(一)本人抵制部时、(一)出现国家法律,法规规定成本章结规定的不得租任董事的情况。一部人抵制部时、(一)出现国家法律,法规规定成本章结规定的不得租任董事的情况。一次"他提行职",(一)以及"正定政策不能任任董事工作。第一年,(一)以及"正定政策不能任任董事工作。"(一)以及"正定政策不能任任董事工作。"(一)以及"由职工作表担任的董事、允)计不等超过公司董事总数约 1/2。 (一)不得经占公司的财产、据再公司资金(次、不联开助证额及企业、企业选出的资金等企业公司资金(次、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、
(五)个人所仍整额股大价的多到即未清偿; (六)就企整监管管理部门处以证券市场增入处罚。则限未满的; (七)法律、行政法规或部门腹壁规定的往便处罚。则限未满的; (七)法律、行政法规或部门腹壁规定的往便处现 建反本条规定选举、蒸蛋董事的。该选举、蒸聚或者鸭任无效。董 事在任职期间出现本条情形的。公司解除其职务。 第月上七条 董事由股东大会选举或更换。每届任期三年。董事任 同任期届满一可达选选在任。但选综任职不得起过六年。 第1年 (三) 是	(中) 被证券交易所公开认定为不适合担任上州公司董事、高级管理人员等。即从人员等,即尽满的,但以此样,行政法规或部门规章规定的其他内容。 进反本条规定选举。委成董事的,试选举《委派或者将任无效。董事在任职期间出现本条倍率约,公司解除其职务,停止其规则。 明在职期间,可选选进任。独立董事每届任期与公司总检查年历界,同止即制度,但是通过任何是处验住即不得为一次。董事在任职期间,以上进步,一个人是处验住即不得别人。 (一) 以出避财家法律,法规规定或本章程规定的不得担任董事的情况。 (一) 以出避罪以前,除年年万州营养。股本会不得解除其职务,(一) 上地规则等法。 (一) 中人规则等证。 (一) 为一种是企业任而第一种的主,有一个人类,不能通常等处。 第一年明从就任之日起计算。至本值董事会任期届源时为止。董事任期从就任之日起计算。至本值董事会任期届源时为止。董事任期后满来及时这是,在改造出的董事业会使用成原对价金有。 第一年期人就任之日起计算。至本值董事会使用成原对价金有。 第一年期人就任之日起计算。至本值董事会使用成原对价金有。 第一年期人就任之日起计算。至本值董事会使用成原对价金有。 第一年期人就任之日起计算。全本值通董事会是自己和自成要有。 (一) 不得超任的董事。总计不得超过公司董事会数约12。 (一) 不得利用取足增强或者被求者的规定与本公司订立公司应差。 (二) 不得利用取及增强、发生的是成者是从某取出于公司的或定处重要全成者股东会投入城市,不是有政者的成者是从某取出于公司的或定处。
(五)个人所仍数额股大价的多侧股未清偿; (公)就正验监督管理部门处以证券市场集人处罚、则限未满的; (七)法律、行政法规或部门或规规定的其他为等。 造区本条规定选集、接张董事的。这选举 委员或者得任无效。董事在任职师山出现本条情形的。公司都续其职务。 第在任职师山出现本条情形的。公司都续其职务。 第在任职师山出现本条情形的。公司都续其职务。 第在任职师山,可以法选性任 但是给其任职不构起过六年。 董事在任期届满、可以法选生任,但是给其任职不构起过六年。 董事在任期届满以前,除非有下列情形。股东大会不得解除某事 无。(二)出现国家法律,法规规定成本基层规定的不得担任董事的情 形; (四)因严重疾明不能胜任政事工作。 董事任明从这任2日起计算。至本董事会与明清副时为止。董事任明届满来及时改选。在改选出的董事验住用。就审年仍应改者 发持、高级企业企业,可能和企业会的发生。 公司董事会不设由职工代表担任的董事。 第五十八条 董事辞职任,将董年的经营和 基其他高级管理人员职各分通常方式,发生。 公司董事会不设由职工代表担任的董事。 第五十八条 董事辞职生效或者任期届满、应向董事会办妥所有转录。 第五十八条 董事辞职生效或者任期届满、应向董事会办妥所有利益实及等。 《一一不得利用取权收受贿赂者者,他非法收入,不得侵占公司的责任。 《一一不得利用取权收受贿赂者。其此未必可负责任。《一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	(中) 政证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高级管理人员等。即从人员等,即尽满的,以小法律, 不改法把股积 "即废除顺定的其他内容。进及本等规定选举 委派董事的,这选举 委派董者将任无效。董 再在任职期间出现本条情率约, 公司解除其职务, 停止 其趣职。 事在任职期间出现本条情率约, 公司解除其职务, 停止 其趣职。 明 任职期间,可定选值任。 独立董事每届任职与公司共修董事任职 周 任明届高,可定选值任。 他立意事每届任职与公司共修董事任职 周 任明届高,可定选值任。 他是他然任职不得超过六年。 董事在任职周高以别,除中有下列情况。 股金不得据现,以 (一) 本人超出影时。 (一) 本人超出影时。 (一) 本人超出影时。 (四) 退严重疾明不稳性任董工工作。 第年任期届高年为比。 在《 1 下 4 能理》, 原 第 4 形成 1 形成
(五)个人所仍整额股大价的多到即未清偿; (公)就企整监管管理部门处以证券市场增入处罚。则限未满的; (七)注准。存放出版或市 "原规规定的",则限未满的; (七)注准。存放出版或部,原规规定的"的代则,则限未满的; (七)注准。存放出版或部,原规规定的"的代则"。 适反本条规定选举,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情形的,公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换。每届任期三年。董事任于即届两一可是选选任。经达董事每届任期与公司对他董市任明届高以前,除律书下到特形。股东大会不得解除其事。 (二)出规国等法律。法规规定成本要规规定的不得担任董事的情况。 (二)出规国等法律。法规规定成本要规规定的不得担任董事的情况。 (二)出规国等法律。法规规定成本要规规定的不得担任董事的情况。 (三)不能履于职责。 (三)不能履于职责。 (三)不能履于职责。 (四)则严重疾其不能难任重事工作。董事任明清明市场应营者。 董事中国前高来及时公选、在设选结的董事业务任明清明市场应资金,在设造相的董事业务任明清明市场企业等的企业,是是一个企业的企业。 (四)可能是是一个企业的企业,是一个企业的企业。 (四)不得和广东的企业,是一个企业,是一个企业,是	(中) 被证券交易所公开比定为不适合担任上州公司董事、高级管理人员等。即人员等,即长规等。即人员等,即来未满的"(小)法律,不改法把股税" 加度聚版定的其他内容。进及本等规定选举 泰萊萊華的,这选举 泰薇萊菁等任王效。 第一百〇一条 董事由股东会选举成更换,每届任期二年、董中任规则则出现本条情率的,公司解除其职务,停止其趣职。 第二年在任职则则出现本条件下列情况。股金人等,停止其趣取。 (仁)出现国家法律任、独立董事每届任职与公司共传董事任职,同,任则国事法的"以上"(一本人超出影响。 (仁)出现国家法律,法规股边成本章相级股边不得由任董事的情况。 (仁)出现国家法律,法规股边成本章相级现实,但是在事的情况,但是一个不能履行职债。 (四)因严重疾病不能性任董年工作。 第年任则周清成为企。在这些出版事物注,近年仍免宣信,则是一重疾病不能性任董年工作。 (四)因严重疾病不能性任董年工作。 (四)因严重疾病不能性任董中工作。 (四)因严重疾病不能性任董申以上,董年任则周清未为之。有效,则是有政策和处。在这些出版事取及,而其事的必定,但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
(五)个人所仍整额股大价的多到即未清偿; (公)就企整监督管理部门处以证券市场增入处罚。则限未满的; (七)法律、行政法规或部门腹壁规定的社份处罚。则限未满的; (七)法律、行政法规或部门腹壁规定的社份处罚。则限未满的; (七)法律、行政法规或部门腹壁规定的社份处理。 道反本条规定选举、蒸煮董事的,该选举、蒸煮或者等任无效。 董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换。每届任期三年,董事任则周高,可适选定任。	(1) 被证券交易所公开以定为不适合担任上州公司董事、高级管理人员等。即从人员等,即来未剩的"以法律,行政法院或解门规章规定的其他与客。进反本条规定选举。条板重单的,该选举。条板或等和任无效。董事在任职则则由进乘本条倍率约,公司解除其职务,停止其规则。即届满,可查选选任。独立董事有任证则与人司法检查申任期间,仍是通查任任金是全部任职用与人司法检查申任期间,仍是通查任任金是全部任职中特征之中,在审年任任职品商以即,除年年下列情形。股条会不得解除其职务。(一)本人抵制部时。(一)中人抵制部时。(一)中人抵制部时。(一)中人抵制部时,(一)中人抵制部时,(一)中人抵制部时,(一)中人能力。至金融中心,有是一个一个规程,是一个一个规程,至本则是一个一个规程,是一个一个规程,是一个一个一个规程,是一个一个一个规定会,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
(五)个人所仍整额股大价的多侧股未满偿; (公)就正常监督管理部门处以证券市场增入处罚。则限未满的; (七)法律、行政法规或部位等到即未清偿; (七)法律、行政法规或部门腹壁规定的往便的规则是不成。 道事在任职期间出现本条值形的,公司解除其职分。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换。每届任期三年。董事任职期间,可述选进任、独立董事每届任期与公司对他董事任期间,任期届满,可述选进任、租业营业组成,除年本了到情形。股东大会不得解除某事分。 (二)出现国家法律、法规规定成本聚程规定的不得担任董事的情形。 (二) 从规则国家法律、法规规定成本聚程规定的不得担任董事的情形。 (四) 因为证据未济技术的遗址的董事政任期。原董事仍应告者形。 形: (四)因严重成果体的建筑中发生期。原董事仍应告者,形: (四)因严重成果体的建筑中发生的。原董事仍应告者,是一个人的任何。 (四) 以现在不是他的董事政计不得起过公司董事总数的1公司董事会不设由职工代表担任的董事。 (四) 以而不是一起一个人的任何,原董事以由总经理或者其他的企业文总,在设建中这样,在发生的重要。 (四) 不得在一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	(八)法律、行政法理规则 测度规则的其他规则。 如人员等,则是未需的,(以法律、行政法理规则 则是规则的其他规则。 近人本等规定选举 类聚重率的,该应率 类聚或者物化无效。 事在任职则则出现本聚位的其他内容, 且反本等规定选举 类聚重率的,该应率 类聚或者物化无效。 事在任职则则出现本聚位的其他完重,例如,是有一个人工规则则。 同、作明阻遇,可这些选任、他立意事每届任期与公司其他宽单行职则。 同、作明阻遇,可以验验进任,但是验在任职不得起过个年,董事在任期则测度,除非有下列情形。是介会不得解除其职务。 (一)本人提出部即。 (一)本人提出部即。 (一)本人提出部即。 (一)本人提出部即。 (一)本人提出部即。 (一)本人提出部即。 (一)本人提出部即。 (一)本人提出部即。 (一)工术随时不明。 (一)工作规则。 (一)工作证明显测时之。 (一)工作规则。 (一)工作规则, (工)工作规则, (工)工作证则, (工)工作证则, (工)工作证则则, (工)工作证则则, (工)工作证则则, (工)工作证则则, (工)工作证则则, (工)工作证则则则
(五)个人所仍整额股大价的多到即未清偿; (少)被正参监督管理部门处以证参市场境及处罚。即限未满的; (七)连律、行政法规或部门腹壁域应的性例,即限未满的; (七)连律、行政法规或部门腹壁域应的性例。 遣反本条规定选举、蒸煮或率的、该选举、蒸煮或或等每任无效。 董 事在任职期间出现本条情形的、公司解除其职的。 直存在任职期间出现本条情形的、公司解除其职务。 道度本条规定选择、最近截率每届任期与公司其他截率任期时间,任期语调,可这造选性、是过截率每届任期与公司其他截少年。 (一)本人提出标职; (一)出现国家法律、法规定或本定程规定的不得担任董事的情况。 (一)本人提出标职; (一)出现国家法律、法规定或本定程规定的不得担任董事的情况。 (一)本人提出标职; (四)因严重疾病不能使症或下止,病毒和心理。 董事任即国满人就是全日起计算。至本证董事会任用助带力。 董事任即国满来处的论选。在选选的现象可能分配。即逐年包括中的一个数据不是处于的发生人。 被事可以由总经理或者其他必然事业的人。是不是的现象。 (一)不能履行职责; (四)因严重疾病不能性证据工作,而适事必须的) 发注律、行政法规、部门规定有事的情况。如此是不是相比之是理或者其他必须有事的处定。是是一种不可能等的发生的人。但是一种不是一种不是一种不是一种不是一种不是一种不是一种不是一种不是一种不是一种不	(小)法律、行政法规定部门规定规定的关键。

九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有	第一百○三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对 公司负有勤勉义多,执行职务应当分公司的最大利益尽到管理者
下列勤勉义务: -)保证有足够的时间和精力参与公司事务,审慎判断审议事功 统产生的风险和收益,原则上应收至自由度蓄重合全议。因此规	公司以自動國文子, 我们等6分配 自公司的國文學經濟主席 通常应首的合理注意。董申文公司有下列職收入第一 (一條正有足够的計版時間力參与公司等多, 非慎判斷市议申項 可能产生的风险和收益,原则上应当亲自出席董事会会议, 因故授 权其他董审怀,为出席的,应当事情选择受托人, 接受邦项和决策置 间应当县林明确,不得全定契托;
业活动不超过营业执照规定的业务范围; (三)政公平对待所有股东; 3)关注公司经营状况等事项,及时向董事会报告相关问题和风 ,不得以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为由主张矣	业活动不超过营业执照规定的业务范围; (三)应公平对待所有股东; (四)关注公司经营状况等事项,及时向董事会报告相关问题和风
除责任; ()积极推动公司规范运行,督促公司履行信息披露义务,及时约 正和报告公司的违规行为,支持公司履行社会责任;	20. 不得以外公司並分不然認及者以有大事項不了解为由主意是
)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的 信息真实 准确 完整;)公司未按照规定披露信息,或信息披露存在虚假记载、误导性 述或者重大遗漏,数使投资者在证券交易中遭受损失的,公司首	(六)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的 信息真实、准确、完整; (七)公司未按照规定披露信息,或信息披露存在虚假记载、误导性
於成有重人處确,然度改页者在证券必夠升重支頭內的,公司 应当与公司承担连带賠偿责任,但是能够证明自己没有过错的 除外; 。)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或	事应当与公司承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;
者监事行使职权; 九,法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	八/应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计 委员会行使职权; (九)法律,行政法规,部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
	第一百〇四条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出 席董事会会议,视为不能履行职费,董事会应当建议股东会予以撤 税。
一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职后 這董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日內披露有关情况。 因董事的辞职导致公司董事会低于法定提低人数时,在改选出	
	如因董事的辞职导致公司董事会帐于近克账优 教时,在改选出 的董事就任前,原董事仍应当依取法律,行政法规、部门规章和本 章程规定,履行董事职务。
