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

D₂₈₀信息披露

_1 5 L)279版)		
11	第十条 独立董事有权向董事会担议召开稳即报东 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、行政法规和公司章程 的规定。在收到推议后十四内推归商业次中国 适事台简意召开始时提东大会的书面区馈废即。 董事台简意召开始时提东大会的通知,董 事会不同意召开临时股东大会的,将位胜出董事 会决议后的五旦内发出召开股东大会的通知,董 事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并 公告。	同軍事安徽以召开临时限东会。对纽江軍事要求召 开临时股东会的提议,董事会应当根据法律、行政法 规和公司章程的规定,在收到提议后十日内提出 同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决。	根据《上市公司章 程指引》第五十二 条修订。
12	大会,并应当以书面形式的董事会提出,董事会 也当根据选样。存改建和代之可靠的的现法。在 收到提案后十日内提出问意或不同意召开临时候 东大会的书面投债意见。 董事会同意召开临时投资大会的,将在作出董事 如中对原提的变更,应征得准备给问意。 董事会不同意召开临时投东大会。或者你更相 张后十日内来出租赁的,视为董事会不随是行	第十一条 审计委员会向董事会提议召开临时股东 会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法愿和公司章程的规定。在设理程文 指出律,行政法愿和公司章程的规定。在设理程文 面下规定是, 直接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	根据《上市公司章 程指引》第五十三 条修订。
13	第十二条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会 并应当以书面形式向董事会请求召开临时股东大会 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根 能选样,行政法规权公司董制的规定,在受到 求局十日内提出同意或不同意召开临时股东大会 董事会决区后的互口攻出召开股东大会的。应当在作出 董事会决区后的互口攻出召开股大会。创施则 遗知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同 意。 家 来局十日内来作出反馈的。单独或者合计符者公 可百分之十以上股份的股东和反监事会提及 开临时股东大会,并应当足市都无式向监事会提 对自为公司上等而形式的宣事会提及 证事会定同意召开临时股东大会,应在收到请求 在自实出任为股东大会,通知,通知中对规策 案的查更。应当证得相关股东的同意。 您有会工程规定则限内发出股东大会通知的,视 为董事会不召集和主持股东大会。建筑上十日以上股份的股 东可以自行召集和主持。	即1省 改次以改建即以允定级引加公共问题等会国外 召开临时股东会、应当以书面形实内面集争会组为 董事会应当根据法律、行政法规和公司章和的规 过。在收到请求后十日内提出国意观、可愿召开能 前程依全的书面反馈舰见。 该事会应题召开始时股东会的场面、遗址中对 贯升的五日内发出召开股东会的场面、遗址中对 资准来的变更。当然任用科史各价问题。 菲辛会 人以任前的:再数或者合计特者公司百分之十以 上股价合意效化致复加化大规等。但当以书面形式的审计 委员会规定召开临时股东会。应当以书面形式的审计 委员会规定召开临时股东会。应当以书面形式的审计 委员会规定召开临时股东会。应当以书面形式的审计 专口为公出召开除。	根据《上市公司章 程指引》第五十四 条修订。
14	第十三条 监事会成股东决定自行召集股东大会 的。湖书面通知康事会,并向证券交易所备案。 在股东大会决议公告时,召集股东接股比例不得 低于百分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东 大会决议公告时,向证券总易所提交有关证明材 料。	会的,应当书面通知重导会,同时同深列业券交易所 备案。	根据《上市公司章 程指引》第五十五 条修订。
15	会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当 提供股权登记日的股东名册。 董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申	第十四条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会。董事会和董事会秘书应予配合。 董事会宣告提供股权宏记日的股东名册。董事会主题供股东公册的。召集人可以持召张股东会册的招集人。 相关公告,问证多登记结算机申申请获取。召集人 所获取的股东名册。得用于除召开股东会以外的其 他用途。	条、《上市公司股东
16			根据《上市公司章 程指引》第五十七 条修订。 根据《公司法》相关
17	第三章 股东大会的提案与通知 第十六条 提案的内容应当属于股东大会职权范	第三章 股东会的提案与通知 第十六条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有	规定,统一将"股东 大会"修改为"股东 会"。 根据《上市公司章
19	图, 有明确定题和具体决论事项, 并且符合法律、 行政法规和《公司章程》的有关规定。 第十七条公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及	郭确议题和具体决议单项,并且符合法律、行致法规 和(公司章程)的有关规定。 第十七条公司召开股东会、董事会、审计委员会以 及单独或者合计特有公司百分之一以上股份合表 块权恢复的优先股等的的股东,有权公司组出程 案。单选或者合计特有公司百分之一以上股份合 表块双恢复的优先股等的股东,可以在股东会召开 十日前提出临时推案计书前推定召集人。召集人。召集人 当在农安梯案后两回自攻出股东会补无通如、公告 提出临时提案的对象,并将该临时根案提及股东会可 该一位。但临时报案提及接伸,行政处成者公司等 即的规定。成者不属于股东金财政范围的统外、公 可不得根基础提出的指案的的特别任例。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东金通知后, 不得感觉股东金通路中已列制的爆索或者增加渐的 从 除前款规定的情形外,召集人在发出股东金通知后, 不得感觉股东金通加中已列制的爆索或者增加渐的 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	程指引》第五十八 条修订。 根据《上市公司章
20	案; 3、董事会有权提出非独立董事、独立董事候选人	第十八条 股东会歷案应遵關以下规定, (一)关于非独立董事、独立董事候选人的继案, 1.单独或者合计特督公司百分之一以上股份份公司 股东有较贴出地立董事、独立董事候选人的继条, 2.董事会有权提出非独立董事、独立董事候选人的 提案, 2.董事会有权提出非独立董事、独立董事候选人的 提案, 2.董中委员会。单继或者合计特有公司百分之一以 上股份份公司股东有权提出继案, 3.董中委员会规以召开临时股东会约,无是是否由 董事会召集。第十委员会与远提出继案, 4.股东股诏召开始时股东会约,无是是否由 在发来, 据计要员会与应提出继案, 1.单独会看合计特有公司百分之一以上股份份股东 召集,据以双东为应提出提案, 1.单独会合计特有公司百分之一以上股份份股东 召集,据以双东为应提出提案, 1.单独会合计特有公司百分之一以上股份的股东 行致、产于临时继案并书面继安 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	根据《上市公司章 開推号』》第五十九 章 東及《证章公司治 理准则》第三条、第 十五条修订。
21	人股东大会会议议程的决定或股东大会未予表决	第十九条 提出提案的股东对董事会不将其提案列 人股东会会议议则的功定或者股东会平表决其提 案持有异议的,可以按照本议事规则第十二条的规 定翻序请求召集部部投东会。	规定,统一将"股东
22	第二十条 召集人应当在年度股东大会召开二十日 前以公告方式通知各股东,临时股东大会应当于 会议召开十五日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始刚限计,不应当包括会议召开当 日。	第二十条 召集人应当在年度股东会召开二十日前 以公告方式通知各股东,临时股东会应当于会议召 开上下中的以外生产者或收取在	根据《上市公司章 程指引》第六十条 修订。
23	东大会,并可以书面要并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)有权出部股东大会股东的财权登记目。股东 大会股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少 于两个工作日上不多十七个工作日。股权登记日 一旦瑜儿、不得变更。 (六)网络或外他方式的表决向相及表决程序。股 东大会网络或此他方式的表决向和及表决程序。股 东大会网络或此他方式投票的开始时间。不得早 于现场股东东金召开前一日下午300,并不能写	第二十一条股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点相会议即顺。 (一)会议的时间,地点相会议即顺。 (一)是次全议审议的事内根据案。 (一)则围的文字识明,合体普通股股东(含 表决权 按照的先股股份人,持有特则规及股份的股东等股东均球以出 服股余股,该股东行理人出 需会义和参加表决,该股东行理人出 而多子化理人出 医全条股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于两个工作日 1. 要尽会股权登记日,是收会股权登记日,是收会股权登记日,是收会股权登记日,是收会股权登记日,是收入股份的营业的大力,是成为时间及基决制序。 (六)网络被营业的大力、转发现于加及基决制序。 成会网络应其他方大的表决时间及基决制序。 成会网络应其他方大股票的开始时间,不得早于现场股东会团有一日下午300,其结果时间不得早于现场股东会居中当日下午300,以有是不多处东会结束当日下午300。	程指引》第六十一 条、《深圳证券交易 所上市公司自律监
24	第二十二条 股东大会通知和补充通知中应当充分,完整检露所有概象的具体内容。以及为使股东 对拟讨论的事项作出合理判断所需的会都资料或 解释。 报讨论的事项需要独立证审发表意见的 发出股东大会道或成补充通知定达同时披露独 立董事的意见及理由。	第二十二宗 胶东宏迪风和乔允迪风中应当允万、完整披露所有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨	根据《上市公司股 东会规则》第十七 条修订。
25	的,股东大会通知中等在分校露高率。监申接法人 的详细资料,至少包括以下内容。 (一)教育背景。工作起历,兼职等个人情况; (二)与公司成协有公司百分之五以上股份的股东 及实际控制,是否存在实职关系; (三)被离特有公司股份数量。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和:第令是形形成。		根据《上市公司章 程指引》第六十二 条修订并完善表 述。
26	第二十四条发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应延期成取消, 股东大会通知中列明的 提案不应取消——且出现延期成取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至之一个工作日公告并 说明原因。	应当在原定现场会议台开口前至少两个交易日公台 并说明原因。股东会延期的,股权登记日不得变更, 应当仍为原股东会通知中确定的日期。目延期后的	条、《深圳证券交易 所上市公司自律监 管指引第1号——
27	第四章 股东大会的召开	第四章 股东会的召开	根据《公司法》相关 规定,统一将"股东 大会"修改为"股东 会"。
28	的其他地点召开股东大会。发出股东大会通知 后、无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得 变更,确需变更的。召集人应当在现场会议召开日 前至少两个工作日公告并说明原因。 公司股东大会将设置会场,以现场会议与网络投	至少网"上下日公台开战时原因。 股东会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当 按照法律、行政法规、中国证监会或者《公司章程》的 规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股	根据《上市公司章 程指引》第五十条、 (上市公司股东会 规则》第二十一条、 《上市公司治理省 则》第十五条修订。

29	施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大		根据《上市公司章 程指引》第六十四 条修订。
30	队建人,均有权品船板东入会,公司和台集人不停 以任何理由拒绝。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可	第二十七条股权登记日登记在册的所有普遍股股 东合表决权恢复的优先股股条)持有特别表决权 股份的股东等股东或者其代理人,均有权出股股东 会。公司和召集人不得以任何理由拒绝。 投东可见亲自出席股东会。他可以委托代理人代为 出席和表决。	根据《上市公司章 程指引》第六十五 条、《上市公司股东 会规则》第二十四 条修订。
31	人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明, 恩贾熙户卡·代理他人出席会议的, 代理人应 出示本人有效身份证件, 殷宪美权安抚干场, 法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会 议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证, 能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托 代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,	第二十八条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人 身份证应者其他能够表明其身份的有效证中或者证明 明确实过的,应出于本人有效身份证 件。报先报权某任书。 进入股标证由选定代表人或者拉定代表人类任的代 理人出席会议。选定代表人出席会议的,应出示本 人身份证。能证明其具有法定代表、资格的有效证明 明代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。 法人股东单位的选定代表人依法出具的节而授权委 托书。	根据《上市公司章 程指引》第六十六 条修订。
	第二十九条 股东出具的委托他人出席股东大会的 授权委托布应当载明下列内容:		
32	同意。反对或奔较票的指示。 (四)注明如果股东不作具体指示、股东代理人是 否可以按自己的意思表决。 (五)委托书签发日期和有效期限。 (六)委托人为个人股东的。委托人应签名。委托 人为法人股东的、委托人法定代表人签名并加盖 法人单位印章。	(二)胶尔的共体指示,包括对列入胶尔宏以柱的母	根据《上市公司章 程指引》第六十七 条修订。
	为无效委托,代理人不得完该授权委托书出席股东大会。也无权就审议审项进行表决。接权委托 **未对上法第一、(三、(四、)人(五))颁出员则 的,不影响授权委托书的效力。代理人所作的任何 表决决定都视为委托人的意思。	的,应加盖法人单位印章。	
33	第三十条 受托出席股东大会的人不得再转托他 人。	第三十条 受托出席股东会的代理人不得再转托他 人。	完善表述,并根据 《公司法》相关规 定,统一将"股东大 会"修改为"股东 会"。
34	第三十一条代理世界接权或补下由率托人起权他 人签署的、授权签署的授权市或省北他授权文件 应当经过公证。经公证的授权市或省北他授权文件 作。按证据代理委托书的商务置于公司但的资金 省第会议的通知中指定的状他也方。 委托人为法人的。由其法定代表人或者董事会,其 他决策机构决以授权的人作为代表出席公司的股 东大会。	第三十一条 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应 当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件, 和投票代理委托书均简备置于公司住所或者召集会 公通领由协议应址的抽查	根据《上市公司章
35	第三十二条 出席会议人员的会议登记期由公司负 费制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或 单位名称),身份证号码,住所地址,持有或者代表 有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名 称)等事项。	四制F。云区宣记面载明参加云区入四处石(筑平 份夕物) 自仏证早和 共有动老件主有主由权的职	
36	和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	第三十四条 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。 第三十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履	根据《上市公司章 程指引》第七十一 条修订。
37	会议。董事长不能履行职务或不履行职务时,由 辦董事先主持。加董事长不能履行职务或不履行 职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主 持。监事会主席不能履行职务成不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主席 投资自行召集的股东大会,由召集人推举代表主 持。	行职务或者不履行即条时,由剧窗审长主持,出版审 其不能量产品或者发展行即务的,由过半数的宽 事共享指率的一名董申主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会被 行职务时,由过年级的宣计委员会成员共同指率的 投资自行召集的股东会,由审认要员会就是 提高。由过年级的审计委员会成员共同指率的 是有计委员会成员共同指率的 是有计委员会成员共同指率的 是有计委员会成员共同指率的 是有一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会。 上持。	根据《上市公司章 程指引》第七十二 条修订。
	召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股 东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有	召开股东会时,会议主持人违反汉事规则使股东会 无法唯然进行的,签出席股东会有表决权过半数的 股东问题,股东会可批举一人担任会议主持人,继续 开会。 第三十六条 在年度股东会上,董事会应当就找过去	根据《上市公司章
38	括并不限于报告期內董事、监事参加会议的次数、 投票表决等履职情况。每名独立董事应当制作年 度履职报告提交股东大会审议,并存档备查。	一年的工作向股东会作出报告,包括并不限于报告 期内董事参加会议的次数,投票表决等履职情况。 每名独立董事也应作出述职报告。	根据《上市公司章 程指引》第七十四 条修订。 根据《上市公司章
39	第三十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会 上应就股东的质询和建议作出解释和说明。	第三十七条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。	程指引》第七十五 条修订。 根据《公司法》相关
40	第五章 股东大会的表决和决议	第五章 股东会的表决和决议	规定,统一将"股东 大会"修改为"股东 会"。
41	第三十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决 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)所特表决权的过半效通 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以 上通过。	第二十九宗 赵尔芸侠以开为普遍决以怀特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包 任委托代理人出席股东会会议的股东)所持事出权	程指引》第八十条
42	第四十条下列事所由股东大会具普通表议通过。 (一)董事会和监事会的工作报告。 (二)董事会和监事会成员的利贷力案和资本亏损方法。 (三)董事会和监事会成员的任免及其限颜和支付方法。 (四)公司年度预算方案。决算方案; (五)公司年度联告。 (七)对公司与年度联告。 (七)对公司与李顺人和发生的之易(公司推任制 保外)金额超过三千万元且之多。金融十公司最近一期经时十等资产。他对过三万元且之多。金融十公司是一项为量。 近一期经时十字资产他对过三万之五以上的关联 文局作出决议。 (十)除法律、行政法规通者(公司章程)规定应当 以特别决议通过以外的其他事项。		
