258 信息披露

上接 D257版) 第一百零八条 董事会制定董事会议事规则以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率保证科学决策。	第一百一十四条 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。
第一百零九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担股等项、卖托理财、对外担股等项。卖托理财、对外担股等项。要托理财、对外捐赠当组织有关专家、专业人员进行评判。研护股份未完全批准。公司董事会在劳外投资、对少量选,的就工程根、抵押、关(一定分块营、投资权服务公司——年度给审计净资产的 30%以内。公司主册全保公司投资权服务公司——年度给审计净资产的 30%以内。公司主册全保公司投资权服务公司上一年度给审计净资产的 30%以内。公司提出一册经审计的净资产不满度债务和费用)占公司最近一期经审计的净资产不满债务和专业,在公司资产负债率,70%以内的贷款公债。在一定款;在公司产负债率了70%以内的贷款公债,在公司资产负债率第70%以内的贷款公债,在公司资产负债率第70%以内的贷款公债,在公司资产负债率,70%以内的贷款公债,在公司资产负债率,70%以内的贷款公债。	第一百一十五条 董事会应当确定对外投资,收购出售等产资产程序,次年程序,对外程序事项。会社四联,实联交易,对外程序事项。会社四联,实联交易,对外程序事项。会社四联,实现实验,这种证明。一个一种分程序事项。会社经验机论。董事会对《司文易事部的目标决策程序》,未达到本章程第四十二条规定的股东会审议标准的变,一个一种分程序事项。一个一种分程序事项,但是事项,现在公司董事会和发生,在一个一种分型的事项。一个一种分型的事项。这个一个一种分型的事项。这个一个一种分型的事项。这个一个一种分型的事项。这个一个一种分型的事项。这个一个一种分型的事项。这个一个一种分型的事项。这个一个一种分型的事项。这个一个一种分型的事项。这个一个一种分型的事实。这个一个一种分型的事实。这个一个一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
第一百一十一条 董事长疗使下列即权。 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议。 (二)居住、检查董事会决议的执行。 (三)对外投资,投资权限办公司上一年经审计净资产的 (四)购买或出售资产、按职最广,则经审计的财务报告。 评估报告或验贷报告,交易资产的总额占公司最近一期 债务和费用,占公司最近一期经审计的净资产10%以内,任历关联交易,公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以下两人公司最近一期经审计的净资产10%以一个万元以下两人公司最近一期经审计争资产20%以分别与关联法人发生的交易金额在2十万元以下两人公司最近一期经审计争贷产的关键。 (五)年本行为关键。(五)年本年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10	第一百一十七条 董事长行使下列职权。 (一)主持股东金和召集、封资董事会会议; (一)宣誓董事会会证实(一)管便、检查董事会会议讨的大师。 (三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件。 (五)法律法规,行政法规。而以定,规定,规范生文件以及(含 加证券交易所股票上市规则)和本率整规定的资董事会 股东会审议以外的法使必需单加董事长有政能或的 定; (六)在发生物于人自然实事等不可抗力的紧急情况下,对 可事务行使符合法律处置和公司董事会和股东会情况; (七)董事会授权的其他职权。
第一百一十三条 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日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十九条 董事会每年至少召开两次会议,由董事书召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。
第一百一十四条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上 董事、1/2以上独立董事或者监事会 可以提议召开董事 会临时会议。董事长应当自接到据议后 10 日內,召集和 主持董事会会议。	第一百二十条 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,可以提议召开董事会临时会议。董事书 应当自接到提议后 10日内,召集和主持董事会会议。
第一百一十八条 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决议行使表决权,也不得 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的 无关联关系董事出张即可举行虚事会会议由过半数的 经无关联关系董事过半数重过。出席董事会的无关联 董事入数不足3人的,应将该事项继交股东大会审议。	第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的活业或者个人有实院关系的,该董事应当及时间董事会书报告。有关院关系的董事不得对该现点以了他表决权,任何表决权,该董事会会议的证当年等的无关院关系董事出作数据的一举行,董事会会议所作决议会还未联关系董事儿子参迎进,出席董事会会议所作决议。
新拉	第三节 独立董事 第一百二十九条 独立董事应核照法律、行政法规、中国证 选择,证券交易所和本章相的规定、认真履行股份、在 会中发挥参与皮策、监管制施、专业各询作用,维护公司惠
新社會	第一百三十条 独立董事必须保持独立性。下列人员尽常 相任独立董事, (一)在公司或者其确企业任职的人员及其配偶、实母 于安主要批关关系。 (二)在直接或者间接特合公司已发行股份百分之一以上宣 者是公司前十名投水中的15人股东及此危隅、灾母、引 的股东或者在公司前五名股东联制人或者其条自的股东或者在公司前五名股东联制人员及其配偶、灾母、 是一个位人的股东或者在公司前五名股东联制人。 及其配偶、父母、子女。 (五)与公司及其能股股东、实际控制人或者其各自的财富 企业有重大业务往来的人员、或者在有重大业务往来信 (个)为公司及其能股股股东、实际控制人或者其各自的财富 企业有重大业务往来的人员、或者在有重大业务往来信 有一个人员人。 一个人员人, 一个人员人员人, 一个人员, 一个人员人, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人人员, 一个人人员, 一个人人员, 一个人人员, 一个人人员, 一个人人员, 一个人人员, 一个人人员, 一个人人。 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,
新增	第一百三十一条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市 公司董事的资格; (二)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 (四)具有五年以上履行独立董事职,费所必需的法律。会计 (五)具有良好的个人后德、不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规,甲镇证益。规定、证券交易所业务的 则和本章程规定的其他条件。
新行曾	第一百三十二条 独立旗事作为董事会的虚员 对公司及全体投资 有角毛虫之类 動學 次 申撰属于了即唐贵。一一参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。1. 一一参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。1. 之间的储在 显示 化基础 "是这些"。 定证是 "是这些"(三)对公司经歷经末,是是是是"是是"(三)对公司经营发展推传专业。 冤观的魅议,促进提升直等 安全的激发,不是就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
	第一百三十三条 独立董事行使下列特别即权, (一)独立聘请中介机构,对公司具体事功进合作; (一)的董事会能及召开临时股东会; (三)据汉召开董事会会议; (四)依法公开的废在建股东权以; (五)对可能拥带公司或者中小股东权益的事项发差独立, (六)法律、行政法规,中国证据全规定和本章程规定的身边立董事行使的参赞。一项至第三项所列即权负,应当参及 使独立董事行使的参数。是有一项企第二项形列即权负,应当参数, 规定,是有一项企第二项形列即权负,应当参数。 联权不能正常行使的,公司将投票具体情况和理由。