一百○二条 董事辞职生处或者任期届满, 应向董事会办妥所存 交手续, 其对公司和股东承担的忠实义务, 在任期结束后并不当	取看住别由两,应问重争云外女所有棒父子柒,具对公司和股东本 妇的中字立久 左任即结市后并不必券經營 甘水从灵态北征家的
解除。其对公司商业秘密的股密义务在其任即结束后仍然有效 到该秘密成为公开信息。其他忠实义务的持续期间应当根据公 的原则。结合事项的性质,对公司的重要程度,对公司的律师。 则以及与该董事的关系等因素综合确定,持续期间不少于1年。	保密义务在其任职结束后仍然有效,直到该秘密成为公开信息。 甘州中宋义多的转续期间应当相联公巫的原则 结合事间的性质
1	第一百〇七条 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,在任期届前解任董事的,董事可以要求公司予 以路局
一百○四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门协 章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百〇九条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承 组职管责任,董事存在放意或者重大过失的,也应当东班职偿责 任、董事执行公司职务计违反法律,行政法规,部门规章或未享相
一百○五条 独立董事应当重点关注公司关联交易、对外担保 集资金使用,并购重组、重大投融资活动。高管蓄槽和印刷内信 步中小级灰和遗形明长的事项,并应按照注准,使用面	
·与中小家东利益密切明实的争项,并应依成选择、选项、中国山监会和证券交易所的有关规定执行。 第一百○六条公司设董事会,对股东大会负责。	第一百一十条 公司设董事会,由9名董事组成,其中独立董事3 人,职工代表董事1人,公司设董事长1人,董事长由曹高德尔生
·一百○七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司 设董事长1人,董事长由青岛海尔生物医疗控股有限公司提名。	物医疗挖股有限公司提名。 第一百一十二条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具 的非标准审计意见问股东会作出说明。
第一百○八条董事会行使下列即収, (一)召集股东大会,并问股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;	第一百一十一条 董事会行使下列顺权; (一百集股东急;并则股东会报告工作; (二)政行股东会的决议; (二)政治公司的总统等计划前知检查方象。
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (巴)崩订公司的申里财务预额力案,决算方案; (五)制订公司的专用少是力定者称为于与损方案; (刘制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他证券及上	(三)决定公司的经营计划和投资方案。 (巴)制订公司的判例分配方案和资补亏损方案。 (五)制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他证券及上 市方案。 (五)银订公司审士收购。收取水公司即票或委会并 分立 解散及
市方案; 二)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案;	(八)取訂公司里入収购、収购平公司股票或有百升、分五、胂权及 布面公司形式的专委。
()在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外融资、对外排赠、向特定对象发行股票等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置;	向特定对象发行股票等事项; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理
r) 決定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高級管理 员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定解 或者解聘公司副总经理、首席财务官等高级管理人员,并决定其	性與省縣將公司副局紀理、自所財务官等高級官理人员, 升決定具 性國際官等企業如實官
报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项;	(十一)制订本章程的修改方案; (十二)管理公司信息披露事项; (十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
十四)向股东大会婚请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	(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,本章相或者股东会授予的其他 取权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
9一百〇九条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 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具 的非标准审计意见问股东会作出说明。
非标准审计意见向股东大会作出说明。 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股	
非标准审计意见向股东大会作出说明。 写一百一十条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实形 示大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则应作	的非标准审计意见向股东会作出说明。 第一百一十三条 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。董事会议事规则应作
非标准审计意见向股东大会作出说明。 3一百一十条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实形 大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则应作	的非标准审计意见向股东会作出说明。 第一百一十三条 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。董事会议事规则应作
非标油时十度见声顺於大会作出認明。 (一百一十条 董事会制定董事会(李康则)、以确院董事会落实形大会庆以、提惠石作效率(张正特之策。董事会议事规则应作为本章程的附件,由董事会拟定、股东大会批准。 (本章程的附件,由董事会拟定、股东大会批准。	的生物河町計畫兒‧眼胶东会作思创用。 第一百一十三条 董事会前还董事会汉事规则以為俄萊事会落实 股东会决议、提為工作效率、保证分字决策。董事会汉事规则应作 为本章程的例件,由董事会拟定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产、资产
非形似而十歲以助股东大会作出認即。 (一百一十条 董事会制定董事会议事规则、以确保董事会落实形 大会决及、提高工作效率,保证书完建、董事会议事规则应作 为本章程的附件。由董事会积定、投东大会批准。 (一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 押、对外担保事项、委任预财、关联交易、对外捐赠、向特定对象 行股票等的权限、建立严格的审查和决策程序。进入投资项担益 当组和有关章家、专业人选进行等以,并服废不完全批准。	的非标准中计意见则股东会作出说明。 第一百一十三条 董事会前定董事会汉郑规则以海保董事会落实 股东会决以提高工作效率、保证科学决准。董事会汉郑规则应作 为本章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产 抵押,对外担保郑项,或并强财,关联交易,对外捐赠,向转运对象 发行股票等的双限,建立严格的审查和决策部产。此大投资则目应 当组织有关专家,专业人员还行评申,并规模会批准。
申标和审计意见。则依天会作出证明。 一百一十条 董事会制定董事会汉事规则、以确保董事会落实形 大会块、提施工作效率 保证书头克策。董事会汉事规则应作 为本章程的附件,由董事会积定,段东大会批准。 一百一十一条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产、资产行股票等的以报,适于严格的重查和收查报》。其一处的证目的一个方位服务的以报,适于严格的重查和收查报》。其一处的证目的一个分别发生的交易,提供服务资助。对外借款,非报于保全数关证明编》,这到下列除消的。由董事会表表通过: 交易涉及的资产总额(同时存在映查的位有的,以高者学和)占交别是通过一颗验审用计查定等的(以高者学和)占交别是通过一颗态率的	的生物和中计意见则要东会中出现则。 第一百一十三条 董事会前定董事会改革,现在会决、提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则应作 为本章程的例件,由董事会拟定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产、资产 抵押。对外担保事项。录行证则,关联交易、对外捐赠。由特定业余 发行股票等的实现。 建立严格的重在取金额处。 正大社等项目以 当组织有关专家、专业人员进行评审,并根款会批准。 (一)公司发生的交易,提供规律、提供财务资助。对外借款,非银行 保本型系注册制格外,达到于两种系的,由董事会表决通过; 1、交易涉及的资产总额(同时存在联而提和评估值的,以高者为 省的占分更是一册集中计总资产的10年以上:
申标和审计意见。则底先太全作出级明。 一百一十条 董事会前至董事会议事规则,以确依董事会落实。 大会从汉·提查了权效率《张田科之决策、董事会议事规则应介 为本章程的附件,由董事会取定,投东大会批准。 一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产 押、对外担保事项。录行电影,必要会员。对外捐赠。向特定均等 有股票等的权限。建立严格的市查和决策程序,其大投资项目运 当组织有关专家、专业人员进行评审,并现除水大会批选。 一公司发生的交易、据决证,其时服水大会批选。 一公司发生的交易、据决证,并则除水大会批选。 一公司发生的交易、据决证,并则除水大会批选。 一公司发生的交易、据决证,并则除水大会批选。 一公司发生的交易、被引力。	的非影响中计意见则聚东会中出现月。 带一百十二条 董事会制定董事会议事规则。以确保董事会落实 股东会决以、提高工作效率、提出科学决策、董事会议事规则应作 为本章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资。政助出售资产、资产 抵押。对外租保事项。委托即财、炎联交易、对外捐赠。向转22分级 按行股票等的权限,建立严格的审查和决策即序。进入投资项目运 当组织有关专家、专业人员进行评审,并现款东会批准。 (一)公司定生的交易、提供股联、组份联务资助。对外借款、相限行 保本型制产则条约、达到下列等消的。由董事会表决通过: 1、交易涉及的定金额。同时专任歌团和即任的员、以高者为 和)占公司最近一则影响针总员产的10年以上: 3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产争略占公司市值的
申标和时十度及助收款大会作出级明。 (一百一十条 董事会制定董事会汉事规则、以确保董事会落实形 大会块及、提惠石校率 《张阳·华文章、董事会汉事规则应作 为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。 (3一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产 对外担保事项。录行把财、水便交易、对外捐赠、向特定改势 当组织有关专家、专业人员进行评审,并积股东大会批准。 当组织有关专家、专业人员进行评审,并积股东大会批准。 (4)公司发生的交易、提供起限、通标联务资助、对外情营、决定等 经未完整 对理解的人。这当下等间的。由董事会表决通过; 交易涉及劳营产盈额(同时存在除面性和评估值的,以高者学和)占交易形成全金额占公司市值的10年以上, 交易形成分金额占公司市值的10年以上, 交易形成分金额占公司市值的10年以上, 交易形成分金额占公司市值的10年以上, 交易形成分金额上一个会计年度第产等额占公司市值的 10年以上, 交易形成分金额上一个会计年度增产等额占公司市值的 10年以上, 交易形成分金额上一个会计年度相关的营业收入占公司市值	的非标准中计量见规胶东全种出现用。 第一百一十三条 董事会前定董事会汉革规则以确保董事会离实 股东会决以,提高工作效率,保证特决决策。董事会汉事规则应作 为本章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产,资产 抵押,对外担保事项。录作证服,必能交易、对外捐赠。由转证业食 发行股票等的定理, 建立严格的审查和收查程度。 此大块资项目应 当组织有关专家、专业人员进行评证,并提股东会批准。 (一)公司发生的交易,提供组账,通归联系资助。对外需款,非银行 保本型实产理解外力,达到下少部间的,由董事会及走通过, 1,交易形成交金编占公司市值的10年以上; 2,交易所成交金编占公司市值的10年以上; 3,交易所成交金编占公司市值的10年以上; 10年以上,任业过10年以 10年以上,且过过1000万 10年以上,且过过1000万 是一个会计年度整中计增至收入的10年以上,且过过1000万 是一个会计年度整单计增至收入的10年以上,且直过11000万 是一个会计年度整单计增至收入的10年以上,且直过11000万 5、交易产生的年间占公司是近一个会计年度整申计净利用的10年。
申标和时上意见。则依先太全作出级明。 (一百一十条 董事会制定董事会议事规则、以确张董事会落志 大会决议、提高广政学、保证科学决策、董事会议事规则应约 为本草程的特件,由董事会取定、股东大会批准。 (一百一十一条 董事会应当确定契外投资、收购出售资产、资产 "	的非影响中计意见视愿东会中出级明。 第一百十二条 董事会前定董事会议审规则。以确保董事会落实股东会决、混离工作效率、保证科学决策。董事会议事规则应作为本章程的附件,由董事会拟定、股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产、资产抵押,对外租保事项。委托理时,关联交易、对外租票,向特定对象、投方股票等的权限、建立严格的审查和处策程序。 重大投资间层。当组织有关专家、专业人员进行评审,并接股系会批准。一个公司发生的交易提供担保,提供财务资助。对价管法,进报行保本规定任理所统分,达到下列标准的。由董事会表决通过;1、交易形成的企业额后即评估。资产的10年以上;2、交易所收金额而分产。如何由该市,是由于社会资产的10年以上;2、交易所收金额而分产。如何由该市,是由于社会资产的10年以上;4、交易所约。如股权》的接近一个会计年度批判的第二级一个会计等。 5、交易产生的种几公司是近一个会计等度和关闭等的。10年以上,是超过1000万元。 6、交易标约(加股权)是近十个会计等度影中计争利的 104年(全人多种的)104日,是是过1000万元。