43	形式。 (三)公司章程)及其特件(包括本议甲规则, 蔥耶会议事规则及监事是这束规则的修改。(四)分排所属子公司上市。(五)公司选典十二个月內順买, 出售重大资产或者对外租份金额超过公司选近一期经审计公费产(有)容务户保证》目为公司选步一期经审计公费产(有)容务户保证》目为公司动体他等品种。(七)以减少患增效本为目的即期公司股份。(八)发于资策,可转除公司债券, 优先股以及中国。近至公山可均体他等品种。(七)以减少患增疾本为目的即期公司股份。(八)盈大资产重组。(七)公司股积大会决议正当撤回其股票在深圳市(十)公司股积大会决议正与撤回其股票在深圳市位,1人股股积的计划。	第四十一条下列即加出股东公比特别决定测过; (一)公司的分立。合并,解散、清朝或者变更公司形式,法律法规与清别则或者公公司或制势,有效正的输入。 (二)公司的分立。合并,解散、清朝或者变更公司形式,法律法规与清别则或者公司或制势,有效正的输入。 (三)公司应进续十一个月内则买,出售重大或产或者的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们	
44	有表决权的股份数额行使表决权、每一股份等有一颗表技权。 一颗表技权。 一颗表技权。 一颗表技权。 一颗表技术 一颗表技术 一颗表技术 一颗技术 一颗技术 一颗技术 一颗技术 一颗技术 一颗技术 一种技术 一种技术 一种技术 一种技术 一种技术 一种技术 一种技术 一种	股份在宏人后三十六个月内不得行模表域权。且不 计人出哪度会全有表域的股份总数。 公司董市参、独立董事、持有百分之一以上专项。 股份的股东或者依据选择。行法是规或者中国违法 会的规定设立的投资者保护机构。可以作为证集人。 但行或者要托证券公司、证券会并机构。公斤指求公 则股东委托住代及于原本经、 表决以等股东权。 征廉股东处策权应当时能压集 人先分按广集体权票的等信息。 除选定条件外 人先分按广集体权票的等信息。 除选定条件外	东会规则》第二十 四条、《上市公司章
45	第四十二条 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 块权的股份数不计人有效表决。数,股东大会决 这的公告应当各份数据;并实现东印表决情况。 股东大会会议的生发联系(包括股东代型人外人 据所持表决议过半数通过方为有效。但是,属于本 文事规则第四十一条规范的审理应当由出版股东 大会会议的非关联股东(包括股东代型人)代表所 持表来区的三分之一以上通过方为有效。	版本小型当参与技术表交产,共所大会的首家交换机的 股份数不计人有效表应数。股东会换议的公告应 股东会对有关。按定8号 耶姆的表决。应由由原股东 会会议的非关联股东(包括委托代理人出席股东会 会议的服务市投票所持表决设计数部进方为有效。 但是、属于本议事规则等四十一条规定的事项应当 生战中部分。全人分级市长定等为不会,在还等等任政	根据《上市公司章 程指引》第八十四 条修订,并完善表 述。
46	BELLEVILLE A DESCRIPTION OF STREET AS A SECTION OF STREET AS A SECTI	第四十四条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以得利风以批准。公司将不与董事。总裁和其他 高级管理人风以约6人订立特公司金部或者重要业 务的管理处予该人负责的合同。	【公司法》作大观
47	第四十五条公司可以根据《公司章程》的规定或者 股东大会的决议实行累积投票制。 当公司申一般东及其一致行动人拥有权益的股份 比例在百分之三十及以上,或者公司股东单独或 与关联方台计均有公司百分之五十以上股份时	第四十五条 股东会就选举董事进行表决时,公司可以根据(公司章程)的规定或者股东会的决议实行累	根据《上市公司股 东会规则》第三十

	質問し入及 でを用かけ可は 左、肌を挟を払っ					_
	决票数等于该股东所持股份数额乘以应选董事。 ************************************	第四十六条 采取累积投票时,每一股东持有的表决票数等于该股东所持股份数额乘以应选董事人数。 股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事候选人。每一候选董事单独计票,以票多者	根据《关于新《公		第五	条:
48	事、益事中無口票,以票多看当远。 实行累积投票时,会议主持人应当于表决前向到 会的股东和股东代表宣布对董事、监事的选举实	ョ/返。 实行累积投票时,会议主持人应当于表决前向到会 的股东和股东代表宣布对董事的选举实行累积投	安排》,公司拟撤销 监事会,全文统一 删除"些事"		投资 (一)	除
	行系材仅景,并合和条朴仅宗时农伊宗奴的订算 方法和选举规则。	票,并告知累积投票时表决票数的计算方法和选举 规则。			项应i (二) 的,应	公
	第四十八条 获选董事、监事按拟定的董事、监事人 数依次以得票较高者确定。每位当选董事、监事	第四十八条 获选董事按拟定的董事人数依次以得	根据《关于新《公司法》配套制度规则实施和关计证即		发生的 与关时 可最近	的多联治
49	於依然以得示教而者關定。 每位自然重要、重要的最低得票數必须超过出席股东大会有投票权的股东所持股份的半数。		安排》,公司拟撤销 监事会,全文统一 删除"监事"。		(三) 期经i 三十i	市
		第四十九条 除累积投票制外,股东会将对所有提案 进行逐项表决。对同一事项有不同提案的,将按提	組起 / 上市八司舎	5	水田	金額在沒
50	将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗	四个门企项农决。 对同一事项有不问虚案的, 特按旋 案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊 原因导致股东会中止或者不能作出决议外, 股东会 将不会对提案进行搁置或者不予表决。			上述	动林
51	修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,	第五十条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改,若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本	东会规则》第三十		推荐(四)	、资公
	A SECTION OF THE PROPERTY OF T	次股东会上进行表决。 第五十二条 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,反对或者弃权。证券	五条修订。		不超) 度内) 该笔》	对多
52	证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易 互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有 人意思表示进行申报的除外。	登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互 通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表 示进行申报的除外。	根据《上市公司章 程指引》第九十三 条修订。		(五):	
		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"。				
	第五十三条 股东大会采取记名方式投票表决。 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。审议事项与股东有关联关				+	_
53	系的,相关股东及代理人不得参加计算、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,决议的表决结果载人会议记录。	相关股东及代理人不得参加计票、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、监票,并当场公布表决结果,决议的表			(=	一) 二) 三)含
	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。	决结果载人会议记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理 人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。		6	(五 (六): 下,夾 別处	在計公
		第五十四条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决	根据《上市公司章		第七	()(:
54	他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主	育CK电音架,并依结表供音架点中缆条定台通过。 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、计票人、监票人、股东、网络	部部別がサナー	7	履行 副董!	职多事士
	安似尔、网络服务几等相大各力对表保育02岁页 有保密义务。	服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 第五十五条 会议主持人如果对提交表决的决议结		8		下处程、
55	无。	第五十五宗 云区主特人如宋为强火袭侯的庆民给 果有任何怀疑。可以对所投票数组织点票;如果会议 主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理 人对会议主持人宣布结果有异议的。有权在宣布表 决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织	程指引》第九十四		录以 第九:	条
	第五十五条 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	点票。 第五十六条 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	10 to \$1/ 31/ \$10 Y	9	长召! 董事 议通!	监
56		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。	トムリタントメージレナー		第十	条:
57	第五十六条 公司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。	第五十七条公司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会作出说 明。	根据《公司法》相关 规定,统一将"股东 大会"修改为"股东 会"。		(-	—) _†
58	更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公	第五十八条 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	根据《公司法》相关	10		△ 10
	第五十八条 召集人应当保证股东大会连续举行,	第五十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至	会"。		董事: 体董! 会议!	事、
59	股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中	中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复 召开股东会或者直接终止本次股东会,并及时公 告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出	根据《上市公司章 程指引》第七十九 条修订。		因紧; 召集,	
	国证监会派出机构及证券交易所报告。	机构及证券交易所报告。	根据《关于新《公司法》配套制度规	1	1 第十:	二点面词
60	第五十九条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事自股东大会通过该决议之日		则实施相关过渡期 安排》,公司拟撤销 监事会,全文统一		第十:	三系
	起就住, 法伴法规或股东大会决议另有规定的解 外。	东会决议另有规定的除外。	酮除"益事",并根据《公司法》相关规定,统一将"股东大会"修改为"股东	13	2 可以3 要时2 主持2	公司
61		第六十一条 股东会通过有关派现、送股或资本公积 转增股本提案的、公司应当在股东会结束后二个月	会"。 根据《上市公司章		第十三故不同	
	二个月内实施具体方案。	内实施具体方案。 第六十二条 公司股东会决议内容违反法律、行政法	条修订。		其他: 人姓: 的:	董名 治
		规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小 投资者依法行使投票权、不得损害公司和中小投资		13	3 代为: 董事:	未出
		者的合法权益。 股东会的会议召集相呼、表决方式违反法律、行政法 规或者《公司章程》,或者决议内容违反《公司章程》 的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民			+5007	
62	第六十一条公司股东大会决议内容违反法律、行 政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会的召集程序、表决方式违反法律、行政法 规或者公司章程》,或者决议内容违反《公司章	法院撤销;但是,股东会的会议召集程序或者表决方 式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提			第十:	六系
	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。		七条修订。		(一) 美联:	关系
						200
		行职责,及时执行股东会决议,确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应 当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的		14	(三)	推
		人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应		14	(三)	推
63	第六章 股东大会会议记录	人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应 当依服法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的 规定履行信息披露义务,充分说明影响,并在判决或 者裁定生效后积极配合执行涉及更正前期事项的,	根据《公司法》相关 规定,统一将"股东	1:	(三) 见的i (E	董指不 四 七彩
63	第六十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘	人民选款2种科学事項所出與此或者徵定的,公司应 给收股股港,下完定规。中国证金参与所 规定履行信息披露义务,先分规则影响,并在即决破 者被定生效后积极配合执行涉及更正前期事项的。 第六章 股东会会议记录 第六十三条股东会应有会议记录,由董事会移布的	根据《公司法》相关		(三) 见的i (E	董指不四) 七委 八原原
63	第六十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘 书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名成名称; (二)会议主持人以及论师成为赔金公议的董事。 事。总裁和比德高级管理人负姓名;	人民选款公相关事项所出则此或者做定的、公司应 结似股边种、F25年原,电隔证金产品汇多交易所的 期定履行信息披露义乡,先分设则影响,并在即边或 者被定生效后积极配合执行涉及更正前期事项的。 应当及到处肥井履行相应信息披露义务。 第六章 股东会会议记录 第六十三条股东会应有会议记录。由董事会秘书的 贵。会议记录记载以下内容。 (一)会议对明、建筑和区集、比省成者名称。 (二)会议主持人以及列路会议的董事、高级管理人	根据《公司法》相关 规定,统一将"股东 大会"修改为"股东		(三) 见的对 (型 第十 规则: 第十 规则: 第十 条。 入会: 6 除征:	董指不四 七委 八原议 得未包
63	第六十二条 股东大会应有会议记录,由董事会经 书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点、汉程和召集人姓名或名称; (二)会议主得入以及出席效用第会议的董事 滥	人民违矩处相关事项所出则此或者做定的。公司应 给保股退件。下还定规,中国证金产证第全务师的 规定履行信息披露义乡,充分设明影响,并在即此被 者被让主效信料极配合核行涉及更正前期事项的。 意当及到处理并履行相应信息按露义务。 第六章 股东会应对会议记录 第六十三条股东会应对会议记录 第六十三条股东会应对会议记录 第六十三条股东会应对会议记录 第二会过记录记载以下内容。 (一)会议时间,地点、汉朝和召集人处名或者名称。 (二)会议主持人以及资服会议的策审。高级管理人 (三)出席会议的废东和它服人人数。所持有表决权 的股份总数及占公司股份总数的比例。 (四)对待一量操动和议经过,发言数点和表块结果。	根据(公司法)相关 规定(统一将"股东 大会"修改为"股东 会"。 根据(上市公司章 程指引)第七十七 条修订。	12	(三) 见的的 (E) 第十则 第十, 条会的 除得或其他 第十;	董指不四 七委 八原议 得未他董 九条
	第六十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘 华色贯。会议记录记载以下内容; (一会议时间,地点,议程和包集,处名成名称; (二)会议主持人以及出席成列席会议的董事。监 事。总据机能态器管理人员生名; (三)出席会议的原东和代理人人发、所持有表决 权的股合或效占公司股份总数的比例; (因)对每一提案的时代验过、发言要点和表决就 (五)股东的质物更见或建议以及相应的答复或谈 明1; (六)律师;计界人及监师人姓名;	人民选款处相关事项所出则决或者数定的、公司应 当代限选牌、子尼达提、中国证金产证等交易所的 规定履行信息披露义务,充分设则影响、并在则决或 者故定在效信科极配合标行涉及更正前期事项的。 应当及时处理并履行相应信息披露义务。 第六章 股东会会议记录 第六十三条股东会应有会议记录。由董事会秘书负 资。会议记录记载以下内容。 (一)会议即何,规范、汉税和召集人姓名或者名称。 (一)会议即何,规范、汉税和召集人姓名或者名称。 (一)由原会议的股东的代理人人数。所持有表决权 的股份总数及占公司股份总数的比例。 (巴)对信—杨紫帝的军还过、发言要从和政治程, (巴)对信—杨紫帝的军还过、发言要从和政治程, (巴)对信—杨紫帝的军还过、发言要从和政治程, (三)取作的简单配见者者能以及, (五)取作的简单配见者能以及, (五)取作的简单配见者能以及, (五)取作的简单配见者能以及, (五)取作的简单配见者能以及, (五)取作的简单配见者能以及。 (五)取作的简单配见者能以及。 (五)取作的简单配见者能以及, (五)取作的简单配见者能以及。 (五)取作的简单配见者能以及。 (五)取作的简单配见者能以及。 (五)取作的简单配见者能以及。 (五)取作的简单配见者能以及。 (五)取作的简单配见者能以及。 (五)取作的简单配见者能以及。 (五)取作的简单配见者能以及。 (五)取作的简单配见者能以及。 (五)取作处理, (五)取作理, (五	根据(公司法)相关 规定(统一将"股东 大会"修改为"股东 会"。 根据(上市公司章 程指引)第七十七 条修订。	1:	(三) 见的时 (E 第十一) 第十二 条。。。。 (章) (章) (章) (章) (章) (章) (章) (章) (章) (章)	董指不四 七委 八原议 得未他董 九设 第
	第六十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘 事合责。会议记录记载以下内容; (一会议时间,地点,议程和包集,处名成名称; (二)会议主持人以及出席成列席会议的董事。监 事。总据机能态器管理人员生名; (三)出席会议的原东和代理人人致。所持有表决 权的股合或效占公司股份总数的比例; (因)对每一提案的时仪验过、发言要点和表决就 (五)股东的质询您见或建议以及相应的答复或谈 明人。 (六)律师;研入遗漏人处名; (七)股东大会认为和公司章船)期定应当载人会 议记录的其他内容。	人民选款处相关事项所出期决或者数定的、公司应当处限股海、产品定规 中国证金产品 中国证金产品中国证金产品汇单、公司应当处证金产品等交易所的规定履行信息披露义务。充分谈明影响、并在则决或者被企业效信科极配合协行涉及现正前期事项的。应当及则处理并履行相应信息按露义务。第六章 股东会应有会议记录。由董事会秘书的费。会议记录记载以下内容。(一)会议主持以及则愿会议的报及,然是名"(三)会义主持以及则愿会议的服务。"成绩是,(三)出席会议的股份总数及上公司股份总数的比例,保(三)对定一种以及则愿会以的股份。数的比例,保(三)对一种的区域,即对一个企业,不是不会的原价。因对一个企业,不是一个一个企业,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	根据(公司法)相关规定(统一特"股东 大会 "够改为"股东 会"。 根据《上市公司章 程指引》第七十七 条修订。	12	(三) 见的时 (E 第十一) 第十一 第一 第一。 第一 第一。 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一	董指不四 七委 八原议 得未他董 九段