	第一百三十四条 下列申项应业经公司合体独立董申过当 数同意后,提交董申会审议: (二)公司发相关方变更或者的杂求的方案; (二)公司发相关方变更或者部免求诸的方案; (三)被收购上行公司董事会广讨收购所作出的决策及界 近的措施; (四)法律、行政法规、中国证金发规定和本章程规定的步 他事项。
新增	第一百三十五条公司建业全部由独立董事参加的专门之机制。董事会做关联交易等事项的,由独立董事专门会议。本蒙稳量一百三十三条事一载的一一万里等。一页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
新增	第四节 董事会专门委员会 第一百三十六条 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。
新培	注》规定的監事会的职权。 第一百三十七条 审计委员会成员为3名。为不在公司组任高级管理从负债废事,其中独立董事2名。由独立董事中与计专业人士担任召集人,符合审计委员会专业要求的职证事业。由于10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,
新增	他事项。 第一百三十九条 审计委员会每李度至少召开一次会议 两名及以上成员提议、或者召集人认为有必要时,可以 开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员 原方可幸行。 审计委员会作出决议。应当然时才委员会成员的过半数过 审计委员会决议的基本,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的时 计委员会发展。当年本文以记录,出席会议的 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
	第一日四十条公司董事会设立战略、提名、薪酬与考核等 キロ系具会がは来具会が基本会会表が収す金銭和
新增	第一百四十条 公司董事会设立战略,提名,新酬与考核等专门委员会,前述委员会对董事会负责,依照本章提和董事会会投入履行职责,专门委员会的倡案应当支董事会证,决定。专门委员会成员会部由董事组成,其中提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人会,薪酬与为核委员会中独立董事占多数并担任召集人

新增 第六章 经理及其他高级管理人员	第一百四十三条 新轉与考核委员会负责制定董事,高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的基础实策(一)董事、高级管理人员的新辦。(一)董事、高级管理人员的新辦。(三)董事、高级管理人员的新辦。(三)董事、高级管理人员的新辦。(三)董事、高级管理人员任的苏州,员二村被计划,贵州较过(三)董事、高级管理人员任的苏州,员二节位于"村级社"(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会成少计上级薪酬与考核委员会的意见及未采纳的关係基础,并进行被露。
等一百二十三条公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。 司设常务副经理1名,副经理2名,财务负责人1名,由 董事会聘任或解聘。 司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级 管理人员。	第一百四十四条 公司设经理1名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司设常务副经理1名,副经理2名,财务负责人1名,由董事会决定辩任或者解聘。
3-百二十四条 本章程第九十四条关于不得担任董事 的情形。同时适用于高级管理人员 章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条 9)~(七)关于勤鲍义务的规定。同时适用于高级管理人 员。	第一百四十五条 本章程第九十九条关于不得担任董事的 情形,該职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用 于高级管理人员。
3一百二十五条 在公司控股股东,实际控制人单位担任 主董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理 人员。	第一百四十六条 在公司控股股东单位由任府董華、监事以 外其他行政职务的人员、不特担任公司的高级管理人员 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪 水。
第一百二十九条经理工作细则包括下列内容。 (一)经理会议召开的条件、程序和参加的人员; 二)经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分三)公司资金、资产运用签订重大合同的权限以及向董事会、第产运用签订重大合同的权限以及向董事会、监督委人为必要的其他事项。 (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百五十条 经现工作细则包括下列内容。 (一经理会记有并的条件 服平和参加的人员; (二)经理及比他都经管理人员会自具体的职带发展分工; (二)公司资金、资产运用 签订重 北 合同的权限 以及向董事 会的报告制度; (四)董事会认为多要的其他事项。
经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳 多合同规定。 3-百三十一条公司常务副经理、副经理、财务负责人 的任免程序: (一)董事或监事提出动议;	第一百五十一条 经理可以在任期届满以助提出绘职。有
(一)庫事或這事提出切決。 一)於过董事会提名委员会的EPN案件和资格的审核; (三)由於可董事会形成決议。 (司常多甾於理。期終免责人因故辞职不受前 款任免程序限制。 司副終理协助经理工作。公司章程可以规定副经理的 取农。	(二)終过董事会提名委员会的证明条件和资格的审核; (三)由经期提名或附议; (四)由公司董事老成成决议; (四)由公司董事老成成决议。 公司常多副经理。副经理。财务负责人因盈给职不受前款 任免租押限制。 公司副经理协助经理工作、公司章程可以规定副经理的职 权。
3百三十二条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会 董事会会议的筹备、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。 该事会秘书应遵守法律,行政法规,部门规章及本章程 的有关规定。	第一百五十三条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董 事会会议的筹备、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。 董事会秘书应遵守法律,行政法规。部门规章及本章程的 有关规定。
3-百三十三条 高級管理人员执行公司职务时违反法 4、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。	第一百五十四条 高級管理人员执行公司职务、给他人造成
新培	第一百五十五条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维 护公司和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义 务,给公司和社会公公股股东的利益油改制等的,应当依 法承担赔偿责任。
第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 「四十九条公司在每一会计年度结束之日起 4个 内间中国证监会和证券交易所报送并按据年度报告。 一会计年度上半年结束已起之个月内间中国证监 会派出机构和证券交易所报送并按据中期报告。 这年度报告,申期报告授制专关法律,行变法规、中国 证监会及证券交易所规等,技术行变法规、中国 证监会及证券交易所的规定进行编制。	整定删除 第七章财务会计制度,利润分配和审计 第一百五十七条公司在每一会计年度结束之目起4个月 内向中国证监会就相抵和证券交易所提供并提第年度 投售,在每一分十年度,上半年级和文目起2个月内向中国 证监会就出抵标证券交易所提供按第中期报告, 上述年度报告,中期报告检查报关法律,行政法规,中国证 监会及证券交易所的规定进行编制 第一百五十八条,公司除法定的会计帐额外,不归立会计帐 需。公司的资金,不以任何个人名义开立帐户存储。
