2025年10月31日 星期五 -mail:zqrb9@zqrb.sina.net

D₁₄₁信息披露

松井新材料集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大; 客的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 电视符任审计机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")。 - 视频明审计机构的基本情况

(一)机构信息 1、基本信息	1-44-4-114-0				
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)				
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊	普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号				
首席合伙人	钟建国		上年末合伙人数量		241人
1.75.244.0.1.0.868	注册会计师			2,356人	
上年末执业人员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				904人
2024年(经审计)业务收	业务收入总额	29.69亿元			
	审计业务收入	25.63 亿元			
	证券业务收入	14.65 亿元			
	客户家数	756家			
	审计收费总额	7.35 亿元			
2024年上市公司(含A、 B股)审计情况	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利 环境和公共设施管理业。电力、热力、燃气及水生率和供应业、科学 研究和技术服务业、农林、牧、渔业、文化、体育和娱乐业、建筑业、 房地产业,租赁和商务服务业、采矿"业、金融业、交通运输、仓储和 邮政业、综合、卫生和社会工作等			
1	本公司同行业上市公司审计客户家数				578

3、诚信记录 3、诚信记录 天健近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次,监督管理措施 13次,自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行 政处罚12人次,监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。 (二)项目信息 1 北卡信自

项目组成 员	姓名	何时成为 注册会计 师	何时开始从 事上市公司 审计	何时开始 在本所执 业	何时开始为本 公司提供审计 服务	近三年签署或复核上市公司审计报 告情况
项目合签字 人及会计 注册师	刘利亚	2007年	2007年	2007年	2024年	近三年签署湘佳牧业、崇德科技、赛 思斯、千金药业、尔康制药、松井股份 等上市公司年度审计报告:近三年复 核海正药业、未艺股份、中游家具、海 象新材等上市公司年度审计报告。
签字注册 会计师	罗其	2017年	2013年	2017年	2024年	近三年签署电广传媒、徕木股份、松 井股份等上市公司年度审计报告。
质量控制 复核人	曹博	2010年	2010年	2024年	2024年	近三年签署宇通客车、中简科技、航 天彩虹、航天机电、航发科技等上市 公司年度申讨报告;近三年复核东方 重工、中直股份、杭萧钢构、北纬科 技、博晖创新、松井股份等上市公司 年度审讨报告。

2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(二) 由于收费

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
公司 2024年年报及内部控制审计费用共计80万元(含税)。2025年度公司审计收费定价原则将
考虑公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
二、规续聘审计相规程行的程序
(一)审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会已对天健的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健在对公司 2024年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,提行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天健为公司 2025年度审计机构,并同意将该议案提安至第三届董事会第十次会议审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于 2025年10月 29日召开第二届董事会第十次会议以27票同意。0票反对。0票存权的表决结果,审议通过了《关于发现》2025年度审计机构的字次会。2025年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据 2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,签署相关服务协议等事项。
(三)主效日期
本次续聘审计机构等项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此允许。

松井新材料集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本 暨修订《公司章程》、修订

及制定部分公司治理制度的公告

	公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 星》,公司拟对部分治理制度进行同步修订,并制定部分		
序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会
1	《松井股份股东会议事规则》	修订	是
2	《松井股份董事会议事规则》	修订	是
3	《松井股份独立董事工作细则》	修订	是
4	《松井股份对外担保管理办法》	修订	是
5	《松井股份关联交易管理办法》	修订	是
6	《松井股份对外投资管理办法》	修订	是
7	《松井股份募集资金管理办法》	修订	否
8	《松井股份信息披露管理制度》	修订	否
9	《松井股份投资者关系管理制度》	修订	否
10	《松井股份董事会审计委员会议事规则》	修订	否
11	《松井股份董事会提名委员会议事规则》	修订	否
12	《松井股份董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
13	《松井股份董事会战略委员会议事规则》	修订	否
14	《松井股份总经理工作细则》	修订	否
15	《松井股份董事会秘书工作细则》	修订	否
16	《松井股份内部审计制度》	修订	否
17	《松井股份内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《松井股份信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
19	《松井股份对子公司的管理控制制度》	修订	否
20	《松井股份防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》	制定	是
21	《松井股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
22	《松井股份会计师事务所选聘制度》	制定	是
23	《松井股份董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
24	《松井股份董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度》	制定	否
25	《松井股份独立董事专门会议工作制度》	制定	否
上述 是交出 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	治理制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过股东大会审议通过后生效,其余制度自董事会审议通过 股东大会审议通过后生效,其余制度自董事会审议通过施。本次修订及制定的部分治理制度全文于同日在上。	,其中序号为 扩后生效,待修 海证券交易F	1-6、20-22的制度尚 订后的《公司章程》生 所网站(www.sse.com.c

投政等。 特此公告。 於井新材料集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件:《公司章程》主要修订内容