	第六十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘 等允贵。会议记录记载以下内容; (一会议时间,地点,以程和包集,处名成名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事。 事。总裁机能感验管理从员往名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决 权的股份企数发启公司股份总数的信约; (四)对每一届整新的宜经过、交互要级和表决的。 (五)股东的质询常见或建议以及相应的答复或谈 项记,(六)律师,计界人及第一人处等, (七)股东大会认为和公司章船)期定应当载人会 议记录的其他内容。 第六十三条 召集人应当保证会议记录内容真实 和确和完整。出席会议的基本。监事、诸事会委 书。召集人成当代表。会议主持人应当在会议记录 上客名。会议记录应当与股上部分在当在会议记录 上客名。会议记录应当与股上部发介的全会	人民选款处相关事项所出期决或者数定的、公司应当处限股海、产产定规 甲酯证金 多年的是 多男所的 限定履行信息披露义务,充分设明影响,并在则决被 省 微定生效后科极配合体行涉及 更正 前期事项的。 应当 及则处理并履行相应信息披露义务。 第六章 股东会应有会议记录 第六章 股东会应有会议记录。由 董事会秘书的 费。会议记录记载以下内容。 《公司》 是 《《公司》 是 《《《公司》 是 《《公司》 是 《《公》 是 《《《公》 是 《《公》 是 《《公》 是 《《公》 是 《《公》 是 《《公》 是 《《《公》 是 《《《公》 是 《《《公》 是 《《《公》 是 《《《》 是 《《《》 是 《《《》 是 《《》 是 《《》 是 《《《》 《《》	根据(公司法)相关 规定(统一特"股东 大会"锋及为"股东 会"。 根据(上市公司章 程指引)第七十七 条修订。 根据(上市公司段 东会规则)第四十	1:	(三)	董指不引 七委 八原议 得未他董 九战 第四手(
64	第六十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘 等允贵。会议记录记载以下内容; (一会议时间,地点,议程和包集处生改成名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、追 事、总裁和北他高级管理人人数、所持有表决 权的股份会数发占公司银份总数的比例; (四)对每一提索的财政会过、会主要或自和表社。 (五)股东的质询常见或建议以及相应的答复或谈 (一)股东的质询常见或建议以及相应的答复或谈 (一)股东的质询常见或建议以及相应的答复或谈 (一)股东的质询常见或建议以及相应的答复或谈 (一)股东的质询常见或建议以及相应的答复或谈 (一)股东的质均常见或建议以及相应的答复或谈 (七)股东大会认为和公司章船)期定应当载人会 议记录的其他内容。 第六十二条 召集人应当在会议记录 本名。会议记录应当与现在应当在会议记录 上签名。会议已定应当与现金的是实实。 相看和完整。出席会议的资本。选事、董事会会议记录 上签名。会议已连检上每次。	人民选款处相关事项附出则决或者做定的。公司应当依限选择,在5定规则中间正验是两种证券交易所的 即定履行危息披露义身,充分规则影响,并在则决域者被定金收官和股配合执行涉及正值则事项的。	根据(公司法)相关 规定(统一特"股东 大会 "能改为"股东 会"。 程据(上市公司章 程指引)第七十七 条修订。 根据(上市公司段十 	12	(三) 即的	董指不可 七委 八原议 得未他董 九是 第四子(十 十 十
65	第六十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘书信责。会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点,议程和包集处生改成名称; (二)会议主持人以及出席成列席会议的董事、选事、总赦和北他高级管理人员整合。(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决区的股份运数及占公司股份运数的比例; (四)对每一提案的审议签过、支言要从市决查比例; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或谈明; (六)律师,计带人及遗解人处名。(七)股东大会认为和(公司章程)期定应当载人会议记录内等等。出席会议的董事、董事、董事会议记录中等等。出席会议的证法也当年。出席会议的证法也当年。	人民法院公相关事項所出與此或者徵定的、公司应当依限起降、任党定规,目面证金标证券交易所的 购定履行信息披露义务。先分别那些则,并在则决域者被定在处理和股后人行之处正 的即事项的,应当及时处理并履行相应信息披露义务。 第六章 股东会应有会议记录,由董事会秘书创资。会议已录记载以下内容。 (一)会议更明,他从、汉朝和召集人经名成者名称。(一)会议更明,他从、汉朝和召集人经名成者名称。(一)会议更明,他从、汉朝和召集人经名成者名称。(一)会议更明,他从、汉朝和召集政的,所有有政权的影价企业是为,但是一位,以及和应的答复应设明。(一)对每一根常的证金过,发言恶点积积决结果。(五)股东的断语应见或者建议以及相应的答复应设明。(一)对每一根常的证金过,发言恶点积积决结果。(五)股东的断语应见或者建议以及相应的答复应设明,(一)对每一根常的证金过,发言恶点积积决结果,(五)股东的断语应见或者建议以及相应的答复应设明,上至各人并提出及记录的背景水,高期外处定。	根据(公司法)相关 规定(统一特"股东 大会 "能改为"股东 会"。 程据(上市公司章 程指引)第七十七 条修订。 根据(上市公司段十 	12	(三) 即的的 (E) 第十四 第十二 第二 4	董指不凹 七委 八原以 得条他董 九说 第四手(:十一十)%
64 65 66 附序号	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议时间,起点、议程和记载从下内容; (一)会议时间,起点、议程和记载人处名成之格; (一)会议时间,起点、议程和记载人处名成之格; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决 权的股份总数数十公则的金数的上侧。 (四)对每一提案的审议验过、发言要点和表决结果。 (四)对每一提案的审议验过、发言要点和表决结果。 (一)股东大会认为和公司章船划规定应当载人会 (1一)股东大会认为和公司章船划规定应当载人会 (1一)股东大会认为和公司章船划规定应当载人会 (1一)股东大会认为和公司章船划规定应当载人会 (1一)股东大会认为和公司章船划规定应当载人会 (1一)股东大会认为和公司章船划规定应当载人会 (1一)股东大会认为和公司章船划规定应当载人会 (1一)股东大会认为和公司章船划规定应当载人会 (1一)股东大会认为和公司章船划规定应当我人会 (1一)股东大会认为和公司章船划规定应当在贫民的人。 第二十二条 公司。1一年,是有一个公司章船划是一个公司章船上,他们会会员工事,他们会会员工事,他们会会员工事,他们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	人民法院处相关事項所出期決或者徵定的、公司应当处假設時、不完定規。中国证金金师证券交易所必知意外的原定履行信息披露义务。先分例那影响,并在即决成者被定处后积极处态,在分别形影响,并在即决成者被定当处理外租行相应信息披露义务。 第六章 股东会会议记录 第六章 股东会会议记录 第六章 股东会应有会议记录,由董事会秘书的贵。会议记录记载以下内容。 (一)会议对明,他从以规制仍是从经成或者名称。(一)会议对明,他从以规制仍是从经成场者名称。仍是62、20 世界公司的董事。高级管理人员是有一概案的审议企过、安言要点和表决结果,(五)股东的质值是应者建议以及相应的容量成份,(一)对每一概案的审议企过、安言要点和表决结果,(五)股东的质值是应者建议以及相应的容量成份,(七)公司章相》规定应当成为是一种优秀。(七)公司章相》规定应当成为是一种优秀。(七)公司章相》规定应是为成当是一个一个人公司章相》规定应是为成当年之间,是4年人提入成当作代表。会议记录之与现场的原则定。20 世界代表,是7年人成当年人应当在全人记录中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	根据(公司法)相关统法、	12	(三)	董指不引 七委 八原议 得未他董 九岌 第第一 十 十 1 1 1 1 1 1 1 1
65 66 附序号	第六十二条股东大会应有会议记录,由董事会较 第六十二条股东大会应有会议记录,由董事会较 十一会议时间,起点、议程和包集,处名成之移; (一)会议过主持人以及出席或列席会议的董事。监 事。总据机能态级管理从包建会((三)出席会议的股东和代理人人致、所持有表决 权的股份应数及占公司股份应数的比例; (四)对每一部最新的时代验过、发言要点和表决性。 (五)股东的质询您见或建议以及用应的答复或谈 (一)股东户质协则或是此处及及用应的答复或谈 (一)股东大会从为和公司章船为顺定应当载人会 (记记录的其他内容。 第六十二条 召集人应当任企议记录内容真实。 和确和完整。出带会公司章船为顺过应当载人会 以记录的其他内容。 第六十二条 召集人应当任会议记录 上答名。会议记录应当与现在应当在交记录 是代理出席的段及要托书。网络及其他方式表决 情况的有效资料—并保存。保守则果不少于十年。 第六十八条 本议平规则公司股东大会申以通过 之自起生效。施订时亦同。 件3、《第一创业证券股份/有限公司 第二条 一进业证券股份/有限公司 (以下简称"公司"治理结构、说是并保障董事等 第二条 方进一步完善等 原备弦 第二条 方进一步完善等 明备弦 等等 一创业证券股份有限公司 (以下简称"公司进")、《理体风记录记录程序程度简重等是 是行便取权和规范监管。根据代中女人民共和国证券 是行使取权和规范监管。根据代中女人民共和国证金营	人民选款处相关事项所出期决或者做定的、公司应当依限选择,在完定规则和"保证规则和"在实际理象与原的证金发展的一个企业的原则,是有一个企业的。 第六章 股东会会议记录 14 是一个企业的证券,这就是一个企业的证券,这就是一个企业的证券,以及的股东的汇则人人数,所持有表决权的联份企业是为人以及则原会议的政策和证则人人数,所持有表决权的联份企业是为人以及则原会议的股东的汇则人人数,所持有表决权。例是各个人以及则是有一个企业的,但是各个人们,对是一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的	根据(公司法)相关疾 大会"修改为"般东 大会"修改为"的最东 会"。 根据(上市公司上 年 程 后 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	12	(三)	- 董指不引 七委 八原议 得未他董 九设 第四手(十 十) 十 与 不作 斯关关
65 66 附序字	第六十二条股东大会应有会议记录,由董事会较 第六十二条股东大会应有会议记录,由董事会较 生态资度。会议记录记载以下内容; (一会议时间,起点、议程和包集,处名成名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事。监 事。总裁和他高级管理从是他成之称。 事。总裁和他高级管理从人数、所持有表决 权的股份企数及占公司股份总数的比例; (四)对每一届整新的组长验过、全国要从市场之级的股份。数数比例; (五)股东的质询是见或建议以及相应的答复或谈 项记。(六)律师,计界人及第一人也当在会议记录。 (七)股东大会认为和公司章船为康立应当载人会 议记录的其他内容。 第六十三条召集人应当保证会议记录内容真实。 和确和完整。出席会议的基本。选事、资本会议记录 上签名。会议记录应当与现在的是股东会议记录 上签名。会议记录应当与现金的证券及应当在会议记录 上签名。会议记录应当与现金的证券及的任意大会。 第六十二条不以事规则自公同股东大会申议通过 是代理出席的投权案托书。网络及其他方式表决 情况的有效资料一并保存。保存即限不少于十年。 第六十八条本议事规则自公同股东大会申议通过 第二条分。进步,经常还有。他是非保障省基金统 法行他则权和规范运作。根据《中华人民共和国公司 选》(以下商等"公司遗管智理条例")	人民选款处相关事项所出则决或者做定的、公司应当处假设施,在完定规则和压定危险。如正常交易所的规定履行信息披露义务。先分说明影响,并在则决或者做定的。大会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个	根据(公司法)相关疾 (总 一将"股级 (总 一将"股级 (会 一将"股级 (会 一条" (公司法)第七十七 (本 一年)第七十七 (本 一年)第七十七 (本 一年)第七十七 (本 一年)第七十七 (本 一年)第七十七 (本 一年)第七十七 (本 一年)第七十十年 (本 一年)第七十年 (本 一年)第七十年 (本 一年)第七十年 (本 一年)第一年 (本 一年)第一年)第一年 (本 一年)第一年 (本 一年) (本 一年) (11:	(三)	- 董指不可 · 《 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
65 66 附 序号	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会秘书合资。会议记录记载以下内容; (一会议时间。成点、记额和定数人经本成名称; (一会议时间。成点、记额和定数人经本成名称; (一会议时间。成点、记额和定数人经本成名称; (二)出席会议的股东和代理人人数、新持有表决 权的股份总数及占公哪份免缴的一般。 (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结 (五)股东的质响意见或建议以及相应的答复成谈 (一)股东大会认为和公司章船为规定应当载人会 (一)股东大会认为和公司章船为规定应当载人会 (一)股东大会认为和公司章船为规定应当载人会 (一)股东大会认为和公司章船为规定应当载人会 (上)股东大会从为和公司章船为规定应当载人会 (上)股东大会从为和公司章船划规定应当载人会 (上)股东大会从为和公司章船划规定应当载人会 (上)股东大会从为和公司章船以股股企当在今时, 第六十二条 召集人应当保险。以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人	人民法院公相关事項所出則決成者被定的、公司应当依限法律、不定定规。中国证金金标证券交易所必知多处。 第大章 股东会会议记录 第大章 股东会会议记录 第大章 股东会会议记录 第大章 股东会会议记录 第大章 股东会会议记录 第大章 股东会会议记录,由董事会秘书的费。会议记录记载以下内容。 成当处理处理并履行相应信息披露义务。 第大章 股东会会议记录 第大章 股东会会议记录,由董事会秘书的费。会议记录记载以下内容。 (一)会议型制度处理并履行相应信息披露义务。 (一)会议型制度处理外看公司的董事。高级管理人员经验。(一)会议更相应处理东阳型人及 所持有表决权 的影份会发起之动即约会数的比例。(四)对每—根案的可论经过、发言要点和表决结集,(五)股东的质值度必需是不是现的发生的一种多效的所以是一种多数的形成是以各种运的参复成设理,一大全有,是从或者标次表。会议记录会由发行是实的发生的影份会发过记录。 第六十四条 出席或者列席会议记录之后,他的人会发过记录的,他的人会发现的一种人人。第一人性人生。 每天十四条 出席或者列席会议记录的表示,通常和表示,是一个人人会司章能为规定应当成人会是不是一个人之司章能对发生的一个人。是一个人会和一个人生人是一个人。是一个人生人是一个人生人是一个人生人是一个人生人是一个人生人是一个人生人是一个人生人是一个人生人是一个人生人是一个人生。可能是一个一个一个人生人是一个人生。可能是一个一个一个人生,是一个一个一个一个一个一个人生,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	根据(公司法)相关疾病 (总元 特"股股东 (总元 特"股股东 (总元 特"股股东 (总元 为"股股东 (总元 为") (公元	11:	(三)的 (P (三))))	董指不引 七零 八頭紋 得未他董一戏说 第内于(十一十岁 十 有不行頭)关系 供數分 上紋
65 66 附 序号	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点、议程和包集处经定成名称; (一)会议时间,地点、议程和包集处经定成名称; (一)会议时间,地点、议程和包集处经定成名称; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决 权的股份免数处占公期投色验数的比例。 (四)对每一提案的申记整过,没言要点和表决结 (四)对每一提案的申记整过,没言要点和表决结 (四)对每一提案的申证是过,发言要点和表决结 (一)股东大会认为和公司章相为地定应当载人会 (1)股东大会认为和公司章相为地定应当载人会 (1)定源的其他师宗整。出席会议的董事、监事,就争。被 第六十三条 召集人应当保证会议记录内容真实 第次十三条 召集人应当保证会议记录内容真实 (2)是有当规场出现数元的全局,发生的大家认为和公司章相为规定处当在会议记录应当与规场出现数元的全局 发行则出席的校交计下,经验,从市公司会有发现。 (以下简称"公司"的理线的、设计并保障或事金会报 发行则比证券股份有限公司查替型条例。 (以下简称"公司"的通理结构。设进并保障或事金会报 发行证券公司海和即以证券多公司查替型条例。 (上市公司章相前引)等有关法律处规和确则。(上等人民共和国语等是人 (第一创业证券股份有限公司章相等)以下可称"公司定的一个人民共和国语》。(第一人民共和国语》是 (第一创业证券股份有限公司查替型条例。(上市公司章相前引)等有关法律处规和则以证券公司查替型条例。(任市公司章相前引)等有关法律法规和循则。以等 第二条 在第二条 计算法分量,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	人民法院处相关事項所出則此或者敬定的、公司应当处限提供。不完定规则相同还定规则相同证金标证多交易所必知意为是的是实现。 第六章 股东会会议记录 着放定处理中超行追放需义务。 在	根据(公統立为"股东 全型 (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本)	11:	(三)的 (P (三)) (P (三) (P (三) (P (三)) (P (三) (P (三)) (P (三) (P (三)) (P (三)) (P (三) (P (三)) (P (\subseteq)) (P (\subseteq	董指不引 七委 八原议 得朱他董 九弘 第3年(十一十) 十一 与不伦斯关系 但实分 上以反
64 65 66 附 序码	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会经 第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会经 生的资。会议记录记载以下内容; 年。总域和地点以辖和国人员经系(年)以至,特别不是,是一个人。 等的现象,是一个人。 (四)对每一提条的时代部人。是一个人。 (四)对每一提条的时代部人。是一个人。 (四)对每一提条的时代部人。是一个人。 (四)对每一提条的时代经过。发言要点和表决经 (五)股东的质构意见成建以以及相应的答复或谈 (一)股东方会从为和公司章船》规定应当载人会 议记录的其他内容。 第六十二条 召集人也当任企会议记录内容真实 推确和完整。出席会议的董事、监事、董事会经 为《基本成就代表。会议主持人应当在会议记录 上答名。会议记录应当与地位会议记录内容真实 推确和完整。出席会议的董事、监事、董事会经 是个理出席的授权委任书。网络及其他为方表决 情交见有效资料。并保存,保存即限不少于十年。 第六十一条本议事规则自公司股东大会申议通过 之目检生效。他们由于标用。 (以下简称"公司"的理结构。促进并保障董事等的 (以下简称"公司"的理结构。促进并保障董事等的 (以下简称"公司"的理结构。促进并保障董事等的 (以下简称"公司"的理结构。促进并保障董事等的 (以下简称"公司"的理结构。促进手保障董事等的 (以下简称"公司"的理结构。促进手保障董事等的 (以下简称"公司"的理结构。促进手保障董事等的 (以下简称"公司"或者,但是一个人民共和国运营 进行证券公司给理解》(任券公司监管理事务例 (上市公司章础》))等并是法律主张和国运营 进行证券公司给理解》(任券公司监管理事务例 (上市公司章础》))等并是法律主张和国运员 第一条企司给证券股份有限公司董事和务问。而证本认 事理则。	人民法院公相关事項所出與此或者做定的、公司应当依限起降、任意定规。申請证金券和证券交易所的 即定履行危息披露义身、充分规则影响、并在即决域 者被定金统官和股配合作行业及正值削率项的。应当及时处理并履行相应信息披露义务。 第六章 股东会会议记录 第六章 股东会会议记录 第六章 股东会会议记录 第六章 股东会会议记录 1 第一次 1 第	根据(公司法)相关疾 使 (11:	(三)的 (P (三)) (P (三) (P (三)) (P (三) (P (三)) (P (三)) (P (三) (P (三)) (P (\subseteq)) (P	- 董指不り 七委 八原议 得未他董一说说 第二十一十二岁 十二年不作董美美 担策分 早頃反 する化薬