账簿。公司的资产小以社叫个人名义升立账户存储。 一百五十一条公司分配当年税后利润时,应当提取判 前的1069列人公司法定公积金。公司法定公积金累计 额为公司注册资本的50%以上的可以不再提取。 司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照 款规定摄取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补	等。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十九条公司分配当年税后制制时,应当组取利润 的 10%列人公司法定公租金。公司法定公租金,省制 公司法部资本的 50%以上的,但人不用提取。 公司的法定公帐俭不足以诱补以前年度亏损的,在依照前 数据定据报法证公 附金之间,应当先用当年利前除补亏
、司从税后利润中摄取法定公积金后经股东大会决议、 还可以从房后利润中摄取法定公积金。 司弥补亏损和据取公积金。 司弥补亏损和据取公积金后所杂税后利润。按照股东 有的股份比例分配。但本章程规定不按持股比例分配 的熔分。 作大会进反前款规定,在公司弥补亏损和据取法定公 分金分值的服本公和利润的服果在公司统法可能分配	烟。公司从税后利润中摄取法定公积金后,经股东会决议,还可以从免店利润中摄取法定公积金后,经股东会决议,还可以从免店利润中摄取任常公积金。公司弥补亏损和摄取公积金后利润,按照股东特有的股份比例分配。但本章能规定不被持股比例分配的份,外股东会市反《公司法》由股东会是利润的、股东应当格涉反
的利用强还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 3一百五十二条公司的公积金用于除补公司的亏损。 公司生产经营或者转为增加公司资本。但是资本公 积金将不用于除补公司的亏损。 定公积金转为资本时,所留守的该项公积金将不少于	规定分配的种间温度公司;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视频是 公司持有的本公司股份不参与分配相同。 第一百十十条公司的公职金用于势朴公司的亏损,扩大公 会外生营或者将少增加公司注册资本。 公职金弥补公司亏损。先使用任置公职金和法定公职金、 仍不能弥补公司亏损。先使用任置公职金和法定公职金、 仍不能弥补公司为强度使用资本公股金。
定定公林(發射对资本时)所留存的该项公科俭将不少于 特团的公司注册资本的25%。 另一百五十三条公司股东大会对利润分配方案作出决 足后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一 中期分完条件和上限制定具体方案后,须在两个月内 完级股利(或股份)的被发事项。	法定公积金转为增加注册资本的上所宿存的该项公积金将 不少于转增前公司注册资本的25%。 第一百六十一条公司股东会对利润分配方案作出决议后, 或者公司董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,强压两个自内完成股利 (或者被分)的最少年期。
2.一百五十四条(一)公司对利润分配尤其是现金分红 行决策时应当考虑的主要因素,以公司可持续发展为 则,以自主决策公司利润分配中项,给予投资者合司经 党国权、吸引长期投资者的定事项。给予投资者合司经 党实际状况,投始的资计划,兼明股东公司、利益相关至 党实际状况,投始的资计划,兼明股东公司、利益相关证 的利益。这就没有客公权政策的人员,在一个人们 公司的利润分配处策力,是现金公社政策的具体为一个人们和海外分配对策处的关键。 的工作,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	(四)公司利向分配的主流、对。
3—百五十五条公司实行内部审计制度,配备专职审计 人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 3—百五十六条公司内部审计制度和审计人员的职责, 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。	第一百六十三条公司生行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经劳保障,审计结果 运用和请任的资等。公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外被露。 删除 第一百六十四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。 第一百六十五条内部审计机构向董事会负责。
新增	内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。
新培	第一百六十六条 公司内部控制评价的具体组织实施工作 由内部审计组换价重、公司根据网部计机构出具,审计 委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制 评价报告。 第一百六十七条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构应积极配 各一百六十七条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构应积极配 合。提供多项的支持和协作。
新增 8一百五十八条 公司聘用会计师事务所必须由股东大 决定.董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务 所。	第一百六十八条 审计委员会参与对内部审计负责人的考 核。 第一百七十条公司聘用、解聘会计师审务所、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。
3-百六十条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 定。 3-百六十一条公司解聘或者不再续聘会计师事务所 北据前10天事先通知会计师事务所公司股东大会就解 会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意 见。 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。	第一百七十二条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。 第一百七十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所は 植前 10 天事先进包会计师事务所公司股东会破解粤会计 师事务所提行表表地、允宁社师事务所经建筑。 会计师事务所提出辞聘当情形。
九 不当情形。	当情形。 第八章 通知和公告
第九章通知和公告 第一百六十四条公司召开股东大会的会议通知。以公告 方式进行。 第一百六十六条公司召开监事会的会议通知。以专人送 选或传真方式进行。	第一百七十六条 公司召开股东会的会议通知,以公告方式 进行。 删除

第一百七十一条公司合并。应当由合并各方签订合并协 以并编制资产负债表发财产清单。公司应当自作出合 市快议之日起。10日询通领权人,并予30日内在作用 证券股为权证券时报》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担保。	第一百八十三条公司合并,应当由合并名方签订合并协 决议之日起10日的通知债权人并于30日内任件国证券 投入工程10日的通知债权人并于30日内任件国证券 极为机证券时投入上或者国家企业信用信息公示系统公 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 担保。
第一百七十二条 公司会 并时, 合并名方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。 第一百七十三条 公司分立 其财产作相应的分割。 第一百七十三条 公司分立 其财产作相应的分割。 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《中国证券报》、《证券时报》上公告。	第一百八十四条公司合并时,合并各方的侧权、债务,应当 由合并后存换的公司或者需设的公司承缴。 第一百八十五条公司分边、其财产作用应的分制。 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日内通知债权人,并于30日以本 (中国证券税)、证券时投入成者国家企业信用信息公 系统公告。