原条款	修订后条款
第一条 为维护松井新材料集团股份有限公司(以下简称 "公司") 股东和ຫ权,的合法权益,规定公司的组织和行 方、根据(中生人民共和国公司法)(以下简称"(公司 法)")、(中华人民共和国证券法)以下简称"(证券法)", 由中国证券监管查理员员会(以下简称"电压监会")颁 发的(上市公司牵程指引)和其他有关规定,制订本章程。	第一条为维护松井新林林县即股份有限公司(以下简称"公司")股东职工和假以人协合注权这点规定公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"证券的法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称"证券的法》),《中华人民共和国公司法》(以下简称"证券公司法》),《中华人民共和国公司法》(以下简称"证券公司法》),《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》),《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司,由于《民主》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国《中华人民共和国《中华人民共和国《中华人民共和国《中华人民共和国《中华人民共和国《中华人民共和国《中华人民共和《中华人民共和国《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华))(中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人》(中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人民共和《中华人,中华人民共和《中华人,中华人民共和《中华人,中华人民共和《中华人民共和《中华人,中华人,中华人,中华人,中华人民,由《中华人,中华人,中,他和国《中华人,中,中,中,他和《中华人,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,
第六条 公司注册资本为人民币 111,736,486.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 156,431,080.00 元。
第八条 公司的法定代表人由董事长担任。	第八条 公司的法定代表人由董事长担任。董事长辞任 的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司 将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 人。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 后果由心理的 后果由心理的 本章程或者股东会对法工代表人职权的限制,不得对抗 法定代表人因为执行服务造成他人损害的,由公司承担 民事责任、公司承担毕事任后,依据法律或者本章程 的规定,可以向有过错的法定代表人追徙。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司 以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生校之日起、即成为期港公司的组织 与行为、公司与股东、股东与股东之间区列义务关系的具 有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、篮事、高级管理 投东,投东可以起诉公司董事、超少重和是,投东可以起诉 歷东,投东可以起诉公司董事、是必要非常他高级管理 进入员,股东可以起诉公司。公司可以起诉投东、董事、监	第十一条本公司章程自生效之日起。即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权权义务关系的良有注册的实力的文件。从公司、股东、苗市、高级管理人员具有法律的实力的文件。依据本章程、股东可以起达公司重求。高级管理人员、股东可以起诉公司。公司可以起诉公司,张可以起诉公司,公司可以起诉投东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经 理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人。
新增	第十三条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值 为人民币壹元。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股 面值为人民币壹元。
第十八条 公司发起人、发起人认购的股份数额和出资方式 详见下表所列示:	第二十条公司设立时发行的股份总数为56,600,000股、面额股的每股金额为壹元。公司发起人、发起人认购的股份数额、持股比例和出资方式、出资时间详见下表所列示:
第十九条 公司股份总数额为111,736,486 股,全部为普通 股。	第二十一条公司股份总数额为156,431,080股,全部为普通股。
第二十条公司或公司的于公司(包括公司的附属企业)不 以赠与、基例、担保、补偿或决款等形式、对购头或者拟购 买公司股份的入提供任何资助。	第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与 蒸胶 担保、补偿或信债等形式、为他人 取得本公司或者其经公司的股份据供财务资助、公司实为公司利益 经股东会协议权信债收入 说者董事会按照本章程或者 股东会的授权信出决议。公司可以为债人取得本公司或者事实的授权信出决议。公司可以为债人取得本公司或者解不得超过已发行数本总额的目分之一、董事会作出决议应当经全体董事的日分之一以上通过