申标和时上整见则原先大会作出级明。 (一百一十条 董事会助定董事会汉事规则、以确张董事会落志。 大会从汉、提高广牧学、保证科学决策、董事会汉事规则应介 为本草程的附件,由董事会取定、股东大会批准。 (一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 押、对外担保事项、委托理财、必要交易、对外捐赠、向特定公等 行股票等的权限、建立严格的审查和决策程序,重大投资项目显 增强的有关专家、专业人员进行评判,开股底大会批准。 "增强的有关专家、专业人员进行评判,开股底大会批准。" "自然有关专家、专业人员进行评判,开股底大会批准。" "自然有关专家、专业人员进行评判,开股底大会批准。" "自然可关中域。" "自然是一个格别是多贵族,进程于 发展等的权限。是一个各种一度发产价等。1. 古经过,2. 克易斯及的资金额上可,2. 克易斯及的资金额上方。10年以上,且超过 100 万元。 "交易标的(如股权)商规定一个会计平度整产价等相占公司最近一个会计年度整计计等和限的 100 以上,且超过 100 万元。 "交易标的(如股权)最近一个会计年度推广的等别占公司最近一个会计年度整计计等和限的 100 以上,且超过 100 万元。 "交易标的(如股权)最近一个会计年度整计计等和限的 100 以上,且超过 100 万元。 "交易标的(如股权)最近一个会计和度整定计争和限的 100 以上,且超过 100 万元。 "交易标的(如股权)最近一个会计和度是股东大会的议及	的非影响中计意见视察东金户出级明。 第一百十二条 董事会前定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决、混离工作效率、保证科学决策、董事会议事规则应作为未要程的附件,由董事会拟定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产、资产整理,对外指挥事项。委托理财、必要交易、对外捐赠,向转完对象、按行股票等的权限、建立严格的审查和决策程序。基大投资项目总量担保有关专家、专业人员进行评审,并投股关会批准。 (一)公司发生的变易。据供担保、海使服务资助、为种营款、消取行保本型案计理解除分,达到下列标准的。由董事会表表通过: 1. 交易形变的全量从一个支持平度资产的需占公司最近一个会计率度整计营业收入自10年以上,且超过1000万元。 5. 交易所约(如股权)的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度整计计营业权人自10年以上,且超过1000万元。 5. 交易所约(如股权)的是近一个会计年度和关的事场的人会员最近一个会计年度整计计等规则的取入。11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间
申标和时上常见则原东大会作出级明。 (三百十十条 董事会制定董事会议事规则、以确保董事会落志,大大会庆、是惠石校单、保证科学决策、董事会议事规则应价为本章程的物件,由董事会拟定,股东大会批准。 (5一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产、营业、股东大会批准。 (5一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产、营业、股东大会批准。 (5一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产规则应价为企业。 (5年) 是一种合物主义,是一种合物主义,是一种分别,一种分别,一种分别是一种分别,是一种分别。 (5年) 是一种分别是一种分别是一种分别是一种分别是一种分别是一种分别是一种分别是一种少年现在分别是一种分别是一个会计年度数率计算必须以上,且超过1000万元。 (2易) 是约6000000000000000000000000000000000000	的非影响中计意见视影东会作出级明。 第一百十二条 董事会前定董事会议事规则、以确保董事会落实 股东会决议、遇高工作效率、保证科学决策、董事会议事规则应作 为本章程的附件,由董事会拟定、股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 批评 对外担保事项。录行理财、关联交易、对外捐赠、向特定业余 发行股票等的发展,进一常的市金和股强和形。和大投资则自己 当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。 (一)公司发生的交易提供担保,提供财务资助、对计增、申银行、完务涉及的完全。每业人员进行评审,并报股东会批准。 1. 交易涉及的更多级。但时间全体影响。由董事会表决通过; 1. 交易涉及的企业编码,也可能可能的。以高者为 加)占公司是近一期验证计总资产净编占公司市值的 10年以上。 2. 交易的收金额一一个会计年度资产净编占公司市值的 10年以上。 3. 交易际的(如股权)的是近一个会计年度资产净编占公司市值的 10年以上。 5. 交易产的和同日公司是近一个会计年度的争争则的 提近一个会计年度影中计争的的 10年以上, 5. 交易等的(如股权)最近一个会计年度整中计争和的 10年 上一个会计年度影中计争的的 10年以上,且是过1000万元。 (二)公司发生的交易相关组组保,是银财会资助给外上或财产则标 准定一个。董事全审定事计争的第10年以上,是是10年的 11年,是10年的一个会计年度的对于的标准。 11年,是11年的,以后来看到一个会计年度的对于的原则。 11年,是11年的,以后来看到一个会计年度的对于的信息。以高者为 加)占公司是近一种企业计总资产的50年以上; 2. 交易协会的资产总额(四时全年来加值和评估资产的50年以上; 2. 交易标的(如股权)最近一个会计年度资产争编占公司市值的 50年以上;
申标和时上常见则原东大会作出级明。 (一百一十条 董事会助定董事会议事规则、以确保董事会落实 大会决议、提高广牧学、保证科学决策、董事会议事规则应价 为本章程的特件,由董事会取定,股东大会批准。 (一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,决定 为本章程的特件,由董事会取定,股东大会批准。 (一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,决定 对于规律等项。录于规则,之联交易,对外捐稽,向特定对等 行股票等的双限、建立严格的审查和使履舒。 基大投资项目运 当组86有关专家、专业人员进行评判,升股股东大会批准。 当组86有关专家、专业人员进行评判,升股股东大会批准。 当组86有关专家、专业人员进行评判,升股股东大会批准。 当组86有关专家、专业人员进行评判,升股股东大会批准。 之名则是处于规则统分,达到下则标准的。以高者学 准的占公司最近一个会计年度整理的多数,是一个会计年度数率的争剧占公司市位的 (10年以上; 之易形的(如股权)的原证一个会计年度推关的季制品公司市位的 (10年以上; 之易形的(如股权)的废证一个会计年度推升的争制的 (10年 以上,且超过 (1007元; 交易产业的利润分分别是一个会计年度发育中等级上占三司是近一个会计年度的争制和占公司最近一个会计中度的争制品公司市位的 258标的(如股权)股近一种影响计会证案而在由第25年的,就有 全部区域进行。还是是坚东大会和区、 258标的(如股权)股近一种影响计查等的等04以上; 交易标的(如股权)股近一个会计年度度产争编记公司市位的 506以上; 交易标的(如股权)股近一个会计年度度产争编点公司市位的 506以上;是超过5000万元; 交易标单的利润占公司最近一个会计年度的计争利润的500	的非影响中计意见则聚东会中出级则。 第一百十二条 董事会前定董事会交议事规则。以确保董事会落实股东会决议,据海工作效率、保证科学决策。董事会议事规则应作为本章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外租保证项。委托理财,关联交易、对外租票。向特定对象、投方股票等的发现。是大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量、企业人员进行评审,并接股东会批准。一个会时更多的提供担保,提供财务资助。对价需求,进行了保本股票的更多级提供担保,提供财务资助。对价需求,进行了保本股票的更多级提供的发现的发现。由董事会表决通过:1、之易形成的企业制一步通过一种参加的公民上;2、交易所收全金额与公司市值的的公民上;3、交易所收全金额之后,可用的公民上,1。是超过1000万元。5、交易产生的利用公公司是近一个会计年度把时间的公民上,1000万元。5、交易产生的利日公司是近一个会计年度经时计争利的104年,1000万元。6、交易标约(如股权)的是近一个会计年度相关的争利的(20万元)。1000万元。6、交易标约(如股权)是近一个会计年度是时计争利的(20万元)。1000万元,20万元,20万元,20万元,20万元,20万元,20万元,20万元
申标和时上整见则原东大会作出级明。 (一百一十条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落率。 大会从汉、提高广牧李、保证科学决策。董事会议事规则应为 为本章程的附件,由董事会取定,投东大会批准。 (一百一十条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产 理,对外担保事项,录行现财,必晚之易,对外捐赠。向特定收算 是有投票等的权观,建立严格的市查和决策程序,重大投资项目。 当组有关全步、专业人员进行等以,并现数方头的一个 一个公司企业的交易。提供组务资油,对外看载、申标广 之为感免免资产。如果一个国际,并现数方头通过, 之多易涉免的资产。如果一个国际,并和政策处上。 之多易涉免的资产。如果一个会计平度资产的 10%以上; 之多易涉免的资产。如果一个会计平度资产的 10%以上; 之多易特的(加税权)的规定一个会计平度增关的营业收入占公司进 一个会计年度签审计当业权的 10%以上; 之多易特的(加税权)的规定一个会计年度相关的营业收入占公司 定上,且超过100万元。 元: 之多与特别企业分别是一个会计年度增关的营业收入占公司 定一个会计年度签审计资业收入的 10%以上,且超过1000万元。 之。对于程度签审计资业收入的 10%以上,且超过1000万元。 之。对于程度签审计资业收入的 10%以上,且超过1000万元。 之。以为股份企业分分别是一个会计年度继审计净率则的 10%以上,是对自己的规定一个会计年度整审计资业的分别是一个会计年度等的争制点公司规定一个会对。 第一个会计年度等时计查的规定一个会计中度等价。50%以上; 之易物的企业规定)的规定一个会计中度等价。50%以上, 之多易物的和股权)规定一个会计中度等价。50%以上, 之多用物的规定)会是计中重等时间的分别以上,是超过5000万元。 及易物的的规程)是是一个全计中度等价等都高公司市值的 以上,且超过500万元。 之易特的(加税权)规定一个会计中度继续的争制的。500万元, 之易特的(加税权)规定一个会计中度继续的争制的。500万元。	的非形面中计意见则聚东全中出级时。 非一百十二条 董事会前定案中发现事规则,以确保董事会落实股东会决、混离工作效率、保证科学决策、董事会议事规则应作为未享程的附件,由董事会报定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外租保事项。委托理财,发联交易,对外捐赠,向特定对象处方形理,对外租保事项。委托理财,发联交易,对外捐赠,向特定对象处方形理的。要任理财务的企业,在大量劳理上设置,当组织有多效。专业人员工资业的交易。但我出现,是是特别专项的。对外借款,非银行保本型要托理财务外,达到下列等消的,由董事会表决通过。1、交易涉及免费产金额(同时并存在联查管理),对外借款,非银行保本型要托理财务外,达到下列等消的,由董事会表决通过。1、交易涉及免费产金额(同时并存在联查管理)的以及上:3、交易涉及免费产金额(同时存在联查管理)的现状上,且超过1,000万元。5、交易产业的发展还一个会计年度经审计计多原产的间的以上,是超过1,000万元。6、交易等的(加联权)的最近一个会计年度经申请产价的现代上,是超过1,000万元。6、交易等的(加联权)的是一个会计年度整审计者和同的10%以上,是超过1,000万元。6、交易等的(加联及)是一个会计年度相关的争争制的10%以上,是通过1,000万元。6、交易等的(加联及)是近一个会计年度是等计争制制的10%以上,且通过1,000万元。6、交易等的(加联及)是近一个会计年度增等的等的40%以上,是成为的10%以上,是成为的10%以上,是成为的10%以上,是成为的10%以上,是成为的10%以上,是成为的10%以上,10%以上,10%的10%的10%以上,10%的10%以上,10%的10%的10%以上,10%的10%以上,10%的10%以上,10%的10%以上,10%的10%的10%以上,10%的10%的10%以上,10%的10%的10%以上,10%的10%的10%以上,10%的10%的10%以上,10%的10%的10%以上,10%的10%的10%的10%以上,10%的10%的10%以上,10%的10%的10%以上,10%的10%的10%的10%以上,10%的10%的10%的10%以上,10%的10%的10%的10%的10%的10%以上,10%的10%的10%的10%以上,10%的10%的10%的10%的10%的10%的10%的10%的10%的10%的
申标和时上常见则原东大会作出现明。 (一百一十条 董事会制定董事会议事规则、以前依董事会落志, 大会庆汉、提惠广牧李、保证科学决策、董事会议事规则应价为本章程的附件,由董事会取定、股东大会批准。 (一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产人会决、提惠广政李、保证科学决策、董事会议事规则应价为本章程的附件,由董事会取定、股东大会批准。 (1) 一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产及股票的公司、是任意的,是有关于规则,是在关于规则,是在关于规则,是在关于规则,是在关于规则,是在关于规则,是在关于规则,是是不是的。但是是是是一个人的现在的交易,提升图形。但是是是一个人的现在的交易,提升图形。但是是一个人的现在的交易,是是一个人的现在的交易,是一个人的现在的交易,是一个人的现在的交易,是一个人的现在,是是一个人的现在,是是一个人的现在,是是一个人的现在,是是一个人的现在,是一个人的现在,是一个人的现在,是一个人的现在,是一个人的现在,是一个人的现在,是一个人的现在,是一个人的现在,这一个人的现在,是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	的非影响中计意见则聚东会中出级则。 第一百十二条 董事会前定董事会议事规则,以确保董事会落实 股东会决议、遇海工作效率、保证科学决策。董事会议事规则应作 为本章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产,资产 批评 对外担保事项。录产证财、关联交易、对外捐赠。向特定业余 发行股票等的发现。建立严格的审查和决策和形。五大投资则自己 当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。 "一分司发生应及易提供担保,提供财务资助、对社营、非银行、 上交易形设产金额。但由于专业和企和股市。五大投资则自己 当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。 "一个公司发生应多易提供担保。在服务劳助、为付营款、非银行、 是多涉及的资产金额(同时全证部值有的专以上。 上交易形成全金额后方即市值的的公以上, 1、交易形成一般的发现。 10年以上, 2、交易所效金额后对市值的的公以上,且直过 1000 万元。 5、交易所统(如股权)的最近一个会计年度资产等编占公司市位的 4、交易标的(如股权)的最近一个会计年度将关的争调由公司是近 个全计年度经审计计争规则的公以上,且超过100 万元。 (二)公司发生的交易报告任报,是服务资助给外上或财工则标准之一份。 第一个会计年度等时计争规则的公以上,且超过100 万元。 (二)公司发生的交易报供担保。是保持交股份会知及上。 1、交易所统(如股权)的是近一个会计年度预产的等局上公司是近 个全分年度等时计争规则的公以上,且超过100 万元。 1、交易所统(如股权)的是近一个会计年度资产的第二公司是近 一个会计年度等时计会资产的50%以上, 2、交易所统(如股权)的是近一个会计年度资产的市位的 3、交易所统(如股权)的是近一个会计年度的产的成功。 1、交易所统(如股权)是近一个会计年度相关的多以上。 1、交易所统(如股权)是近一个会计年度相关的多以上, 以上,且近至500 万元。 以上,目成了500 万元, 以上,目成了500 万元, 以上,目成了500 万元, 以上,目成了500 万元, 以上,目成了500 万元, 以上,目成了500 万元, 以上,目成了500 万元, 上述指导及的成为企业,从中的专员,是一个会计年度经时计争规则的公司,是一个会计年度经时计争和则的。504 足 以上,目成于一个会计年度相关的多少的。105 万元, 上述指除多人的政策分,从上,且应证500 万元, 上述指除多人的政策分,从上,且应证500 万元, 上述指除多人的政策分,从上的企业分,一定全计定等的证式分别是一个会计年度经时,是一个会计年度经时,一定是一个会计年度经时,一定是一个会计年定程度的一个。