64 65 66 附 序码	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会教 第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会教 (一会议时间。起。议程和是从生态成名称。 (一会议时间。起。议程和是从生态成名称。 (一会议时间。起。以程和是从生态成名称。 (二)出席会议的股东和代理人人数。所持有表决 权的股份企数及占公司股份企数的比例。 (四)对每一提条价申议经过、发言要点和表决结 (五)股东的质向虚见成建议以及相应的答复成谈 (四)对每一提条价申议经过、发言要点和表决结 (七)股东大会认为和公司章船)规定应当教人会 (七)股东大会认为和公司章船)规定应当教人会 (七)股东大会认为和公司章船)规定应当教人会 (七)股东大会认为和公司章船)规定应当教人会 (七)股东大会认为和公司章船)规定应当教人会 (七)股东大会认为和公司章船)规定应当教人会 (七)股东大会认为和公司章船)规定应当教人是 (七)股东大会以为和公司章船)规定应当教人是 (七)股东大会人为和公司章船)规定应当有人应当在会议记录 是条名。会议记录应当与现是机能联系价等之等, "在多公司定记录中,在多公司企会议记录 是长了他市公司查律,并保存、保存人会申议通过 第一条为进一步完善第一个人是未知而进入 (2)下简称"公司查》(1)和宣称。他是并保障的联个公司查 第一条为进一步完善第一创业证券股份有限公司查律》 (2)下简称"公司查》(1)和宣称。他是并保障前个公司查律》(2)下简称"人公司查》(1)在于多公司查理事》(七)市公司查律事》(七)市公司查律,是从任于商家公司查律和》(2)下简称"公司章格》(2)下简称"公司章格》(2)下简称"公司章格》(2)下简称"公司章格》(2)下简称"公司章格》(2)下简称"公司章格》(2)下简称"公司章格》(2)下简称"公司章格》(2)下简称"公司章格"(2)下简称"公司查律"(2)下简称"公司查律"(2)下简称"公司查律"(2)下简称"公司查律"(2)下简称"公司查律"(2)下面,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	人民法院公相关事項所出與此處者做定的、公司应当依限設施、不完定規、申關证金券企而等分易所的 期定履行信息被需义务。先分泌用影响、并在判决成 者被定生效后积极定合执行涉及更正前期事项的。 应当及时处理中履行相应信息被需义务。 第六章 股东会应有会议记录 由董事会秘书的 费。会议记录记载以下内容。 (一)会议时间。她说,汉朝和召集人经会成者名称、 (一)会议时间。她说,汉朝和召集人经会成者名称、 (一)会议时间。她说,汉朝和召集人经会成者名称、 (一)由于自己的人员是一个人数。所持有表决权 的社会发力。如果的人会成者名称(一)会议是有人以及制定会议的最重的。 所以合数及允许的现金数约由现分的数约。 (一)的专一档案的可见经过处对应别分的是一个 (一)的专一档案的可见经过。 (一)也不可能则是一个人。 (一)也不可能则是一个人。 (一)也不可能则是一个人。 (一)也不可能则是一个人。 (一)也不可能是一个人。 (一)也不可能是一个人。 (一)也不可能是一个人。 (一)也不可能是一个人。 (一)也不可能是一个人。 (一)也不可能是一个人。 (一)也不可能是一个人。 (一)也不可能是一个人。 (一)也不是一个人。 (一)也不是一个人。 (以下简称"公司")治理技术。是一种人是一种人是一种人是一种人是一种人是一种人是一种人是一种人是一种人是一种人	根据(公司法)相关实验。 操振(人) 中心,	11:	(三)的 (P (三)) (P (三) (P (三)) (P (三) (P (三)) (P (\subseteq)) (P	- 董指不) 七委 一八原议 得未他董一说议 第四手(十 十次) 十 真不能联关 担数分 早饭反 十的其法议表的
64 65 66 附 序码	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会整 第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会整 生色资产。会议已进记载以下内容; (一)会议时间。起点、议解和反处名。或名称。 (一)会议时间。起点、议解和风效生名。 (二)出源会议的股东和代理人人数。所持有表决 权的股份总数处占公则的股东和代理人人数。所持有表决 权的股份总数处占公则的免疫的处理。 (四)对每一提案的时议经过、发言要点和表决结 (五)股东的质响意见成建议以及相应的答复成谈 第八十二条召集人应当保证全议记录内容真实 第八十二条召集人应当保证会议记录内容真实 第二条人会议已录应当与规场出席股东的多名册 发代则出席的股处要托七年,网络及其他方实表决 市总的有效质—并保存。保产以出当企会议记录 上年年,在2年人成业当企会议记录 上年年,在2年人成业当企会议记录 上年年,在2年人成业当企会议记录 上年年,在2年人成当企会议记录 上年年,在2年人成当企会议记录 上年年,在2年人成当企会议记录 是代则出席的股处要托七年,网络及其他方实表决 市总的有效后—并保存。保产人民主共同证金 是代则出席的股处数任年,网络及其他方实表决 第二条为进一步完善等一创业证券股份有限公司董事 原公营 第二条分进一步完善等一创业证券股份有限公司董事 第二条公司的后型相则多在关上规则和企业, 第二条公司的后型相则多有关生规和和企业, 第二条公司设立董事, 第二条公司设定的是一个人民主共同证金 是关(证等公司》,并给公司实实际情况。制定本义 事规则。 第二条公司设立董事会,由九名董事组成,其中最 公司董事的规定,公司董事的职处, 第二条公司设立董事会,由九名董事组成,其中最 如本本义于董事会人数的三分之一,董事全设董事不少于董事会人数的三分之一,董事全设董事不少于董事会人数的三分之一,董事全设董事不少于董事会人数的三分之一,董事全设董事不少于董事会人数的三分之一,董事全设董事不少于董事会人数的三分之一,董事全设董事不少于董事会人数的三分之一,董事全设董事不少于董事会人数的三分之一,董事全设董事不会报告工作。 第四条董事全行使下列即权。	人民法院公相关事項所出與此或者做定的、公司应当依限途時、元於提集、中国证金金和证金多易所等。	根据(公司法)相关实验。 操振(人) 中心,	15 14 15 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	(三)的 (P 第 中期 第 4 点	·董指不引 七委 八原汉 得未他董 九贤 第四手(十 十汉 十 与,行董联关 担数分 上义员 上的其法以表 参 应
64 65 66 附 序码	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会秘书合资。会议记录记载以下内容; (一会议时间,起点、以程和对是从经名成名称; (一会文时间,起点、以程和对是从经名成名称; (一会文时间,起点、以程和对是从经名成名称; (一)会议时间,起点、以程和对人效是有。 事。总数和此态感管和人效是名; (四)对每一提案的审论数处人会则免验数的上侧。 (四)对每一提案的审论数处人会则免验数的上侧。 (四)对每一提案的审谈验处成就以及相应的答复应线则, (一)股东大会从为和公司章船为哪定应当载人会(1)记录的结场响等。 第六十三条召集人成当保证会议记录内容真实 一个决算师,计算人及监测人处名; (七)股东大会从为和公司章船为顺定应当载人会(1)定据的结场的等。 第六十三条召集人成当保证会议记录内容真实上签名。会议记录应当与现场出解股东的签名册及作用出席的投票性表。有关证当在会议记录的结场的关系,在当时的现在分时,是一个人是本证的是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	人民法院公相关事項所出與決議者敬定的。公司应当依限經濟、不完定規。相關证金是和证券交易所必 即定履行危息披露义务。充分规则影响,并在即决域 者故定生效官和股配合性方型。实正 他的耶啡则的 应当及时处理并履行相应信息披露义务。 第六章 股东会会议记录 第六章 股东会会议记录 第六章 股东会会议记录 第六章 股东会会议记录 第六章 股东会会议记录 由董事会秘书的 费。会议已是决记载以下内容。 (二)会议主持人以及则愈全议的董事。高级管理人 员投名。 (二)会议主持人以及则愈全议的董事。高级管理人 (五)股东的伊朗人人数,所持有卖决权 的联份会议及上台可即会议的此的。 (四)对信—揭案的讨区经过、发言要点由表决结果。 (五)股东的前途即必要者被以应的答复或设 明月。 (一)公司章程》规定应者被议及发现。 (五)股东的前途即必要者被改成上的可能会会被 "是" (五)股东的前途即必要者被改成上的"是" (五)股东的前途即必要者被决。 "是" 第六十四条 出密或者对源会议的策事,董事会经 书,召集人或者并代表。会议主诉人公当在会议记录 书,召集人或者并代表。会议主持人或当在会议记录 书,召集人或者并代表。会议主持人或当在会议记录 中,不是一些需要者则愈会以的策事,董事会经 书,召集人或者并保险,会可的是不会处 是一个是一个是一个是一个是一个。 第六十一个条个是一个资格,是并使用的企业的 是一个学人民共和国会分的形式。 第一个学人民共和国会分的企业的,但是是一个的是个一个 任于规则的格式,等就又对照表 每个学人是一个企业等的一个的是一个 在一个学人民共和国会分的是一个的是一个的是一个 第二条 董事全的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	根据(《总电话》) 相原依然 《 《 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15 14 15 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	(三)的 (P) 第	- 董指不) 七委 八原议 得未他置 九党 第四手 (十 十次) 十 与不行董联关 担数分 十议员 十的其法议表 参 应案卷 应案卷 计设置
64 65 66 附 呼号 1	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会教 第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会教 生态贯。会议记录记载以下内容; (一)会议时间。起。议程和居处社名成名称; (一)会议时间。起。议程和成为战生名。 (一)会议时间。起。以程和成为战生名。 事。总数和性态感验管理,从生态成分。 (四)对每一提条的市议经过、发言要点和表决结 (五)股东的质向虚见成建议以及相应的答复成谈明。(八)种师 计哪人发源外处名。 (在)股东的质向虚见成建议以及相应的答复或谈明。(大)种师 计哪人发源外处名。 (七)股东大会以为和公司章船为规定应当教人会议记录的首章制规定应当教人会议记录论司章船为规定应当教人会议记录论当等从应其代表。会议上转人应当在会议记录,并多名集人成其代表。会议上转人应当在会议记录,并多名集人成其代表。会议上转人应当在会议记录,并多名。会议记录应当与职处的资本发表的合定的有效资料。并保存、保护的发表,也有关于成功。是是一个人。本议事规则自公现是东大会市的成是大会,并完全的会议记录论当与现代证券公司宣传智识不少。 第六十一条。本议事规则自公现在大会市区通过,从于简称公司首章科》的规定,并保存、保护人民共和国运行是关键、(以下简称"公司"的理结构、促进并保障董事务则会上行一部公司查询的是一个人民共和国运行是关键、(证下简称"公司营销"的的规定。并结合公司实际情况、制定本认可章程》)的规定,并结合公司实际情况、制定本认可章程》)的规定,并结合公司实际情况、制定本认事规则。 第二条 董事会对股东大会是使予的职权况还有一个时能和及。 第二条 董事会对股东大会是使予的职权况还有任何地联系。 第二条 董事会对股东大会,其中投入市场、制定本、对于董事会人数的三分之一,董事会设第一个时能和及。	人民法院が相关事項所出則決議者敬定的、公司应当位限股連、行法定規、申請证金券企町等分易所的、公司应当位限定,但可能会、企工的等,是不可能是一个企工的。	根据(《总电话》) 相原依然 《 《 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11:	(三)的 (P	· 董指不引 七委 一八原议 得未他董 龙议 单角于(十 上) 于 青不作可关表 但数分 上) 反 十的其法以表 参 应案券 十十二次 于 青不作可关表 但数分 上) 反 一个的人,一个人的一个人,
64 65 66 附 呼号 1	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会和 ***********************************	人民法歷於相关事項所出與此處者敬從的、公司应始稅股經經、百姓定題中。而在於理,中國正經有心理多與所於 東京經行息度數數 少多。 表分別則影响,并在則決處 者故定生效的用股心有性的之情,由	根据(公司法)相关实验。 以上,	15 14 15 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	(三)的 (P	:董指不引 七委 八原议 得来他董一我说 第第千年 十二十岁 十二 与不作更关系 伊敦克 十文瓦 十的近代其色明 肋 企业营业 十和
64 65 66 附 序号 1	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会和 *** 本色贵。会议记录记载以下内容。 (一)会议时间成点、视图和风处名成之格。 (一)会议时间成点、视图和风处名。成者等 *** 事息就知此临级跨到几人数。所持有表决 权的股份免数处占公则免免数的上份。 (四)对每一提案的时途就是以是人类的是数的上份。 (四)对每一提案的时途是处土公规分。 (四)对每一提案的时途是处土公规分。 (四)对每一提案的时途是处土公规分。 (一)股东大会从为和公司章船则观定应当载人会 (1一)股东大会从为和公司章船则观定应当载人会 (1一)股东大会从为和公司章船则观定应当载人会 (1一)股东大会从为和公司章船则观定应当载人会 (1一)股东大会从为和公司章船则观定应当载人会 (1一)股东大会从为和公司章船则现定应当载人会 (1一)股东大会从为和公司章船则现定应当载人会 (12一部市实整。出席会议的董事。监事,适业会被 (20一部市实整。出席会议的董事。监事,在全会被 (20一部市实整。出席会议的董事,监事,在全会 (20一部市实整。40一时上进步股份有限公司董事 第二条,在等人是一步完全,保存即限不少于十年。 第二条,在等人是一步发展,但是一步发展,在一步发展,是一步发展,在一步发展,是一步发展,那个一步发展,是一步发展,那个一步发展,是一步发展,那个一步发展,一步发展,一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,那个一步发展,一步发展,一步发展,一步发展,一步发展,一步发展,一步发展,一步发展,	人民法院が相关事項所出現地或者敬定的、公司应当依限起降、元年起規、申請正整金利率を設定的、公司应当依限建解、工程的理解、全人分別那影响、并在即決處者故定的公司处理并履行相应信息披露义务。未分別那影响、并在即決處者故定业处的程度。在10年代自被企业处理并履行相应信息披露义务。第六章 股东会会议记录。由董事会秘书的景。会议已是记载以下内容。(一)会卫时间,成成、汉税和召集人名或者名称。(一)会卫时间,成成、汉税和召集人名或者名称。(一)会卫时间,成成、汉税和召集人名或者名称。(一)会卫时间,成成、汉税和召集人名或者名称。(二)会卫主持人以及则验会议的。所持有表决权。例是名(一)公司严极。以及取自任业者被以以及相应的答应设施,高级管理人们以及问题。有效是有,以及相应的答应设施,所持有表决相关,例如是一根案的讨论经过、发言要息却表决结果。(五)股方的前途更见者被以以及相应的答应或设理,(五)股方的前途更见者被以以及相应的答应或设理,人们为是一根案的讨论是对,是有要点的前途是人会议记录的对能,在第一人或者是一种关于中心。一个人会可章程制发生的一个人也不会发生的一个人是关键的不会对之是一个人。不是一个人是关键的不会对的形式的一个人。但是是一个人的形式的形式的一个人。但是是一个人的形式的形式的一个人。但是是一个人的一个人的一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	根据(公司法)相关实验。 以上,	11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11:	(三)的 (2) 第 / (三)的 (2) 第 / (三)的 (2) 第 / (三)的 (3) 第 / (三)的 (4) 第 / (三)的 (4) 第 / (三)的 (5) 第 / (三)的 (6) 第 / (三)的 (6) 第 / (三)的 (7) 第 / (:董指不可 七委 八原议 全经重加设置 角叶子(十一一字) 于 真不作或诗美 但实分 一捏角反 于的其法义表 参 应案券 十五分 十九年
64 65 66 所 序号 1	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会和 *** 本名资。会议记录记载以下内容。 (一)会议时间。起。议程和是从经名成会称。 (一)会议时间。起。议程和是从经名成会称。 (一)会议时间。起。议程和民人财各资的董事当事。总据此能。经管知人员生名。 (三)出席会议的股东和代理人人数。所持有表决权的股份总数的比例。 (四)对每一根案的审议整过,发言要点和表决经验。 (四)对每一根案的审谈整过,发言要点和表决经验。 (一)股东大会认为和公司章器制加定应当载人会议的股东的活动。 (一)股东大会认为和公司章器制加定应当载人会议记录的其他内容。 第六十三条 召集人成当保证会议记录内容真实, 第六十三条 召集人应当保证会议记录内容真实, 是成是从为和公司章器制加定应当载人会议记录的其他内容。 第六十三条 召集人成当保证会议记录内容真实 第六十三条 召集人应当保证会议记录内容真实 是有一个人员工会的董事。选事,适乎会程,为在外面的不完整。出席会议的董事。选事,选事,选事,还有会权 是代理出席的权要亲书书。则是为现场出那股东心多名册 是代理出席的权要亲书书。则是并保持实验之相关,在实验的是一种保存。保有则限不少于十年。 第六十八条 本议事规则自公司股东大会中以通过 之日起生效。能订时亦同。 作3、《第一创业证券股份有限公司董事。 第二条人理中更完事等。何如证净股份有限公司或该支持的人公司查验了,任中人民共和国证务 是近(以下简称"公司》),《中年人民共和国证务 是近(以下简称"公司》),《中年人民共和国证务 是近(以下简称"公司》),《中年人民共和国证务 是近(以下简称"公司战"),《中年人民共和国证务 第二条人司。中证是股份有限公司或统计,以及《司命》),的规定,并结合公司实际情况。则以定等给人会的 第二条、在中公司或相关的关键,以下简称"公司或解"的规定。并结合公司实际情况。前定本会的 第二条、在中公司或证据,在上发生,任于改建成,有一个人。 第二条、在中公司或证据,在上发生,在一个人。 第二条、公司设证据的关键,并不会是是 第二条、公司或证据的关键,是一个人。 第二条、公司设证据的未会是,是一个人。 第四条、董事会长的一分一、董事会使为外的规定的,并没定其的解决 "人"知识。这样的是的人,是是是,请的对 "人"知识。这样的是的是一个人。这样的解决。 (一) 对此还是一个人。是是是,请的知识是一个人。 "人"就是公司内心面是的证明,是这个可能的证据, "人"以定公司内心面是的证明,是这个司法的所称。 "人"以定公司内心面是的证明,是这个司法的证明,是如此的人是的证明,是如此的人是的一个人。 "人"以定公司内心面是的证明,是这么司法的证明,是如此的人。 第四条条件,是如此的人。是如此,是如此的人。 第四条条件,是如此的人。是如此,是如此的人。 第四条条件,则是如此的人。是如此的人。 第四条条件,则是如此的人。是如此的人。是如此的人。 第四条条件,则是如此的人。是如此的人。是一个人。 第四条条件,则是一个人。是一个人。是一个人。 第四条条件,则是一个人。是一个人。是一个人。 第四条条件,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。	人民法院が相关事項所出則決議者敬定的、公司应当位限定時、元だ原理・原本院定規、明正証金が正常交易所の理定履行信息被需义多、先分泌則影响、并在判决或者故定的、公司应当处理中履行信息被需义多、先分泌则影响、并在判决或者故定生处后积极定。在成于现实是一个一个多数是一个一个多数是一个一个多数是一个一个多数是一个一个多数是一个一个多数是一个一个多数是一个一个多数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	根据(公司法)相关实验。 以上,	11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11:	(三)的 (P	:董指不引 七委 八縣以 得来他董一克说 第四子(二十二十二岁) 十二年 有不符單分类 担数分 上的其法议表 参 应案券 一十和分 一十九年二十二