第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规 的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增 加资本: (一)公开发行股份;	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律,规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式,规令: (一)向不特定对象发行股份;
(二)非公开发行股份; (三)市现有股东派送红股; (四)以公界金特增除本。 (四)以公界金特增除本; (五)法律、行政法规规定以及政府有权机关批准的其他方 克。 第二十三条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形	(二)向转定对象发行股份, (三)向现有股东派送红股; (四)以公保金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他, 第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列;
一的除外; (一)减少公司计上附替本; (二)与持有本公司股票的其他公司并; (三)特特有本公司股票的其他公司并; (四)股东因对股东头全作出的公司合并,分立决议持异(四)股东因对股东头全作出的公司合并,分立决议持异(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司分值及股东取出诉必需。除上述市形人。因不得收购本公司股份。第二十六条公司的股份可以依法转让。	第二十五条 公司不得以明本公司取付。但是,有下列 形之一的除外; (一)与持有本公司股份其他公司合并; (三)与持有本公司股份其他公司合并,分立处对特异议 要求公司收取其股份; (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立处对特异议 要求公司收取其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的; (六)上市公司为维护公司付且及股东权益所必需。 第二十八条公司的股份应当依法转让。
第二十八条 发起人特有的公司股份 自公司成立之日起一 中风不得特让。公司公开发行股份前已发行的股份 自公 司思禁仁证案 发展上前交易之目的。"司时相关的 从司 的股份及其要动情况,在任职期间每年转让的股份不 从司 的股份及其要动情况,在任职期间每年转让的股份不 被制度,但是一个大公司股份上股份的写为之一十二,所持公司 股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让,上述 人员置职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第二十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 票在证券交易所上市交易之日起一年4个很转让。 公司董事,总经营进入民运出的强力的担保所有的公司 公司董事,总经营进入民运出的强力的担保所有的公司 公司董事,总经营进入公司后,全期股份总数的 分之一十五,前外公司股份公司董事,由不及易之日 年内不得转让—上述人员遇取后半年内,不得转让。 形势有的本公司取份。 第三士—条公司董事,高股官加入员,挂有公司股份。
第二十九条公司董事、临事、高级管理人员,持有公司股份百分之市以上的股东、将其特有的公司股票在实人后大个月内及买人,由此所得收益,以公司陈自处,由了一个时间,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第三十一条公司董事、高級管理人员、持有公司股份 分五以上的股东,将其特市的公司股票或批准具有 核性脂的证券在文人后六个月內卖出,或者在卖出合 个月內文文人。由此所得收益。但是、证券公司因包销购人售后缴 股票而持有百分之五以上投份,以及有中国证金规 的工作用收益。但是、证券公司因包销购人售后缴 原外、股东持有百分之五以上投份,以及有中国证金规 前於所敬董事。為發管型人员,治外、股东持有的股票 著其他具有股权性质的证券,但标其配偶、文母、子女 自市争公平板票本条平。就是取出我们,股东有权 发展,是一个企业,是一个企业。 发展,是一个企业。 发展,是一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个企业。 第一个一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个。 第一个一个
第三十一条公司股东享有下列权利; (一)依限其所特有的股份份额获得股中城北他形式的利 (二)依法请求、召集、益价。(二)依法请求、召集、查价。(三) 政分司的经常适产指管,提出报议或者所询。 (四)依限法律、行政法规关本等租的规定转止、赠与或质 (四)依限法律、行政法规关本等租的规定转止、赠与或质 (四) 在国本章观 战不名册。公司持举行权,股大大会会议。记录、董事会会议没有满足,这时所持有的股份。(一) 公司法上成为有第二次状所持有。以为公司法上成为有第二次状所持有。以为公司法上成为有第二次状所持有。以为公司法上成为代表。以为公司法上成为代表。以为公司法上成为代表。以为公司法上成为代表。以为公司法上成为代表。以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司法、以为公司、以为公司法、以为公司、以为公司、以为公司、以为公司、以为公司、以为公司、以为公司、以为公司	第三十四条 公司股东享有下刺权利。 (一)依照其所持有的股份份额获得股利取其他形式的 益分配。 (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代) (三)附法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代) (三)对公司的经营进行监督、提出建议或者质询。 (四)依服法律、行政法规及本章程的股企转让。赠与政(一)位服法律、行政法规及本章程的股企转让。赠与政(一)位服法律、行政法规及本章程的股企转让。赠与政(一)直阅、复制本章机。股东总制、股东会司议记录,董会会议决议,都参会计报告。传令规定的股东可以查阅。 可的会计概率。会计预生的股份份额参划 (六)公司终上设备。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特 解的, 应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特 股数量的书面文件, 公司经检束股东身份后按照股东的要 求予以提供。	第二十五条 股东提出连阅前条所法有关信息或者素质特的。原兰途节公司公社(由海洋等法律、行政法规 股重、并向公司银标证明封持规则设计等规则设计的种类以及关键数值的书面 文件、要求于以提供。 股安观末包四合文件等。会计学证的。公司自合理根据认为股东运 出书面请求,说明目的。公司有合理根据认为股东运 出书面请求,说明目的。公司有合理根据认为股东运 益的,可以拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求。 日日十五日内节而答复股东将明明市请求