非标间和计量见则原先大会作出级明。 (1) 一百一十多 董事会制定董事会议事规则,以确张董事会落志。 (1) 大会从、提高广政学、保证科学决策、董事会议事规则应介 为本章程的特件,由董事会取定,投东大会批准。 (2) 一百一十一卷 董事会应当确定对外投资,改购出售资产,资产 (2) 一次,	的非影响中计意见则聚东金户出级时。 第一百一十四条 董事会前定部事及议事规则,以确保董事会落实股东会决、混离工作效率、保证科学决策、董事会议事规则。如 为本章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资 改购出售资产,资产抵押,对外担保事项。委任即财、关联交易、对外捐赠,向转定对象 发行股票等的权限,建立严格的审查和决策原序。其大块资项目总当组织有关专家、专业人员进行评评,并现款东金批准。 "当组织有关专家、专业人员进行评评,并现款东金批准。" (一)公司之生的交易、提供担保、组织财务资助、对外储器、排银行保本或要任理解除分,达到下列等部的。由董事会表决通过; 1、交易涉及的定金额自己专用生源的自己的认出。等为,从为公司最近一种企计中度资产等由占公司最近一种企计中度发生的人员。 "人会局的反应是是一个会计中度更产的人会会司提近一个会计中度资产的和自己公司提近一个会计中度整理计分原产的10%以上; 4、交易所约(如股权)局提近一个会计中度发生时许净和前的 10%以上,且超过 1000 万元。 5、交易率的和前占公司是近一个会计中度推决的争争的占公司是近一个会计年度整理计等外的的10%以上,且超过 1000 万元。 5、交易率的和前占公司是近一个会计中度整计计等和前的 10%以上,且超过 100 万元。 6、交易标的《加股权》是近一个会计中度整计计等和前的 10%以上,是成立 100 万元。 6、交易标的《加股权》是近一个会计中度整个时间。以高者为 20 00 万元。 6、交易标的《加股权》是近一个会计中度整个的以上: 3、交易标的《加股权》是近一个全计中度增大的争争的上公司是近一个全计中度发生的企业,是一个全计中度增大的争争的。人员是由于这一个全计中度增加,会员是一个全计中度增加,会员是一个全计中度增加,是一个全计中度增加,是一个全计中度增加,是一个全计中度增加,是一个全计中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个时间,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中的,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个全时中度增加,是一个一个全时中的,是一个全时中的一个一个全时中的一个全时中的一个全时中的一个一个全时中的一个一个全时中的一个全时中的一个全时中的一个一个全时中的一个一个全时中的一个全时中的一个一个全时中的一个全时中的一个一个一个一个全时中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
申标和时上整见则应依大会作出切明。 (一百一十条 董事会制定董事会议事规则,以确依董事会落率 大会从汉、提高广牧学、保证科学决策、董事会议事规则应为 为本章程的附件,由董事会取定,投东大会批准。 (一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产 力本章程的附件,由董事会取定,投东大会批准。 (一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产 力,对外担保事项。录行理财,必晚会易、对外捐赠,向特定均替 力,对外担保事项。录行理财,必晚会易、对外捐赠,向特定均替 力,对外担保事项。录行理财,必晚会易、对外捐缴,申报上收 为组和关党会的发。,也上,是有一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是	市自一十三条 董事会制定部中公议申规则。以确保董事会高亲程会决议、提高工作效率、保证科学决策、重要会议事规则。以确保董事会高亲程东会决议、提高工作效率、保证科学决策、董事会议事规则。对于发生,对于发生,是一个人工会、企业,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,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
非标间中片密度则则疾不会曾出现明。 一百一十一条 董事会加空董事会议事规则。以前除董事会落恶 大会点以、提高广政学、修证科学决策。董事会议事规则应的 为本章程的附件,由董事会取定,段东大会批准。 一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产 为本章程的附件,由董事会取定,段东大会批准。 一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产 即,对外担保事项。蒙于把财务、处取之易,对外捐赠,向特定对等 当组的有关专家、专业人员进行评时,并现股东大会批选。 一分回发生的交易,提供担保持多债助。对外捐赠,向特定对等 当组的有关专家、专业人员进行评时,并现股东大会批选。 一分回发生的交易提供阻断 展现转移的,或为自己会问最近一加影中计总资产的10%以上; 之多易形的如股权的被发生一个会计平度第个争制占公司市值的10%以上; 之易易的如股权的被发生一个会计平度第个争制占公司和股 100%以上; 之易标的如股权的被发一个会计平度增产争制的。100%以上,且超过1000万元。 一次另产生的利润占公司最近一个会计中度排产的举润占公司是近一个会计中度整计计争和制的10%以上,且超过1000万元。 次易参生的利润占公司是近一个会计中度相关的举制占公司的股 以上,且超过1000万元。 次易标的如股权的被发一个会计中度性所有关的自己。以高者对治上公司是近一个会计中度整定有关中级更多数。提供担保额外为达到下列标准之一的。请申 会和区域过后,还是是坚东大会和区。 一会当中度发展于争制的最近一种企业中度第一种参制的50%以上; 交易标的如股权的被近一个会计中度发产和关闭的成分。 以上,且超过500万元。 次易产生的利润的发现,是一个会计中更处计计争和制的50%以上,上级过500万元。 次易产生的利润占公司是近一个会计中更处计计争和制的50%以上,上级过500万元。 次易等的外国社会的首位于一会计中更处计计多规则,是一个会计可处于不是一个会计中更多数指数分负值,形成对话的方式。 这是特别的发展的对话的,是一个会计可处于是一个关闭。	的非形面中计量见规度东全户出级用。 第一百一十四条 董事会前定都中交以事规则。以确保董事会高亲程东会决议、混离工作效单、保证科学决策、董事会议事规则应作为未要程的例件,由董事会拟定,股东会批组。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产程度,对外程度事项,委许证财产,设定是有效。 据证,对外程度事项,委许理财产。现实会易、对外捐赠,向特定对象技术,可以实现的更多。是是一个公司发生的变易。提供担保,企业人员进行评审,并报股东会批准。 (一)公司发生的变易。提供担保,是使财务资助。为外情需,训报行保本观察并理解除分,达到下列标准的。由董事会决通过: 1. 交易形态的交易,提供到货产或市价的10%以上; 2. 交易的成交金额上公司市值的10%以上; 3. 交易所约(如版权》的最近一个会计年度资产等邮上公司市值的 20条
非标间和计量规则原东大会作出现即。 3一百一十条 董事会制定董事会议事规则、以前保董事会落志。 大大会执、提惠行效率、保证科学决策、董事会议事规则应价 为本章程的附件,由董事会积定,股东大会批准。 3一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产 为本章程的附件,由董事会积定,股东大会批准。 3一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产 万规票的农业,是在产格的重点收入模形。 3年7月股票的农业,是于一股股票,人能交易、对外捐赠,向特定改筹。 当组6年关专家、专业人员进行评评,并股股东大会批准。 当组6年关专家、专业人员进行评评,并股股东大会批准。 当组6年关专家、专业人员进行评评,并股股东大会批准。 当组6年关专家、专业人员进行评评,并股股东大会批准。 2、支易物及安全等企题间时,在金额上撤过,上交易涉及的资产金额(四时市企业市位的10年以上; 交易标的(如股权)的股近一个会计年度资产净额占公司市位的 2、交易标的(如股权)的股近一个会计年度相关的营业收入占公司是近一个会计年度指计计算。2 次是 所约 4 即以上,且超过 1000 万元。 次易条约的如股权)股近一个会计年度相关的参加收入 2 是 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是	府事時和申計會见則限东会中出級則。 第一百十二条 董事会前定軍事交议事期則,以确保董事会落实 股东会决议、混海工作效率、保证科学决策、董事会议事规则应作 为本章程的附件,由董事会拟定、股东会批准。 第一百十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 张恒河对外担保事项、委任理财、关联交易、对外捐赠、向特定业务 发行股票等的发现、建立严格的审查和收量和形。 那大投资则适当 当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批。 "10—26司建立历史及据供组取。建筑财务资助、对外销需、市场企业会 发行股票等的发现。建立严格的事态和收量和形。 那大投资则适当 当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批。 "10—26司建立历史及据供组取。在收费和形。 那大投资则后。 当现有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批。 10—26司建立历史级制度,由董事会表决通过; 10—26司建立历史级制度,由董事会表决通过; 10—26司建立历史级制度,但的专以上; 2. 支易协政全级制力。后即信的10年以上; 2. 支易协政全级制力。后即信的10年以上; 3. 支易标的(如股权)的最近一个会计平度资产等编占公司市值的 10年以上; 4. 支易标的(如股权)的最近一个会计平度相关的争利的占公司是近 一个会计平度影明计查收入的10年以上,且是过1000万元。 5. 支易产生的利润占公司是近一个会计平度转产的平均间占公司是近 化一个会计平度影明计合。这成是是完全审证。 10—26 支易标的(如股权)是近一个会计平度资产的市场。以高者为 市场上公司股东市场中的企业,是是过1000万元。 11、支易涉及的资产总额(即时存在邮面值和评估值的,以高者为 市场上公司股东的企业和分分的以上,且是过1000万元。 12、支易的股交级制度之一个会计平度解决的争时间占公司最近 一个会计平度经时计争和的分的以上,是是过200万元。 5. 支易产的加股权为股近一个会计平度经时计争和的600年 以上,且最近300万元; 5. 支易产生的规划。当实上是近300万元; 5. 支易产生的规划。当实上的企业计争和间的500年 以上,11年间 200万元, 5. 支易产的加股交易,分别是一个会计平度经时并争和同的500年 以上,11年间 200万元, 5. 支易产的加股交易,对于中原地及为时间,是在交易申请 经上的市场,这种时间,是由于市场的多级上,是是 是有效,是有效,是有效,是有效,是有效,是有效。 200万分别来源交易所从定的现象的关系,但是有效的。有效,是有 不多所称的市值、是有会多前,这时的交级上,是出海资产,不但是有效。 一个会计平度实际对于成于现实的。是对于现实的专业的。 一个会计平度等的,是不是多用的一个会和时间,是不是多明的一个会和时间,是有多多的一个人对于可使用的。 不会是有效,是有一个人对于是是一个人对于现实的。 第一次,是是是一个人对于可使用的。 200万分别来,是是是是一个人对于现实的。 200万分别,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
非标间和计量规则模式、全性思明。 (1) 一百一十一条 董事全制吃董事全以事规则、以确的董事会落恶。 (1) 大会人以、提高工作效率,保证科学决策。董事全以事规则应价 为本章程的特件,由董事会取定,股东大会批准。 (2) 一百一十一条 董事会应当确定对外投资,或购出租赁产,决定 为本章程的特件,由董事会取定,股东大会批准。 (3) 一百一十一条 董事会应当确定对外投资,或购出租赁产,决定 对于规律事项。实于规则,之能交易,对外捐赠,向特定对等 2 行股票等的权限。建立一部的事业和收销程序,是大党项组运 当组的有关专家、专业人员进行评评,开股股东大会批组。 当组的有关专家、专业人员进行评评,开股股东大会批组。 当组的有关专家、专业人员进行评评,开股股东大会批组。 当组的有关专家、专业人员进行评评,开股股东大会批组。 当组的名单最近一般的申述的计总资产的 10%以上; 2 克易形的如股权的被发生全量。而由他的 10%以上; 2 克易形的如股权的被发生一个会计年度第产争制占公司市位的 10%以上; 2 克易形的如股权的被发生一个会计年度用关的单侧社公司市位的 2 克易一个会计年度整计计争利间的 10%	的非形面中计意见则聚东会户出级则。 第一百十二条 董事会前定留事会议事期则,以确保董事会落实整东会决、混离工作效率、保证科学决策、董事会议事期则应作为本章程的附件,由董事会拟定,股东会批组。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产概律,对外租保证别。委任期时,关联交易,对外租保证别。委任期时,关联交易,对外租保证别。委任规则,关联交易,对外租保证别。委任规则,关联交易,对外租保证别。委任规则,关联交易,对外租保证别。委任规则,关键以及为,对外租保证别。委任规则,关键以及为,对外租保证别。委任规则是有关。或为外租保证别。委任规则是有关企业,人员是有关于保护的企业,是多涉及的更是。但我们是对于原本和关键的是一个人会对全定的专业。如今是是一个人会对全定的方面的可以上,是多涉及的企业领面的产业企业市场资产的10%以上,10. 支易形态的企业的发现,是近一个会计平度控制计争利的10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 5月. 20. 支易房的企业服力,是一个会计平度管理计争利的10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 5月. 20. 支易房间企业部分上的一个会计平度控制计争利的10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 5月. 20. 5月. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10
申标和时上整见。则是在大会作出现明。 (一百一十条 董事会前里董事会议事规则,以确依董事会落率,大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则应为本章程的附件,由董事会取定,投东大会批准。 (一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产,企业,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的	市自一十三条 董事会制定董事会议事期则,以确保董事会落实程东会决议、混离工作效单、保证科学决策、董事会议事期则以确保董事会高实程东会决议、混离工作效单、保证科学决策、董事会议事期则以由作为本章程的附件,由董事会权定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资 改购出出售资产,资产抵押,对外租保事项。委任理财、决策交易、对外捐赠,向转定改变发行股票等的权取,建立严格的审查和决策原产。其大规范则出设。当组和对金仓营、企业人员工作,并即投资企批准。(一)公司安生的交易、提供担保、提供财务资助、对外借额、申银行保证、支易涉及资产金额。但由于存在联查的自身协议上:1、2 多汤多及的产金额。但由于存在联查的自身以上:1、2 多汤多的成全金额占公司市值的 10%以上:1、2 多汤多的成全金额占公司市值的 10%以上:1、2 多汤等的成全金额占公司市值的 10%以上:1、4 交易等的(如股权)的是近一个会计年度影中计争和的 10%以上:4、交易等的(如股权)的是近一个会计年度影中计争单收入占公司是近一个会计年度影中计争争的人员可会从上,且超过 1,000 万元。5、交易所的(如股权)的是近一个会计年度影中计争和的 10%以上,且超过 100 万元。6、交易标的(如股权)的是一个会计年度影中分别的公司处立,是一个会计年度影中分别的一个公司处理的现象。1、2 多汤多及的股份更一个会计年度影响的。10%以上,且超过 100 万元。6、交易标的企业是相供用条 相对外的处比上。3 2 多易的企业是是相供用条 相对外的处比上。5 2 多易的企业是是相供用条件的现象,1 2 多易多分的原产。包额(同时存在联面信息的现金上)。2 2 多易的企业金额占公司市值的 5 30%以上:3 2 5 8 5 6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 6 2 6 6 2 6 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 6 2 6 6 6 2 6 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6