65 66 附 序码 1	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会和 *** 本色贵。会议记录记载以下内容。 (一会议时间。起、议程和互及处名成之名称。 (一会议时间。起、议程和互及处名成之名称。 (一会议时间。起。议程和互及处名成之名称。 (一)。但这样是从以是出席或则常会议的董事、当事。总裁机能高级管理和人员生名。 (一) 国务会议的更条和代理人人数。所持有表决权的股份金数处占心则的免免数估一则,为每一根案的审论数处占心则免免数的上级,例。 (四) 对每一根案的审议整过、没言要点和表决结。 (一) 股东介统法为和农司宣都加速定应当载人会议证券的选价。 ***********************************		根据(公然等) (公司法) (公司	1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1	(三)的 (2) 第 (三)的 (2) 第 (三)的 (2) 第 (三)的 (3) 第 (3) 第 (4	:董指不引 七委 八原汉 得未他董 成议 第四子(十 十汉 十 与不行董联关 担数分 上议反 十的基础设象 参 应案券 十五分 一片知了 十 十二岁 上 与不行董联关 担数分 巴角反 无心性独议表 参 应案券 十五分 一片知了 十
65 66 附 序 章	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会和 *** 本色贵。会议记录记载以下内容。 (一会议时间成。议程和成人就各成之格的。 (一会议时间成。以程和成人就各成之格的。 (一会议时间成。以程和成人就各成之格的。 *** 事息就和此德秘密的用人员生态。 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决 权的股份金数是人会则股免数的比例。 (四)对每一提案的时途数是人会则投入数人所有表决 权的股份金数是人会则投入数人的重数的人员。 (一)股东大会从为和公司重和规定应当载人会 (一)股东大会从为和公司重和规定应当载人会 (一)股东大会从为和公司重和规定应当载人会 (一)股东大会从为和公司重和规定应当载人会 (一)股东大会从为和公司重和规定应当载人会 (上)股东大会从为和公司重和规定应当载人会 (上)股东大会从为和公司重和规定应当载人会 (上)股东大会从为和公司重和规则在公当在会议(记定的当中现金)上安全。会议(记录应当与规述旧报股东的签名册 从于国际的专员。从中国上市场的人员,但不为工程、成其代表。会工生与规则用现于企为企会人。 (是一届出席的权安某书、网格及其他方末表实 情况的有效资料一并保存,保存即限不少于十年。 第六十八条本议事规则自公司股东少年时,后则是你,保存即限不少于十年。 (以下简称"公司"后型结构。促进并保障证金价。 长行使取权和规则以证券公司监督则是为人员。(以下简称"公司"后型结构。促进并保障和全价。 是少(以下公司的"你公司"后型结构。现在是并保障证金价。 是少(以下公司的"的规定",将在公司或者们,实现是从证金的"国金税"的一个人民共和国证务 是少(以下公司的"的规定",任何是人民共和国证务 是少(以下公司的"的规定",任何是人民共和国证务 是少(以下公司的"的规定",从市公司或者们是一个一个现在是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个一个工程,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		根据文会 (总统) 以 ()	11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11:	(三)的 (ピー) 第 半 明 十 + 点 (計 に 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	:董指不引 七委 八顺议 得未他童 说议 第四手(十 十汉 十 与不作理论》,但数如 上议员 一方的其法议事,勿 企果等 十和分 一九年七十 十篇 一条
64 65 66 附序号 1 2	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会和 *** 本色贵。会议记录记载以下内容。 (一会议时间成点、段稻和成人财各成人财全成全部。 (一会议时间成点、段稻和成人财各成公路市。 第一级成为股份的股东时代理人人财、所持有表决 权的股份免数处占公则股份数数份人则。 (四)对每一提案的财废东时代理人人财、所持有表决 权的股份免数处占公则股份数数份人则。 (四)对每一提案的财废东时代理人人财、所持有表决 报的股份免数处占公则股份数数份人则。 (一)股东大会从为和公司资稻则取定应当载人会 (1一)股东大会从为和公司资稻则取定应当载人会 (1一)股东大会从为和公司资稻则取定应当载人会 (1一)股东大会从为和公司资稻则取定应当载人会 (1一)股东大会从为和公司资稻则取定应当载人会 (1一)股东大会从为和公司资稻则取产应当在会议记是的当年现的主要。 第一次一部企业,然为有公司资稻则和农产之一种企业。 第一次一种企业,是有一种企业,是有一种企业。 (以下简称公司)治理结果,现是有一种企业。 (以下简称公司)治理结果,现是 (以下简称公司)治理结果,现是 (是) (以下简称公司)治理结果,现是 (证) (以下简称公司)治理企用。 (银) (证) (证) 中从 (是) (是) (以) (证) (证) (是) (以) (证) (证) (是) (以) (证) (证) (证) (是) (以) (证) (证) (如) (证) (如) (如) (如) (如		根源大会 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本的) (公本	11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11:	(三)的 (2 第 4 利) 十 4 会 任此此 1 4 人 体 科 2 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	:董指不到 一七数 八侧纹 各种植蓝一角纹 绝界于(十二十字)于 有不作项的类 担实为 上的其法反表 参 应案券 十五分 上块医十二十层国 十一条和真
65 66 所 呼呼 1 2 3	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会和 *** 本色贯。会议记录记载以下内容。 (一会议时间。起、议程和成人就各成人数。新持有表决 权的股份总数处占公则免免数允分则免费的代理人人数。新持有表决 权的股份总数处占公则免免数允分则免免数允分则。 (四)对每一提案的财产和代理人人数。新持有表决 权的股份总数处占公则免免数允分则免免数允分则。 (四)对每一提案的财产和发达,发言要点和表决结 (一)股东分战力和没可重都加速应当载人会 (一)股东大会认为和没可重都加速应当载人会 (一)股东大会认为和没可重都加速应当载人会 (一)股东大会从为和没可重都加速应当载人会 (一)股东大会从为和没可重都加速应当载人会 (一)股东大会从为和没可重都加速应当载人会 (一)股东大会从为和没可重都加速应当载人会 (一)股东大会从为和没可重都加速的全别 发生则出席的权权要耗行。机管处 其他方天实验 情况的有效资料—并保存,保存即限不少于十年。 第六十二条 召集人成生经、保护,保护,保护,任务公司法理的当规的规定处于任务。 (以下简称"公司")治理结构。促是并保障董事会依 注入"证券公司治理和制资证券公司监管营理务例 (上市会政务证的,是是并保障董事会依 注入"证券公司治理和制资证券公司监管理务例 (上市会政务证券的,现在于保险和工资。 (公)下简称"(公司法》")、(中华人民共和国证务 法》(证券公司治理和制资证券公司监管营理务例 (上市会政务证券的,现在于保险和工资。) (2) 市场公司资本的,是是并保险和工资。 (2) 市场公司资本的,是是并保险和工资。(2) 市场公司资本的,是是是一个企业的企业的股份。(2) 市场公司资本的。(2) 市场公司资本的。(2) 市场公司第一个企业,在中分上,在中公司的股份营生的,是是现代的股份的股份,是是一个一个企业的发生更多的。(2) 市场公司,是是一个一个企业的发生更多的。(2) 市场公司,是是一个一个企业的发生更多的。(4) 市场公司,是是一个一个企业的发生更多的。(4) 市场公司,是是一个一个企业的发生更多的。(4) 市场公司,是是一个人的股东大会投权团的,这些可的基本的现代。(3) 市场公司,是是一个人的股东大会投权团的,这些可的基本的现代。(4) 市场总统的股份的是一个人,并从它是从市场的股份的股份的股份,在是是一个人的股东大会是现金的企业的企业的股份的股份的股份。(4) 市场公司,是是是一个人的股东大会投权团的,这是一种的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的		根据文会 (4) 证据 (4) 证证 (4)	1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1	(三)的 (2 第4 世) 十 。会 征此此他 十 。 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	:董指不到 一七数 八侧纹 各种植蓝一角纹 绝界于(十二十字)于 有不作项的类 担实为 上的其法反表 参 应案券 十五分 上块医十二十层国 十一条和真
64 65 1 1 2 3	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会和 *** 本色贵。会议记录记载以下内容。 (一会议时间成。议程和成人就各所是从经名成名称。 (一会议时间成。以程和成人就各所有者决 发的股份企数的比例。 *** 第一级和比值总统管和人员生名。 (一)路旁边以的股东和代理人人数。所持有表决 权的股份企数处占公则的免查数估一例。 (四)对每一提案的时度东和优理人人数。所持有表决 权的股份企数处占公则的免查数估一例。 (四)对每一提案的市场上级社会。 (一)股东方创成为和农运则掌稿从现立应当载人会 (一)股东方创成为和农运则掌稿从现立应当载人会 (一)股东方创成为和农运则掌稿从现立应当载人会 (一)股东方创成为和农运则掌稿从现立应当载人会 (一)股东方创成为和农运则掌稿从现在当在会 (一)股东方创成为和农运则掌稿从现在当在会 (一)股东方创成为和农运则重新的企业当成的上级股东上等。会。会议已是应当与现场出级股东中,经验上的大方实验 情况的有效资料一并保存。保存期限不少于十年。 第六十八条本议事规则自公问股东大会市政和规则。 (以下简称"公司")治理结构。现是并保障董事全核 起入证券公司治理治则,证券公司选择,以下并保持。 (以下简称"公司")治理结构。现是并保障董事全核 起入证券公司治理治则,(证券公司选验)以下海会一间等是外的股近,(中华人民共和国运会 选)(以下海公司治理)》((中华人民共和国运会 选)(以下海公司治理)》((中华人民共和国运会 选)(以下海公司治理)》((中华人民共和国运会 选)(以下海公司治理)》((中华人民共和国运会 选)(以下海公司治理)》((中华人民共和国运会 选)(以下海公司治理)》((中华人民共和国运会 选)(以下海公司治理》)((中年人民共和国运会 选)(以下海公司治理》)((中年人民共和国运会 选)(以下海公司的股份,(市市农公司)。((三)上海公司,所有企业,有一个人民共和国运会 是法》((三)市市农公司,(中市农公司))((三)市农公司))((中华人民共和国国营营工程》)((三)市农公司 第一条本中公司的企业的是的,在一个人的企业,是一个一个人的企业,是一个人		根源大会 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本的) (公本	1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1	(三)的 (P + +	: 董指不引 一经 八原议 得未他蜜 九党 第内于(十 一文 十 青不作寒吟美 担数分 上说反 上的其法议表 參 应案券 十和分 上外年十 十年》 十余和真 会会 事会信
64 65 66 附序等 1 2 3	第六十二条股东大会应有会议记录,由董事会整 第六十二条股东大会应有会议记录,由董事会整 (一会议时间。如成、段解和成人姓名成之格等。 (一会议时间。如成、段解和风处名。或者等,是 第二级数址他态级管理,从处名成全等。 (五)服务公的股东村代理人人发、所持有表决 权的股份总数处占公则的免疫数估一例。 (四)对每一提案的时以绝过、发言要点和表决结 (五)股东的质响意见或建议以及相应的答复成战 (一)股东的质响意见或建议以及相应的答复成战 (一)股东大会儿为和公司章船加速应当载人会 (一)股东大会儿为和公司章船加速应当载人会 (一)股东大会儿为和公司章船加速应当载人会 (一)股东大会儿为和公司章船加速应当载人会 (上)股东大会儿与和公司章船加速应当载人会 (上)股东大会儿为和公司章船加速。这事,这事,这事,这事,这事,这事,这事,这事,这事,这事,这事,这事,这事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		根源大会 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本的) (公本	1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1	(三)的 (2 第 4 世) 十 。 (三)的 (2 第 年)	:董指不到 一位委 一八原议 得未他道 九邑 内子(十一一二岁 十三,行在顺处,担数为 中义员 一个的基达汉表 参 应案券 十年分 一个外记 一个多样的 人名英里 计多分子 计算机 计多数语言 会会 第三员员
64 65 66 附序等 1 2 3	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会教 并负责。会议记录记载以下内容。 (一会议时间成。议程和成以程和成义程和成义经和成人性名。(一会议时间成。议程和成人性名。(一会议时间成。以程和成人性名。(一) 出版会议的股东和代理人人数。所持有表决权的股份多数是人会则股色数价上侧。(四) 对每一根塞的时间或是人类的股份全数价上侧。(四) 对每一根塞的时间或是人类的废价。数据,是,从。(一) 股东介的质物。是人类的原价。如此,是人类的原价。这是一个人类的原体,是一个人类的原体的发生。一个人类的原体,是一个人类的原体的发生。一个人类的原体,是一个人们是一个人,可是一个人们是一个人,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个一个人们是一个人们是一个		根源大会 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本的) (公本	11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11:	(三)的 (2 第4 州) 十 - 会 (4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	:蕙指不归 一位卖 一八颗过一条金钱加工 一块 一大,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
64 65 66 附序等 1 2 3	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会和 *** 本色贵。会议记录记载以下内容。 (一会议时间成点、段稻和成人财各的人员生存。 (一会议时间成点、段稻和人员生存。 (一)会议时间成点、段稻和人员生存。 (一)由家会议的股东和代理人人发、所持有表决权的股份总数的上侧。 (四)对每一根案的审论数及占公则股份数如比例。 (四)对每一根案的审论数及占公则股份数如比例。 (四)对每一根案的审论数及占公则股份数如比例。 (一)股东大会儿为和公司章船则取应应当载人会 (一)股东大会儿为和公司章船则取应应当载人会 (一)股东大会儿为和公司章船则取应应当载人会 (一)股东大会儿为和公司章船则加定应当载人会 (一)股东大会儿为和公司章船则加定应当载人会 (上)股东大会儿为和公司章船则加定应当载人会 (上)股东大会儿为和公司章船则加定应当我人会 (上)股东大会人思与电力。是当是人会 (是)是一个人家,在这种人是人生有。 (是)是一个人家,在这种人是人生的方式。 (是)是一个人家,在这种人是人是一个人家,在这种人是一个人家,在这种人是一个人。在这种人是一个人家,在这种人是一个人。在这种人是一个人家,在这种人是一个人。在这一个人,是这一个人。在这一个人,我们们们是一个一个人。在这一个人。在这一个人。在这一个一个人。在这一个人。在这一个一个人。在这一个一个人。在这一个一个人。在这一个一个人。在这一个一个人。在这一个一个人。在这一个一个一个人。在这一个一个一个人。在这一个一个人。在这一个一个人。在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	民法院が相关事項所出現地或者敬庇的、公司应知度股路性、行法院、田田正との目的で、公司的知识。 東京	根源大会 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本指条)以下 (公本的) (公本	11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11:	(三)的 (2 第	- 蕙指不明 一切表 八眼兒 各类地球一点说 第四十二 十二岁 十二岁,有一个有家民类 自数数 十里角 参 应案券 十里角 十里角 十里角 第一十三 第一十三 第一十三 第一十三 第一十三 第一十三 第一十三 第一十三
64 65 66 附序号 1 2 3	第六十二条股东大会应有会议记录,由董事会整 第六十二条股东大会应有会议记录,由董事会整 1—的企即可加速。议定和政策或列客会议的董事。第 1—的企即可加速。议程和政策或列客会议的董事。第 1—的工程,是以及上程的成为整个有者决决的股份的整数的一侧。 1—10 一般会议的股东和代理人人数。所持有表决权的股份总数的一侧。 1—10 一般等一般。1—10 一般,是一个人数。所持有表决权的股份总数是心与则免免数的上侧。 1—10 一般等一般。1—10 一般,是一个人数。所持有表决权的股份总数是心与则免的数处点心则免险数的上侧。 1—10 一般,是一个人数。所持有表决权的股份。数点,是一个人数点,是一个人数点,是一个人数点,是一个人数点,是一个人数点,是一个人数点,是一个人数点,是一个人数点,是一个人数点,是一个人数点,是一个人数点,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,是一个人就是一个人的现在,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,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,是一个人的现在,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个一个人的现在,我们就是一个一个人的现在,我们就是一个一个人的现在,我们就是一个一个人的,我们就是一个一个人的现在,我们就是一个一个人的现在,我们就是一个一个人的现在,我们就是一个一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人就是一个一个人的一个人的一个人的一个人就是一个一个人的一个人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个	民法院が相关事項所出現地或者敬定的。公司应 地位限定解。行政是與一位企業企業の場所である。 東京	根源大会 (1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1	(三)的 (P	二萬指不引 一公數 一八原议 得未他節 成议 第四子(二十一一十四) 十一 与不作可分类 担实另一个权力 计多数 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
64 65 66 附 呼 1 2 3	第六十二条股东大会应有会议记录。由董事会和 *** 本色贯。会议已课记载以下内容。 (一会议时间。总议包报记载以下内容。 (一会议时间。起。议程和成人就各所有者决 对的股份的股东们代理人人数。所有者决 权的股份免数允分则免免对代理人人数。所有者决 权的股份免数允分则免免对代理人人数。所有者决 权的股份免数允分则免免到企业的。 (一)对每一提案的财产人及出所或为量的人数人。 (一)对每一提案的财产人及出所或是这人动现免免数允分则 (一)对每一提案的财产人及出所。 (一)股东户的情观是成建议以及相应的答复成战 "人",并以及出席人及当章检测定应当载人会 (一)股东大会认为和公司章船规定应当载人会 (一)股东大会认为和公司章船规定应当载人会 (一)股东大会从为和公司章船规和定应当载人会 (一)股东大会从为和公司章船规和定应当载人会 (2)四部的政党和并保存。保存期限不少于十年。 第二个人条本议事规则自公司股东大会申议通过 之日起生效。修订时亦同。 (4)一创业证券股份有限公司董事 原金数 第一条为进一步完整第一向地证券股份有限公司董事 (2)日前称"公司"治理结构。促进并保障重要例 (2)日市约市公司"治理结构。促进并保障重要例 (2)日市简称"公司"治理结构。促进并保障重要例 (2)日市简称"公司"治理结构。促进并保障重要的 (2)日市简称"公司"治理结构。促进并保障和分价。(2)日次 (2)日的规定,并给合公司或未完的。例证本 (2)日本的企业的股份有限公司或者的人员,在一个人民共和国证务 (2)日本的企业的股份的现代。(2)时间的现代。(2)时间的现代。(2)时间的现代。(2)时间是成份不会的资产的成于,(2)时间是成份不会的资产,(2)时间是成份不会的资产,(2)时间的成成少往开防。(2)时间的成成少性开防。(2)时间的成成少性开防。(2)时间的成少性无效。(2)时间的成成少性形形。(2)时间的成少性无效。(2)时间的成成少性无效。(2)时间的成少性无效。(2)时间的成众之间的原签指计、发生的通道。(4)一)即任或者领导的自然的对外性服务分。 (4)的企业的企业的成份的发生计划,并没定分的资价的一个人。(3)间11公司前的成分生用实现的不会可以推定的资价。(4)中以定分司市场的成份的方案。(4)上的企业的成份是被国的成份的形态。(4)上的现代,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年	民法院が相关事項所出現地或者敬定的。公司应知度股股時、正定規則和	根源大会 (1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1	(三)的 (P 年 制 年 十 会	二萬指不引 一公數 一八原议 得未他節 成议 第四子(二十一一十四) 十一 与不作可分类 担实另一个权力 计多数 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