第三十四条公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行 疫法期的,股东有权请求人尽法院以定无效。 股东大会,董事会的会议召集程序,表决方式违反法律,行 政法则或者亦载,或者改议为容违反本章程的,股东有 权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反注准。 按法规的,股东有权证券、风速控制之压充效、 股东会、董事全的会议召集程序、表决方式违反法律。 股东会、董事全的会议召集程序、表决方式违反法律。 发达阅读《车车篇》以后决议体工作,请求人民法院撤销,股东 设施。从市业大学生实服影响的统力存在中议的, 当及时间人民法院撤销的。在人民总统代金, 等判决或者被定前。相关方应当执行政东会论议。公司 董事和高级管理人员应当为实值行理,确保公司正 海律、政策、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、
新培	(7年版/届起政路×少等。 第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会((一)未召开股东会、董事会会议作出决议。 (二)股东会、董事会会议火对决议率项进行表决。 (三)出席会议的人数设备的特表决较未达到公司 或者本事情能距的人数设备的特表决较大公 ([四]周遗决议事项的人数设备的特表决较太达到代 同志决议事项的人数设备的特表决较太达到代
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规或者本率制的规定,给公司造成损失的,连续和"百八十日以上单单或合并持有公司百分之一以上股份股东有权产商请求监事会的,民法院提起诉讼。监事会执行公司职务时违反法律,行政法规或者本章趋约规定,张忠司服务的,进位、股份公司遗免股外的,整个司以为股份、股大司以及,不知请求属于绝域。 "最后认为"。 "最后认为"。 "最后认为"。 "最后认为"。 "最后认为"。 "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"是一个",是一个"是一种",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"是一个"	可告放者年春輕點定的人数或者對特者表块数。 第二十八条 申计委员会成员以外的董事,高数管理人人执行公司职务时违反法律。行政法规或者本率程的规定 结合公司造成损失的,选维一一门十日以上单规或合计。有公司百分之一以上股份使废充有权书面请求审计会员会员人员是被提起诉讼。审计委员会委员从院法规是诉讼。第一条员会委员从院法规是诉讼。第一条员会委员从院长市国请未得公司高规定的股东有权为了公司的进行。直接有关的一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
第三十七条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行改法规制和本部制: (一)模块所从原的股份和人设力式整的股份。 (三)模块所从原的股份和人设力式整的股份。 (四)不使证券以外债务。(四)不使证券以外债务。(四)不使证券以外债务。(四)有效的债务以上的企业的企业的债务的债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司债务。(四)有效公司公司债务。(四)有效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公司公司公司公司公司公司	第四十条 公司股东承担下列义务: (一) 遵守法律 行政法规和本管程,
新持	第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他 东造成损失的,应当依法乘担赔偿责任。公司股东滥 公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损 公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律
新增	行政法规。中国证监会和证券交易所的规定行使权利」 行义务。维护上市公司利益。 第四十三条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列 近 (一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联: "新遗传公司或者其他股东的合法权益"、不得值 (二)严格履行所作出的公开申解和写现法。不得值 定型或者都绝。
第三十九条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联 关系相害公司利益。 违反现定的, 商公司造成损失的, 应 或市路健贵在发生际控制人处司和公司社(使发东负有 诚信义务, 按股股东应产格依法产伸出货人的权利, 控股 被信义务, 按股股东应产格依法产伸出货人的权利, 控股 股东不得利用的分配、资产重组、实外投资, 资金占用, 借款担保等方式损害公司和比使股东的合法权益,不得利 用其控制地位损害公司和比使股东的合法权益,不得利	合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者, 发生的重大事件。 (四)不得以任何方式,占用公司资金; (五)不得做会,指使或者要次公司及相关人员违法违 (大)不得和用公司本外工作息。以下,在以下, 都定身,数处交易,操机形场海进法理的总。不得以下 第之身,数处交易,操机形场海进法理的人。 (七)不得通过非公允的关联交易,利润分配,资产重型 为外投资等任何方式损害公司和其他股东的法权益 (八)保证公司资产完整,人员独立,财务独立,机构进 和业务如之,不得以任何方充制哈公司的业立性; (九)法律、行政法规、中国证监会规定,证券交易所业 发动的定股股东,实际控制人不担任公司董事但实 公司的控股股东,实际控制人不担任公司董事与工义多和勤勉 公司的控股股东,实际控制人指示董事。高级管理人员 事损害公司或者股东和运的行为的,与该董事、高级管 人员承担运作方任。
新增	第四十四条 挖股股东。实际控制人随押其所持有或者际支配的公司股票的。应当维持公司控制权和生产经验。 第四十五条 挖股股东。实际控制人转让其所持有的本司股份的。应当遵守法律、行政法规,中国证监会和证实交易所的规定中关于股份特计的领制性规定及其被规
新增 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更独自由职工代表担任的董事。温事,决定有 美事,国事以他董牒会的报告; (三)审议此董康会的报告; (五)审议此董康会的报告; (五)审议此董康会的报告; (大)审议是他会司的中度财务师康方案,污劳力案; (大)审议是他会司的中度财务师康方案,污劳力案; (一)对人司对加加索税的上部所本件出决议; (九)对公司合并,分立。解处,高贵祖者变更公司形式作出 决议; (一)维农公司意程;	股份转让作出的承诺。 第四十六条公司股东会由全体股东组成,股东会是公的权力机构。依法行使下列职权。 (一)选举和更换非由职工代表担任的董事、决定有关,事的抚御事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准应当的标间分配方案和除补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对货行公司储额有缘件由决议; (六)对公司合并,分之,解散,清算或者变更公司形式(