第一百七十五条公司需要减少注册资本时。必须编制资 产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知 請权人并于30日内在仁国证券报》、(证券时报》上公 等。债权人自接到通知主公日起30日内未经到遥知 并的自公告之日起45日内。有状要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十七条公司减少注册资本,将编制资产负债表及 放产产量。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知 国家企业信用信息公示系核公告。债权人自接到通知之 日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,有权要 次公司清偿债务成准据代证的归保。 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减 少出货额应着股份,注解或各本整层有规定的除外。
新持	第一百八十八条公司依照本章程第一百六十条第二款的 规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以或少注册资本弥补亏损 制。减少生期资本弥补亏损的、公司不得向股介值。 不得免除股充缔知出资或者股边的义务。 依照前款规定或少注册资本办、还进和本整理第一百八十 七条第二款的规定,但应当自股东会作出或少注册资本决 过之日起。30日在中国证券的》、《此参时称》、近古时或 企业信用信息公示系统公告。 公司依照前面实的规定或少归两个本后,往往定公积金和 任意公积金累计额达到。
新一幢	第一百八十九条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册 资本的,股东应当退还批准到的资金,减金股东出资的应 当恢复两状,给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、 高级管理人员应当成理赔偿责任。 第一百九十条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享 有优先认购权、本章程另有规定或者股东会决议决定股东 享有优先从购权
第一百七十七条 公司因下列原因解散: 一)本章程规定的营业期限层漏或者本章程规定的其他 解处事由出现; (二股大之安以解散; (二股公司合并或者分立需要解散; (四人动合并或者分立需要解散; (四人放注解中籍企业规则,今全利成者被撤销,) 运免营管理处中。重图难,继给存综会使股东利益 受制重,想决。通过其他遗俗不能解决的,持令司令部 处作,表决权10%以上的股东。可以请求人民法院解散公	等一百九十二条、公司因下列则因解散。 第一百九十二条、公司因下列则因解散。 (一)本章程规定的营业明泉品满成。本章和规定的其他 "从外外发生。"从外外发生。 (二)因公司是不是大型需要解析。 (四)依定被吊销营业中,原,中、与其成者被撤销。 (五)公司是常营理发生。更重点,继续结合。接触的,持有公司 10% 以上要求的股东。可以请求,以赴决解散制。 (五)出处的股东。可以请求,以赴决解散制。 (五)出处的股东。可以请求,以赴决解散事由 通时国家企业信用信息公示基本于以外。
第一百七十八条公司有本章程第一百七十七条第(一)项 情形的可以通过修改本章程而存续。 农照前款规定修改本章程、现然出席股东大会会议的股 东所持表决权的2/3以上通过。	第一百九十三条公司有本章程第一百九十二条第(一)项、 第(二)项情形:且尚未向股东分危财产的,可以通过修改 本章程或者股东会央以而存录。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出 原股东会议的股东即待表决权的[23]以上通过。
	第一百九十四条 公司因本意程等一百九十二条第一)项。 第(三)项。第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当清集。 董事为公司清以 2分人,应当在新载申由由现之日起15日 户组成清算组址并清算。 信息本章程则有规定或者股东会决议 完成也人的除外。 清算义务人来及则据行清解义务,给公司或者债权人造成 损失的,应当本担赔偿责任。
第一百八十条 清算组在清算期间行使下列职权。 (一)清理公司财产分别编制统产负债表和财产清单; (二)编型、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清徽所欠总部以及清算过程中产生的税款; (几)清理债务人债务公司参与理事诉讼活动。 (七)代表公司参与理事诉讼活动。	知之时,起雪杯即慰居可比 第一百九十五条 清算组在清算期间行使下列即权: (一清理公司财产分别编制财产价债表和财产清单; (二)通知《公告债权人; (四)清馏所次税款以及清算过程中产生的税款; (四)清馏所次税款以及清算过程中产生的税款; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与足事诉讼活动。
第一百八十一条 清寶組应当自成立之日起10日內通知 请权人并于60日內在(中国证券根)、(证券时报)上公 吉。 備权人应当自接到通知书之日起30日內未接到通 利事的自公告之日起45日内向清冀组申报1億尺。 请权人用货债权。应当应到债权的有关事项。并提供证明 材料。清算明明机构设于62位。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	第一百九十次条 清醫组应当自成立之日起10日內通知债权人,并于60日內在(中国证券报)、征券时投入。此于60日內在(中国证券报)、征券时投入 连续 發達 一般 京 企业信用信息公司 条 经到通知的自公告之日起 45日內,向清 海里市报总债权,应当场明被《约有关事项,并提供证明材料。清解起应当对情况就广强记。在申报债权,应当场明确实和有关事项。并提供证明材料。清解起应当对情况就广强记。在申报债权则,清解处所得的情况及进行清偿。
第一百八十二条 清算组在清理公司财产,编制资产负债 表和财产清单后。应当前定清算方案,并报股东大会或者 人民法决例,以下,从下,从下,从下, 公司财产在分别支付清算费用,职工的工资、社会保险 使用和定证补偿金额均所欠税款、清偿公司债务后的剩 余财产公司按照股东持有的股份比例分配。 青算期间、公司按照股东持有的股份比例分配。 市算期间、公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股 次。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股 次。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股	第一百九十七条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表和财产清单后。应当制了清单万条,并投股东会或者入民和财产在分别支付清费用,职工的工资 社会使服务后分别会 "有清费用,职工的工资 社会保险,对一个公司按照股东持有的股份比例分配。"清算期间。公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间。公司按照股东持有的股份比例分配。
第一百八十三条 清黃組在清理公司財产。編制资产负债 表和财产清单后,选规公司财产不足清偿债务的,应当依 技术财产清单后,选规公司财产不足清偿债务的,应当依 公司经人民法院,就定宣守财产后,清冀组应当将清算事 第一百八十四条公司清冀结束后,清冀组应当制作清算 报告,报股东大会或者,民法院确认,并报送公司登记机 关申请注制公司登记公告公司移达。	第一百九十八条 清黃租在清理公司財产。總制资产的债表 和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法 向人民法院与城市市市后,清冀组应当将清算事务移交给 人民法院受理成产申请后,清冀组应当将清算事务移交给 定法院指定的政产管理人。 第一百九十九条公司清算结束后,清冀组应当制作清算报 告,报股东会或者人民法院确认,并私这公司登记机关,申 请主销公司登记。
第一百八十五条 清算组成员应当忠于职守。依法履行清 第义务。 清算组成员不得利用职权现受销略或者其他非法收入。 不得是占公司财产。 清算组成员因故意或者重大让朱岭公司或者债权人造 成损失的,应当承担赔偿责任。	第二百条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉 义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任;因故意成者重大过失给债权人造成损失 的,应当承担赔偿责任。