		第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、	
	第五条 董事会应当确定对外担保、关联交易、对外 投资、收购出售资产、对外捐赠等权限、建立严格的 审查和决策程序,具体权限为;	对外担保、关联交易、对外捐赠、委托理财、资产抵押 等权限,具体权限为: (一)除《公司章程》第七十一条规定的对外担保事项	
	(一)除《公司章程》第七十一条规定的对外担保事项应提交股东大会审议外,公司其他对外担保事项均应提交股东大会审议外,公司其他对外担保事项均由董事会批准。	重事云机准。 (二)公司与关联人发生的关联交易,达到下述标准	
	(二)公司与关联人发生的关联交易,达到下述标准 的,应提交董事会审议批准;(1)公司与关联自然人 发生的交易金额超过三十万元的关联交易;(2)公司	及生的父易亚侧组过二十万元的大块父易;(2)公司 七字形法 1 华州的六日本解却是一百万元 日上八	
	与关联法人发生的交易金额超过三百万元,且占公司最近一期经审计的净资产绝对值超过百分之零点 五的关联交易。	工品学联会目	
	(三)董事会有权审批、决定交易金额占公司最近一期经审计的不超过总资产(扣除客户保证金)百分之三十的对外投资、收购出售资产等事项。本款前述	三十的对外投资、收购出售资产、委托理财、资产抵 押等事项。本款前述交易金额应当以发生额作为计 管标准 菲姓昭农县类别在连续十一个日内累计计	根据《上市公司章
5	交易金額应当以发生額作为计算标准,并按照交易 类別在连续十二个月内累计计算。董事会在前述权 限范围内,可以视具体情况授权总裁审批,决定公司	算。超出董事会审批权限的,应当提交股东会审	程指引》第一百一 十三条并结合公司 实际情况修订。
	对外投资、收购出售资产等事项。 上述对外投资、收购出售资产等事项不包括日常经 营活动相关的电脑设备及软件、办公设备、运输设备	托理财、资产抵押等事项。 上述对外投资、收购出售资产、委托理财、资产抵押 第	
	等购买和出售、证券的自营买卖、证券的承销和上市 推荐、资产管理、私募投资基金和另类投资业务等日 常经营活动所产生的交易。	件 九八语名 污绘语名集助评和申集 证券的白带	
	(四)公司单笔对外捐赠金额超过人民币100万元且 不超过人民币500万元的,由董事会审批;如会计年 度内对外捐赠累计金额将超过人民币500万元的。	易。 (四)公司单笔对处捐赠会编权过人民币100万元日	
	该笔对外捐赠及其后的每笔对外捐赠由董事会审 批。 (五)如果中国证监会、深圳证券交易所对前述事项	度内对外捐赠累计金额将超过人民币500万元的, 该笔对外捐赠及其后的每笔对外捐赠由董事会审	
	的审批权限另有特别规定,按照中国证监会、深圳证 券交易所的规定执行。	批。 (五)如果中国证监会、深圳证券交易所对前述事项 的审批权限另有特别规定,按照中国证监会、深圳证 券交易所的规定执行。	
		分子义。2017年1137MLLE17411。	
	第六条 董事长行使下列职权; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;	第六条 董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集,主持董事会会议;	
	(二)检查股东大会和董事会决议的实施情况;(三)签署公司股票、公司债券及其他重要文件;(四)行使法定代表人的职权;	(二)检查股东会和董事会决议的实施情况; (三)签署公司股票、公司债券及其他重要文件; (四)行使法定代表人的职权;	根据《上市公司章 程指引》第一百一 十四条修订,并标
6	(五)对聘任或解聘公司总裁向董事会提出建议;(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特	(五)对聘任或解聘公司总裁向董事会提出建议; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的緊急情况 下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特	据《公司法》相关规定,统一将"股东大会"修改为"股东
	別处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (七)(公司章程)规定或董事会授予的其他职权。	別处置权,并在事后向公司董事会和股东会报告; (七)《公司章程》规定或董事会授予的其他职权。	会"。
7	履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以	第七条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能 履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或不履行职务的,由过半数	根据《上市公司章 程指引》第一百一 十五条修订。
	上董事共同推举一名董事履行职务。 第八条公司董事会设董事会办公室,在董事会秘书		T ZLHRES IJ o
8	领导下处理董事会的组织和协调工作,包括安排会 议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记 录以及会议决议、纪要的起草工作等董事会日常事	领导下处理董事会的组织和协调工作,包括安排会	根据公司实际情况 修订。
	务。 第九条 董事会每年至少召开两次定期会议,由董事 长召集和主持,于会议召开十日以前书面通知全体	郑儿宗 里里云母牛王少日开附氏定则云区,田里里	根据《上市公司章
9	董事、监事和相关高级管理人员。十日的期限自会 议通知发出之日起计算,截止日不包括会议召开当 日。	长召集相王持, 于尝议召并十日以削书面通知全体 装束 十口的即阻白会议通知快电之口和计算 藉	程指引》第一百一 十六条修订。
	第十条 有下列情形之一的,董事长应在十日内召集	第十条 有下列情形之一的,董事长应在十日内召集	
	(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;(二)董事长认为必要时;	第一条 有下列前形之一时,重争大应在于日内召集 董事会临时会议; (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)董事长认为必要时;	
	(三)三分之一以上董事提议时; (四)过半教独立董事提议时; (五)监事会提议时;	(三)重争长以为必要时; (三)三分之一以上董事提议时; (四)过半数独立董事提议时; (五)审计委员会提议时;	根据《上市公司章 程指引》第一百一
10	(六)总裁提议时。 董事会临时会议应当于会议召开五日前书面通知会 体董事、监事和相关高级管理人员。五日的期限自 会议通知股出之日起过量。裁正日本包括会议召开	(六)总裁提议时。 董事会临时会议应当于会议召开五日前书面通知全 体董事。五日的期限自会议通知发出之日起计算,	十七条修订并完善 表述。
	当日。	因紧急或其他特殊情况无法满足前款通知时限的, 召集人应当作出说明,若未有董事提出异议,可以不	
	召集人应当作出说明,若未有董事提出异议,可以不 受前述通知时限的限制。	受前述通知时限的限制。	
11	第十二条 董事会会议通知可采用以下方式;(1)当 而送达;(2)邮寄;(3)电子邮件;(4)传真。	第十二条 董事会会议通知可采用以下方式;(1)专 人送出;(2)邮寄;(3)电子邮件;(4)传真。	根据《上市公司章 程指引》第一百七 十条修订。
	行。董事会会议除董事出席外,公司监事、合规总监	第十三条 董事会会议须由过半数董事出席方可举 行。董事会会议除董事出席外,公司合规总监可以 即原会议 总统和董惠会秘书应以创度会议 及即时	根据《关于新《公司法》配套制度规
12	要时公司其他高级管理人员也可以列席会议。会议	列席会议,总裁和董事会秘书应当列席会议,必要时 公司其他高级管理人员也可以列席会议。会议主持 人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事 会会议。	安排》、公司拟撤销
	第十五条 董事会会议应由董事本人出席。董事因	安安以。 第十五条 董事应当亲自出席董事会会议,因故不能 亲自出席董事会会议的,应当审慎选择并以书面形	SEA MET 0
	其他董事代为出席,委托书中应载明委托人和代理 人姓名、代理事项、授权范围、对各项议案表决意见	式委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人 的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托	根据《上市公司章 程指引》第一百二 十三条、《深圳证券
13	董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为	人签名或者盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的 权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席	交易所上市公司E 律监管指引第1号 ——主板上市公司
		的,视为放弃在该次会议上的投票权。 董事应当依法对定期报告是否真实,准确,完整签署 书面确认意见,不得委托他人签署,也不得以任何理 由拒绝签署。	规范运作》第3.3.3 条修订。
	田担理金耆。	田担吧金者。 第十六条 委托和代理出席董事会会议应当遵循以	
	第十六条 委托和代理出席董事会会议应当遵循以 下原则: (一)董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有	下原則: (一)董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 赚关系的 关联装事工程对达项为以公仲惠力权 出	粗扣化液和流染之
14	关联关系的,关联董事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。 (二)独立董事不得委托非独立董事代为出席,非独	不得代理其他董事行使表决权;	易所上市公司自律
	立董事也不得接受独立董事的委托; (三)董事应当在委托书中说明对各项议案表决意 见的指示,不得全权委托其他董事代为出席,董事也	(三)董事应当在委托书中明确对每一事项发表同 第 原对对多家权的家贝 董事不得你出过多核系工	规范运作》第3.3. 条修订。
	不得接受全权委托和授权不明确的委托; (四)一名董事不得接受超过两名董事的委托。	表决意问的委托、至权委托或省投权范围不明明的 委托; (四)一名董事不得接受超过两名董事的委托。	
15	第十七条 董事未出席董事会会议,亦未按照本议事规则委托其他董事出席的,视为放弃在该次会议上		与本议事规则第十 五条第二款重复
	的表决权。 第十八条 公司的董事、监事、总裁等均可提交议		故删除。
	案。原则上提交的议案都应列人会议议程,对未列		
16	案。原則上提交的议案都应列人会议议程,对未列 人会议议程的议案,董事长应以书面形式向提案人 说明理由。 除征得全体与会董事的一致同意外,董事会会议不	第十七宗公司的重事,总裁寺马刊提交区案。 董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行 表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议	司法 > 配套制度基 則实施相关过渡期 安排》,公司拟撤销 监事会,全文统一
16	人会议议程的议案,董事长应以书面形式向提案人 说明理由。	第十七宗公司的軍事。总裁寺马門雄交区条。 董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行 表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议 的,不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提 安进行事功	司法 > 配套制度基 則实施相关过渡期 安排》,公司拟撤销 监事会,全文统一 删除"监事",并相
16	入会议议程制权案。董事长应以与而形式向概案人 谈明理由。 验证得企体与金董事的一些问意外,董事会会议不 受其他董事等托大力出董康年会会议的,不得怀念 支其他董事等托大力出董康年会会议的,不得怀念 其他董事对李包括在会议遗知中的继条进行表决。 第 由,提及安议召开的申问或者继续,提案的其他 由,提及安议召开的申问或者即则,提案的其代为	第十二章 公司的董师上版章等的刊推文以源。 董事会会议不得款失信括在会议通知中的继鉴是行 表决。董事移受其他董事对未包括在会议通知中的提 第进行表决。	司法 > 配套制度基 則实施相关过渡期 安排》,公司拟撤审 监事会,全文统一 删除"监事",并非 据公司实际情况值 订。
	入会议议规的议案, 演事长应以书面形式向概案人 谈明细由。 验证得全体与会演事的一致同意外, 董事会会议不 得效朱也居在会议通知中的提案进行表决。 董事接 变比他董事举任力出版都是会议的、不明卡灵 其他董事对朱包括在会议通知中的揭案进行表决。 第十九条 提案应包括提案人姓名或者名称, 提案即	等下一次。公司的董师上版章等的刊推文以系。 故事会会以不得做中的继续是行 表决。董审将受其他董师李托代为出席董事会会议 的,不得代表其他董师对未包括在会议通知中的提 塞进行表决。 删除。 第十八条董事会议案应符合下列条件;	司法 A 配套制度基 則实施相关过渡其 安排》公司积撤驾 监事。4全文统一 删除"监事",并相 据公司实际情况值 订。 无外规依据,故册
	从会过议程的议案。董事长应以书面形式肉概案人 谈非理由: 途证得金体与会董事的一致同意外、董事会会议不 得效朱也居在会议通如中的提案进行表决。董事接 变其他董事对朱包括在会议通如中的提案进行表决。 第十九条 提案应包括提案人姓名或者名称,提案理 由,概议会议召开的申询或者申阅。提案的身体内 第一九条 在第二条 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	等下一次。公司的董师上版章等的刊推文以系。 故事会会以不得做中的继续是行 表决。董审将受其他董师李托代为出席董事会会议 的,不得代表其他董师对未包括在会议通知中的提 塞进行表决。 删除。 第十八条董事会议案应符合下列条件;	則实施相关过渡事 安排》,公司拟撤留 监事会,全文统一 删除"监事",并标 据公司实际情况检 订。
17	入会议议题的议案。董事长应以与而形式肉概案人 谈明理由、 验证得会体与会董事的一致同意外、董事会会议不 傳統來包括在会议通知中的提案进行表决。董事被 支其他董事对承包括在会议通知中的继案进行表决。 第十九条 提案。包括据案人姓名成者名称、继案理 由、据议会议召开的时间或者即报、提案的具体内 等、搜案人的职家方式。 第二十条 董事会继索应符合下列条件。 (一)内容与进床。提照(公司要第一不用还触于属 于公司经营活动馆里庙市李会取农团 (二)汉案必须符合公司和股东的判益。 (三)有明确的议题和具体事项。 (四)必须以中面形式是交。	新丁七宗公司追奪》上級等の刊復文以来。 蔣事会於以不傳於失話信念文以類中的傳獻安托 的,不得代表其他董庫等托代亞出席董事会会议 的,不得代表其他董庫對大也居在会议通知中的提 業进行表決。 期除。 第十八条董事会议案应符合下列条件。 (一)內容与法律、法规、(公司定辖)3个相抵赖,并属 于公司定营活动范围和董事会即以范围。 (二)议案必须符合公司规定的整体相益。 (三)有明确信以题和具体事项。 (四)必须以书而形式提交。	司法》配案制度與 則实施相关过渡期 安排》、公司以撤留 监事会、全文统一 期除"监事",并 据公司实示情况创 订了。 无外规依据,故册 除。 完善表述。
17	从会过议程制对家、董事长应以与而形式肉撒案人 使用理由。 验证得在体与金董事的一些问意外、董事会会议不 得就来包括在会议通知中的提案进行表决。董事被 变其他董事对地包括在会议通知中的继案进行表决。 第十九条 提案。包括指案人姓名或者名称、据案即 由,提议会议召开的时间或者即模,提案的具体内 客。搜案人的顺系方式。 第二十一条 董事会的设理和是一个明条中, (一)对客与法律,法规《公司变量》不相形触,并属 于公司经营活动而招麻董事会财政范围, (一)对客与法律,法规《公司变量》不相形触,并属 于公司经营活动而招麻董事会财政范围, (三)有明确的议题和具体事项。 (四)各级则与而形式提之。 第二十一条 董事会的议事内等应在《公司章程》规 策二十一条 董事会的议事的审查和从策程序, 第二十一条 董事会的论事首和从策程序,	新丁七宗公司的董师上版章中刊推公以系。 董事会员以不得款失居结合会义通知中的继数任于表决。 董事接受其他董康孝托代力出席董事会会议 的,不得代表其他董康孝托代力出席董事会会议 第一个人,不得代表其他董康孝托代力出席董事会会议 "新进行表决。" 第一个人,有是与法律,法规《公司隶载》不相抵赖,并属 (一)内容与法律、法规《公司隶载》不相抵赖,并属 于公司法督活动范围和董事会职权范围。 (二)汉案必须符合公司隶取东的整体利益。 (三)有明确的议题和良体事项。 (四)必须以书面形式推交。	司法 配套刺虫族 财实施用处立或别 安排》人公司政政 监事会、全文使、 翻公公司政际情况的 订。 无外庭依据,故册 除。 完善表述。 与本议华规则第五 五、成事旅一、)而且 五、成事旅一、 是、在制运条款的。 是、在制运条款的。 是在相运条款的。 是在相运条款的。
17	从会议议程制以案。董事长应以与而形式向限案人 设理理由、 管证得合体与全董事的一些问意外,董事会会以不 得缺土包括在公过通知中的继案进行表决。董德 受其他董事实生民先为出席董事会会议的,不得代表 支其他董事实生民先会过邀知中的继案进行表决。 第十九条 推案应包括提案人姓名或者名称。提案则 由,据公会议召开杨申何政者申撰、提案的核块内 客、提案人的原系方式。 第二十条 董事会是被实历关系。 第二十条 董事会是被实历关系的 (二)收案必要合实而是实现的是一个现象件, (二)收案必要合实而是现实的争组。 (二)收了自任命的证明, (三)收了自任命的证明, (三)收了自任命的证明。 (三)收了自任命的证明。 (三)收了自任命的证明。 (三)收了自任命的证明。 第二十一条 董事会的议事内等应在(公司章和)规 第二十二条 董事会的议事内等应在(公司章和)规 第二十二条 董事会的议事内等应在(公司章和)规 第二十二条 董事会的议事内等应在(公司章和)规 第二十二条 董事会的议事内等应在(公司章和)规 第二十二条 董事会的议事内等应在(公司章和)规	新丁二宗公司的董事上版符金司相次以及。 董事会会议工帮放大包括在会议通知中的建成行为 表决、董事接受其他董事等关任党董事会会议 的、不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提 董进行表决。 期除。 第十八条董事会议案应符合下列条件。 (一)内容与法律、法规、《公司常程》不相抵触,并属于 于公司经营活动范围和董事会职农范围。 (二)以案参照合公司规模的整体相差。 (三)有明确的议题和具体事项。 (四)多项以市面形式提交。 期除。	司法·哈定郭帅度为 政法解释处理规则 安排》、公司担始创 监事会、全文校— 无外规依据、故册 形。 无外规依据、故册 除。 完善表述。 与本议事规则第升 从允第(一)项 发 成规师命。
17	从会议议程制改案。董事长应以与而形式向概案人 使用理由。 验证得全体与金董事的一些问意外,董事会会议不 得就未包括在会议通知中的概率进行表决。董事核 受其他董事对代发出悉董事会会议的,不得代金 第十九条 继案应包括继索人姓名或者名称、继案则 由,概议会议召开的时间或者时限、提案的具体内 客。提案人的联系方式。 第二十条 董事会的议事的政策的开联压触,并同 于公司总督活动的证据或事会取及范围; (二)以案必要符合公司能收集的 (二)有事品标。 (二)有事品标。 (三)有事品标。 第二十一条 董事会的议事内等应在《公司章程》规 定的董事会职权范围内。 第二十一条 董事会的议事的事。 第二十一条 董事会的义事的等应在《公司章程》规 定的董事会职权范围内。 第二十二条 董事会解及形成。	新丁七宗公司的董师上版章等可提定以系。 董事会会以不得於失居结合党以通知中的继数是行 表决、董事接受其他董庫等托代为出席董事会会议 的、不得代表其他董庫对未包括在会议通知中的提 常进行表决。 期除。 第十八条董事会议案应符合下列条件。 (一)内容与法律、法规、(公司或整约不相抵触,并属 于公司金岩活动范围和董事会职权范围。 (二)议案必须符合公司现实的整体利益。 (三)有明确的以盟和具体事项。 (四)必须以书面形式提交。 删除。	同志-松富和规度 即读集相代过渡期 按单的之间取迹 超率会。在文使、 翻绘公司实际情况他 订。 无外规依据,依册 完善奏述。 与本议事规则第一项重 克、依册等。 是、在和应条款中有 现。
