D₂₂₁信息披露

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

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2025-045 河南华英农业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及重事会全体成员床贴信息投略的内容具实、准确、完整, 沒有虚假记载、保守任序处现里大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订《公司章程》及附件的议案》和《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下:

—、公司取消监事会并修订《公司章程》

一、公司取用通事委开修订《公司单程》 为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步促进公司规范运作,完善公司治理结构,根据《公司法》(关于新《公司法》在套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引》(上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定、结合实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,相应废止《监事会议事规则》,公司各项制度中涉及监事会及监事的相关

二、修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作、根据《公司法》(上市公司章程指引》并结合公 实际情况、公司拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。具体修订情况如下:		
原条款内容 整体级 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"。	修订后条款内容 订内容; 加达修订图所涉及条目众多,若原《公司章程》的相关条款仅涉及的	
	再逐条列示。 条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 第一条 为维护公司、股东、职工和储权人的合法权益、规范公司 组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法)	
华人民共和国证券法》以下简称《证券法》、《上市公司章程指 引》、《中国共产党章程》和其他有关规定。制订本章程。 第三条公司于2002年1月30日在河南省工商行政管理局登记注 册、取得企业法人营业执照、营业执照统一社会信用代码为	第一条 为肺肿公司、股东、职工和循环人的合法权益、规范公司 超级和行方、根据(中华人民头和国公司法)(以下简单《公司法) (中华人民头和国证券法)(以下简单《证券法)(、上市公司章程 引)、(中国头产党章程)和其他有关规定、制定本章程。 第三条 公司在河南省市场监督管理局登记注册。取得营业执照	
91410000735505325T _o	营业执照统一社会信用代码为91410000735505325T。	
	第八条 董事长为公司的法定代表人,由全体董事过半数选举产建 或更换。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表 游任的,公司将在法定代表人。社定代表人。 代表人。	
新增一条 第九条 公司全部资本划分为等额股份, 股东以其认购的股份为	第九条 在宏代表人以公司多义从特别民事活动。其法律后集由, 明系受 本草植或黄色木合对法定代表人职权的限期。不得对 普查相似,是近代表现。 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	
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 未公司营租目生效之目息、即成为股股公司的债场与办 分。公司申请本局中股东公司的对义 冬系高利毒保护的原 力的文件。每公司、股东、董事、监狱、高级营业、从员具存法的约束 方。依据本泰县、股东司以起的安心司查等。监 事、经理技术的经营业人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉 股股、股市等、监狱、经济、股市等、企业、股市等、企业、股市等、企业、股市等、企业、股市等、企业、股市等、企业、企业、股市等、企业、企业、股东、企业、股东、企业、股东、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、	財产对公司的债务承担责任。 第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的租利与行为 公司"制度东,包东书规东之即以利义务关系的具有法律约束力协力 定于,对公司,包东,董事,高级管理人员,但其在法律均实力,依据《 章程,股东可以起诉役所,股东可以起诉公司、张司、张为管理人员 股东可以起诉役所,股东可以起诉公司、公司可以起诉资东,董事和级营营业人员。	
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 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的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。	
第十四条 公司的股份采取股票的形式,以人民币标明面值。 第十六条同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十五条公司的股份采取股票的形式。 第十七条同次发行的同类则股份,每股的发行条件和价格应当相同;认购人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担除、补偿或贷款等形式、对购买或者扣购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 以贈与 垫前 担保 借款等形式,为他人规带本公司或者其母公 的股份健保制务等的,公司实施员工模拟计划部局外 为公司制益、签理等公成以、公司以为他人裁律书公司或者其权 公司司经份提供财务党助,但财务员的信贷;计区额平得起过巨3 行数 不怎额的百分之十。藏于从政当经全体董事的二分 2一以上通过。	