第十一章 修改章程 第一百八十七条 有下列情形之一的公司应当修改章程 一《公司总为或有关法律、行政法规修改后章程规定的 事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵衡。 (二)公司的情况发生变化与章程记载的事项不一致。 (二)数不会决定修改章程 第一百八十八条股东大会决议通过的章程修改事项。 经主管机关单批的。郑报王管机关批准,涉及公司登记事	第十章 修改章程 第二百零一条 有下列情形之一的,公司将修改章程; (一)(公司法)或者有关法律、行致法规的规定相抵触的; (中)公司法)或者有关法律、行致法规的规定相抵触的; (二)公司的情况发生变化,与蒙配记载的事项不一数的; (三)股东会决定修改章程的。 第二百零三条 股东头次逐过的章的整边事项应经主管 机关审批的。须根主管机关批准,涉及公司登记事项的,依
項的。依法力理变更管记。 第一百八十九条 董事会依照股东大会修改章程的决议 和有关主管机关的审批意见修妆本章程。 第十二章 附则 第一百九十一条 释义 一论粉粉布。显特法持有的股份不公司股本总卿 50%以	法办理变更登记。 第二百零四条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关 主管机关的审批题见接次本章程。 第十一章 附则
上的股东;持有股份的比例虽然不是50%。但依其持有的 股份所享有的英块权已是以对股东大会的决议产生重 一少实际控制人是指显不是公司的股东。但通过投资关 系。协议或者任他宏排。能够实际支配公司行为的人。 至关联关系。提供公司经股份、实际控制人,董事。 每年高级管理人员与其重接或者间接控制的企业之间的 享入系以及可能等处公司起法的转的其他关系。但是国 家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联 家校股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联	(一) 跨股股东、是指此特有的股份,巨股分育和公司股本总额超过、50%的股东、或者特有股份的比例虽然来超过 50%。但其特有股份的学者的表决权已是以对股东会的 (一) 实际控制人。是指面过投资东,协议或者其他安排,能够东京发配公司行为的目然人,法人或者其他组织。 (一) 关联关系是指公司使股份东,实际控制人,通来,高 级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以 及可能导致公司和监督修的,就是永远 国家经股份 企业之间不仅因为同爱国家在股市具有关联关系。
第一百九十三条 本策组以中文书写,其他任何语种或不 原版本的菜根与本菜和有较义时,以在河北省工商行政 管理局域近一次核和验记后的中文级草程为相。 第一百九十四条 本章程所称"以上""以内""以下""然 含本数""高""以外""以下""数于"、多于"不合本数。 第一百九十六条 本章程的件包括股东大会议苹规则、董 事会议苹规则和监革会议苹规则。 第一百九十七条 本章程的人员股东大会议	第二百聖八条 本東親以中文书写,其他任何詩時或不同版 本的章程与本庭程有数文时,以在秦县岛市市场监督管理 局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百聖九条 本章程所称"以上"、"以内"都合本数"过"、 "以"、"低产"。参于"不合本数。 第二百一十条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会 设事规则。
行。	第二百一十一条 本章程自公司股东会通过之日起施行。 文事規則)修订对照表 2东会议苹规则) 修订后
第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权、 根据作中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市 (中华人民共和国正统法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司股东公会规则》(以下简称"规则》)、《中嘉博的信息 技术股份有限公司重整》(以下简称"公司章程")的规 第二条 公司应当一修程取法律、行政法规、《规则》及公司章程的相关规定召开股东大会、保证股东能够依法行 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召 开和依法行便取权。	第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使取权,根据 (中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法))、(中华人 民共和国证券法)(以下简称《证券法))、(十年为司股东会 规则)(以下商标"公司幸程")的规定,制定本以半规则。 司章程)(以下商标"公司幸程")的规定,制定本以半规则。 章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权 公司董事会应当切实履行职责,认真,按时组织股东会。 公司金体董事应当勤晚尺责,确保股东会正常召开和依法 行使取权
第三条 股东大会应当在(公司法)和公司童程规定的范 图内行便取尽、股东大会依法行使于列耶权; (一)决定公司的经营力特和股营计划; 一)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有 定一师议批准董事会的报告; (四)审议批准宣事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算万案,决算万案; (人)审议批准公司的年限财务而享率,决算万案; (人)可议批准公司的年间分后案和除补亏损万案; (七)对公司增加或者减少出册零本作出决议; 九对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议;	第三条 股东会应当在(公司法)和公司登程规定的范围内 行使即以、股东会依法行使下列即収、 (一选举和更换值事决定年度董申的招酬事项; (二)审议批准董事会的报告 (三)审议批合前的制制的成为案和除补亏损方案; (例对公司增加或者减少让册邻本作出决议;
(十)修改公司章程; (十一)对公司顧用 解觀会計師專名所作出為iv,	(八)对公司的开入证、中部、市场外域是支票公司形式下山 (九)能发过强制。 (八)对公司聘用、解聘下作出大公司审计业多的会计师事务所 (九)审议批论公司常是都四十五条规定的担保事项。 (十)审议公司一年中间次,出售重大等下提过公司最近 一期公时上位安产30%的罪程过公司最近 (十)审议处报》等于第一次,是是是是是一个一个。 (十)审议处报》等于第一次,是是是一个一个。 (十)审议处理,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
(十二)审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项; 十三)审议公司在一年內屬文 出售重大资产超过公司 最近一期经审计总资产306倍申项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股准变更募集资金用途事项; 十六)审议法律《行效法规、部门规章成公司章程规定应 当处于《大学》,并不同义法律、行效法规、部门规章成公司章程规定应 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。	(十三) 审以法律、广致法规、部门规章成公司零程规定应当 股东会可以投权董事会对发行公司债券作出决议。 公司经股东会议,或者答本资配。股东会投权由、第一会 决议、可以发行股票、可转换分股票的公司债券,具体执行 应当遗守法律、行政法规、中国证监会发业等分易所的规 策定。 除法律、行政法规、中国证监会处理会多所的规则 有规定外、上述股东会的取权不得通过按区的形式由董事 会成其他机构和人代为行便。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次。应当于上一会计年度结束 后的6个月内举行。临时投东大会不定期召开,有下列 情形之一的。应当在2个月内召开临时股东大会; 一)董事人数不足公司法法废者公司章程所定人数的三 分之一时。 (二)公司未弥补的亏损达实收款本总卿三分之一时。 1)年建政者各计特有公司自分之十以上股份的股东请	第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度指集后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,有下列情形之一的,应当在人内人员在协助股东会。 (一)董一,数不足公司法法或者公司章程师定人数的三分 (二)公司未弥补的亏损法股本总额三分之一时; (三)董辅政者会计特者公司司分上门,股份的股东请求