17	从会议议程制改案。董事长应以与而形式向概案人 使用理由。 管证得全体与金董事的一些问意外,董事会会议不 得效未包括在会议通知中的概率进行表决。董事核 受其他董事对代为出董董事会会议的,不得代实 其他董事对他因活在会议通知中的继率进行表决。 第十九条 继率应任指继来人姓名或者名称、继军则 由,报议会议召开的时间或者时限、提案的具体内 客。提案人的联系方式。 第二十条 董事会的议事的政策的开始联始,并同 于公司总督活动的证明直接专助转。 (二)有事的结果,是一个专事的一个专事的 (二)有事的的证明和具体事师。 (三)有事确的这颗和具体事师。 (四)各领以书而形式整之。 第二十一条董事会的议事内等应在《公司章程》颁 定的董事会职权范围内。 第二十二条董事会能及证图内。 第二十二条董事会的发事力等应在《公司章程》颁 第二十二条董事会的发事力等应允从董程序。 第二十二条董事会解及通行。	新丁七宗公司的董师上版報等可提次以系。 董事会於以不傳於失話格会沒與中的傳鑑與行 表決。董事接受其他董庫等托代內出席董事会会议 的,不得代表其他董庫等托代內出席董事会会议 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	即法事保全证金额规则则 据实施保全证金数 要好的,公司取取验 安好的,公司取取给 安好的,公司取购给 企业处于 服公司实际情况能 解公司实际情况能 所。 无外规依据,故册 完善表述。 与本京軍(一切现 是。在册庭条款中均 是。 是在相庭条款中均 是。 是,并根据 是。 是。 是、 是、 是、 是、 是、 是、 是、 是、 是、 是、
17 18 19 20	人会议议程制以案。董事长应以与而形式向规案人 设于理由、 管证得全体均全董事的一些问意外,董事会会以不 得飲未包括在会议通知中的提案进行表决。董事程 支线他董事对代克力出着董事会会议的,不得代表 其他董事对代克出帝董事会会议的,不得代表 第十九条 提案应包括提案人姓名或者名称、提案则 由,概以会议召开的申问或者申限,提案的具体内 等。提案人的职系方式。 第二十条董事会继续应符合下列条件。 (一)内容与选择,选照《公司康登》不相形趣,并属 于公司宣誓活动的组制董事会规定团售。 (二)以家处制合公司他政策的判益。 (三)有事间的发现自从体事项。 (巴)以家处别自合公司他政策的判益。 (三)有事间的发现自从体事项。 (巴)公案处背合而对比较的判益。 完一十一条董事会的议事的专动以被规序, 来二十二条董事会的议事的等后查和从策程序, 来二十二条董事会所收决以必明然会体董事的过 事实上一条董事会所收决以必明然会体董事的过 事实的不得对该项级以及必须 统工等的不得对该项级以及现实 第二十二条董事会会议及过过学教的天发 董事打造政权、董董事会公民市位决划经 关系董事上级规则等行。董事会会议对市及风速 关系董事上级即可等行。董事会会议所由实现经 关系董事上级即可等行。董事会会议所由实现经 关系董事上级即可等行。董事会会议对市及规定 关系董事上级即可等行。董事会会议所由实现经 关系董事上级即可等行。董事会会议的工作及规定 关系董事上级即可等行。董事会会议所由实现经 关系董事上级即可等行。董事会会议的过学教的天发来是 关系董事上级即可等行。董事会会以所由实现经 关系董事上级即可等行。董事会会议对市及风速经 关系董事上级的一举行。董事会会以后由实现经 是是股东大会议及,	新丁七宗公司的董學上級等等可提次以系。 董學会院以不得於失怒的在党上與中的學歷史行 表決。董事接受其他董庫等托代力出席董事会会议 的,不得代表其他董庫等对未包括在会议通知中的提 黨进行表決。 關係。 第十八条董事会议案应符合下列条件。 (一)内容与法律、法规、《公司录象》是不相无缺,并属于公司经营活动范围和董事会审权范围。 (一)内容与法律、法规、《公司录象》不相无缺,并属于公司经营活动范围和董事会审权范围。 (一)之案必明合合公司规矩系的董序相选,并属于公司经营活动范围和董序和董序会和规矩, 原则。 期除。 第十九条董事会所作决议、必须经会体董事的过半 按遗址。 董事与董事会会议及决议事项所涉及的企业或者个人 有关联关系的董事与解决。董师是当会处,该董事会会 以由过学路的无关联关系董事出版即可举行。董事 会公别所决议是形式联关系董事出版即可举行。董事 会公别所决议是形式联关、该董事会会 以由过学路的无关联关系董事出版即可举行。董事 会会以所许决议是无关联关系董事出版即可举行。董事 会会以所许决议是无关联关系董事出版即可举行。董申	周边去配至和规度 即法相似之边要 安律》,公司和题位 安学》,公司和题位 董事会。在文使、 開於一篇事件 開於一篇事件 開公司实际情况制 一定, 一定, 一定, 一定, 一定, 一定, 一定, 一定,
17 18 19 20	从会议议题的议案。董事长应以与而形式肉胞缘人 使用整点 等证得全体与金董事的一些问意外,董事会会议不 得就未包括在会议通知中的继率进行表处。董事核 支持他董事对考虑括在会议通知中的继率进行表决。 第十九条 继率应起抵率会处致为不得代金 第一九条 继率应起抵率会处或者不够不要。 第一九条 继军处的判断或者对外,从 第一九条 董事全的设理的人员的是一个 一个内容与法律。进现《公司录》是一个明条性, 一个内容与法律。进现《公司录》是一个明条性, (一)攻塞与法律。进现《公司录》是一个明条性, (一)攻塞与法律。进现《公司录》是一个明条性, (一)攻塞与法律。进现《公司录》是一个明条性, 一个四部是活动而形式推交。 第二十一条 董事全的议事和关本的判益。 (四)必须以市面形式推交。 第二十一条 董事全的议事和的事查和决策程序, 第二十一条 董事全的议事之权。也不得代理实他 第二十二条 董事会的义以决定项师涉及检企业有关现实 关键。 第二十二条 董事会会议及议证中数的方式等 关键。 第二十二条 董事会所被决议。必须是全体董事的过程。 第二十二条 董事会的义立以定项师涉及必业的手术是一个 第二十二条 董事会的发现。 第二十二条 董事会会议及以严重决定处的严重决定数是 是实现实现实现实现实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	新丁二宗公司的重學上級等等可提定以來。 董事会於以不轉於失話的在公良如中的傳媒是所 前、不得代表其他董庫對未使起在会议通如中的規 業进行表決。 ### 第十八条董事会以來应符合下列条件。 (一)內容与法律、法規、《公司來籍》不相抵触,并属 于公司宗告语动范围等和董事会取范围。 (二)以家必須合合公司與定的整体利益。 (三)有明确的以盟和具体事項。 (四)必須以补而形式推交。 ### 第十九条董事会所作决议、必须经全体董事的过半 數施过。 董事与董事会会议及此事項所涉及的企业或者个人 有关联关系的,该董事企当及时间董事全市面积 后。有关联关系的。该董事企当及时间董事全市面积 后。有关联关系的董事不得收到项块区付被卖权 权、也不得代理比他董事与按表现及、该董事会会 仅、也不得代理比他董事与被表权及、该董事会会 公司应当将该事项的工程关系。 第100年次年的第100年次, 公司应当将该事项是处死会。 610年次的无关键来必需董可以其不同之一。 610年次的无关键来必需要中人数不是一人。 610年次的无关键来必需要中人数不是一人。	司法、配套制度数 应套制度数 安排》、公全文"十年 公司以按证明 版事资、并税制 原。 完善表述。 与本议事规则第主 发,为本议事规则第主 发,故册 原。 完善表述。 与本议事规则第一 发,故册 原。 定,并税制 原。 完善表述。 已在相应外。 定,并税制 发,之、 之、 之、 之、 之、 之、 并,公第 、一)项。 之, 之, 之, 之, 之, 之, 之, 之, 之, 之,
17 18 19 20	从会议议程制以案。董事长应以与而形式向舰梁人 设用理由, 管证得全体与金董事的一些问意外,董事会会以不 得致未包括在会议通知中的概率进行表决。董事核 受其他董事对代党出悉董事会会会员,不得代支 第十九条 继梁应位插程率会会会员,不得代支 第十九条 继梁应位插程来人处名或者名称、提案理 由,提议会议召开的申问或者申限 提案的具体内 等。提案人的职系方式。 第二十条 董事会继续。以否可蒙静了作相抵触,并属 于公司总营活动/范围核董事会规权范围; (一)内容与选择,选规。(公司变静》作相抵触,并属 于公司总营活动/范围核董事会规权范围; (一)内容与选择,选规。(公司变静》作相抵触,并属 于公司总营活动/范围核董事会规权范围; (三)有事确的(边跟和具体事项。 (四)必须以书而形式提交。 第二十二条 董事会附该应收入创章整约 定价董事会积权范围, 第二十二条 董事会所被决议,必须经会体董事的过 本大议案应当组织有关专家、专业人士进行审审。 第二十三条 董事会所被决议,必须经会体董事的过 等工十三条 董事会所被决议,必须经会体董事的过 等工十三条 董事会会以及即项所涉及的企业有关联关 系的、不得对该项项技行使表决权。也不得代理其他 董事于被事会会议及规定项项阶及的企业有关联关 关系董事上教可是一点。公司应当将该事项 是实现未完全成义 对外担保租交董事会中议对,除应当经会体董事的 对于担保租交董事会中议对,除应当经会体董事的 为之二以上董事申议周围并作出决权。 第二十四条 公司董事讨议周进外的无处理 为之一以一董事申以周围并作出决权。 第二十四条 公司董事讨议周进州中出人权 第二十四条 公司董事申以周围并引入, 第二十四条 公司董事申以周围并引入, 第二十四条 公司董事申以周围并引入。 第二十四条 公司董事申以周围并引入。 第二十四条 公司董事申以周围并引入。	新丁七來公司的重學上級等等可提次以家。 蔣事会於以不轉於失話的在公式與中的傳遞及符 前、不得代表其他董庫等托代力出席董事会会议 前、不得代表其他董庫对未包括在会议通知中的機 業进行表決。 期除。 第十八条董事会议案应符合下列条件。 (一)內容可法律法规。(公司或整约不相抵驗,并属 于公司或密部活动范围和联康事会即权范围。 (一)以案必到存合公司规定的整体相益。 (三)有常明确行这题和具体事项。 (四)必须以书而形式提交。 删除。 辦除。 辦除。 第十九条董事会所以决议事项所涉及的企业或者个人 有关联关系的董事不得对该项决议行使表决 发验过。 董事与董事会会以决议事项所涉及的企业或者个人 有关联关系的董事不得对该项决议行使表决 发验过。 指定者等会会以决定等现所涉及的企业或者个人 有关联关系的董事不得对该项决议行使表决 发验过。 超高事会会证及关康等和国的可举行。董明会会 公司应当将该事项提交股系会审证人等 公司应当将该事项提交股系会审证人。 公司应当将该事项提交股系会审证人 分为租保股安董事会证权,陈安兰经合体家审 过半数年记通过外,还应当经出席董事会会议的三 今本公司董事会大战不是一	問法 配定和规则 即法相似之证实 被关键。 安排公司取締 安排公司取締 安排公司取締 等企工文化 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
17 18 19 20	从会议议程制以案。董事长应以与而形式向舰梁人 设用理由, 管证得全体与金董事的一些问意外,董事会会以不 得致未包括在会议通知中的概率进行表决。董事核 受其他董事对代党出悉董事会会会员,不得代支 第十九条 继梁应位后在会议通知中的继条进行表决。 第十九条 继梁应位后在会议通知中的继条进行表决。 第十九条 继梁应位后在会议通知中的继条进行表决。 第一九条 继梁之的联系方式。 第二十条 董事会继承应符合下列条件。 (一)内容与进律,进级,《公司查替》外相抵触,并属于公司总营活动/范围核事项。 (二)以家经验符合公司能收车的相选。 (三)有事的法律,选级,《公司查替》外相抵触,并属于公司总营活动/范围和原本会联汉团围。 第二十一条 董事会的议事内中享应在《公司章程》频 定的董事会职汉团围内。 第二十二条 董事会所被决议,必须经会体董事的过 第二十二条 董事会所被决议,必须经会体董事的过 第二十二条 董事会所被决议,必须经会体董事的过 第二十三条 董事会的过,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	新丁七宗公司的重學上級等等可提次反案。 新年会院以不得於失怒的在党以與中的提案使用 前、不得代表其他董庫等於代於出席董事会会议 前、不得代表其他董庫等於代於出席董事会会议 期除。 第十八条董事会议率应符合下列条件。 (一)内容与法律、法规、《公司常程》不相抵触,并属于公司经营活动范围和董事会即农范围。 (一)内容与法律、法规、《公司常程》不相抵触,并属于公司经营活动范围和董事会和收定图由。 (一)以案必得合金司规联系的整体相差。 (三)有明确的这题和民体事项。 (四)必须以中而形式能之。 期除。 第十九条董事会会议及以平项所涉及的企业或者个人 有关联关系的企业等公司。 董事与董事会会议及以平项所涉及的企业或者个人 有关联关系的企业等。 在一个人员会是是一个人员会是一个人。 第一个人员会是一个人会会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会是一个人	即法事任实证规则实 斯实籍相关过速度 安律》,公司定义是 監事会。全文是、 服公司实际情况。 近年会、主义是、 是外观、 五十年, 一年, 一年, 一年, 一年, 一年, 一年, 一年, 一
17 18 19 20	从会议议程制以案。董事长应以与而形式向舰梁人 设用理由, 管证得全体与金董事的一些问意外,董事会会以不 得致未包括在会议通知中的概率进行表决。董事核 受其他董事对代党出悉董事会会会员,不得代支 第十九条 继梁应包括提案人处名或者名称。提案则 相。据议会议召开的申问政者进行表决。 第二十条 董事会继承应符合下列条件。 (一)内容与法律,总规《公司变替》不相抵触,并属 于公司总营活动/范围核康等会规权范围。 (三)有事的法律,总规《公司变替》不相抵触,并属 于公司总营活动/范围核康等会规权范围。 (三)有事的法律,总规《公司变替》不相抵触,并属 于公司总营活动/范围核康等会规权范围。 (三)有事的的公服和具体事项。 (巴)必须以书而形式是空。 第二十一条董事会的议事内办证在《公司章程》级 定的董事会职权范围内。 第二十二条董事会的议事内办证在《公司章程》级 第二十二条董事会的议事内办证在《公司章程》级 第二十二条董事会的议及取到成市设制的 第二十二条董事会所被决议,必须经金体董事的过 学工十三条董事会会议及规划项阶及企业有关键关关系董事上数不是二的。公司应当将该事事 关系董事上的是一种。是一种企业等处关系 是现实未完全的。公司应当将该事项 是现实未完全的。公司应当将该事项 是现实未完全的。公司应当将该事项 是现实未完全的。公司应当将该事项 是现实未完全的。公司应当将该事项 是现实未完全的。公司应当将该事项 是现实未完全的。公司应当将该事项 是实现实来,并且即任。 第二十四条公司董事计以则或并们也决划。 第二十四条公司董事计以即通并们也决划。 第二十四条公司董事计以即通并们也决划。 第二十四条公司董事实上议决的有项以来。须有助确的 第三十四条公司董事会之以上等于并承租即任。 第二十四条董事应当在董事会决议上签字并对 事会会的决定是一种关表事项的责任不因	新丁七來公司的重學上級等等可提次以家。 蔣事会於以不轉於失話的在公式與中的傳遞及形 前,不轉代表其他董庫對未包括在会议通知中的機 業进行表決。 期除。 第十八条董事会以家应符合下列条件。 (一)內容可法律,法规。(公司或整為不相抵驗,并属 于公司宣告指示的范围和其体事项。 (一)以客必到符合公司规定的整体相益。 (二)以客必到符合公司规定的整体相益。 (三)有可则确约这圈和具体事项。 (四)必须以书而形式提交。 删除。 辦除。 辦除。 第十九条董事会会以及以取明所涉及的企业或者人 有关联关系的董事不得对放项决议行使表决 发验过。 有关联关系的董事不得对放项决议行使表决 发验过。 有关联关系。(查第一些是处于《董事公司》 在公司应当将该事项是是是条金规的。该律会会 公司应当将该事项是是是条金规。该董事会会 以对处理是是是是是一个。 公司应当将该事项是是是条金规。 以对处理是是是是是一个。 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	問法 配定和规则 即法相似之证实 被关键。 安排公司取締 安排公司取締 安排公司取締 等企工文化 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
17 18 19 20	人会议议程制以案。董事长应以与而形式向限案人 验证得合体与金董事的一些问意外,董事会会以不 傳述來包括在公道即中的經濟法干涉及、產權 受其他董事妻柱代为出席董事会会议的,不得代表 支其他董事妻柱代为出席董事会会议的,不得代表 其他董事妻性民先为出席董事会会议的,不得代表 第十九条 權率应包括權案人姓名或者名称,提案明 由,概述会议召开部的相或者申限,提案的身体的 第一九条 權率之份的原本方式。 第二十条 董事多相常业员产可外条件。 (一)应客与法律、法规、公司常别不相报敏,并属于小司经营括动沉强和董事会职权范围; (二)应家被背合公司申收款的的通信 (二)定家或具合证司证据,并属于 中心董事会配款加强和董事会。即校范围; (二)定家或是有一个人。 第二十一条 董事会的议事内等应在《公司章程》展 定的董事会会议决议审明所涉及的企业有实现 第二十一条 董事会的发明的决策。 第二十一条 董事会的发明的决策。 第二十一条 董事会会议及过程等的企业有关则关 董事与董事全会议决议理明所涉及的企业有关则关 是要的不得处方或处所作决议或是 是是在大会会议,这董事会会议的无关则关 关则关系董事出致的,是也当是全体董事的 是是他方大会说,这首是全人的、公司应当特别等事项 是是他方大会说,这首是全人的、公司应当特别等事项 是是他方大会说,这首是是全体董事的 是是他方大会说是一个人的。 第二十四条 公司董事会之议的无关则 关则关系董事的对外,然应当是是处所作决议或的 是是他方大会说,这首是是是个体董事的 是是他方大会说,这首是是是一个人。 第二十四条 公司董事务上论定的一个人。 第二十四条 公司董事会之议的无关。 第二十四条 公司董事会上论来取问种方式召开,出 第会议说证在理书。 第二十四条 公司董事会上论来取问种方式召开,出 第会议说证在理书的上签字并承担责任。 第二十六条 董事应的决定是是一个人。 第二十六条 董事应当在董事会决议上签字并对着 等会的决议不是用于。 第二十六条 董事应当在董事会决议上签字并对着 等会的决议不是用于。 第二十六条 董事应当在董事会决议上签字并对着 等会的决议不是用于。 第二十六条 董事应当,或他公司董是是任意,	新丁七宗公司的重學上級等等可提次以家。 請事会会议不得於失怒結在会议通知中的提及所 第一次,	問法 配容和與實施 與主權相处立與 與主權相处立與 安都之一, 於一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方
17 18 19 20	人会议议程制以案。董事长应以与而形式的概象人 该用理由、 管证得合体与全菌事的一些同意外,董事会会以不 得放本包括在公园如中的概率就干涉及。董德 受其他董事妻柱代为出席董事会会议的、不得代表 其他董事妻柱代为出席董事会会议的、不得代表 其他董事妻柱代为出席董事会会议的、不得代表 其他董事妻性代为出席董事会会议的、不得代表 第一十為 權率包括任金公园如中的概率就干损压绝, 第二十章 福事多份的原则或者即模。提案的身体, (一)内容与结构。法则《公司录》为不明无触,并则 于公司经营活动范围和董事会审取农范围。 (二)以来必得行合公司和股东的明治。 (二)以来必得行合公司和股东的明治。 (二)以来必得行合公司和股东的明治。 (二)以来必得行合公司和股东的明治。 (二)以来必得行合公司和股东的明治。 (二)以来必得行合公司和股东的明治。 (二)以来必得行合公司和股东的明治。 (二)以来必得行合公司和股东的明治。 (二)以来必得行合公司和股东的明治。 (二)以来必得行合公司和股东的明治。 (二)以来必得行合公司和股东的明治。 (二)以来必得行合公司和股东的明治。 (二)以来必得行合公司和股东的明治。 第二十一条 董事会会议,中以来必须以全级所作地以设施 第二十一条 董事会会议的上处的企业有处更关 是实现东大会和以、 对外担保租之董事专妇以中则所涉及公司应当将该事事 是实现东大会和以、 对外担保租之董事专妇以,除应当会全体董事的 是实现东大会和以、 对外担保租之董事专妇以,除应当会全体董事的 是实现东大会和以、 对外担保租之董事会以以上驱动于从外 对外担保租之董事专妇以,除应当会会体董事的 是实现东大会和以、 对外担保租之董事会,以上签字并承租责任。 第二十四条公司董事母之记记,除应当会会体董事会会议 第二十四条公司董事母之记记,除应当会会体董事会会 第二十四条公司董事母之记记,除定 第二十四条公司董事母之记记,除定 第二十四条公司董事母及以正是这样任 第二十四条公司董事母及以正是这样任 第二十四条公司董事母及以正是这样任 第二十四条公司董事母及以正是这样任 第二十一条董事应当在董事会决议上是这样, 第二十一条董事应当在董事会决议上是这样, 第二十一条董事应当在董事会决员上是一样。 第二十一条董事应当在董事会决员上是一样。 第二十一条董事应当在董事会决员上是一样。 第二十一条公司董事母及以正是这样任 第二十一条公司董事母及公司董事母及以正是这样任 第二十一条公司董事母及公司董事母及以正是这样任 第二十一条章。第二十一条章。 第二十一条章,第二十一条章, 第二十一条章, 第二十一条章, 第二十一条章, 第二十一条章, 第二十一条章, 第二十一条章, 第二十一条章, 第二十一个个条章, 第二十一个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个	新丁二宗公司追奪》上級等等可提次以家。 蔣華会会议不得於失怒結在会义通知中的提及任务 第本会。 海市接受其他董康等托代为出席董事会会议 前、不得代表其他董康对未包括在会议通知中的提 業进行表决。 期除。 第十八条董事会议案应符合下列条件。 (一)内容与法律、法规、《公司常程》不相抵触,并属 于公司签据活动范围和董事会即农范围。 (一)内容与法律、法规、《公司常程》不相抵触,并属 于公司签据活动范围和董事会即农范围。 (一)以家必到各合公司规定的整体相选。 (三)有明确的这题和民体事项。 (四)必须以中而形式能交。 期除。 第十九条董事会会议政认事项所涉及的企业或者个人 有关联关系的资事与保护或违以区行党表决 以由、对律代理的无关联关系董事出版即可举行、董事 会议的连报公司无关联关系董事出版即可举行、董事 会议的无关联关系董事出版即可举行、董事 会义的行政是无关联关系董事出版即可举行、董事 会义的主义联系是不是对人。该董事会会 以由上述的无关联关系董事出版即可举行、董事 会义的行政是无关联关系董事出举的规则。 均公司应当经未被事的 过半数单以强进外。压宣当经时废事会会议请任法律 分之二以上董事审议以制度宣誓全体被审的 过半数单以强进外。还宣当经时废事会会议的 三十条公司董康安会议以下发联关系 第二十条公司董康安会议以下发联关系 第二十条公司董康安会议以下发联关系 第二十条董事应当在董事会决议上取为实现上 第二十一条董事应当在董事会决议上及法律 第二十一条董事应当在董事会决议上及法律 第二十一条董事应当在董事会决议上及法律 第二十一条董事应当在董事会决议上及法律 第二十一条董事应当在董事会决议上及法律 第二十一条董事应当在董事会决议上发生并 第二十一条董事应当在董事会决议上及法律, 第二十一条董事应当在董事会决议上及法律, 第二十一条董事应当在董事会决议上及法律 第二十一条董事应当在董事会决议上及法律 第二十一条董事应当在董事会决议上及法律 第二十一条董事应当在董事会决议上发生并是 第二十一条董事应当在董事会决议上发生并是 第二十一条董事应当是任董事会决议上发生并是 第二十一条董事应当在董事会决议上发生并是 第二十一条董事应当在董事会决议上发生并是 第二十一条董事应当在董事会决议上发生并是 第二十一条董事应当在董事会决议上发生并是 第二十一条董事应的是第二十一条董事应为公司的是第二十一条董事会的是第二十一条董事会的是第二十一条董事会会,	問法 配定和规则 即法相似之证实 被关键。 安排公司取締 安排公司取締 安排公司取締 等企工文化 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