(八)对发广公司债券作出决议。 (九)对公司合并,分工,解散,清冀或者变更公司形式作出 决议。 (十)对公司聘用,解职会计师事务所作出决议。 (十一)对公司聘用,解职会计师事务所作出决议。 (十二)审议从部在各部内中、参规定条件的组保事项。 (十二)审议公司在一年内购买,出售重大营产超过公司最近公司在一年内购买,出售重大营产超过公司最近十三)增议公司在一年内购买,出售重大营产超过公司最近十三)增议公司在一年内购买,出售重大营产超过公司最近,(十一)审议批准变更募集资金用途事项;(十一)审议批准变更素联、(十一)审议批准实现,该据、(十一)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当上述股东大会的职权不得通过授权的形式。由董事会或其他机构和个人代为行使。	(八)对公司聘用、制御部办公司审计业务的会计师事、所作出及以 (九)审议批准符合第四十一条规定条件的担保事项。 (九)审议处司在一年中期以、出售重大资产超过公司 (十)审议公司在一年中期以、出售重大资产超过公司 (十)审议社准定要等基础会计建筑项 (十二)审议社准定要等基础会计建筑项 (十二)审议社准定要等基础会计编码。 (十二)审议社准定数据的,但最近本章程规定应 起东章可以提权重幸会对安任公司债券任出决议。除 律、行政法规、即国证法会规定应证券交易所规则另有 维、行政法规、中国证法会规定应证券交易所规则另有 定外上选股东金的联队平衡过过投权的形式由董事 或其他机构和个人代为行使。 等四十七条公司下列水外组保行为 测等股东会审议
第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司经股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期影审计净资产的百分之工十以后提供 (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期影审计总资产的百分之一十以后提供的任明银铁。 (三)为货产价值率超过百分之一十的担保权;靠提供的担保。 (四)单笔担保额超过最近一期影审计净资产百分之十的 (但),因实际控制,及关联方提供的担保。	过。
第四十六条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向 前投系大会的辖议,董事妥求,经和达董事要求召开临 前投系大会的辖议,董事妥定,程相据法律,行政法规和本 章程的规定,在收到辖战后十二内提出间底或不同意召开 临时投东大会的市面区意思。董事全同意召开临时载 东大会的,将在作出董事会决议后的五日均发出召开最东 大会的通知,董事会不同意召开临时载	程或法律法規規定擅自越权签订担保合同或金于行映 贯,给公司造成实际损失时。公司有权要求其承担赔偿 第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股 会。经全体独立董事过半级国意。独立董事有权同董 会相议召开临时投东会。对地立董事要求召开临时投 会的报议、董事会应当根据法律,行政法规和本章程的 定。产政到据以后十日内根此同意或不同意召开临时投 完全的专项的成员。董事会与自己不任的时发,会的 特定任政制程以后十日内根此同意或不同意召开临时 等全的专项的意义。董事会与自己不行临时投
东大会的。将在作出專单会决以后的五日何发出台升較末 大会的通知。董事会不顺宽召开始时散东大会的。将说明 理由并公告。 第四十九条 監事会或股东决定自行召集股东大会的。须书 面通知董事会,同时前公司所在地中国证监会就出机构和 在股东大会作出决议的。乙基股东持般比例不得低于百分 之一。 乙集投东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证监会就出机构和建分之易所提交有	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的 须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东会作出决议前,召集股东持股比例不得低于百;
行來或來以及田殼水大空間組成數水大空於以內會內 向心司所在鄉中国ш溫金歲出的處和此夢交易所提交有 光能即對林。 第五十三条公司召开股东大会、董事会、邀事会以及单 或者合并持有公司百分之三以上股份的股东,有权向公司 提出超繁。 華地或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在 股东大会召开十日前提出鄉时提案并书面提交召集人。 73集人应当在收到提案后二日改出股东大会补无通知, 除前款與近邻於各部時提案中容。 除衛款與近邻於各等於,召集人在安出股东大会通知后,不 得核況股东大会通如中已列門的提案或推削辦的提案。 股东大会通如中之列門的提案或推削辦的提案。 股东大会通如中之列門的提案或推削辦的提案。 股东大会通知大会通知是列門提案,	召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,1 证券交易所提交有关证明材料。 第五十九条公司召开股东会、董事会 油计委员会以 单继成者合并特有公司宣告出继条。上股份的股东,有 单继成者合并特有公司宣告出继条。上股份的股东,有 单继成者合计特有公司宣告出继条。 在股东会召干日前提出的增援条并不明是公者从 石壤人成当在收到提举后。日内发出股东会补专通权 会临时提案进攻官、并将该市团建筑并是被是少联会会 位值的时提案进及法律、行政法规或者本章程的规定。成 不同一股东会通知中已列的超聚杂使通知公告层 除有等限设限之金通知中已列的超聚杂使通知公告层 等等。
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以规定的方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开十五日前以规定的方式通知各股东。	会不停重行表决并作出决议。 第六十条 召集人应在年度股东会召开二十日前以公 的方式通知各股东。临时银东会应当于会议召开十五 前以公告的方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
公司在计模基始期限时、不包括会议召开当日。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (三)以明显的文学设明;公律被股东均有权出需股东大会, 并可以中面委托代理人出席会议和参加表决;该股东代理 人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人性名。电话号码。	第六十一条 股东会的通知包括以下内容(一)会议的明。他,如为父过啊除; (一) 地。在为父过啊除; (二) 起交会议时议的事项用提案; (三) 以用显动文学说别。在松泉东均有权出聚聚东会; 可以书面委托代理人出席会议和参加表决;该股东代述 (四) 有权出席股东会股东的股权会记已; (四) 有权出席股东会股东的股权会记已; (五) 会务常设据表, 位表,也该号码。 股东会等的设据, 从宏, 电话号码。