等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)公开设计银份; (一)公开设计银份。(一)公开设计银行。(一)公开设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计	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 经股东会作出成区。可以采用下切方式增加资本; (一)向/特定对象分行股份; (二)向特定发发行股份; (二)向规则有数次报证数; (五)法律,行致法规以及中国证监会规定的其他方式。	
第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,部门 规定和本章结论规定,或购本公司的股份。 (二)与特有 (2)。 2013年 (2)。 (三) 与特有 (2)。 2013年 (2)。 (三) 与特有 (2)。 (三) 与特别 (2)。 (三) 与特别 (2) 与特别 (2) 与特别 (2) 与特别 (2) 与"关"的一个"大型",从一个"大工",从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	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的条件。 (二)每个有本公司股份的其他公司合并。 (二)每个有本公司股份的其他公司合并。 (四)股有限权份用于直其特计划或者保权激励。 (四)股东限对股东合作出的公司合并,分立决对导讯、要求公 《五)将股份用于特处上的公司公司债券。 (五)将股份用于特处上的公司公司债券。 (大)上市公司为市价少的价值及投资权益所必需。 除上进情形外,公司不进行少卖本公司股份的活动。	
第二十四条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方 式,成者法律、开致法规和中国证益公认可的其他方式进行。 公司因本量相等。十一条第一款第(二)项。第(五)项。第(云)项。 晚定的情形收购本公司股份的。该型通过公开的集中交易方式进行。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 式,或者法律、行政法规和中国市监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条署一款第(三)项,第(五)项,第(大)项 定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行	
第一十五条 公司因本管料第二十二条第一款第(一)项,第(二)项则证的情料或数本公司股份的。应当经股东大会床仅公司因本金税第二十三条第一款第(三)项,第(五)项,第(大)项规定的情形或数据(三)项,第(五)项,第(大)项规定的,是一个人。在一个人。在一个人。在一个人。在一个人。在一个人。在一个人。在一个人。在	第二十八条 公司因本章相第二十四条第一数第(一)项,第(二)) 哪定的情形收购本公司股份的,应当经股东会成员,公司因本章 第二十四条第一次第二分,是国际的保护规划 公司依据第二十四条第四收购本公司股份后,属于第一四两条 的,应当在收取之日起,日日注注题,由于第二四两、第(四)项语 的,应当在6个月内收上或者注销。 公司依据第二十四条第二四两 第(五)项 第(八)项语形的,公司在6个月内收上或者注销。 公司依据第二十四条第二四两 第(五)项 第(八)项语形的,公司在6个月内收上或者注销。 公司依据第二十四条第二四两 第(五)项 第(八)项语形的,公司在6个月内收上或者注销。	
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得能改本款规定。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。	
第二十七条公司不接受本公司的股票作为原押权的转的。 第二十八条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在 证券总局外上市区易之日起1年内不得转11.公司董事。监事。高 股营课人员应当场公司申股份合约的公司的股份人就会妨碍 况。在证明期间每年时上的股份不得超过其所有有本公司股份公 股份25%。所持在公司股份公司股股上市交易之国1年内不 得转让。上述人员震职后半年内,不得转让其所持有的公公司股 股份发生变作的,仍应遵守上还规定。 股份发生变化的,仍应遵守上还规定。	第二十八条公司不接受本公司的股份作为商权的标的。 第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在 券交易所上市交易公日配145A不得转化上公司董事、高级管理。 员应当的公司申股时持有的本公司的股份及其变功情况。在政 前面的任职期间的年44上股份不稳直让新行者本公司时 更到设行公司的254。所将本公司股份自公司股票上市交易之 是到设行政务的公司。所将本公司股份自公司股票上市交易之 进行外不得的上,五是人员服司等中国。由于多多之 的本公司股份,法律《古安易之》,	
第二十九条公司持有5%以上股份的股东、董事、高事、高级管理 人员、持有本公司股份5%以上的股东、将其转有的水公司股票在 及、约6个为内索出、或者在出出。6个月的又反、由由的特级 经。10年间,从10年度,每次10年度,每次10年度,从10年间, 10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,	第三十条公司董事、高级管理人员,持有本公司股份5%以上的东,亳北持省的本公司股票或求他共有股权电路的证券在关人后,个月均实上,由此价限收益自分。 市,亳北持省的本公司股票或求他是由於可收之。由此价限收益自分。 也销售起来分配但此为时收益。但是,这有"中间正益会处 也销售起来及制而。 的业人员是从是结构的企业。 的业人员是从是结构的企业。 有股权性重的证券,但陈环都很、父母、子女特有的发利用他人更 一种有的较繁观者其他具有股权性期的证券。	
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册, 股东按其所持有 东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东按其所持有 股份的种类享有权利, 邓坦义务, 持有指一种类股份的股东, 享有 回等权利, 邓坦则种义务。	第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东 册.股东名册差证明股东的有公司股份的充分证据。股东按联 持有股份的类别学者农利。承担义务、持有前一类别股份的股东 享有前等权利。承担则件义务。	
(六)公可终止或者消算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配; (七)对股东大会作用的公司会并、分立为议特是议的股东、要求	(一)体型共享年产期条件。 (一)体型共享存在的原则, (一)体型共享持有的影价价额获得较利和其他形式的利益分配。 (二)依法清末 召 (五) 在 计中性相应的表决及 在 医人参测	