申标和时上整见则原在大会作出现明。 (一百一十条 董事会前至董事会议事规则,以确依董事会落率,大会风以、提高广控率,保证科学决策。董事会议事规则应为本章程的附件,由董事会取定,股东大会批准。 (一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产更少,发生,以为有限等的,是一个要求任期,以为有限等的,是一个要求任期,对为相保事项。录行理则,必要会易,对外相保事项。录行理则,实验会易,对外相保事项。录行理则,实验的自发和实现现所,对外相保事项。表行理则,实验的自发和实现现所,对外相保事项。表行理则,实验的自发和实现现所,对外相保事项。表行理则,对外相保事项。表行理则,对外相保事项。并记程为证,并现数大量,对外相保事项。对为自然的是一个会计中度资产的解点。公司商业,可以是一个会计中度资产的编码。公司市值的 (194以上:2,多易标的(如规权)的规定一个会计中度增长的营业收入占公司是一个会计年度经时计多规定一个会计中度增长的营业成人占公司是一个会计年度经时的多级上一个会计中度对的企业。 (以上,且超过1000万元。 "之易标的(如规权)的规定一个会计中度相关的参与调点公司市值的(194以上)。 之多易标的(如规权)的规定一个会计中度相关的参与调点公司市值的一个会计年度整计计等现象的是一个会计中度继计计多测点。106以上,且超过1000万元。 一个会计年度整计计等现例,1954以的一个会计,有关于有关。由于对外相关之的,是一个会计中度整计计等现的分别。这一个会对中度整计计等现所,1954以上: 之多形的(如规权)规定一一个会计中度变对的最后公司市值的。以认定,是对时间的。1954以上,是超过500万元。 "交易标的(如规权)规定一一个会计中度资产的参加。公司市值的,以上,是超过500万元。 "交易标的(如规权)规定一一个会计中度变对计多现的分别。这一个会计中度整计计等则的。201以之,是超过500万元。 "交易产的的种保资之的是一个一个多时间的。201,是超过500万元。 "交易产的如规权)是近十个是对计中度等对的的。201,是是对一个多种的的知效的是一个全计中度整计中的的的的。201以及易是一个多时间的。201,是是一个多种的人是是一个多种的人是是一个多种的人是是一个多种的人是是一个多种的人,这种的人是是一个一个一个多种的人,这种的人是可以是一个一个多种的人,这种的人是可以是一个一个一个一个原面的,以该期间是高余额为成全部的一个一个原面的,以该期间是两个一个一个原面的,以该期间是高余额为成全地位,一个是可以现代,这种的人,是可以比较更有,这种的人是一个多种的人,是可以比较,是可以比别,	市自一十二条 董事会制定部中公司,则则保策事会高素程会决定、混离工作效率、保证科学决策、或事会认定。现实会以及混离工作效率、保证科学决策、或事会议事规则以由保策事会高素程会会决定、混离工作效率、保证科学决策、或事会议事规则应作为未享程的附件,由董事会报定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资 改购出出资产,资产程序,对外程序事项。对于程度,这种发生,现实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
申标和审计意见。则是不会性出现明。 一百一十条 董事会加当确定都会议事规则,以确储董事会落恶,大会风以、提选了代效率(张田科学决策、董事会议事规则应的为本草程的的特件,由董事会取定、股东大会批准。 一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产,资产 大会以及,提出作为率 条行数单 保证科学决策。董事会议事规则应的 为本草程的特件,由董事会取定、股东大会批准。 一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产,资产 现 对外担保事项,表行理财。必要交易,对外捐赠,向特定公营 行股票等的权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目显当组的有关专家、专业人员进行评判,开股底东大会批准。 当场的有关专家、专业人员进行评判,开股底东大会批准,自然可以会现这一个公司之生的交易提出的国际的事情的。以高度 常 油)占公司是近一一个全时中度资产的事情。以高度 常 油)占公司是近一一种企业中,在 100以上: 2. 支易的应交金额占与可能的 100以上: 2. 支易的应交金额后与可能的 100以上: 2. 支易标的(如取权)身是近一个会计中度资产价等相占公司的设证一个会计年度逐年时才参取成人的100以上: 1. 且超过 1000万元。	市工一工等。在事会前还常中会议审规则。以确保在事会含素是会决议。提高工作效率、保证科学决策。或事会议事规则。如何是事会的影響,为本章程的例件,由在事会似定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应证者的处外,投资、收购出售资产、资产整理则对外担保事项。 要不要程的例件,由在事会似定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产整理则对外担保事项。参行理财、必要交易、对外捐赠、向转定对象、发生交易。对外捐赠、向转定对象、发生交易,对外捐赠、向转定对象、企业人员进行评审,并投股公会批准。 (一)公司建立的变易。促进民程、规律经易等成为价量。 请报行、保证要对于现场情况,让到了可称相价的经以上; 1. 交易形态的交易,促进民业、报偿财务资助。对外增需。 请报行,关系等的权限,建立严格的审查和决策程序,是大投资项目总量担任,交易形态的交易,促进民业、报偿财务资助。对处上;。 1. 交易形态的交易服任一个会计年度定期首的以及上; 1. 交易形态的企业制力公司走近一个会计年度是可产物制占公司走近一个会计年度是对产物制占公司走近一个会计年度整审计营业收入的10%以上,且超过100万元。 1. 交易所约(如股权)场是近一个会计中度是可产等和间占公司是近一个会计中度是可产的间分。 1. 交易所约(如股权)场是一个会计中度是可产的制力。 1. 交易形态的(如股权)场是一个会计中度是可产的现代上,且超过100万元。 1. 交易形态的发验器对于成于现代系统和评估的。 1. 交易形态的发验器对于成于现代系统和评估的。 1. 交易形态的发验器对于成于现代系统和评估的。 1. 交易形态的发验器对于成于现代系统和评估的。 1. 交易形的如股权)是近一个会计中度是可产物和自公司走近一个会计中度是对产物和自公司走近一个会计中度是对产物和自公司走近一个会计中度是对于现代系统,1. 交易形态的数据如为负值,那是对付的。 1. 交易形态的数据如为负值,那是对付的。 1. 交易形态的如股权)是近一个会计中度是对计或用关的工作,是是对多的实验,是是是是不多时的现代,是是现代的实验和生的。 1. 交易所的如股权,是近一个会计中度是对于成的实验和证明,是对于可使用协议、规矩组统(含对是是一个会计中度全部的实验,是一定的,这是对多多的,不够对的,不够对的企业,是一定多多的,但是以多多能数的方类和,这种一是成立的一个类的工程,是是不多的,在对处于一个类的工程,是是是是不多的,这种种,是是是有相关的,这种种。这种种的一种,是对生一种,这种的企业的,这种种的人的,这种种企业的,这种种企业的,这种种企业的,这种种企业的,这种种企业的,这种种企业的,这种种企业的,这种种企业的,这种企业的企业,这种时的全种,这种种企业的,这种时的全种企业的,这种对的企业的企业的,这种对于这种人是可以外,是可以外,是可以外,是可以外,是可以允许,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人,是一种实验的人。
申标和中计意见则原东大会中出现制、品价值重多会高速 大会点以、混高工作效单、保证用学决策。董事会以事规则以的 为本章程的的特件。由董事会取变,股东大会批准。 一百一十一条董事会应当确定对外投资,收购出售资产。资产 力为本章程的特件。由董事会取变,股东大会批准。 一百一十一条董事会应当确定对外投资,收购出售资产。资产 理对外租保事项。表生记载,关键交易,对外捐赠。向特定公务 行股票等的权限。建立严格的市查和地容程序。重大投资项目运 当组即有关专家、专业人员进行评审,并把股东大会批准。)公司发生的交易(据用技术、属性联务资助。对外情能。申标 探本整定证明精治》,达到下列标准的。由董事会及表通过; 之。灵质应应。同时存在集础值和即行值的。以高者学 他)公司发生的交易(据用技术、通信性的务量的人。公司 是,是超过100万元。 之。是所应发金额出合为市值的10%以上; 之易标的(如股权)的最近一一个会计平度贯产价等贴占公司制度 一个会计年度经时计增要收入的10%以上,且超过1000万元。 以上,且超过100万元。 之上,是超过100万元。 之上,在200万元。 之为所或企业额上一个会计年度相关的参加占公司制度 一个会计年度经时计增多股份的10%以上,且超过1000万元。 以上,且超过100万元。 之多易形的(如股权)起近一一个会计年度和关的参加占公司制度 一个会计年度经验时计等和规则的分级上,且超过100万元。 交易是的资产总额(信用技术整测的分份以上; 交易是的资产。额时间时存在整面信和评估值约。以高者对 他)各公司最近一一种会计年度第一种由产品自然 全和以企业的交易。据供租股格价,为6%以上; 交易是的资产的企业。一个会计年度等时中确占公司制度 一个会计年度经验时计等和的最近一一会计年度第一种商品公司市位的 以上,且超过500万元。 交易是的资价。如果从一个会计年度等时的商品公司市位的 交易上的多规是一一个会计年度等的市值的。 是一个会计年度经验时计查员可最近一个少年时度的的公司。 之多与新的的规划,是一个分时中度用学的中间的。 2000万元, 全局等的的规划,是一个全时中度用关的争剧的。 2000万元, 全局等的的规划,是一个全时中度用关的事间。 2000万元, 全局等的的规划是一个一个少多同业企业有的的。 2000万元, 全局等的的。但是是是是一个全局可能的。 200万元, 全局等的,是是是是一个全局等的。 200万元, 是在是是一个一个方面的全局,可能会是一个一个方面的全局, 200万年,是在一个一个一个方面的全局, 200万年,是在一个一个方面的。 是在一个多方的市场性关键之的一个多层的中心。 是在一个全时的时间是一个一个方面的全局, 是在一个全时的时间是一个一个方面的。 是在一个全时的时间是不会的。 是在一个全时的时间是一个是一个方面的。 是在一个全时的时间是一个多时间的。 是在一个全时间的时间是一个是我们的。 是在一个是一个是一个方面的。 是在一个是一个方面的。 是在一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的。 是是一个是一个方面的,是一个方面的。 是是一个是一个方面的,是一个方面的,是一个方面的,是一个方面的,是一个方面的,是一个方面的,是一个方面的,是一个方面的,是一个一个方面的,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个工程的,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	市自一十三条 董事会前定部中公司,则以确保董事会离实程充会决区,提高工作效单、保证科学决策。董事会的这里规则应作为未幸程的的特件,由董事会似定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资 改购出出售资产,资产程度,对本幸程的例件,由董事会似定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资 改购出售资产,资产程度,对外租保事项。委托理财、关股交易、对外租票,向转定对发行股票等的权限,建立严格的审查和决策即产,其大规范则已经,当组织有关专家、专业人员进行评评,并现实会批准。 "会师发生的交易,促进民族、组织财务资助。对外情能,由限计多效分,以多涉及资质产金额(由于任意资产的"自体设计"。 "这对下设定的"公司",是对于强度的"公司",是对对于一个对于国境的"公司",是对对关键的"公司",是对对关键的"公司",是对对关键的"公司",是对对关键的"公司",是对对证的"公司",是对政策的"公司",是对政策的"公司",是对政策的"公司",是对政策的"公司",是对政策的"公司",是对政策的"公司",是对政策的"公司",是对政策的"公司",是对政策的"公司",是对政策的"公司",是对政策的"公司",是对政策的"公司",是对政策的"公司",是对政党的"公司",是对政党的"公司",是对政党的"公司",是对政党的"公司",是对政党的"公司",是对政党的"公司",是对政党的"公司",是对政党的"公司",是对政党的"公司",是对政党政党的"公司",是对政党政党的"公司",是对政党党的"公司",是对政党的"公司",是对政党的"公司",是对政党党党的"公司",是对政
申标和申计意见则聚东太全性思明。 一百一十条 董事会初生董事会议事规则,以确帐董事会落恶, 大会决议、强态工作效率,保证科学决策。董事会议事规则应为本章程的的件。由董事会取定、股东大会批准。 一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产 提出的的特件。由董事会取定、股东大会批准。 一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产 提出的的特件。由董事会取定、股东大会批准。 一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产 提出的时间,有效的自己的。 "是一个公司企业的交易、经历生活。" "是一个公司企业的交易、经历生产。" "是一个公司企业的交易、经历生产。" "是一个公司企业的交易、经历生产。" "是一个公司企业的交易、经历生产。" "是一个公司企业的交易、经历生产。" "是一个公司企业的交易、经历生产。" "是一个公司企业的交易、经历生产。" "是一个公司企业的交易、经历生产。" "是一个公司中度发生的交易、经历生产。" "是一个公司中度发生的交易。" "是一个公司中度发生的专业发生,是是一个公司中度的公司上,这是一个公司中度发生,一个公司中度发生,一个公司中度发生,一个一个公司中度发生,但不是一个一个公司是一个一个公司,是是一个公司是一个公司是一个公司,是是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公	市工一工等。董事全前还董事会及订事规则、以确保董事会落实程会及以、提高工作效单、保证科学决策。董事会议事规则以由保董事会的实现,是一个大学、企业科学、设计、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