来即; (四萬事会认为必要时; (四萬事会權以召开时; (五)為事会權以召开时; 公司在上述期限内不能召开股东大会的。应当报告公司 新在地中国证金会涨出机板和公司股票挂牌交易的证 券交易所(以下简称"证券交易所")。说明原因并公告。	(四)董事公计分必要计 (五)审计多的会相议召开村 (六)法律、行政法规、师门题等或者公司董程规定的其他情 公司在上述即则内不能召开股东会的、应当指告公司所在 地中国证监会委任制和和公司数据主称求易的证券交易 所(以下简称"证券交易所")、说明顺因并公告。
第五条 公司召开股东大会。应当粤请律师对以下问题出一门会议的召集,召开程序是常常任人告; 一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法规《规 (知),都公司章程的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关于周胜员县的法律意见。 第二章 股东大会的召集	第五条 公司召开股东会。原当聘请律师讨以下问题出具法 律意见并公告; (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规《规 员人员的资格、强争、资格是否合法有效; (二)出席会议人员的资格、强集、资格是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关的副组具的法律意见。 第二章 股东会的召集
第六条 公司董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按的首体股东大会。 第七条 独立董事专权同公司董事会提议召开临时股东大会。对维亚董事要求召开临时投东大会的婚礼、董事会应当横居法律。行政法规和公司兼指的规定,在收到 经过了10 10 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	第六条 公司董事会应当在本议事规则第四条规定的期限 内按时召集资东会。 第七条 经全体独立董事过半数同意。独立董事有权向公司董事会提议召开临时投东会。对独立董事要求召开临时投东会。对他立董事要求召开临时投东会的推议、董事会应当根据法律、行政法规和公司一种经制企业。但为提出包藏一个原则是一个原则,是一个原则是一个原则,是一种原则,是一个原则,是一种原则,是一种原则,是一个原则,是一个原则,是一种原则,但是一种原则,是一种原则是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,他们,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则
及日本的人工的人工的人工的企业,就要不可以不是一个人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人	第54日的发展的意思的强烈强争不补加。由于10年的最后分配的是一个10年的最后,10年的最后,10年的最后,10年的最后,10年的最后,10年的最后,10年的最后,10年的最后,10年的最后,10年的最后,10年的最后,10年的最后,10年的最后,10年的最后,10年的最后,10年的10年的10年的,10年的10年的10年的10年的10年的10年的10年的10年的10年的10年的
第九条 单独或者合计特有公司 10年以上股份的股东有以向公司董事会请求召开临时股东大会,并应到这块有的人员有事以当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	放朱尝尝以取识,申打委应尝引以自行行条件上行。 第九条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东向公司董事运情来行开临时股东会,并应当以上面形式内庙部是是是出,董等企业当模据法户"历波是城市公司经验,是是是一个成立,是一个就是一个对对这一个现在,是一个成立,是一个一个就是一个成立,是一个成立,是一个对这一个就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
会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计	TENT TO THE TOTAL STATE OF THE PERSON OF THE

第十一条对于公司监事会或股东自行召集的股东大会。 董事会和董事会和电产各人。董事会中诸佛供影权 章让目的股东名册。董事会本提供股东名册的。召集人 可以持召集股东大会通知的相关公告,间本务已结算 机构申请获取。召集人所获政的股东名册不得用于除 召开股东大会业场的政策和 第十二条公司监事会或股权自行召集的股东大会。会议	第十一条 对于审计委员会或股党自行召集的股东 非全和董事会报告联合 市全有董事会和第二年会 前便东全册,董事会来提供股东名册的。召集人可以 聚胺东全册的相关公告,由企拳员注意排码 市业参与任意和由 市场,在第一个,是一个。 第十二条 审计委员会或股东自行召集的股东会。 第十二条 审计委员会或股东自行召集的股东会。
所必需的费用由公司承担。 第三章 股东大会的提案与通知	必需的费用由公司承担。 第三章 股东会的提案与通知
第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围。有 明确、2000年,并且符合法律、行政法规和 从公司章程的有关规定。 第十四条 单组或者合计持有公司34以上股份的股东, 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交 召案人。召集人应当在以至继案后自内设出股东大会 除前款规定外,召集人在设出股东大会通知后,不得修 及股东大会通知中一切明的继案或增加新的价额案。	第十三条
及京人去超州中水为明城(中省中华以中域明年)三米 规定的继条,公司股东大会不得进行表决并作出决议。 第十五条 召集人应当在公司年度股东大会召开20日前 以公告方式通知条股东,临时股东大会召明王全议召开	際刑副系列定的目的77、台第六代任公司政东宏通知公公 不得修改股东会通知中已列聘的提索或增加新的提 股东会通知中未列明或不符合公司章程和本议事期 十三条规定的提案,公司股东会不得进行表决并作 议。
15 日前以公告方式通知各股东、公司在计算股东大会 从通知发出至召开的起始即时,不应当包括会议召开 当日。 第十六条 公司股东大会通知和补充通知中应当充分、完 整理项价相是集的具体内容,以及分种股东对拟订论的 理项件出台型则断价需的全域资料或解析。 拟订论的	第十五条 召集人应当在公司年度股东会召开20日前 告方式通知各股东,临时股东会应当于会议召开15- 位告方式通知各股东。公司在计算股东会处通知级 召开的起始期限时,不应当包括会议召开当日。 第十六条 公司股东会通知和补充通知中应当充分、完 票所有提案的具体内容、以及为使股东对抗讨论的事项 由合理判断所需的全部资料或解释。 报讨论的事项
事項作出合理判断所需的金部资料或解释。我订论的 事项需要公司建立董事发表度见的,然出版家大会通知 或补充通知的应当同种披露独立董事的意见及理由。 第十七条 股东大会积讨论公司董事、监事选举事项的, 股东大会通知中应当先分级繁董事、监事统造人的详细 资料、至少包括以下内容。 (二)与二阶公司或对空股股东及美所控制人是否存在关 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 除采取累积投票制选举董事、监事经、 6年、宣和董事、宣事外、每位董事、监事候 选人应当以申项提案提出。	公司建立董事及表更见的,然出股东会通知政外先进 如主 宣