第二十二条 股东提出查阅前条所比有关信息或者索取资料的。 应当的公司提供证明其特有公司股份的仲本以及得股党董的书 而文件、公司总核来股东身份后按顺股东的要求予以提供。	第三十四条股东京书照报出查阅。复制的条所还有关信息或者 取资料的原来,这明目的。即时还当向公司提供证明基特合公司 仍的种权以及特股效量的中面文件。公司经核来较及并份后按明 按点的要来于以提供,是查查阅 复制计关材料的。应当遵守代 考法等法律法规的规定。股东要求资阅公司会计帐簿。会计代 东查阅会计帐簿。会计代证者不正当目的。如何看的根据认为 东查阅会计帐簿。会计代证者不正当目的。如何看的规则,对自会标题 为一切自愿性表现,并如当自然,规划上的指数。 为一切自愿性表现,并如当自然,规划上的法 为一切自愿性表现,对如当自愿,提出一切能 为一切的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	
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行致法规 的、股东有权请求人民法院认证无效。 投东大会、董事金的会议召集制序、表决方式违权法律、行政法规 成者本章程、成者永以内等进及本董相的、股东有权自决议作出 之日起60日内,请求人民法院撤销。	第二十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的 股东会、董事会的会议召移解评、表决方式进步律、行政法规 省本整确、或论或以内等违反本施制的。现有权自动这个出土了 相呼或者表决方式《有经验报》。对这义来"生主观影响的感动 相呼或者表决方式《有经验报》。对这义来"生主观影响的感动 原本是是东西长大方位有经验报》。对这义来"生主观影响的感动 则人是法规推起诉讼。在人员法规作出婚的承认等事业或者数 前。相关方应当为行股东会决。公司、董事和旅经署从员应 "这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	
新增一条	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不同 近。 近。 (一)本召开股东会,董事会会议产的出战议。 (二)出席会企、董事会会议产村决谋师师任节级决计。 (三)出席会议的,发成者所得及决权数比当级公司法规者本1 是现金的,发现者所得及决权数比当级公司法规者本1 (四)同意决议对。 本等程规定的人数或者所待表决权数。	
即被产并得有公司 1%人上按付的股外有权之前的水量量等四人 定次的能量的次。基础多独所公司的努力进度应准,不完定规度 营车单属的规定。给公司成绩失约。投行以下面消水值等会 的人民党就是的经济,每面,后,并不是把他是 或者自被到销水之目。这 30 日本发起的形式。是有特殊紧急,不立 或者自被到销水之目。30 日本发起形式。或者将农军会上不立 使发弃权力了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	第二十七条 审计委员会成员以外的演事,高级管理人员执行公职系列技度法律,不被法理或者本家税的规定。给公司造成器形成 建筑 电光度 经收益 化二甲基甲基二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基	
第三十七条 公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律,行政法规和本章制。 (一)撤守法律,行政法规和本章制。 (二)依其所从助前股份和人投了无勤协协设。 (三)除法律、法规规定的情形外,不得起限; (四)不得滥用股东权利润量公司通常才能度,在的超点,不得滥用 公司法人独立他们有股东省银券任前需公司情权、部为益公司 发验温用股东报公司。(由)经公司或者从市场公司或者从市场公司或者从市场公司或者从市场公司或者从市场公司或者从市场公司或者从市场公司成为公司的专项组定	第三十九条公司股东承担下列义务; (一一)遵守法律,有资法规和本章编辑; (一个)遵守法律,有资法规和本章编辑; (四)所统法律,法规规定的情形外,不得相但其段本; (四)不得强用股东共和债金为企业发生地投东的遗址。不得滥, 公司法人抵达地化和股东有限现任销营、心情权人息对稳定, (五)这样,行政法股及本章程度处定当年战的进化义务。	

新增一条	第四十条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当依法承证赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、逃避债务、严重债金公司债权人利益的。应当对公司债务承担还带责任。
第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东:将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	删除此条
第三十九条公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联关系,指数公司利益。 违反规定性的 给公司造成加快的。这当场追随 应时起股股东发来的控制。从公司的企员和公司社会公企即任在有 或信义务。 控股股东应严格化法行使出货人的权利。控股股东在 或信义务。 控股股东应严格化法行使出货人的权利。控股股东在 式增定公司和社会公众股股市的合法总裁,不得利用其处即地位、 公服东,或为公司和社会公众股股市的合法总裁,不得利用其处即地位、 公服东,或为公司和社会公众股股市的合法总裁,不得利用其处即地位、 公服东,或为公司和社会公众股股市的合法发展,不得利用某些助地位、 公服东,或为公司和社会公司和社会发展,有约金、发展,或实际 定制人所持公司地位永阳,占用即场往"的利利。周发规矩段股东, 定制人所持公司地位永阳,占用即场往"的利利。周发规矩段股东, 定域未除的利人是公司资产。 这种人公司使一种。公理由请访法报明本结论股股 东波太师位别人所为有的公司股份,从不能以现必需性的,通过 法律程序变现其特有的公司股份,从不能以现必需性的,通过 法律程序变现其特有的公司股份债法公司被侵占资产。	棚除此条