第五十七条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会 不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。	第六十三条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或取消,股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或取消,股东会通知由加州的组织工产。
不应证期處取消。股东大会動虾中列明的提案不应取消。 一旦出现延期驱政制的情况。召集人应当在现在召开自前 至少一个工作日通知股东并说明原因。 第六十条个人股东第自出席会议的。应出示本人身份证或 接允能够表职身份的有效证件或证明,持股票件下。 委托代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件,股 法人股东应由法定任表人或者法定代表人委托的代理人 旧席会议。选定代表人或者法定代表人委托的代理人 能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出 席会议的、优出示本人身份证。法从废库值的法 定代表人依法出其的中面授权委托中。	第六十二条 实出股东会通知后,无正当理由,股东会不应证明或收消。
第六十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委 托书应当缴押了列内等: (一)代理人的经念; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会又能的使一前;以事项投赞成、反 对,那个成回罐所的指示; (四)委托书签发自郑府有效剔限; (五)委托人签名(或准章)。委托人为法人股东的,应加盖 法人年记印建。	(三) 成东的美体自小、追称为列人双东营以连的等一审 议事项担信意。 反对,养权应随避害的指示等; (四)参注-15签及日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。参托人为法人(或其他组织) 股东的,成加盛法人单位印章。 委托书应当注明如果股东不得具体情不,股东代理人是 否可以按自己的意思表决。
代理人是否可以按自己的意思表决。 非六十三条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权书或者其他授权文件,和按票代理委托书的 是公证的授权书或者其他授权文件,和按票代理委托书的 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。 委托人为法人的,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。	1. 1953高备直了公司任例或备台来会议的通知中指定的 其他地方。
第六十六条股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事 会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列 席会议。	第七十一条股东会要求董事、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。
第六十七条股东公会由董事长主持、董事长不能履行职 务或不履行职务时、由半款以上董事共同推举的一名董事 主持、董事会自己任务的股东大会。由监事会主席主持。监事会 主席不能履行职多强不履行款等,由半级以上监事共同 股东自行召集的股东大会,由召集一排, 股东自行召集的股东大会,由召集人推断代表主持。 是在第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的,由过 ²⁴ 数董事共同推举的一名董事申计参员会自行召集的股东。由申计委员会及召集人士持,审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数审计委员会成员主持,继续营价。一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,也可以一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,是一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个一个工作,一个工作,一个工作,也可以一个工作,一个工作,可以一个工作,一个工作,可以一个工作,可以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第七十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 《过记录记载以下构等; (一)会议时间,地点,议程和召集人址名或名称。 (一)会议时间,地点,议程和召集人址名或名称。 (一)会议生持入以及出席或列席会议的董市、遗事。总经 理和其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人教。所持有表决权的股份。 (四)对每一部级的审订经过,发言要点和设法结果; (五)股东的原询意见或建议以对相应的答复或说明; (十)本意能规定应当载人会议记录的其他内容 在记载表决体界计,适应当记载流通股股东和申流通股股东对每一块设事项的表决情况。	第七十七条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容; (一)会议时间,她点以都和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席成列席会议的董事,高级管理 (三)出席。2000年,高级管理 (三)出席。2000年,高级管理 (三)出席会议的股东的代型人人教、所持有表决权的股 份总数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一提案的时这些记、发言要点和表决结果; (五)股东的倾重见或就以及相应的各更成份, (六)律师及计學人。监察人姓名; (七)本章辖规定应当载人会议记录的其他内容。
第七十三条 召集、应当保证会议记录中容真实、准确有完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书。召集人或其代与 班纳出版的 法国 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 完整。出席或者列席会议的董事、董事条件、号之形式 比较是或证明证明,是是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
第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会的政治分案的统计与"刑方案; (三)董事会和监事会成成的任免及其领解机文付方法; (三)董事会和监事会成成的任免及其领解机文付方法; (二)公司年度领导系,决殊方案; (六)除法律,行政法规制定成者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十一条下列即项组股东会以普通决议通过; (一)董事会均定的为洞分配方案和综补亏损方案; (二)董事会规定的分洞分配方案和综补亏损方案; (三)董事会成员的任免及比特和权分行方法; (四)除法律,行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十七条下列事项组股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者政计注册资本: (二)公司增加或者政计注册资本: (二)公司增加或者政计注册资本: (四)公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资或担保金额超过公司施工,拥售重大资产、对外投资或担保金额超过公司施工,用货用、记载区域的计划; (六)法律、行政法规成本重整模型的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的从形容。	第八十二条下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司他加京基础少注册资本。 (二)公司的办立、分标、合并、解散和清算; (四)公司在一年內购实、出售重大资产或者向他人提供 担保金额超过公司最近一别经审计总资产百分之三十 位于。 (大)法律、行政法规或本章提现定的、以及股东会以普通 决议认定会对公司产生重大影响的。需要以特别决议通 过的其他事项。
第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决。 权的股份数额行便表决权,每一股份学有一票表决权。 股东大会和议能响中小投资者有温的重大事项的,对中小 投资者表决应当整价资本。 一贯持约次公司股份没有表决权。且该部分股份不计人 出席股股大会看表决权的股份总数。 公司推有的本公司取份没有表决权的股份总数。 公司董事金、独立董事取符合相关规定条件的股东可以能 维股东投票据收取益制商标准,不分被 露具体投票整制等信息。禁止以有偿或查查相有偿的方 式证集股东投票权。公司不得加定推快票权提出最低特 股上例限制。	第八十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行便及决块。——股份学有一票放块。 股东会南议影响中小场资着利益给重大堆项部、对中小海路,从市场上海路,发生项部。对中小海路,发生项部。对中小海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生现于海路,发生,发生现于海路,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计	校。除在是来行为,公司不得对证来技术权捷出取取对 股比例限制。
人有双表决起数;政东公安庆议应当记定非求职股东的杂股、 股东大会审议有关关联交易事师时;有关联关系的股东应 当回避。会议需要关联投资省会进行说明的、实股股东有 贵任和义务到会如实作出说明。有关联关系的股东回避 和不参与投票表决的事项。由会议主持人在会议开始时宣 布。	第八十四条 股东会市议有关关联交易事即助,关联股东 不应当参与投票表决,其所代表的有表块仅的股份数不 计人有效表决总数,股东会决议应当充分披露非关联股 东的表决值况。 股东会市议有关关联交易事项助,有关联关系的股东应 当回罪。会议管理关联股东资金进行规则为、关联股东后 进任和义务到会如实作出规则,有关联关系的股东回 相不参与投票表决的事项,由会议主持人在会议开始时 宣布。