事标间中作意见则度先大会作出现明。 一百一十一条 董事会制定董事会议事规则。以前除董事会落恶 大会处以、提高广政学、保证科学决策、董事会议事规则应的 为本章程的特件,由董事会取定,股东大会批准。 一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,统定 对本章程的特件,由董事会取定,股东大会批准。 一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,统定 理,对外担保事项。蒙于细胞、火晚交易,对外捐赠,均特定对等 上行股票等的实现。	市生产体工作。如果是一个全种的人们的以上,且超过500万元。 2. 交易所於(血酸及)的提近一个全种中度相关的现象。 2. 交易所於(血酸及)的是近一个全种中度相关的现象。 2. 交易所於(血酸及)的是近一个全种中度相关的现象。 3. 交易所须(血酸及)的是近一个全种中度相关的现象。 3. 交易形成(血酸及)的是近一个全种中度相关的现象。 3. 交易形成(血酸及)的是近一个全种中度相关的现象。 3. 交易形成(血酸及)的是近一个全种中度相关的现象。 3. 交易形成(血酸及)的是近一个全种中度相关的现象。 3. 交易形成(血酸及)的是近一个全种中度相关的现象。 3. 交易形成(血酸及)的是近一个全种中度相关的现象。 3. 交易形成(血酸及)的是近一个全种中度相关的影响。 3. 交易形成(血酸及)的是近一个全种中度相关的影响。 3. 交易形成(血酸及)的是近一个全种中度相关的影响。 3. 交易形成(血酸及)的是近一个全种中度相关的影响。 3. 交易形成(血酸及)的是近一个全种中度相关的影响。 3. 交易形成(血酸及)的是近一个全种中度相关的影响。 3. 交易所统(血酸及)的是近一个全种中度相关的影响。 3. 交易所统(血酸及)的是近一个全种中度相关的影响。 4. 交易形成(血酸及)的是近一个全种中度相关的影响。 4. 交易形成(血吸及)是近一个全种中度相关的影响。 5. 交易产生的制力。公司是近别企一个全种中度相关的影响。 4. 交易形成全金编与公司市值的 5. 交易产生的制力。 5. 交易产生的制力。 5. 交易产生的制力。 6. 交易形成(血吸及)的是近一个全种中度相关的影响。 6. 交易形成(血吸及)是近一个全种中度相关的影响。 6. 交易形成(血吸及)是近一个全种中度的影响。 6. 交易形成(血吸及)是近一个全种中度相关的影响。 6. 交易形成(血吸及)是近一个全种中度的现象。 6. 交易形成(血吸及)是近一个全种中度的时间。 7. 个全种中度全种性分别的。 6. 交易所的(血吸及)是近一个全种中度的时间。 6. 交易所统(血吸及)是近一个全种中度相关的形面的。 4. 交易所或(血吸及)。 6. 交易所的(血吸及)是近少多点。 6. 交易所的(血吸及)是近年, 6. 交易所的(血吸及)是近少的现象。 6. 交易所的(血吸及)是近少的现象。 6. 交易所的(血吸及)是近少多点。 6. 交易所的(血吸及)是近少,多种点。 6. 交易所的(血吸及)是近少,多种点。 6. 交易所的(血吸及)是近少,多种点。 6. 交易所的(血吸及)是近中,一种是近时的一种是近时分别, 6. 交易所的(血吸及)是近时分别的。 6. 交易所的(血吸及)是近时分别的。 6. 交易所的(血吸及)是近时分别的。 6. 交易所的(血吸及)是近时分别的。 6. 交易所的(血吸及)是近时分别, 6. 交易所的(血吸及)是近时分别, 6. 交易所的(血吸及)是近时分别, 6. 交易所的(血吸及)是近时分别, 6. 交易所的(血吸及)是近时分别, 6. 交易所的(血吸及)。 6. 交易所以及的量。 6. 交易所以及的量。 6. 交易所以及的量。 6. 交易所以及的量。 6. 交易的。 6. 交易所以及的量。 6. 交易所以及的量。 6. 交易所以及的
非标响和中意见则原先大会作出切明。 一百一十一条 董事会制定董事会议事规则。以前除董事会落志、大会执法、提高广政学、保证科学决策、董事会议事规则应的为本章相的的性,由董事会取定、股东大会批准。 从一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产及决、发展工作,现象不量相的的性,由董事会取定、股东大会批准。 一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产理、对外担保事项、素于初期,之职之多、对外捐赠、向特定对等,对于现象不会是一个一个公司之生的交易。因为一种的事情。如果不是更明显,当组6有关。实。不是一个公司之生的交易,提出任即、提供多劳助。对为"自然"。由于任务,通当60有关。中国一个公司之生的交易,提供任务的助力。以高者"多油"自公司是近一种企业中应,但等以上,且超过,2007元。之易涉及资产或产量的《回转记》中应设生的分别。10年以上,上超过 1007元。之多两个如时间,20年上,上超过 100万元。 之易标的《如股权》的表现一个会计中度数字的争闹自公司形成一个会计中度处于中海和自己公司是近一个会计中度的争争的。这当一个会和自己的方元。 交易标的《如股权》是近一个会计中度性的全人的。这高者"多油"自公司是近一后,还是坚定东大会和区、交易形成的重视,是由是近过后,还是是坚定东大会和区、交易形的《如股权》是近一个会计中度整定不分争代度。一个会计中度整定时十争制制的。50年以上,之多标的《如股权》是近一个会计中度用关的的形式一个会计中度使和时待的制制的。50年以上,交易标的《如股权》是近一个会计中使用关的和自己公司是近一个会计中使用关的和自己公司是近一个会计中使用关的和自己公司是近一个会计中更相似的不同。从上,且近过 500 万元。交易将的《如股权》是近一个会计中使相关的和自己的。不会并不使相关的多别的。但是 100 万元。 200 万元 30 年以 100 年的 100 年以 100 年以 100 年以 100 年以 100 年以 100 年以 100 年的 100 年以 100 年以 100 年的	市生产和中土产条 董事会前还都中央议审规则。以确保董事会高等整合类、提高工作效单、保证科学决策、董事会议事规则。如 要有会规、提高工作效单、保证科学决策、董事会议事规则。但 有一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 是证明文学专案、专业人员进行评审,并报股长会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 是证明文学专案、专业人员进行评审,并报股长会批准。 (一)公司发生的交易。提供担联、类联交易、对外捐赠、向特定对学 发行股票等的权限、建立严格市业市业场政和形。重大投资明显。 当起明文学专案、专业人员进行评审,并报股长会批准。 (一)公司发生的交易。提供担保、建设财务资助、分种营业、制度、 1、支易涉及的交易提供担保、建设财务资助、分种营业、 1、支易涉及的企业。但是一个会计年度预产等邮占公司市值的 1、支易涉及的企业。 1、支易涉及的成型一个会计年度对产的等的占公司是近一个会计年度签审计产业业人人的10年以上,且超过100万元; 5、支易产的如股权的最近一个会计年度和关约等的人公司是近一个会计年度经审计查业权人的10年以上,且超过100万元。 5、支易产的加股权的最近一个会计中度相关的等的人公司是近一个会计年度经审计学业务的。10年以上,且超过100万元。 6、之易标的公面股及的最近一个会计中度和评价等的的人公司是一 1、支易涉及的资产总额(同时存在联部值和评估值的、以高者为 初)占公司是近一带空时计等与物的10年以上,且超过1000万元。 1、支易涉及的资产总额(同时存在联部值和评估值的、以高者为 初)由公司是近一带空时计等与协会以上,且超过1000万元。 1、支易协议的面股及,是近一个会计中度相关的等企业人占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的50年以上,且超过500万元。 5、支易产生的利用占公司最近一个会计中度相关的等企业人占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的50年以上,且超过500万元。 4、支易标的公面股及是近一个会计中度相关的争企业人占公司是近一个会计中度经时计争的的 50年以上, 1、工资是的资金额价值的 50年以上,且超过500万元。 4、支易等的企业设产的企业企业,企业企业企业的分别是一个会计中度经时计争的的 50年以上, 2、定场等时间,是成立的方面是一个会时度的一个条处了一个条处于专定的方面是一个会计中度全部时上级上的企业等 第一个一个计与定处的实验的实验的现实的现实。 第一日中、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
非新闻和计量规则成先会作出现明。 《古一十一条 董事会制定董事会议事规则。以前除董事会落恶,大会决以、提高广政学、降证料学决策、董事会议事规则应的为本章相的的性,由董事会取定、股东大会批准。 》一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产即,3分相保事项、委任职股,处实会易、对外捐赠,向特定公替行规票等的规则。 建立严格的市查和共康程序。 末代表现现出一个公司发生的交易、提生严格的市查和共康程序。 末代表现现出一个公司发生的交易、提生严格的市查和共康程序。 末代表现现出一个公司发生的交易。 在《根理》,是一个公司发生的交易、被使用。 《根理》,是一个公司发生的交易、被使用。 《根理》,是一个公司发生的交易、被使用。 《报明》有全部最近一个公司发生的交易被使用。 《报明》有全部是一个会计平度贯广冷和自公司是一一会计平度发广冷和自公司是一一会计平度整计计争利的的 10年以上,2多易标的(如晚权)的是是一一会计平度增长的参考调点公司问题,一个会计平度整计计争利的 10年以上,2多标的(如晚权)的是是一一会计平度相关的参调点公司问题——一会时中度整计计争利的 10年以上,且超过 1000 万元。 交易率 维外利润 占公司是近一个会计中度整计计争利的 10年以上,且超过 1000 万元。 元,20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年	市生产和生产。在原生的中中上型、原生产的生物,以为保险。由于一层,在中心,是一个人们,这个一个人们,这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人们们,这种问题,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
事标。由于企業 董事会制定董事会议事规则。以前除董事会落志 大大会块以、提高广政学、陈证科学决策、董事会议事规则。仍 为本章和的种件,由董事会取定、股东大会批准。 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 提供。对外担保事项、委托理财、关键交易、对外捐赠、向特定公等 经行股票等的权限、建立严格的审查和决策程序,重大投资项目显 当组5件关章家、专业人员进行评评、开现统东大会批准。 2. 支易物的政务。提供阻保、展现等务绩、对外捐赠、向特定公等 经本室处于理财除外,达到下列标制的。直路等会表透过; 2. 支易物的应则是一个会计平度致产净等。分别人员工的企员 10年以上;是对于中度实产净等。公司人员工。 2. 支易标的如股权的被定一个会计平度数产净等。 2. 支易所的如股权的被定一个会计平度数产净等。 2. 支易所的如股权的被定一个会计平度数产净等。 2. 支易所的如股权的被定一个会计平度数产净等。 2. 支易的或金额出与公司市值的10年以上,且超过1000万元。 元; 2. 支易所的如股权的被定一个会计平度预许等等。 2. 支易的或金额上与通过100万元。 2. 支易形的如股权的被定一个会计平度影中等等。 会和企业的新调占公司最近一个会计中度影中等最后公司市成的 会和企业后,还是还是东大会市权。 2. 支易的或金额上的时存在张面值和评估值的,以高者分 第10年以上;是是实际大会市权。 2. 支易标的如股权及近一个会计中度联节体制力的可以上, 2. 支易的或金数型之间形成的一分09年以上, 2. 支易的或金数型之间上的现在一个会计中度影对中的人员。 设工、主提出的专用。公司是近一个会计中度的对于自己可是近一个会计中度全时中等最后公司市位的 2. 支易标的如股权及近一个会计中度联和评价自由的。 2. 支易标的如股权及近一个会计中度联和评价自由。 2. 支易标的如股权及近一个会计中度联制等自己可能还 2. 大会市位、和股股一个会计中度地对全部自己。 2. 大会市位、和股股人会分的以上,且超过500万元。 2. 大会市位的国人工程,是是一个会计可能的人员。 2. 大会市在企业的专用。 2. 大会市位于中的时的之,是使担保护。在一个会计中是 2. 大会市在企业的专用企业分别。 2. 大会市在企业的专用企业分别。 2. 大会市在企业分别。 2. 大会市在企业分别。 2. 新年度经时分别。 2. 大会市在企业分别。 2. 大会市在企业分别,是一个公司市的。 2. 大会市在企业分别,是一个公司市场的。 2. 全人一个公司,是一个公司市场的。 2. 全人一个公司,是一个公司市场的。 2. 全人一个公司,是一个公司,在一个公司, 2. 大会市的企业的,公司进行本条地定。 2. 公司与实际分别,公司进行本条地定。 2. 公司与实际分别的。 2. 全身的企业的方式。 2. 是一个公司的企业的方式。 2. 是一个公司的主任人工程,是一个公司的。 2. 公司与实际分别,这种的企业的方式。 2. 一个公司的主任人工程,是一个公司的	市生产和生产。在企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企
事标。由于企业,是现实的发生、全性、现象的企业,是有一个人。	第一百一十三条 董事会前定案中交级中规则,以确保董事会高等整东会决区、混海工作效率、保证科学决策、强步会议事规则。如 要不会从区、混海工作效率、保证科学决策、强步会以事规则。如 为本章程的例件,由董事会似定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资 改购出出售资产,资产 框押 对外担保事项。委托理财、关键交易、对外捐赠,向转定对象 过于现有关键。或少人员进行评证,并现款会会批准。 当组织有关令家、专业人员进行评证,并现款会会批准。 "一分。可这生的交易、提供股胀。组织场务资助。对外情能,由限行 保本整新任理所统分。达到下列标准的。由董事会表达通过; 1、交易形度的应数的是近一个会计平度使到的。以为信务为 "加)占公司最近一种的中活和均实现所,由大量对价值的。以高者为 "为)为公司是近一个会计平度性关的学的。"从自己可是近一个会计平度整计计争和的的 10%以上; 4、交易所的(如股权)局提近一个会计中度性关键计争和的的 10% 以上。且超过 100 万元。 5、交易等的(如股权)局近一个会计中度性关键计价争和的 10% 以上。且超过 100 万元。 6、交易所的(如股权)局近一个会计中度整计计等和的的 10% 以上。且超过 100 万元。 6、交易所的公司是近一个会计中度整计计管机关的。 4、之多局的公司是近一个会计中度整个部场。10%以上,10 点离 为 "和之一的 需要会们还则是近一个会计中度整个的规定, "和之一的 需要会们还则 无证 还是是是保全相议。 "和之一的 需要会们还则 无证 无证是是是保全相议。 "和之一的 需要会们还是一个会计中度整个的以上: 3、交易的企业金额占为市值的 50%以上; 3、交易的企业金额占为企业企业分的 10%以上,且超过 5000 万元。 4、交易与约(如股权)最近一个全计中度整个的实际以上: 4、交易与约(如股权)最近一个全计中度整个的实际以上: 5、交易所的企业金额占公司是近一个会计中度整个的实际上 "是一个会计中度整个时产的的。"从是他目前企业的一个会计中度整个时产的原则。 4、交易与约(如股权)是近一个全计中度整个时间。公司是一个会计中度整个时产的原则。 4、交易与约(如股权)是近一个全计中度整个时间。公司是一个全时中度整个时间。 5、发易与企业的政策的,是一个全时中度整个的实际文化、统计的政策分别,从一个全时中度整定的实际实际,然后还是一个会时间的一个条件是是"这种人"的一个会时间,是相对的人,是他们是"会的人"或中处于他们的一个条件是是"这种人"的一个会时间,是他们的一个条件是是"这种人"的一个会时间,是有一个。 4、交易与生物的政策和分的,这种时产生和分的企业的企业,一个会时间,是有一个会时间,是有一个会时间,是是是有一个会时间,是是是有一个。 第一个一个是一个会时间,是一个是一个的。是他的第一个条件上的是一个的。是是一个的。是是一个会时间,是是一个的。是是一个的。是是一个的。是是一个的。是是一个的。是是一个会时间,是是一个的。是是一个会时间,是是一个的。是是一个会时间,是是一个的。是一个的。