新增一节	第四十一条 公司控股股东 (实际控制人位当保及法律、行政法规、中国证金会和证券交易所的原定行使权利。提行义务、维护公司利益。 "如果一本。今时即是他东、海北州以北当海宁,从北京(一)依法行使股东域,在对,本部州市市市场的法权战。(一)依法行使股东域,在对,本部州市市场的法权战。(一)依法行使股东发展,态即排动形成者另用,联关系崩害公正一定性极度,在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)决定公司的经常方针和投销计划;(一)法。新观典执非由部工 大规矩任的董事、基单、决定了党董事、监事的战师事项;(三)审 (四)审议担他遗事会报告; (元)审议批准公司的利利分配方案和统计分报方案; (七)对公定公司增加或资源少注册资本作出决议; (力)对发行公司的利利分的计划, (九)对公厅公司的利利分时出决议; (十一)对公司的利利分时间,将的工法以; (十一)对公司的利利公司的利利公司的工程, (十一)对公司的利利公司的工程, (十一)对公司的利利公司的工程, (十一)对公司的利利公司的工程, (十一)对公司的利利公司的工程, (十四)审议批准定量,一个公司的公司和证 一个公司的工程, (十四)审议批准定型。第一个公司的公司和证 (十四)审议批准定型。第一个公司的公司和证 (十四)审议批准定型。第一个公司的公司和证 (十四)审议批准定义集新党用户公司的公司和证 (十四)审议批准定、第一个公司的公司和证 (十四)审议批准定集务,但是实际的公司的公司和证 (十四)审议批准公司的公司和证 (十四)审议批准公司的公司和证 (十一)审议法律、行政法律、行政法律、公司和证 (十一)审议法律、行政法律、行政法律、公司和证 (十一)审议法律、行政法律、行政法律、公司和证 (十一)审议法律、行政法律、公司和证 (十一)审议法律、行政法律、公司和证 (十一)审议法律、行政法律、公司和证 (十一)审议法律、行政法律、公司和证 (十一)审议法律、行政法律、公司和证 (1一)审议法律、公司和证 (1一)审证法律证 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第四十五条公司股东会由企体股东组成。股东会是公司的权力 相助,依法行使下列即权; (一)选举和型地高维率,决定哲学董事的招酬事项; (一)选举和型地高维率,决定哲学董事的招酬事项; (三)前以附在《河南中语》的"高等的出版。 (三)前以附在《河南中语》的"高等的出版。 (三)前以发行公司的中部的"合理"的"由此权"。 (大)对公司的非人分之,制致"清算成者要是公司形式作出战权"。 (大)对公司的明和"新华市公司"的"非业务的公司"的"由战人"。 (大)对公司的明和"报记"和"政党和"报记"的"和战"。 (十)前以股池湖河"。由贵来关党"相战"之间最近一期经 中,中,以股池湖河"。由贵来关党"相战"之间最近一期经 中,中,以股池湖河流"。他们的自己"特别"的一, (十一)前以股池湖河流"。由于成于"相战"之间最近一期经 中,一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、
	第四十六金(一)公司对外担保事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议 通过后属支股余合审议。 2.本公司及本公司按股子公司的对外担保总额。据过公司最近一期经时分的企业,以上提供的任何部层。 5.最近十二个月间的他人提供的担保金额累计计算起过公司最近(二)公司对外提供财务的事项属于下列情形之一的。应当会出事董事会会议的"少少之一以上通时以通过后提及股东会市设备公司的股股公司。并报表范围与其特股上例超过50%的股界公司,且该控发子公司其限股东公司的的股股系。实布控制人及其关联人构免于相关范围中公员合公司的的股股系。实布控制人及其关联人构免于报安置用,是该型各一公司,是
(五)监事会继汉召开时;	第四十八条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时股东会。 (五)申计委员会融议召开时; (五)申计委员会融议召开时;
	第四十九章 本公司召开股东会的地点为:公司住所地或股东会通知中制能的地点。 处出股东会地知后,无正面如由 报东会地场会议召升他点不得。 14年20年,25年30年,25年50年,25年
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法律 所发战廉和本章帕约原定(宋收到提及后。10月根旧商建成一 同意召开临时投东大会的书面区预意见。董事会同意召开临时 股东大会的,将在旧董事会从区的5月以出日开股东大会 的通知,董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。	第五十一条 公司股东台由董事会召集 董事会出 转规机本程制建设的期限的目录格表杂。 全体地立镇电过中联股票 他立 证的期限的目录的基本会。 对他立道事业实现了标题,他立案 事有权政事会是以召开途市提东会。对他立道事职求召标他, 经本金价相以。董事会应当相报报本,行政规则本金的制规之 在收购报处后 10 日均出归遗址,行政规则本金的制规。 在收购报处后 10 日均出归遗址,行政规则本金的,将 位置但。董事会应置有所部的未会的,将 位置。 董事会
时股东大会的书面反馈意见。 董事会同音召开於財影在大会的, 终在作用董事会决议后的5日	第五十二条 审计委员会向董事会撤汉召开临时股东会。应当以为 前形式的董事会提出,董事全应当根据法律、行政法规和文章程 的规定。在使领辖以后。由日州提出间或或不同庭召开临时股东会 的书面记能已退事会决以后的各日 或事会同应召开临时股东会的,将在作出董事会决以后的各日 成立召开徐宗安会的通知。通知中的强战党会更。应征得时计委员 董事会不同意召开临时股东会。城。在在收到指以后 10 日内朱作出 反馈的。视为董事会不愿避行政者不视行名级股东会会议职员,审 计委员会可以担行召集和上为。
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开 股东大会的通知,通知中对原根案的亦更,应当征得相关股东的	第五十二条 該事会不同意召开能时股东会。或者在收到请求后10日内末作出 反馈的,单独被者合计持有公司10以上股份份股东有权同时以 委员会被囚开部部股东会。应当市都无方即时等会员会组 审计委员会同意召开临时股东会的。应全位得相火股东的 每日本经验的通知。通知中对原情来的变更。应当证得相火股东的 市计委员会未在"施定期限内发出股东会通知的。视为审计会员 不召集和主持股东条。流统为印以上单趾成者合计特有公司10%。 以上股份的股东可以且行召集和主持。
第四十九条 監事会成股东决定自行召集股东大会的,领书而通 加廉审会。同时的公司所在使中国证监会按此机构和服务交易 在股东大会决议公告前 18条 召集核东位在 安排股东大会加及投东大会决议公告时,向公司 所在他中国证监会被扎机构和证券交易所能之有关证明材料。	知能事会。同时向证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的 费用由本公司承担。	第五十五条 对于审计委员会成股东自行召集的股东会。董事会和 董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十六条 审计委员会成股东目行召集的股东会。会议所必需的 费用由本公司承担。