第八十二条 董事 监事败选人名单以提案的方式提请股东 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 50分三十及以上时,股东火免选举海车。建进行表 块时,应当实行累积规要制。公司股东火免选举海车。建于有 设建了重新。这当实行累积规理制。公司股东火免选举海等。以当年 第一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的及决权、股 等期。是有限的工程中,在中心发生,是有 经选董事、监事的简历和基本情况。 经选董事、监事的简历和基本情况。 经选董事、监事的简历和基本情况。 经选董事、监事的简历和基本情况。 经选董事、监事的简历和基本情况。 经过重年最上,并提供自己实力和程序为。 单独或台计将有公司日至1921年,他是一个企业企业。 中心发生,并是一个企业。 2011年,并是一个企业。 2011年,并是一个企业。 2011年,并是一个企业。 2011年,并是一个企业。 2011年,并是一个企业。 2011年,并是一个企业。 2011年,并是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业。 2011年,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业, 2011年,但是一个企业,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个企业, 2011年,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十六条 萬事條途人名单以提案的方式提請股东会表决。 表决。
第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络成其他 方式、会议主持人应增宜价值—摄集的表决增充标信集。 开展联系的操作发展,这种概要从通过表现 在正式公司,经验是不是一个企业。 方式中所涉及公司。计算、企图,主要股份 为方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络投票或其他方式表决的结束时间。会议主持人应当宣布每一撮 案的表读情况和结果,并根据表达结果宣布起案是否通 过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方 式中所涉及的公司,计项人 监票人,股东,网络服务方等 相关各方对表决情况负负有解公
第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 (一)无民事行为抗力。	第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 惟担任公司的董事; (一) 无民事行为能力。 (一) 无民事行为能力。 (一) 无民事行为能力。 (一) 无民事行为能力。 (一) 无民事行为能力。 (一) 无民事行为,他为人。 (一) 是我一个人,他们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们
第九十六条 崔爭由股东大会选举或者更换。并可在任期届 詢前由股东大会解除其职务。崔邦任期三年,任期届海可 董事任期从就任之日起计算。至本组董事会任职局湖时为 止。董事任期届湖末及时改选。在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律。于改法规,都,规章和本章程的 原董事仍由总念到发表生。他就会对别。从最任,但兼任总 签事即以由总念到发表生。他就会对别。从最任,但兼任总 经理或者其他就会管理人员职务所被事以及进保工代表 但任的董事。总计不得超过公司董中区数的一分之一。 公司不使职工董事。	第一百条 董事由股东会选举或者更绝,并可在任期届满 前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连 选事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届满时的意事就任 市,原董事仍知当侯原法律。行政法规,部门规章和本章 董事可知当侯原法律。行政法规,部门规章和本章 董明山由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事。这计不得超过公 公司设一名职工代表重、董事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表重、董事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表本。
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司允有下列忠实义务。 (一)不得利用职权取受贿赂或者社使非法收入,不得侵占公司的政策。(二)不得那用公司资金。(三)不得那用公司资金。(三)不得那日公司资金。(三)不得那日公司资金。(三)不得那日公司资金。(近)不得进反本章能的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金管路给他人或者以公司的涉一为他人提供租任五)不得违反本章能的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金管路给他人或者以公司的产为他人提供租任五)不得违反本意制的规定。其实者为他人经营与公司不会。(七)不得便少公司之事。(七)不得使少公司之事。(七)不得使为此务。(七)不得使为此务。(七)不得一时其关联关系则需公司利益。(七)不得利时其关联关系则需公司利益。(七)之律,行政关键,那门规章公司和益。(七)法律,行政法规,那门规章公司和益。(七)法律,行政法规,那门规章公司和益。(七)法律,行政法规,那门规章公司都合。	第一百〇一条 董事应当遵守法律, 行致法规和和牵慰的规定, 对公司有官生实义务, 医埃克根精融单自身利益。董事 对公司负有了现金实义务, 化分司机管 对公司负有了现金实义务, (一)不得侵占公司的财产, 挪用公司资金, (一)不得侵占公司的财产, 挪用公司资金, (一)不得侵占公司的财产, 挪用公司资金, (一)不得是公司管产或者参起以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储, 以或者其他个人名义开立账户存储, 以或者其他个人会义开立账户存储。 (四)未向董事会或者股东会及设于,并发展本章程的规定经重争会或者股东会及投告,并发展东京、(四)未向董事会或者股东会及投告,并经股东会决以通过,或者可根据法律。行政法规或者重量的规则定案,在"他利用该商业机会"的商业机会。但的董事会或者股东会投告并经股东会决议通过,成为自根指法律,并经股东会决议通过,不得自营或者分股人发信与本公司间关约会会,(七)不得利用该有股大发信与本公司间关的必会。(七)不得利用或人联系关系增长,并经股东会决议通过,不得自营或者分股人发信与本公司间关的企务。(七)不得利用或关联条关系增长,并经验工资。(十),不得利用或关联条关键者从,自当时处全有,是是是一个人,但当一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,这一个人,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
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务。 (一)应证情、认真、勤勉地行使之司赋予的权利、以保证公司的商业行为合自国家法律、行政法规以及取等必须经济 政策的要求、商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)及对了解公司业务经营管理状况。 (三)及时了解公司业务经营管理状况。保证公司 所收据的信息真实、推确、完整。 (四)应当权分别企则相合是有情况和资料,不得妨碍监 (五)应当或分别信息真实、推确、完整。	第一百〇二条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对公司的最大行职各应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的公理注意。董事对公司负责下列勒度以多。 (一)应谨慎,认真,勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律,行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务,范达、(三)及时了解公司业务经营管理状况。 (四)应当对公司定期报告签署书面商儿意见。保证公司所收费的宣传,对金额的宣传,准确、季繁、
第九十九条 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董	(八/公中、门政公规、司门规早及平早在规定的兵他则恕 义务。 第一百○三条 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其
事出席董事会会沒、與为不能履行职责,董事会应当建议 既充大会了处數他。 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职 应向董事会提之节面辞职报告。董事学辞任两日內披露 如因董事的辞职导致(与董师、于法定最低人数时,在 改造出的董事教任所,原董事仍后当侯熙法律,行政法规。 部「规案和大多年处。董事等等。 除前款的分析形分、董事部以自辞职报告法之董事会时生	他董事出席董事会会议、裡为不能履行职带、董事会应当 建议股东会、职工代表大会予以撤秧。 第一百〇四条 董事可以在任期届调以前提出辞任。董 事辞任应问公司提交书面辞职报告。公司收到辞职报告 之日辞任生效。公司将任期个交易日内被篡有关情况。 如因董事的郑职等致公司董事会属于法定最低人发识。 在改选出的董事就任前,原董事仍立任被派律、行政法 规、部门规章和不奉任规定、履行被公司依赖法律、行政法
效。 第一百○一条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办 妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。在任 期结束后并不当然解除。在本章程规定的合理期限内仍然 董事任期结束后两年内,不然自营或者为他人经营与本公 董事对公司的商业秘密包括被心书术等负有保密的义务。 在其任事结束后仍然有效。直到该秘密成为公开信息。	第一百○五条公司建立董事惠职管理制度,用商对未履行完详的公开采混以及其他未尽事宜由无自然的保障指有完善事物公使高性到面。 直等事 "表 其对公司和股东还担的忠实义多。在任期结束 持大公司和股东还担的忠实义多。在任期结束 "
新增	第一百〇六条 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,在任期届前前解任董事的,董事 可以要求公司予以赔偿。
第一百〇三条 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,应当求担 赔偿责任。 第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章 的有关规定执行。	第一百〇八条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规,而 別期等政本籍的规定, 给公司追放协失的, 应当 承担赔偿责任。董事执介公司的水务,给他人遗迹制等的,公司将承担赔偿责任。董事存在故愿或者重失过失的,也 应当承担赔偿责任。
第一百〇六条公司董事会由7名董事组成,其中独立董事 3名,设董事长1人,不设副董事长。	第一百一十条公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选等产生。