事标间由计密观测度标文单(限证例)。 「百一十一条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会体表现现的。 大会从以、提高广政学、保证科学决策、董事会议事规则应的 为本章相的的性,由董事会取定、股东大会批准。 「一百一十一条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产,资产 提出、对价目保证项、表生和股外、股交易、对外捐赠,向特定公替 是形成等等的权限。建立严格的市查和共和股界,更大投资项目。 当组的有关专家、专业人员进行评证、并用股东大会批准。 一公司空生的交易、提供所有资助。由董事会表必通过, 一公司空生的交易、提供所有资助。由董事会表必通过, 一公司空生的交易、提供所有资助。由董事会表必通过, 一次易游的企即是一个会计平度贯产净额占公司市值的 以上,2.多易形的企业部层的一个会计平度对产净额占公司市值的 以上,2.多易形的企业的对的是一一个会计平度对产净额占公司市值的 以上,2.多易形的企业的上级是一一个会计平度对产净额占公司市值的 以上,2.多易形的企业的上级是一一个会计中度对产净额占公司市值的 以上,且超过 1000 万元。 一次是并可度等时计增收收入 1004以上,1 2.000 万元。 一次是并可度等时计增收收入 1004以上,1 1004以上,2 2.000 加股以的股企一一会计中度整计分等间占公司动近一一会计可度多对的现代。 1004以上,1 1004以一一会计中度整计分等间点公司动近一一会计中度整计计争和简的 1004以上,2.000 万元。 2.000 为企业的交易《提供担理除价)1004以上,1 2.000 万元。 2.000 为企业企业的交易(提供用限等价)1004以上,1 1004以一一会计中度多时产品被同的存在账面值和产品的。以高者外面的运动是是有关键的一个会对中度等时上的多004以上,2.000 为元。 2.000 为企业的企业的企业分别的企业分别的企业分别的企业分别的企业一个会计中度等时上的多004以上,2.000 万元, 2.00 为企业企业的企业公司,1004以上,2.000 万元。 2.00 为企业企业企业的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	市生产体工作。原生产的中国,以确保董事会商客等股东会队、混离工作效单、保证科学决策、强步会以事规则。则有 安全,从混离工作效单、保证科学决策、强步会以事规则。则有 发生,是一个一个人。由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人,由于一个人的。这种人,由于一个人,一个人,一个人,一个人,一个人一个人,一个人一个人,一个人,一个一个一个人,一个一个一个人,一个一个一个一个
事标间中计离复型的设备平全议事规则以前除故事会落等。 大会处以、提高广政学、除证科学决策、董事会议事规则以为为本章和的的特件,由董事会取定、股东大会批准。 ***********************************	市自一十二条 董事会制定案事会以事期则,以确障董事会离实 股东会队、混高工作效率,保证得大政策, 概要会议事期则,以确障董事会高实 股东会队、混高工作效率,保证得大政策, 服在会议事规则。对本享程的例件,由董事会位定,股东会批准。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产、资产股票, 2年 2

系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使。 权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行 事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董明	第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者 按个人有关联关系的。该董事应当及时向董事会书面报告。有关联 技术的董事不得对该项及以行使表达权。也不得代理比他董事行 接及技权。该董事会会议由对学级的无关联关系董事过半数通过。出席 排行、董事会会议所作决议领处无关联关系董事过半数通过。出席 董事会的无关联董事人数不足3人的。应将该事项提坐股东会审 这。 第一百二十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证 李安易所和本章相的规定。以英履行职款。在董事会中发挥参与决 旗、监督制度、全业治师的用、操作公司除私利益、使事中中人根东台
	议。 第一百二十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参与决
	注权益。 第一百二十九条 独立董事经领保持独立性。下列人员不得担任 独立董事; (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要比全关系; (二)直接成者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司 前十名股东中的自然人股支其配偶、父母、子女、 (三)在直接被者间接持在公司已发行股份百分之五以上的股东或 者在公司的五名股东任职的人及其配偶。父母、子女、
,	(四)在公司即是股股东、实际控制人的特局企业任政的人员及其他 個、文母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务任案的人员、或者在有重大业务任案的单位及其控股股 (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务,法律、治债、保管等服务的人。包括但不取于提供服务的中 介积构的项目组企体人员。各级复核人员、在报告上签字的人员。 合伙人、董事。高效等那—风及主要而会上签字的人员。 合伙人、董事。高效等那—风及主要而会上、 (八)法律、行政法规、中国证监会施定、证券交易所业务规则和本 章程规定的不具备独立性的状态人员。 (八)法律、行政法规、中国证监会施定、证券交易所业务规则和本 章程规定的不具备独立性的状态人员。 (八)法律、行政法规、中国证监会施定、证券交易所业务规则和本 章程规定的不具备独立性的核协人员。 前款第四项企业方、中国企业 一位,有资产管理机构控制。技术程度是 一位,有资产管理机构控制。技术程度是 独立董事中立当每年对独立处情况进行日查、并将自查情况提交策 事会。董事会应当每年对住业处情况进行目查、并将自查情况提交策 事会。董事会应当每年对住业处情况进行目查、并将自查情况是交策 事会。董事会应当每年对住业处情况进行目查、并将自查情况是交策 事会。董事会应当每年对住业处情况进行目查、并将自查情况是
1	第一百三十条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规以他有关规定、具长担任上市公司董事的政格。 (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)再条上市公司董师的基金规则,观悉相处法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职隶所必需的法律。会计或者经济等工作经验。 (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、中国虚监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
1	第一百三十一条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 负有业实义务,勤勉义务,请慎履行下判职责; (一)参与董事会决策并对所定事项发表明确意见。 (二)对公司与世股股余、实实验此人,董事、高级歷史人员之间的 潜在重大利益中攻军即进行监督,保护中小型东合法权益; (三)对公司经营发展提供专业。各项的建议,促进提升董事会决策 次平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
1	第一百三十二条 独立董事行他下列特别顺权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体审项进行审计,该词或者核查; (二)向董事会提议召开能申投东会; (三)规定另开董事会会议; (四)成准处子师设施企业股份农业,现立定见。 (五)对"能损害公司或者中小吸东权益的事项发表独立意见。 (六)法律,行政法规、中国监监会规定和本章规规定的规律取及。 独立董事行使第一级市场等。一项企第一项所列和权的。总举经体独立 独立董事行使第一数所则取权的。公司将及申桂寨。上述职权不能正常行使的。公司将被露具体情况和理由。
1	第一百三十三条下列事項应当经公司全体独立直事过半数同意 后,报交富等金申议。 (一)应当被需的关联交易。 (二)公司及相处方重要成者第分形落的方案; (三)被攻败上,由公司董事争于外政助所作出的及请及采取的措施; (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
,	第一百三十四条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会加的专门会议和等。 可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十二条等一款第一四五十二条第一百三十二条等一数第二三项,第一百二十三条所列事项。应当经验立董申专门会议可以是根据需要所定计论之司其他事项。独立董事专门会议可以相继需要所定计论之司其他事项。独立董事专门会议由过半教独立董事共同维学一名独立董事专门会议由过半教独立董事时,得免及上生地立董事可以自行召集人不避免债券。 独立董事专门会议应当参规定制度。
,	第一百三十五条公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定 的监事会的职权。 第一百三十六条 审计委员会成员为3名,应当为不在公司担任高 级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人 士担任石集人。
一百二十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及兆按赛、》 督及评估内外部审计工作和内部控制。	第一百三十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其被露、监督及评估均外部审计工作和内部控制,下列事项应当监审计委员会全体成员过学规简显后,提交董事全审议, (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制评价
1	第一百三十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及 以上成员胜以或诸官集人从为有必要时,可以召开能部会议。审 计委员会会议领有"完分之"以上成员出席分可每行。 审计委员会中比块记。应当些时计委员会成的过半致通过。审 计委员会议的基本。应当—人哪, 审计委员会决议的基本。应当一人哪, 审计委员会决议应当在完成记录,出席会议的审计委员 会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
事应占半数以上并担任召集人;审计委员会成员应当为不在公	當 立等一百三十九条公司董事会设置战略与ESC委员会、提名委员 公会、薪棚与与核委员会、依照本章程和董事会授权履行职责。专门 比委员会的提案应当指定董事会申以及定。专门委员会工作规程由 董事会负责制定。
一百二十八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 維和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行通选 审核,并就下列事项的董事会提出建议。 (一)提名成在任免董事。 (二)聘任成者解聘高级管理人员。 三)法律、行政法规、中国证金规定和公司業程规定的其他》 项。	中核, 开纸下列钟迎询请中尝做出建议: (一)是念者任免董审; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规, 中国证监会规定和公司章程规定的其他事
一百二十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高級管理人员 考核序和并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 海 与7家、并放下列事项的董事会提出建议。 (一)董事、高级管理人员的薪酬。 近年被支起参中成就,过,因工持股计划,激励对象获授 遗行使权益参中成就。 (三)董事、高级管理人员在职分析所属子公司安排持股计划, 切。	表 東ララネ・計略・アツザ・即回加サ宝在田廷以: (一) 前主成者変更股权節計划。
一百三十二条 公司设总经理1名,副总经理若干名,首席财务1 1名,董增全秘书1名,前法人员均由董增全聘任或解聘。 司总经理,副总经理,首席财务官,董事会秘书均为公司高级行理人员。	第一百四十五条公司设总经理1名,副总经理若干名,首席财务官
时适用于高级管理人员。	用第一百四十六条本章程关于不得担任董事的情形。 漢职管理制度 的规定,即时适用于高级管理人员 大本章程关于董事的忠实又多和勤勉又多的规定,同时适用于高级 管理人员。
第一百三十八条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理及其份条件,程序和参加的人员; (二)总经理及其他高格管理人员各自具体的职责发其分工;)公司资金、资产运用,签订重大会同的权限,以及向董事会。J 事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百五十一条 总经理工作细则包括下列内容。 (一些理会议召开的条件,程序和参加的人员; (二)些理及其他高级管理人员各自具体的职责发其分工; (三)公司资金、资产运用。签2000年,公司企业会的 报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。
议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事。 等事宜。 董事会秘书由董事长提名,由董事会聘任和解聘。	会第一百五十四条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会 各议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等 事宜之 董事会秘书由董事长提名,由董事会姆红和解聘。 被董事会秘书应遵守法律,行政法规,而'规章及本章程,董事会秘 书工作细期的有关规定。

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	第一百五十五条 高級管理人员执行公司职务。给他人造成损害 約、公司将來阻開偿责任、高級管理人员存在依意或者重大过失 約、也应当來租赔偿责任、高級管理人员执行公司职务时进反法
责任。 第一百四十四条本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同 时适用于宣事。 董事。总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	律. 行政法规、部门规章或太章程的规定, 给公司造成损失的, 应当 承担赔偿责任。 /
第一百四十五条 監事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 负有忠实义务和勤勉义务,并承担相应的法律责任。监事忠实义 务和勤勉义务的内容和范围参照本章组第九十八条和第九十九条 适用。 第一百四十六条 监事的任期每届为三年。监事任期届满、走途可	
第一日四十八条 监事的任期职制力二并。监事任期庙满,建述可 以连任。 第一百四十七条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞 职导致监事会成员低于涉定人数的、在改选出的监事战任前,周监 事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。	,
第一百四十八条监事应当保证公司按露的信息真实,准确、完整, 并对定期报告签署市面前人意见。 第一百四十九条监事可以列喻董事会会议,并对董事会决议事项 提出质询或者建议。	1
第一百五十条 监事不得利用其实既关系推告公司利益, 老给公司 造成损失的, 应当承担赔偿责任。 第一百五十一条 监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。	/ /
等一百五十二条公司应监事会。监事会由 3名监单组成。第单会 使上审月、、监章会主席结合体监护计划选带学、监事会主 席召集市土特监学会议、监事会主席不能履行即务或者不履行 职务的,由中教以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 监事会应当包括股东代表和选当比例的公司即工代表,其中职工 代表的比例不低于 173、监事会中的职工代表的之词职工验证即	/
工代表大会、职工大会成者其他形式民主选举产生。 第一百五十三条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核	
意见,并以监事会决议的形式说明定期报告编制和审核程序是否符合相关规定,内容是否赛实,准确、完整; (三)检查公司财务; (三)对董事,高级管理人员执行公司财务的行为进行监督,对违反 法律,行政法规,本章程或者整东大会决议的董事,高级管理人员	