第五十二条公司召开股东大会。董事会。《曹奉会以及单独或者合并有公司邓以上股份的股东。有权的公司超出提集。 单独应着合计特书公司邓以上股份的股东,可以在股末大会召 开10日前提出临时继条并于加重安召集人。召集人应当在收到 张紫信之日内处世族大会全召城山、公陆临时继续的内容, 除船市发现产的情况外,《华人在安世景东大会之管后,不畅经改 股东大会全部。中一份明年被采加加新的继承。 股东大会和中于水州成大行台本家是第五十一条规定的提案, 股东大会布特进行表央并作出决议。	第五十八条公司召开股东会、董事会、申计委员会以及单组或者 合持转令公司以上股份的股东。有以他公司提出鉴案。 单独或者合计特书公司以以上股份的股东。可以在股东会任于 自由提出除时程条件与商提公司基本。 召集人四当你要继续后 2日内发出股东会外充通即、公告临时提紧的内容,并将领临时提 继是交际之间,但临时提紧的反抗。 (有法人现在) 在 据的晚记、成年有"单东会职权范围的部分"。 除前数据它的特定,《第二件》是以据东《西发记》是 能前数据之的特方、《第二件》是股东会部权公司。不得临改 股东会通如中二种的报案如他面前的推案。 股东会通如中二种的报案如他面前的推案。 股东会通如中中本均可以不行企业者制度的价值等。 股东会通如中中本均可以不行企业者制度的价值等。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容; 他一点设饰时间,他这样会议调明。 现在大全采用物场上,他还有会议调明。 现在大全采用物场用,他还有会议调明。 现在大全网络股票方式或其他方式的表块时间及表块相区。 聚全国平台工作中,在发生对当日上午9.15。其后银时间不得中于现场股东大会结果 第一日十分。15。其后银时间不得中于现场股东大会结果 现在大会通知和补充。企业以前还明证的明显数据,有提案的全部 现在大会通知和补充。企业以前还明证的明显数据,有提案的全部 是从内容。却计论明可加强数据立案可以是处明在人工。 全通知是补充通业排码即接数据立案可以是处明在人工。 全通知是补充通业排码即接数据立案可以是处明显, (2)则用的发现明,全根数形存以服废数元之,并可以 于而图并代理人组像会议和参加表决。该取不证则人不必是公司 (2)可以出版等数元本价的股份定记,一个一个交易日、 不多于个个交易日。股权定记中一旦搬入。不得更更。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码。	第六十条股东台的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议问题。 (一)会议的时间,地点和会议问题。 (一)经过的时间,他点和会议问题。 (三)以明显的文文均明,全体股本的权力出现数人。 委托代理人出席会议和参加表决。接收东代理人不必是公司的股 标户理人的企业。 (三)以为了政力以高股公司,是是一个人。 (三)以为一、 (三)以为, (三)以为, (三)以为, (三)以为, (三)以为
关系; (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所	第六十一条股东会担讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分 按董事晚选人的详细资料,至少包括以下内容 (一)教育胃量工作经历,兼职等个人情况; (二)与本公司或企公司的经股股及实际控制,是否存在关联关 系; (四)是否受过中国正监会发现的有关的负责 除来取累积投票制选举董事外。据位董事候选人应当以单项提案 提出。
第六十条 个人股东美自出席会议的,应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明,恐颗账户卡,委托代现人出 原义的。应出示本人有效身份证件,股东接权委托书。 法,股东应由法定汇零为,或需适应代表,及素的价证则。出席会 以、法定代表人组需会议的,应出示本人身份证。能证明其具有 运在代表人的概令证明,委托明人,出离会议的,"现人应 出示本人身份证,此人股系中证的,还代表人报会认成,"现人应 从实现人。	第六十五条个人股东高自出席会议的,应出示本人身份证或求 能够表明其身份有效证件和证明。 计型人址第会议的。 近 计本 4 数 4 处 4 处 4 处 4 处 4 处 4 处 4 处 4 处 4 处

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 当我明下列内容。 (一)代理人的姓名; (三)分别对列人股东大会代籍的指一省以即现投赞成。反对或弃 (三)分别对列人股东大会长报的指一省以即现投赞成。反对或弃 (万)多托十多次。至于人为法人股东的,应加溢法人单	第六十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 裁判下列内容; (一)委托人姓名成者名称,持有公司股份的类别和数量; (三)股东的具体指示。据在对别人股东会区维约每一申议事项投 强度。还对索尔拉纳和指示等。 (五)要托人签名(或者等)。 (五)要托人签名(或者等)。
第六十二条委托书应当注野如果股东不作具体指示,股东代理人 是否可以按自己的意思表决。	删除此条
第六十二条 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,如当然工业。 经公证的投权 网络普克斯拉伯曼拉文件,如当然工作是一个大小的各种工作。 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	第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的的权力被查找他的权文件如当给过公正。 经公正的税权书 成者其他授权公司,机役制代型第十七分清查量十分的自由 召集会议的通知中指定的实施地方。
第六十四条 出席会议人员的会议是记册由公司负责制作。会议 在记册编判参加会议人员姓名(成本位名称, 多价证与码, 任所 免证, 将有或者代表者表决及50世分额。被代理人姓名(或年位 名称)等事项。	第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册裁明参加会议人员社名(或单位名称)。身份证号码,持有成 者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据股东名册未同时股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(成名称)及其纳特有表块以的股份份、在会议主持人宣布现场训集会议的股东和代理人人数及所持有表块权的股份总数之前,会议登记应当终止。	第六十九条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构 提供的低东名册共同对股东资格的合法性进行验证。并登记股东 姓名成名称》及斯特特表决权的经价数。在会议主持、宣布规 场出帝会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之 前。会议登记应当终上。