第一百〇七条 董事会行使下列即权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (一)对非股东大会的决议。 (巴)地定公司的经常计划和投资方案; (巴)制订公司的全期的经常计划和投资方案; (四)制订公司的全期的经常计划和投资方案; (六)制订公司的利润的分配方案和最为条。次有"粉变成"他证 (七)制订公司或土状物,收购公司股票或者台并、分立、解 权力型化力。	第一百一十一条 董事会行使下列职权, (一)召集股东会,并向股东会报告工作;(二)执行股东会 (四)航订公司的外面分配,万案和绑扑分调力案; (四)航订公司增加成者遗少注册资本,发行债券或共行。 (五)制订公司增加或者遗少注册资本,发行债券或共行。 (五)制订公司增加或者遗少注册资本,发行债券或共行。 (为担订公司增加或者遗分注册资本,发行债券或共行。 (为担订公司增加或者或分别,以收购,收购,收购,收购,收购,以购购,以购购。)。 (八)决定公司均常证明,制的设置;(人)决定公司均常还明制的设置;(人)决定公司均常还明制的设置;(人)决定现在或者解明公司总经理,就与股市、财产、营税的股利。从市、股市、股市、股市、股市、股市、股市、股市、股市、股市、股市、股市、股市、股市
超过股东大会授双度制的事项。应当提变股大会审议。 第一百一十条 董事全应当临定对外投资 收购出售资产资产抵押,对外担保事项。等托理财、关联交易的权限,建一一百十年,并很股东大会性继,董事会的关限,建一个百年,从是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十四条 董事会应当临记对外投资 规则抽售等
第一百一十一条 董事会设董事长一人,不设副董事长。董 事长由董事会以全体董事的过半效选举产生。 第一十八条 董事会召开临时董事会会议, 应当在会议 召开三日之间以信酷。传真,但于邮件等市面方式通知全 体董事。经全体董事一效同意。可以解选或者豁免前述召 开事之前等之的通知问题。	上述指称计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算 删除 第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议,应当在会 议召开三日之前以信息、传真,电子邮件等书面方式通缉 全体董事,但是,情况紧急,需要尽快召开董事会修制会 议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议是 知,但召集人应当在会议上做出谈时。
第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的、不得对该项点议行使表决权、也不得代理其他重事行使表决权、该董事会会议时产生数的无关联关系董事过半筹通过。出席董事会的天关联董事人数不足三人的,应将该事项提交股东大会审议。	第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的,该董事运当及时的董事会寻的团报告。有关联关系的董事不得对该项点父师霍法权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议及过半数的无关联关系董事出罪的平等行董事会会议及任决议项经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的发行任政项经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的发行发展,
第一百二十五条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与 動触义务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件 和本章能的要求,认真超行职责,维护公司统计和选 独立董事应当独立公正地履行职责,在安公司及主要股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。	第一百二十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中目 证监会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,召 董事会中发挥参与决策。监督制衡、专业咨询作用,维力 公司整体利益、保护中小股东合法权益。
新增	第一百二十九条 独立董事必须保持独立性。下列人员《阳阳中边宣布等。《阳阳中边宣布等。《阳阳中边宣布等。《阳阳中边宣布等。《阳阳中边宣布等。子女、宝地头关系。(二)直接或者间接特得公司已发行股份百分之一以上直接或者间接特得公司已发行股份百分之一以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配侧、父母、子女、(三)在直接或者间接特得公司已发行股份百分之口以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配侧、父母、子女、(四)在公司经股股资、采标控制人的附属企业任职的人员及其配股股票、采标控制人或者其全自的解企业有企业发生投资。《张明中》(20)与公司及其控股股票、采标控制人成者其全自的解论业有关处,是一个人一个人会人是不是一个人。《张明中》(20)与公司及其控股股票、采标控制人或者是各自的原产。《四年》(20)与公司及其控股股票、采标控制人或者是各自的原产。《四年》(20)与公司及其控股股票、采标控制人或者是各自的原产。《四年》(20)与公司及其控股股票、采标控制人或者是各自的原产。《四年》(20)与公司及其控股票、采标控制度,各自的原产,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,不包括与公司受同一人国报工资,不为明中的人员。即就不知,是一个人的附属企业、不包括与公司受同一国有资产管理机关。
第一百二十六条担任独立董事应当符合下列基本条件; (一)根据法律、法规、规范性文件及规范关键。 具备且 任公司董书政党结、任公司董书政党结、 (二)具备相关法律、法规及其他规范性文件所要求的独立 (三)具备上市公司宣作的基本知识、熟悉相关法律、法规 及其他规范性文件; (四)具备届行独立董事识册产公請的工作经验; (五)本章程规定的其他条件。	第一百三十年7月25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年
新社會	是体现东负有忠实文务。勤勉义多。市镇履行下列职员 (一)参与董事会决赛并对所议事项党表明确保 (二)对公司与税股份、美事政院制、董事、高级营到 员之间的潜在重大利益中逐事项进行监督、保护时小组 (三)对公司经营发展指导业、经"观的建议、促进提升章 事会大战水平 (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的事 (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的事 第一百三十二条规则 (一)独立期请申介利纳对公司具体事项进行审计、咨询
新社會	(二)向董事会撤议召开临时股东会。 (二)傅取召于董事会会议; (四)依法公开向股东证兼股东权利; (五)对可能服务公司或者中处东权益的事项发奏独立 意见; (次)法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的基 独立董事行使前款第(一)项至第(三)项所列即权的。 当经金体独立董事过半载同意。 独立董事行使前款第(一)项至第(三)项所列即权的。 当经金体独立董事行使前数,公司将及时按露。」
新地	並與从小龍止常行便的,公司将披露具体简危机與由。 第一百二十章条下列事項应当经公司全体独立董事还 半数周旅后,推交董事会审议。 (一)公司及相关方变更级常能免诉总形。 (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及寻 取的措施。 (四)法律、行政法规、申固证监会规定和本章程规定的主
新	第一百二十四条 公司建立全部由独立董事参加的专会议机制。董事会前以关联交易等事项的,由独立董事专门会议本章专门会议本章专门会议本章专门会议。本章经验一百三十一条第一款第一门现金第三河,第一百三十三条所列事项。应当经独立董事专门会议可以根据需要研究计论公司该电引通过董事专门会议可以是被指需要研究计论公司该电引通过董事专门会议由过辛级加立董事专门会议由过李级加立董事专门会议和支持,在董师子是被一次是一个大大工持。独立董事专门会议记录,被立董事公司公司,建位董事公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司公司,是一位公司公司公司,是一位公司公司公司,是一位公司公司公司公司,是一位公司公司公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司,是一位公司公司,是一位公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司,是一位公司公司公司,是一位公司公司公司,是一位公司公司公司,是一位公司公司公司公司公司公司,是一位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公司公司公司公司公司公司
第一百二十七条 独立董事每届任期与公司其他董事任期 相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过大 年, 第一百二十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。	##徐 ###
独立董事辞职运向董事会提交书而除职报告,并对任何 与其辞职有关或者其人为有处罗昌起公司股东和债权人 注意的情况进行说明。 第一百二十九条 独立董事辞职导致公司董事会或其专门 委员会中独立董事师,的比例不符合法律法规或本章程 规定,或当继续置行报于查别人士的、报辞职的规 定直向当继续置行报子查书任批立董事产业台。公 司应当自独立董事提出辞罪之目起60日内完成补选。	州 郭令
新····································	第一百三十五条公司董事会设置审计委员会,行使《2 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,为不在公司批 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召集人。
新拉	第一百二十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及 技技赛。监督处件的内外部市上年的和部级制,为明 项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提会被す 设有议(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内容 抵制即行报告; (二)聘用或者解评办公司时计业务的会计师事务所, (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策,会计估 计型或者可决分计差错更正。 (五)法律、行政法规、行政法规、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、
新增	第一百三十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议。或者召集人从考存必要时,可以召开临时会议。南计委员会会议须有至分之二以上时,由计委员会作出决议。应当会争行。第一年,一票。审计委员会决议应当按规定的情况,应当一人一票。审计委员会决议应当按规定制作会议记录上签名。审计委员会决负应当告任会议记录上签名。审计委员会工作规程值事全负责犯
新增	第一百三十九条公司董事会设置战略委员会、提名委员会、满铜与考核委员会等其他专门委员会、依照本章群标 董事会授权履行职责。专门委员会的提案应当报交谊的 会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定 提名委员会、薪鲷与考核委员会中独立董事应当过半数 并由独立董事担任召集人
新增	第一百四十条 起路委员会主要负责对公司长期发展的 略规划、重大战略性投资进行可行始研究、主要行使下多取权。 一对公司的长期发展规划、整营目标、发展方针进行场、生活相比建议。 (二)对公司的经营建筑。在1000年1000年1000年1000年1000年1000年1000年100
	第一百四十一条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其行职资格进行遴选、审核、并就下列事项向董事会提出超议。(一)提名或求任在董事。
新增	(一)相名·底*在任免董事。 (二)期任或者解判高级管理人员。 (三)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的非 董事会对提名委员会的建议来采纳或者未完全采纳的 应当在董事会决议中记载起名委员会的意见及未采纳 原本进入进行被第 第一百四十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级 管理人人员的考核标准并述行参核,加定、审查董事、高经 管理人员的等核标准并述行参核,就是,随至董事、高经 管理人员的等核标准并述行参核,就是就是"交付之时行追案"