第十八条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)会议的时间,地点和会议即限; (三)以明显的文字说明是余帐原东均有权出席股东大会 并可以书面要书、题。(出版文和参加表决,流版东代 (四)有权出席股东大会股市的股权登记曰; (一)有权出席股东大会股市的股权登记曰; (大)网络或其他方式的表块时间及表决程序; (七)附件,授权委托书。	第十八条股东会的通知包括以下内容: (一)会议的前间。他点和会议即限: (一)会议的前间。他点和会议即限: (一)是用型的文字说明法或情况的现在,将中特别表现的股东向等的权用需要东京,并可以市面委托代出席会议和参加表现。接收不可以不安显之间的股东的现在,这一个四个多数。这一个四个多数。这一个四个多数。这一个四个多数。这一个四个多数。这一个四个多数。这一个四个多数。这一个四个多数。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
第十九条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当裁判下列内容。 (一代型人的经名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股政党或并交票的指示。 (区)对可能的人股对政策权器的指示组象是否有表决 权、如果有表达核或行使问种表决权的具体指示; (五)如果整齐表达标或行使问种表决较的具体指示; (五)如果整齐表等可以指自己的意思表现实行理人 (六)委托书签发日即联有效期限; (七)委托人签名(或盛豪义。季托人为法人股东的,应加 蓝法人单位印章。	第十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委 近当或明下907章。 (一)委托人姓名德名称,特有公司股份的类别和数 (三)股东的具体指示。包括对为人股东会议程的每一 事即使物形,包括对人股东会议程的每一 事即使物形。这对或者争权所没等。 (五)委托人签名(政者签》,是为"为法人股东的, 盖法人单位印章。
第二十条 公司发出股东大会通知后无正当理由、股东 大会不得延期或取消股东大会通知中列明的摄象不得 取消。一旦出现延期或取消的创新5. 召集人应当在颁定 位开自 第全少工作自公告并说明颁因。 公司无正当理由不召开股东大会的、证券交易所有权对 该公司挂牌交易的股票及的生品种子以停牌,并要求重 事实行出解释并公告。 第四章 股东大会的召开	第二十条公司发出股东会通知后,无正当理由,股东 得延期或取消股东会通知中列明的提案不得近清。 出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前 2个工作日公告并设明原因。 第四章 股东会的召开
第二十一条公司应当在公司归的他业股东大会会议通 股东大会特别中销铜的他出名开股东大会。 知中销铜的他出名开股东大会。 公司经济 推供网络快票的方式为规索会加股东大会和银作时。 投东通过上路方式参加坡东大会的、裡为出席 股东可以案自出席放大会等行使表块以。 电人代为出席和在授权范围对行使表块又。 第二十二条公司股东大会采用网络方式的。应当在股 东大会通知中铜藏镇闸网络方式的表皮时间以及表决	第二十一条 公司应当在公司住所地或股东会会议通 指解的地点召开股东会。 股东会将设置会场,以现场会心形式召开。公司还将 网络投票的方式。为股东会局股东会局供便利。 股东 步式完全加股东会局的,我与由家 股东可以亲自由部股东会并行使表歧仗,也可以委杆 代为出席和在投权范围内行使表歧仗。
程序。 股东大会网络方式投票的开始时间,不得早于现场股东 大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召 开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结 束当日下午3:00。	第二十二条 公司股东会采用网络方式的。应当在照通知中明确被明网络方式的表决时间以及表决程数东会网络方式设票的开始时间。不得平式地场股东会网络方式设票的开始时间、不得平址场股东会召开当口9.30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午.
第二十三条 公司不得给予出席股东大会的股东(或代 观人)额外的经济利益。 公司董事会和其他召集人应学取必要措施。保证股东 大会的正常秩序,对于于状股东大会,纠衅选事和侵犯 股东合法权益的行为。应当实现措施加以制止并及时报 信有关部订查处。	第二十三条 公司不得给予出席股东会的股东(或代) 《四董事会和其他召集人应》字取及罗措施,保证股 的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅被事和侵犯股东 权益的行为。应当采取措施加以制止并及时报告有关 查处。
第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。	第二十四条 股权登记日登记在册的所有普通股股有特别表决权股份的股东等或其代理人,均有权出席会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十五条 公司股东应当转股票账户卡,身份证成其 他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。 代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证 件。	第二十五条 公司股东应当持股票账户卡,身份证或 能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代 还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件
第二十六条 數权确认手续如下: (一)个人股东察自出席会议的,应出示本人身份证和持股处证。变代户侧也人出席会议的,应出示本人身份证。 股东出来仍要收到于和内地处之。 是一个人员。 股东出来仍要收到于中和内极外组。 一一次,是一个人员。 一个人员。 是一个一个人员。 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	(二)八组以示汉公安计的由安计允允权他人会看的法公 署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公 授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备 公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。
第二十八条 公司召开股东大会, 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	第二十八条 股东会要求董事、高级管理人员列席会董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询
第二十九条 股东大会由公司董事长主持、董事长不能 雇行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事共同 化规模行职务或者称。但当时务时,由当就以上董事共同 监事会自行召集的第一个名章事事会主席主持。监事 全主席不能是所见条大会用海,持二监等会副主席 主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时, 进一级之上监事共同维护的。但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	第二十九条 股东会由公司董事长主持。董事长不能职务或不履行职务时、由剧康事朱主持。董事长不能职务或不履行职务时,由剧康事朱主持。前康事长子行职务或者不规位职务以上董事共创制。审计委员会召集人不能履行职务成不履行职务。这半数的审计委员会成员共同推举的一名计划会员会员员主持。 股东自行召集的股东会,由可集人或者其推举代表进入公司召开股东会时,会议主持人进反本议事规则创生发东院,是成为张克等人会成员其他的人员会员,是原务的一条现场出版教东会有表决反创生势东京同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开
第三十条 在年度股东大会上,公司董事会,监事会应当就其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述即报告。 第三十一条 董事、监事、高级管理人员在公司股东大会上应募股东的防御作出解释和说明。	第三十条 在年度股东会上,公司董事会应当就赴过 的工作向股东会作出报告,每名独立董事也应作出建 告。 第三十一条 董事,高级管理人员在公司股东会上应息 的质询作出解释和说明。
第三十三条股东与股东大会批制议事项有关联关系时, 应当回避表决,其所持有表决权的股份后计入出席股东 大会有表决权的股份危数。 公司持有自己的股份危者发权,且逐渐分股份不计人 出席股东大会有表决权的股份启数。	第三十三条 股东与股东会和审议事项有关联关系时 回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东会 处京师股份总统。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计 席股东会有表决权的股份总数。