第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘 书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级 管理人员应当列席并接受股东的质询。
第大十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时,由中载以上董事共同推准的一名董事主持。 董事全自行召集的股东大会。由董事会主席主持。董事会主席不 服使刑事务式、使罚职参封。由举取以上董事与相继等的一名董 联末自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。 召开报东大会时,会议主持人董克以事规则使原东大会干法继续 进行的。悉观与加强及大会有表现过事效则使原东大会无法继续 大会可能等人大会特人	第七十一条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履 审计房总与目行《集的股东会·由审计委员会召集人主持。审计 委员会组集八强履行职务成本。由审计委员会召集人主持。审计 委员会召集人工编程行职务成立,由于以上审计委 股东自行及战力,由于一个大量,以为一个大量, 原东自行及协助保护。由各人或者(推带长度主持 有于股东会时。会议主持人进议议等规则使发充全无连续统进行 的。应出那股东会有战政公律知及未加强、发充会可能参一人 担任会议工持人、继续许会。
第六十八条 公司制定(股东大会)(專規則),詳細規定股东大会 的召开和表决程序。包括新加、第记、概案的审议、投票、计算、表 决结集的宣布。全议决议的形成。会议记录发展实票。《告等内 等。以及投充大会对董事会的授权规则,投权内容与明确具体。 银东大会立义等规则由董权会批定、投东大会批准。	算七十一条公司制定很多会议事期则,详细规定投充会的召集,召开和表表程序,包括通信,会定,是案的审议,投票,计解,要 申请报记官在,会议决议的形成,会议定是及注案,公务等内容, 以及整合会对据会的特权证明,甚较小等应明确就,在他东会 仅等规则并少本章程的附付。由版单会同定,投东会批准。
第六十九条 在年度股东大会上。董事会、监事会应当就并过去一 年的工作问股东大会作出报告。 每名独立董事也应作出法职报告。 第七十条 董事、监督、高级管理人员在股东大会上就股东的质询 和建议作出解释和说明。	第七十三条 在年度股系会上,董事会应当就找过去一年的工作向 股东会作出报告。每名独立董事也应作出走职报告。 第七十四条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议 作出解释和规则。
第七十二条 股东大会应有会议记录:由董事会秘书负责。会议 证录记载以下内容; (二)会议主持人以及出席或河原会议的董事、监事、经理和其他 高级管理、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	第七十六条 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; (二)会议主持人以及列除会证的董事、高级管理人员姓名; 公司根据实际情况。在荣程中施业股东会会议记录需要记载的其 他内容。
第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。 出班会议的董事。宣事、董事会秘书,召集人成共代表,会议主持 人应当在会议记录上签名。	等七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整。出 请或者列席会议/新旗事。董事会秘书。结集人或其代表,会议主持 人应当任会议记录上参名。
第七十五条 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决股(1/2以上通过。 	第七十九条 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理 人)所得表决权的过半较通过。
第七十六条 下列耶面由股东大会以普通决议通过; (一)董单会报监事会的工作程程; (二)董中会规定的协助代记方案的称"与他力案"; (三)董事会和监事会成的6任免支柱规制和支付方法; (四)应引甲度则第7条,决算力案; (六)商法律,行致法规划设备。 以外的其他增加。以特别决议通过 以外的其他事项。	第八十条 下列耶頭由股东会民普通块议通过; (二)董事会但工作报告; (二)董事会位工作报告; (二)董事会成为任金及北州商标文行方法; (巴)新法律、行故法规模定或者本章程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。
第七十七萬下列專項由股东大会以勢則與反通过。 (一)公司增加成者被守注册符本。 (二)公司的办法。各非關稅結當第。 (二)本章的分立。合并關稅結當第。 (四)公司在一年內期买,出售重大党产或營營、約分的。 (四)公司在一年內期买,出售重大党产或營營、約分的。 (四)公司在一年內期买,出售重大党产或分司。 (四)公司在一年內期买,出售重大党产业的域,以是是东大会以等通本议人,以是在大会以等通本议通,有一个企业大影响的,以是是东大会以等通本议和,有一个企业大影响的,可以是是东大会以等通本议和。	第八十一等下列斯須由股东会以特別点议通过; (一)公司的分化。存在,据常和清澈或在安心比别求人。 (一)公司的分化。存在,据常和清澈或在安心比别求人。 (三)临路公司等数是及其特性(包括安全公里规则, (四)公司在一年均(直接十二个月)购买。出售重大资产或者的能 人是原住银的金融配过少加强化一般的中计总管产300倍)。 (四)公司在一年均(直接十二个月)购买。出售重大资产或者的能 (四)公司在一年均(直接十二个月)购买。出售重大资产或者的能 (一)以表心上排资本为目的即服股份。 (一)以表心上排资本为目的即服股份。 (一)公司股东会就是工作为一个。 (一)公司股东会就是工作,是不是一个。 (一)股东会就是工作之间,需要以转,从为分别,在外面上海阳影全是一里大喇叭,需要以转,从分别,从上都上的比解事场。 (一)起来,行政还施、本来制度设在会议事规则能它的其他形成,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
董事会、独立董事、持有百分之一以上有表块权限份的股东或者 依据成本,行政法规或省国务院业等监督管理机构的规定设立的 服务机构。大于请求公司股东委并迁址代为出席股东大会,并代为 行使推察权、表块实易库农权利。征缴股东投票权应当的标准是 大人会分级署以林伊重创守省区。 由上以有统或者对有偿的 方式伍编股东设师建反法会,可不得对征集投票权超出股比利股比 公师任集股东投票投入公司成者接收活而要称张进出股比利股比 公开任集股东投产,按公司成者接收活而受损失的,应当依法承担 据偿责任。	第八十二条 董事会。她立實事,持有自分之一以上有表决权股份的股东或者依 跟法律,下按法规或者中国证监查的规定设立的投资者体利电机 可以分析证券及协调权。董廉收纳深处互应的成绩者是从无分 披露着核规则重创等信息。基此以有偿或者宣传情俗分方式证券 按条核规则,除法定条件外人公分价对定,兼使原权提出被抵待 放在使用权。除法定条件外人公价利定。兼使原权提出被抵待