提出聚免的建议; (四)当董事、高級管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员引以纠正; (五)提议召开临时投东大会,在董事会不履行(公司法)规定的召 集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;	,
(六)向股东大会提出提案: (七)依熙(公司法)第一百五十二条的规定、对董事、高级管理人员 提起诉讼。 (八)发现公司经营情况异常。可以进行调查;必要时,可以聘请会 计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承	
担。 第一百五十四条 監事会会议分为定期会议和临时会议。监事会 定期会议每6个月至少召开一次。监事可以提议召开临时监事会	
定则对比较6°万年至少日不一次。盖增引以成议(对下地)和基本 另开监事会定期会议权临时议议。还当分别提前10日和5日以专 选出,转抄令遗、传真、电话或者他于邮件等方式驰位会依监事, 监事会会议应当以现场方式召开。在充分保障监事表达意见和知 情权的情况下。可以以非现场方式召开。 监事会会议应当当实权上"监事违法"。	,
第一百五十五条监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事 方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 第一百五十六条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出	/
席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 第一百五十七条监事会会议通知包括以下内容:	/
(一)会议的时间,地点; (二)据审论的事项(会议提案); (三)会议召集人和主持人,德却会议的提议,及其书面提议; (四)监事表决所必需的会议材料; (五)监事也当案自出席会议的要求; (公)继承,其他那么方式。	,
(穴)联系人和联系方式; (七)定出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急 需要尽快召开监事会临时会议的说明。	
司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十一条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%	
列人公司法定公积金。公司法定公积金。宣甘部为公司法理资本的 50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依限前款规定 提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司,积后利润中提取法定公积金后,经股东大会,按以,还可以从	人公司法定公營金。公司法定公營金惠計刊期少公司注册實件出 50年以上的,可以不明據股 公司的法定公稅金不足以勢补以前年度亏损的,在依限前款规定 提取法定公稅金之前,应当先用当年率捐除补亏损。 公司从稅后利润中据按法定公稅金后,悉股弃会决议,还可以从稅
税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份。	后利润中提展任意公积金。 公司解补亏损和提取公积金后所会税后利润,按照股东持有的形 份比例分配,但本章程规定不按对限比例分配始外。 股东金法区公司达为则股东分配利润的。股东应当将违反规定分 配的利润适公司,给公司造成损失的。股东及负有责任的董事 高级管理人员应当来提供费胜任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百六十二条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生 "全营或者转为增加公司资本。但是、资本公租金将不用于弥补 之司的亏损。 法亚公积金转为资本时,所留存的规则公积金将不少于转增前公 司注册资本的25%。	第一百六十一条公司的公积金用于紫补公司的亏损,扩大公司生产经营废废物为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用任盛公积金和法定公积金,仍不能要补付。可以提供规定使用资本公积金。 法定公积金构为资本时,所谓存的该加公积金将不少于转增前公 则注册资本的方公5%。
司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,领在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百六十二条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司 旅事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制 定具体方案后,须在股东会召开后2个月内完成股利(或股份)的 派发事项。
公司采取固定比例政策进行现金分红,即单一年度内以现金方式 分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%但公司存在	第一百六十五条 公司现金分红的比例。在满足现金分红条件时 公司采取顺ນ比例政策进行现金分红、即单一年度内以现金方式 分配的制刷不少于当年度实现的可供分配和制闭 10%组公司存在 以前年度来弥补亏损的、以现金方式分配的承润不少于弥补亏据 后的可供分配和润稠的 10%。
发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期 现金分红。	第一四5×十六条 在满足现金分宜条件,保证公司正常经营和让发发展的前据下,公司原则上每年平度废弃会召开后进行一次现金 发展的前据下。公司原则上每年平度废弃会召开后进行一次现金 金分生。 全分生。 存在股东进现占用公司资金情况的。公司应当和减速股东所获分 配的现金红利,以偿还其占用的资金。
和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。利润分配方案需整董事会过半数以上表决通过。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的、有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或	第一百六十九条 董事会在制定规金分红具体方案时,应当认其研 究和论证公司观金分红的时机,条件和最低比例,调整的条件及对 块束程序要求等事宜,利润分低方案前经营,维查过学数及决理 近。独立董事以及金分星具体78年间经常会可能会对 权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳运 者未完全采纳的,应当在董事会决处中已载独立董事的意见无来 学和的具体型面,并经常。
独立董审可以注集中小级东的意见。提出分在提案,并直接规之董 事金市以。 股东大会对理金分红具体、方弦是行审议师。应当通过提研代费者 电话。公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见而会等多种渠道主动动。银东特别是中小级东进行动通和交流、先分市准中小级东统 意见和时末,没附着复中小级东发之动问题。 公司应当在平原程等董库会报管"第中中提出按摩联金分红政策	独立董市可以E集中小股东的意见。提出分字组缘。并直接提交董 事会市以 股东会产现金分红具体方案进于市权单,应当通过核平投资企 点。公司公共邮箱,网络平台、召开投资者见而会等多种强道主运 与股东特别是中小张东连行冷海都交流。充分市ע中小股东综通 见和印案。是即答复中小股东关心的问题。 公司应当在年度程序。董事会报告"添少计增加级票现金分红政策
时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限	的制定及执行情况。 第一百七十条公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可 审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年
即属于公司股东战争利润。 董事会供规股东大会社议在符合存储 分配的条件下制定具体的中期分红方率。公司应当严格执行公司 章程规定的现金分红政策以及股东大会审订代出信用现金分完具体 方案。因生产经营情况成分和影客开环设生生变化。确循调整接变 更得到分配收值的。公司领整董事会详细论证用可股东大会相比, 股东大会相以利润分配发描的调整或更到,感觉出席股东大会	電影先金申収的下一年中期分生上限不足超过相应期间归间开发的现代。 即股先的分单间。 董事 电根限数定金块比在符合 布朗尔伊尔德沙特 下前近世核的中期分在方案。 公司应当一核执行公司章相隔成位 基金分任武策以股东全市以及邮份服金分年144元等。 因此个 经营销产业外部经营环境发生率化、通常调整成变更利润分配至 成的、公司德生董事公单即由证证的现在全提出,股东会可以将 分电流流的,但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一
公司则为仪义和经价活动进行内部甲订监督。	23以上通过。 第一百七十一条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追负等。
第一百七十三条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董 事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 /	第一百七十二条 公司内部审计制度监董事会批准后实施,并对外 按露。 第一百七十三条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理 内部控制,财务信息等事项进行监督检查。
1	第一百七十四条 内部审计机构的董事会负责 内部审计机构在对公司业务活动。风险管理、内部控制、财务信息 适管检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计制 构发现租任定址大问题或者报表,应当公即向审计委员会直接报告 第一百七十五条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部
/	审计机构负责。公司根据内部时书机始出具。审计委员会审议是 的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百七十六条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外 部审计单位进行沟通时,内部审计机构应房限配合,提供交强的实
	持和协作。 第一百七十七条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十八条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进 行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期
会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百七十七条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	1年,可以姚聘。 第一百七十九条公司聘用,解聘会计师事务所由股东会决定,董 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百八十一条会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百七十八条、公司解聘成素不再练聘会计师事务所由,抵前30 天事先通知会计师事务所、公司股东大会就解聘会计师事务所进 行表决时,给许会计师事务所能适见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情 形。	第一日八十二宗公司縣時或者不再與明云以明事分所可,提前3 天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行
第一百八十一条公司召开股东大会的会议通知,以公告、专人送 出、特肤专递、传真、电子邮件等方式进行。 第一百八十三条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、特快 专递、传真、电子邮件、电话等方式进行。	第一百八十五条公司召开股东会的会议通知,以公告进行。
/ 第一百八十八条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并输	第一百九十一条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分 之十的,可以不经股东会决议,但本案提另有规定部案外。 公司依期前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。 第一百九十分。
輔閉产份债表及财产清单。公司应当自作出各并决议之日起记 由内通知债权人,并于30日内在公司批定媒体上公告。债权人自 接到通知书之日起30日内。未接到通知书的自公告之日起45日 内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的组保。 第一百八十九条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存	納索产的债表及财产清释。公司应当自作出合并决议之日息归 日内通邮额权、并于30日内在公司指定媒体上或者国家企业信 用信息公示系统公告。债权人自接到通址书之日息30日内,来接 到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者指 使相应的组织。 第一百九十三条公司合并时,合并各方的债权、债务。应当由合为
禁的公司或者解说的公司荣继。 第一百九十条公司分立,其财产件相应的分割。 公司分立。应当编制资产价值表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定媒体上 公告。	后存给的公司或者都设约公司承继。 第一百九十四条公司分立,其影件作相应的分割。 公司分立。应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日起10日均逾加债权人,并于30日内在公司指定媒体上 或为2000年的第一级企司指定媒体上 第一百九十六条公司或少注册资本时,将编制资产负债表及财产
第一百九十二条公司需要成立注册资本时,必须编制资产负债表 及财产清单。 公司应当自作出域少注册资本政议之日起10日内通知债权人,并 于30日内在公司指定媒体上公告。债权人已接到通知书之日起 30日内,未接到通知书的日公告之日起4日内,有权要求公司清 偿债多或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。	清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人 并于30日内在公司指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统 人生。 他对,自然和强力对力。因为
,	第一百九十七条公司依熙本章程第一百六十一条第二款的规定 除补予预启,仍有亏预的,可以减少注册资本除补亏损。减少注册 资本容补亏损的。公司不得的股长分准。也不得免险股东缴纳出资 或者股款的义务。 依照前蒙妮定减少注册资本的,不适用本章程第一百九十八条第 一日内在公司指定继续上业费相联企业信用信息公示委员公会 公司成款前所或的股边域少注册等本后,在法定公会和任意公 很会累计概达到公司注册资本百分五五十前,不得分配利润。
第一百九十四条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由 出现:	(二)股东会决议解散;
(二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;	(三)因公司合并或者分立需要解散: (四)依法被吊销营业执照、清令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重因难。继续存使会使股东利益受到重 大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上的股东,可