第三十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者经东大会的决议。可以实行累积 据公司章程的规定或者经东大会的决议。可以实行累积 前款所称累积投票制度指投东大会选举董事或者监事以数相同的表决 权 股疾拥有的表决权可以集中使用。也可以按皖选人数分散表决以。但是分散的表决权数之和应等上述规定的未完成。从一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个一个大量,是一个一个大量,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	第三十四条 股东会晚选举董事进行表决时,根据公司 加贴应或者程东会的决议。可以享宁原界投票制 前郭所称累积度樂期提出股东会选卷董事时,第一制 有与应选董事人数相同的表决权。股东拥有的表决权 操中使用。也可以被接选人数分散表决权。但数 决权数之和应等于上述规定的表决权总数。否则投 若般选人数多于应选人数。则按据名使选选人得票帐比 少的顺序进行确认。过于数者当选,若得票数相同且 人数不满,则由股东会对票契相同的保选人进行第二 决,在则由下次股东会补选。
第三十五条 除累积投票制外,股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的,应当按揭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。	第三十五条除累积投票制外,股东会对所有提案应当 表决。对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的 顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东 止或不能作出决议外,股东会不得对提案进行搁置或 表决。
第三十六条股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。	第三十六条 股东会市议程案时,不得对提案进行练则,有关变更应当被视为一个新的提案,不得在本次会上进行表决。 第三十八条 出席股东会的公司股东, 应当对提交表 推案发表以下意见之一, 同意, 反对成弃权。 证券登记结算外规作方内地与合着股票中协安会员
第三十八条 出席股东大会的公司股东,应当对提交表 块的耀家是取下意见之。同意,反对或存权。 未填,错旗,字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均 视为投票人放弃表决及利,其所接份数的表决票均 消为"弃权"。	週机制取架的名义符有人,按照实际符有人意思表示 申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票 为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应 "弃权"。
第三十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东包 持股东广理。则特涉及应当由出席股东大会的股东包 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东包 活股东广进几户特老来权的 23以上通过 第四十条 下列率项由股东大会以普通决议通过:	第三十九条 股东会决议分为普通决议和特别决议 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东包起 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东包起 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包起 代理人)所持表决权的23以上通过。
第四十条下列增加計劃於大会以普通快议通过: (二萬事会和監事会的上行报告,据方案; (二萬事会和監事的是一条供於時期方案; (三萬事会和監事的是一条供於時和文付方法; (三)公司年度的電方案,決事報和文付方法; (四)公司年度附近。(五)公司年度提供。 (六)除法律、行政法规通过以外的其他事项。 第四十一条下列增加出收入的其他事项。	第四十条下列車項由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会的证价和价产条的部外亏损方案。 (三)董事会成员的任免及其报酬取交付方法; (四)除法律、行政法规则定或者公司章程规定应当以决议通过以外的其他事项。
第四十一条下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司维加或者政计出册资本; (一)公司维加或者政计出册资本; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司是一事内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司是一种联查一种股份制计划; (六)法律,行政任规或公司资格理定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其他事项。	中少天门巴中沙贝。
第四十二条股东大会对摄影扩下表决前,四当推举两名 股东代表参加计算和监票,但又即马卡股东有关联关 股东代表参加计算和监票。 股东大会对监察进行表决时,应当由律师。股东代表与 监等代表计局位对计理。监理 通过网络或其他方式奖明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。	等四十二条 股东会对提案进行表决值,应当指等现代表参加;原位第6等项。 依代表参加计算和运费。有有关联关 相关股东及代理人不得参加计算。监理, 股东会对提案进行表决时,应当律师,股水代表共 责计票。监票,并当场公布表决结果,决议的表块结果 通过网络或其他方式投票仍实现免未或者其代理人, 通过树位的投票系统查验目亡的投票结果。
第四十三条 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 不计人有效表决总数,股东大会决议的公告应当充分被 高维关策等或的表决情况。 与关联事项有关联关系的被东(包括股东代理人)可以由解股东大会、在大会审议有关关联交易事项的,应当主动问股东大会说明情况,并明确表示不参与投票表决。关联股东公共宣传,其他股东或召集人可以要求其说明情况并回避。	
第四十四条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络 成其他方式。会议主持人应当在会议现场信布每一提案 的表读情况和结果,并根据表决结果值 市提案 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 埃方式中所涉及的公司;计等人、监票人、主要股东。阅 经服务方等 排发 合对表决情况均负 情密 多多。	第四十四条 股东会会议现场结束时间不得早于网络他方式,会议主持人应当在会议现场结审每一撮鉴的信任 信况和结果,并根据最实持续皇市相继是各面过过 在正式公布表块结果前,股东会现场。网络及其他表 式中序涉及的公司,计界人,监翼人、股东、风格级 相关各方对表块情况均负有保密义务。
第四十五条 股东大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 数及占公司有表决权股份总数的比例,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。	第四十五条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明 会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数 公司有表决权股份总数的比例,表决方式、每项提案 决结果和通过的各项决议的详细内容。
第四十六条提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提	第四十六条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次 会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。

(下转D259版)