等七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关取股东不应 当参归犯票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决 点数,股东大会决议应当裁训+关联股东的表决情况。	第八十三条 股东会审议有关关联交易事而时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决区的股份收不计人有效表决总数。 股东会决议的公告应当先分配。
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决议批准。公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的 从订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。	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 议批准,公司将不与审准,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。
第八十二条 董事、非职工代表监事核选人条件以提案的方式提 提勒混选速度从他即到前型线、增补储率、流即户、可离率会、 监事之是单独成、监师经点、人口有效。上的经济、用组出, 非技术公司等序段。 监师经点,人口有效。一位的方、用组出, 非技术公司等序段。 医神经上的现象,可提出提定董事核选人。 并持有公司等序段的一位,这种形式,人们就是一个重要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	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式选清股东会表决。董 事校照下列联环经元 (一)董事会。单加或者行计特有公司已发行移伦)印以上的股东可 规则是集的方式胜清职工作关系。实践者以他是实验者的人员。 证明,在一个大量,是一个一个大量,是一个大量,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
第八十四条 股东大会审议摄案时,不对摄案进行修改、否则,有 关变更应当被视为一个新的搜索,不能在本次股东大会上进行表 战。	第八十八条 股东会审议提案时,不对提案进行修改、否变更,则应 当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
第八十七条股东大会对摄塞进行表决前。应当指率两名股东代表参加计博和监察。 审议到第5世校东有的摆关系的 相处经方及 使进入特别的 "我们是一个"是一个人"是一个"是一个人"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	第九十一条股东会村愿案进行表决前。应当推察网名股东代表参 加计顺和监察。 审议事项申股东有关联关系的。相关股东及代理 股东会校继案进行表决时。应当由律师、股东代表共同负责计照 宽架,并当然个表达结果。这份政会技术服务公司还 通过网络的发行来及结果,这位的发始结果。 通过网络成其他方式投票的公司股东政代理人,有权通过相应
第八十八条在正式公布表决结果前。股东大会现场,网络及 其他表决方式中所涉及的公司、计罪人、监察人、主要股东、网络 服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十二条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,计罪人,监罪人,股东,网络服务方等相 关各方对表决情况均负有保密义务。
第八十九条 出席股东大会的股东。应当对据之表决的握案发表 以下意见之一。同意,反对成年权。 第九十二条 股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新任董 事、监事就任时间在该次股东大会会过海束后立即破任。	第九十二条 出席股条金的股东。应当增租交表的检查安表以下 整卫之一调度。及对或存权、证券或过估算规律的为检与香港 股票市场交易互联互通机制股票的名义对有人,按照实际对有人 应该。 第二十七条 股东会通过有关城市选举提案的。新任董事就任时间 在该成股东会会议结束后近即就任。
第九十六条符合条件的恋要成员可以 通过法定程序进入董 事会、监事会及经理层、公司董惠、监审、高管中符合条件的党员 可以依照有关规定和程序进入公司党委。 第九十八条公司党委履行以下职权:	第一百条
(二)时兴江宁公司长明发展战略、重大改革发展方案及涉及员工 切身利益的重大问题,并提出意见建议。支持股东大会、董事会、 监事会及经理层依法行使职权、重大事项应经党委研究讨论后, 再由董事会、经理层作出决定;	(二)研究讨论公司长阴疾根战略、重大政策发展方案及涉及员工 切身利益的重大问题,并抵抗更优建议。支持股东会、董事会及登 理层依法行便职权、重大等项位全党委研究讨论后,再由董事会、 经理层作出决定;

新增一节	第一百二十一条 独立首都也控制法律。行政法规、中国证监会、证 指导病域、指导的人类体型,在排导会中发展参与关系,监督编辑、专业后等的作用。在排导会中发展参与关系,监督编辑、专业后等的作用。在排导会中发展参与关系,监督编辑、专业后等的作用。还是特别证据标利选、保护中小规东估价。在排户会中发展参与关键的重要。
董事多處則会议之孫傳羅董事分表达是風的前提下,可以用通讯 方式(传真、电话会议)进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一三一十八条 第一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章
	第一百二十七条 崔事与董事会会议决议率项所涉及的企业或者 个人有关键关系的。该董事应当及时向董廉会产品提供。有关股 使免权及、该董事会会认由这种党的无关股关系董事出席即可等 使免权及、该董事会会认由这种党的无关股关系董事出席即可等 有"董事会会议的无关股关系董事以事效力"。 定董事会会议的无关股关系董事以事效的。 少股长常知、企业等等等现象 少股长常知、
	第一百二十三条 代表 1/10以上 表决权的股东。1/3以上 董事或者 审计委员会。可以据议召开董事参临时会议、董事长应当自接到 据议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者
	第一百二十二条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集, 于会议召开10日以前书面通知会体董事。
等一百一十五条 崔事会按照股东大会的有关决议,设立总额。 计 提名,新柳与琴林专门委员会。专门委员会成员金部由董事 组成,其中审计委员会,提名委员会,新柳与琴林委员会中独立强 非近洋牧奸担任召录,有计专员企成员应当为全户专业人士、董事会 负责领证专门委员全上作组制。现论有计委员会运作。	删除此余
磁量运应与幅位区分升技术。现分或比特价产。金融机构融价、资产 设度、建一省价值等加入分量操作等的、零化理解、实现之易的 设度、建一省的可能和实验和显示。工作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	等一百一十八条 董事会应当能证对外投资。购买或出售资产。金融制取临股、资产证明、对价程保事品、对价程保事的、现代报报等的资助。求托理 财、关联支贴,增加或少增的"一等以限、建立一格的审定和决策组 财、关联支贴,增加或少增的"一等以限、建立一格的审定和决策组 所以一位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
新增一条	第一日一十七条 准有金纳定旗事会汉事规则,以确保准等会落实 股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会汉事规则作为 本草植的树针,由董事会报近,股东会批相。
(六)嗣订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上	第一日一十五条 董事会行使下列职权,
第一百一十一条 公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三 名。独立董事人数中至少包语一名会计专业人士。	与第一百一十四条合并
第一百零九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责。	在 在事执行公司职务时也反注株「打致法規」和「规章或本章程的規 定。給公司造成限失的。应当承担期偿责任。 解除此第 第一百一十四条公司设在审会。董考会由九名董事组成,其中;取 工董事一名、独立董事二名在沙包括一名会计专业人士)。
	无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 第一百一十三条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将 派担赔偿责任,董事存在放邀或者重大过失的,也应当承担赔偿责 任。
	第一百一十条公司建立董章縣即管理制度,用與对未展下完計的 公开末程以及其他大尺等宜值跨過度的限時間線。董事條任生效 公在於期間。 公在於期間。 如在即時度第一十千天水水 部的原以分布。 在即時度第一十千天水水 部的原以分布。 市工程期度第一十千天水水 市工程期度第一十千天水水 市工程期度第一十千天水水 市工程期度第一十千天水水 市工程期度第一十千天水水水 市工程期度第一十千天水水 市工程期度第一十十天水水 市工程期度第一十天水水 東而过 東而过 第一百十一条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生
	等一行等九条 董事以及在任期法测以前每任。董事每任应向办 如提及中面排明协会。心理效等即形会之日每年让处。必到将在 2个交易日均被置有关物况。如过董事的排行等效公司董事会任 于法定最低人提到:在发出的婚童事故作品。董事即公司依据法 排、行改法规。第门规章和本章程规定,提行董事职务。 等一百一十条 公司建立董事规则管理制度,明确对未履行完毕的
(五) 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 者监事行使职权。 第一声第三条 英唐可以在任期严肃以始相山岭阳。英唐岭阳内	第一四零七条 董师监当董宁法律,行政法规和本章组、对公司负 有下列勋处义务,执罚职务应当分公司的最大利益尽到管理者迪 常应有的合理注意 董事对公司也有于形勋处义务。 (五)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 委员会行使即议;
(一)不得利用取权收受储能应者其他性按放人,不得侵占公司的 (一)不得将公司货产或者资金比其个人名义或者其他个人名义 (三)不得将公司货产或者资金比其个人名义或者其他个人名义 (四)不得进反本章税的规定,未经能力大会或或事会回意,将公司 司金金债款给他人或者以公司财产的人是根担的。 (五)不得进反本章税的规定原来经股东大会回意,与本公司订立 全间或者进行交易; (大)未经股东大会回意,不得利用取务便利,为自己或他人谋政 本定属于公司的企业的。	(一)一种呼吸。则是如果, (人名文门 2007年) (1) 《一) 《一) 《 (1) 《 (1) 》
底事可以由经理或者其他高級管理人员兼任、但兼任经理或者其 他高級管理人员职务的董申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。	在事可以由高级管理人员兼任、但兼任高级管理人员服务的董事 以及由职工代表担任的董事。总十不得超过公司董事总数的1/2。 第一百零六条董事应当遵守法律、行政违规和太章程、对公司负 有下列忠实义务。起马采取指数据负目各的结与公利趋冲突、不 董事对公司负有下列忠实义务。 董事对公司负有下列忠实义务。
第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任 期指满,可述选连任。董事在任期品牌以前,股东大会不能无故 解除其职务。	等在任任中原則由仍免年來而形形。公司聯解共和等,停止共進制。 第一百零五条 崔斯由股东会选等或更换,并可在任期铝源前由股东会解除其职务。 截奪任期二年。任期届调可性选進任。
起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;	(五)个人所负数额较大的债务到剩米清偿被人民法款列为失信被 协行。 (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,则限未漏的; (4八)法律,行政足规或能,现策划定的其他内容。 走反本条规定法律、紧紧截等的,该选择。紧张成者啊托天效。 灌 事在任即则则由此来系情形的。公司额关其等,停止援顺。
权利,执行期满未逾5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	(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、责令关闭之日起未逾3年;