17 18 19 20 21 21	从会议议程制以案。董事长应以与而形式的概象人 使用理由、 管证得全体与金董事的一些问意外,董事会会以不 得就未包括在会议遗知中的概率进行表决。董事核 受其他董事对代发出帝董神辛会会议的,不得代支 其他董事对代发出帝董神辛会会议的,不得代支 第十九条 继梁应位后在会议遗知中的继条进行表决。 第十九条 继梁应任后在会议遗知中的继条进行表决。 第十九条 继梁应任后在会议遗知中的继条进行表决。 第一九条 建聚人的更多时限 提案的具体内 等 想象人的更多时限 提案的具体内 等 想象人的更多时限 经常的基础 (一)内容与选择, 总则 《公司蒙静》不相抵触,并属于公司总营活动范围和联准率等会联花团组 (一)内容与选择, 总则 《公司蒙静》不相抵触,并属于公司总营活动范围和联准率的。 (三)有事确的这题和具体事项。 (三)有事确的这题和具体事项。 (四)必须以书而形式是交。 第二十二条 董事会的议事内办事应在《公司章程》级 定的董事会积权范围内。 第二十二条 董事会的议事内办证在《公司章程》级 第二十二条 董事会的议及中项所涉及的企业有关键关 素的、不得对该项质较行便表决权。也不得代理状他 董事与董事会会议及更有明的决定经 关系董事从数不是之的。公司应当将该事项 提立是东大之审议。 对外担保据支董事会的认识,必须是全全体董事的过 对外担保据支董事等全部设则,该应当是全体董事的过 对外担保据支董事等全部设则,该应当是全体董事的过 对外担保据支董事中证则,原应当是全体董事的过 对外担保据支董事中证则,原应当是全体董事的过 对外担保据支董事中证则,原应当是全体董事的 过半数时议通过外,还应当是出席董事会决议是等 为之二以上董事时议间或并指由决议。 第二十六条 董事应当在董事会决议,是分别是 第二十六条 董事应当在董事会决议,是不知会 与本议的董事会对公司的继续任务。 第二十六条 董事应当在董事会决议 第二十六条 董事应当在董事会决议 第二十六条 董事应当在董事会决议,是还并未对 等会的决定是并董事会会决议(包括, 有参加董事会的以及是外权明的董事也应对请求 公司应当在会议任告申时发明将董事会决议(包括的 有参加董事会的以及是外权明的董事也应对请求 公司应当在会议任告申时提出的基本更多法则,还是 公司应当在会议任告申时处的基本是会决区(包括, 有参加董事会决区,担接董事会会决区(包括的	新丁七宗公司的重學上級等の刊號交及家。 都事会於以不得飲失愁話在会文以動中的提案於 第一次,董事接受其他董事奏托代为出席董事会会议 前、不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提 業进行表决。 董事持定基本法规《公司意整》不相张驗,并属 "公司定案部活动范围和最体事功。" (一)內容与法律。法规《公司意整》不相张驗,并属 于公司宣誓部活动范围和最体事功。 (一)以案必到存合公司规定的整体相益。 (三)有事助的这题和具体事功。 (四)必须以中而形式提交。 期除。 第十九条董事会所作决议。必须经金体董事的过半 董事与董事会会以决(毕即所涉及的企业或书一 有关联关系的董事不限对协项决议行程接决 设。有考联系的董事不限对协项决议行程接决 设。由工程代理的是是不要联关系董事当业举致通过。 出版董事会会议的无关联关系董事当业举致通过。 出版董事会会议的无关联关系董事与业务会议的 进入时间接受查交议的无关联关系董事与业务会议的 过半数时还通过外,还应当经出版董事会会议的 以上等和任政进步,还应当经出版董事会会议的 第二十二条董事会记录的,该是是是是在董事等 会议的董事外之公司是是是在董事中的人员会对是是是是是是一 第二十二条董事应为是是是是是是一 第二十二条董事应为可能的接受,并在会议决议的会议是 第二十二条董事应为是是是是是是是一 第二十二条董事应为是是是是是是一 第二十二条董事应为是是是是是是一 第二十二条董事应为是是是是是是是是是一 第二十二条董事应为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	周忠
17 18 19 20 21 21	从会议议程制以案。董事长应以与而形式的概象人 使用理由、 管证得全体与金董事的一些问意外,董事会会以不 得就未包括在会议遗知中的概率进行表决。董事核 受其他董事对代发出帝董神辛会会议的,不得代支 其他董事对代发出帝董神辛会会议的,不得代支 第十九条 继梁应位后在会议遗知中的继条进行表决。 第十九条 继梁应任后在会议遗知中的继条进行表决。 第十九条 继梁应任后在会议遗知中的继条进行表决。 第一九条 建聚人的更多时限 提案的具体内 等 想象人的更多时限 提案的具体内 等 想象人的更多时限 经常的基础 (一)内容与选择, 总则 《公司蒙静》不相抵触,并属于公司总营活动范围和联准率等会联花团组 (一)内容与选择, 总则 《公司蒙静》不相抵触,并属于公司总营活动范围和联准率的。 (三)有事确的这题和具体事项。 (三)有事确的这题和具体事项。 (四)必须以书而形式是交。 第二十二条 董事会的议事内办事应在《公司章程》级 定的董事会积权范围内。 第二十二条 董事会的议事内办证在《公司章程》级 第二十二条 董事会的议及中项所涉及的企业有关键关 素的、不得对该项质较行便表决权。也不得代理状他 董事与董事会会议及更有明的决定经 关系董事从数不是之的。公司应当将该事项 提立是东大之审议。 对外担保据支董事会的认识,必须是全全体董事的过 对外担保据支董事等全部设则,该应当是全体董事的过 对外担保据支董事等全部设则,该应当是全体董事的过 对外担保据支董事中证则,原应当是全体董事的过 对外担保据支董事中证则,原应当是全体董事的过 对外担保据支董事中证则,原应当是全体董事的 过半数时议通过外,还应当是出席董事会决议是等 为之二以上董事时议间或并指由决议。 第二十六条 董事应当在董事会决议,是分别是 第二十六条 董事应当在董事会决议,是不知会 与本议的董事会对公司的继续任务。 第二十六条 董事应当在董事会决议 第二十六条 董事应当在董事会决议 第二十六条 董事应当在董事会决议,是还并未对 等会的决定是并董事会会决议(包括, 有参加董事会的以及是外权明的董事也应对请求 公司应当在会议任告申时发明将董事会决议(包括的 有参加董事会的以及是外权明的董事也应对请求 公司应当在会议任告申时提出的基本更多法则,还是 公司应当在会议任告申时处的基本是会决区(包括, 有参加董事会决区,担接董事会会决区(包括的	新丁七宗公司的重學上級等の刊致公议系。 都事会会以不得於失烈结合企义通知中的提級受抗 前、不得代表其他董摩对朱也括在会议通知中的提 案进行表决。 董事接受其他董摩对朱也括在会议通知中的提 案进行表决。 第十八条董事会议案应符合下列条件。 (一)内容与法律、法规、(公司政验)本书抵触,并属 于公司监告活动范围和国家事会取花园。 (一)以客必到各个公司规定的整体相益。 (三)有事场的这理和具体事项。 (四)必须以书面形式提之。 删除。 董事与董事会会议及以取明所涉及的企业或者人 有关联关系的,该董事应当及时向董事会主题是 发验过。 董事与董事会会议及以取明所涉及的企业或者人 有关联关系的,该董事应当及时向董事会主题是 发验过。 这一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人 公司应当将该事项是处系企业的理可等行。董事会 公司应当将该事项是处系会或取识可等行。董事会 公司应当将该事项是处系会或取了。该董会会 及时以海过外,还应当经上级产者申议。 为公司应当将该事项是处系会或取了。 会之以为有关股关系。 第二年会公司董事会计区,规定是全全被的 一分之工以上董事市会让股市,但是经未被 会会以的董事会会决定是一个人员是一个人员是一个人员是一个人 会会现的董事会决论是负责任。 第二年全会或者是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员会会就会 第二年全人司董事会决论是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员会。 第二年全人司董事会决论的他能对定。 第二年全人司董事会决论的他能对定。 第二年全人司董事会人的是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员	問法
17 18 19 20 21 21 22 23	从会议议程制以案。董事长应以与而形式肉膜缘人 设于理由、 物证得合体与金董事的一些问意外,董事会会以不 得飲未包括企会议逾知中的提案进行表决。董谐能 受其他董事对卡包括在会议逾知中的排案进行表决。 第十九条 提率应包括提案人处名或者名称。提案则 由,概议会议立行的利用或者申限,提案的具体内 等。提案人的现象方式。 第一九条 截率会位移域或中的导致。 第一九条 截率会处域。不得他表 一个内容与选择,选规、公司康龄入科服舱,并属 于公司经常活动况超精度事会实权团组。 (二)以来验的合金分前处或的约翰。 (二)以来必到合金的主发,但是一个人。 第二十一条 董事会的议事内等或在公司章能为规 定的董事全职权范围内。 第二十一条 董事会的议事内等或在公司章能为 定的董事全职权范围内。 第二十一条 董事会的议事的专动电流程序。 第二十一条 董事会的议事必要的不是一个人。 第二十一条 董事会的议事必要的不是一个人。 第二十一条 董事会的议,必则是一个人。 第二十一条 董事会的议,必则是一个人。 第二十一条 董事会的议,必则是一个人。 第二十一条 董事会的议,这一个人。 第二十一条 董事会的这一个人。 第二十一条 董事会会议为作为决处。 第二十一条 董事会的决划。这一个人。 第二十一条 董事会的,不得对实现,不得代理性能 董事行他表决权。该董事会会议的过半数的无关现 关系董事出席即可等行。董事会会议还可证本处。 第二十一条 董事会们来的对现分可能使为现。 对外担保是公董事会们这一个人。 对外担保是公董事会们是一个人。 第二十四条公司董事的,实验公司董事的是会会是一个人。 第二十四条公司董事会无论是取何种方式召开,出 等会的这次是是对的表现象。 第二十个条董事应的这是是有权理的。 第二十个条董事应的这是是有权理的。 第二十个条董事应为是是一个人。 第二十个条董事应为是一个人。 第二十个条董事应为是一个人。 第二十个条董事应为是一个人。 第二十个条董事应为是一个人。 第二十个条董事应为是一个人。 第二十个条董事应为是一个人。 第二十个条董事应为这是一个人。 第二十个条董事应为这次是是有权理的。 第二十个条董事应为这是一个人。 第二十个条董事应为这是一个人。 第二十个条董事应为这是一个人。 第二十个条董事应为这次是一个人。 第二十个条董事应为这次是一个人。 第二十个条董事应为这是一个人。 第二十个条董事应为这是一个人。 第二十个条董事应为这次是一个人。 第二十个条董事应为这次是一个人。 第二十个条章。 第二十个个条章。 第二十个个条章。 第二十个个条章。 第二十个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个	新丁七宗公司追集》上版章等可提定以案。 新年会院以不得於失態的在党以通即中的继索任务 前、不得代表其他董事对未包括在会议通知中的的编 案进行表决。 董事经受其他董事对未包括在会议通知中的婚姻 案进行表决。 期除。 第十八条董事会议案应符合下列条件。 (一)内容与法律法规《公司录程》不相抵触,并属于公司运营活动范围和政体事项。 (四)必须以市而形式提之。 期除。 第十九条董事会所作决议、必须经全体董事的过半 成型,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	問法=極深線與實施 財法權限公司 財主權限公司 財政。公司公文使一 大學、公司文政 大學、公司文政 大學、公司文政 大學、國本所 大學、國本所 大學、國本 大學、 大學、 大學、 大學、 大學、 大學、 大學、 大學、
17 18 19 20 21 21	人会议议程制以案。董事长应以与而形式的概象人 设于限由、 管证得全体与金董事的一些问意外,董事会会以不 得數未包括在会议逾知中的提案进行表决。董事校 支线他董事对代党出悉董事会会议的,不得代表 支线他董事对代党出悉董事会会议的,不得代表 其他董事对代总括在会议逾知中的提案进行表决。 第十九条 提案应包括提案人处名或者名称、提案则 相,提议会议召开的时间或者时限,提案的具体内 等。提案人的职系方式。 第二十条董事会继续、公司录管》不相抵触,并属于 子可言营营活动的起射重像李砂取花园; (二)以军参划符合公司能政策的判益。 (三)和"明确的"以题和具体事项。 (四)这类则符合成于成是。 第二十一条董事会的议事内容应在《公司章程》展 第二十一条董事会的议事内容应在《公司章程》展 第二十一条董事会的议事内容应在《公司章程》展 第二十一条董事会的议事内容应在《公司章程》展 第二十一条董事会的议事内容应在《公司章程》展 第二十一条董事会会议是是事的事意和处策程》至 十次董可以 第二十二条董事会所放决议、必须经全体董事的过 当本于《董事会会议及使事场所涉及的企业有关联关系 系的、不得对核则成及仅行使表决权。也不得代理是他 董事与董事会会议及使事场所涉及的企业有关联关系 系的、不得对核则成及仅行使表决权。也不得代理是他 董事与董事会会议及使事场所涉及的企业有关联关系 系的、不得对核则成及仅行使表决权。也不得代理是他 董事与董事会会议及中国场际及的企业有关联关系 第二十三条董事会所及决策,这简单会会议以并作业以须然 关关联系董事人数不是一人的。公司应当给该审的 过半数的实现金的关系,还是一条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	新丁二宗公司追奪》上級等等可提交以家。 蔣華会会议不得於失怒結在会义通知中的提案所 第一人系 董華会社 医神经	即法多框架 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17 18 19 20 21 21 22 23	人会议议慰的义案。董事长应以与而形式的概象人 验用理由、 物证得合体与金董事的一些问意外,董事会会以不 特徵未包括在公证通知中的都塞进于表决。董德 受其他董事对朱包括在会企通知中的那塞进于表决。董德 受其他董事对朱包括在会企通知中的那塞进于表决。 第十九条 權率应包括權率人姓名或者名称。据率到 由,概定会议召开师的相创或者时限、提案的体体、 "各一九条 權率应任规率人姓名或者名称,据率到 一个内容与法律。法则、公司常制不相限触,并则 于公司经营活动况招标董事会积吃团组。 (二)及必要的合金分配收取的规律。 第二十条 董事全的议事内等应在公司章制》, 第二十一条 董事全会的议事内等应在公司章制》, 定一的董事会教育合金分和能力的趋势。 第二十一条 董事全会的议事内等应在公司章制》, 第二十一条 董事全会的议事内等应在公司章制》, 第二十一条 董事全会的议事以,必则经会体董事的创 董事与董事全会议决以被明所涉及的企业专业更关 等之,不是他对政府传统之级的 第二十二条 董事会会议,该董事会会议所作决议领的无 大议案应当组织有关专家、专业人士进行评审。 第二十二条 董事出作政师所涉及的企业专业更关 等实。不是他对政权对所涉及的企业专业更关 关系董事出出席即一等行。董事会会议项所作决议领的 大发联关、董康书及教不是一人的。公司应当新律事项 大发联关、董康书及教不是一人的。公司应当的律事项, 对外租保建公董事会和政府,成立当经全体董事的关键的 对外租保建公董事会和政府,成立当经企体董事的 为全一以上董事的议则是全企体董事的会议的 第二十四条公司董事会关论的。 第二十四条公司董事会关论。 第二十四条公司董事会关论是还是任命 第二十一条董事应当在董事会决议工程还统, 第二十一条董事应当在董事会决议工程还统, 第二十一条董事应当在董事会决议工程还统, 第二十一条董事应当在董事会决议工程统为, 第二十一条董事应当的证券是决议工程统为, 第二十一条董事应的以及任务权限的董事会处议了证例,该董事 第一直义公务所求, 第二十一条董事应会。以为董事会会, 第二十一条董事会会。以为董事会, 第二十一条董事会会。以为董事会, 第二十一条董事会会。以为董事会, 第二十一条董事会会。以为董事会, 第二十一条董事会会。以为董事会, 第二十一条董事会会。 第二十一条章、第一章。 第二十一条董事会会,以为董事会。 第二十一条董事会会,以为董事会。 第二十一条董事会会,以为董事会, 第二十一条董事会。 第二十一条董事会会,以为董事会, 第二十一条董事会会,以为董事会。 第二十一条董事会会,以为董事会, 第二十一条董事会会,以为董事会。 第二十一条董事会会,以为董事会。 第二十一条董事会会,以为董事会。 第二十一条董事会会,以为董事会。 第二十一条董事会会,以为董事会。 第二十一条董事会会,以为董事会。 第二十一条董事会会,以为董事会。 第二十一条董事会会,以为董事会。 第二十一条董事会会,以为董事会。 第二十一条董事会会,以为董事会。 第二十一条董事会会,以为董事会。 第二十一个章。	新丁二宗 公司的重称。上級等の可提文以系。 董事会会以不得於人包括在会议通知中的提及供 第本 一	即法多标准的
17 18 19 20 21 22 23	从会议议程制以条。董事长应以与而形式的概象人 验用理由、 物证得合体与金董事的一些问意外,董事会会以不得快衰 支线他董事对代克加密董事会会议的,不得快衰 支线他董事对代克加密董事会会议的,不得快衰 其他董事对代克加密董事会会议的,不得快衰 其他董事对代总括在会议遗知中的佛案进行表决。董士 第一九条 權率应任起来人姓名或者名称、提案的 相,概定会议召开的申削或者事员是体内。 第一十条 董事会继续。符合下列条件, (一)内容与选择,选规《公司康登》不相形趣,并超 于公司宣密活动的担制成体即列。 (二) 化等级符合公司能政的判组。 (二) 化等级符合公司能政的判组。 (二) 化等级符合公司能政的判组。 (二) 化等级符合公司能及的判组。 (三) 化等级的合金可能处的判量。 (四) 化等级符合公司能及的判量。 (四) 化等级时传统等。 第二十一条 董事会的议事以等的审查和决策程序, 第二十一条 董事会的议事以事则,他是有关于 第二十一条 董事会公议决定事则所涉及的企业专业股权所 第二十二条 董事会会议及此过事则所涉及的企业专业股权所 第二十二条 董事会的议决定事则所涉及的企业专业规定关系 董事行被表权。该董事会会议或过过事效的天灾关系 董事行被表权、该董事会会议或过过事效的天灾关系 成者的关系董事人数不是二人的。公司应当转使申项 大关联关系董事人数不是二人的。公司应当转使申项 大关联关系董事人数不是二人的。公司应当经申项 大关联关系董事人数不是二人的。公司应当经申项 大关联关系董事人数不是二人的。公司应当经申项 对当经时间被对法等分别的。 对于是关系董事人数不是一人的。公司应当经申项 为一个人员会。 第二十四条公司董事会社议证明,除应当经会体董事的 前理,对该样化的表决定,并在会议决定的定 第二十四条公司董事会社议证明,就定当经会体董事的 第二十八条董事或是的是简单是等并并是形形。 第二十八条董事或是的是是有关权的。 第二十一条 列略董事会会议的董事会决议的执行。 第二十七条 列略董事会会议的董事会决议的执行。 第二十七条 列略董事会会议的董事会决议的执行。 第二十七条 列略董事会会议,他查决该或请申查会 公司执行和继承的情况。 第二十八条董事会决议,他查决该的情况。 第二十八条董事会决议一部的大时的。 第二十八条董事会决议一部的大政的情况, 第二十八条董事会决议一部的大政的情况。 第二十八条董事会决议一部的大政的情况。	新丁二宗 公司的重称。上級等等可提次以家。 董事会会议区有缺失的经历会之效。 董事会会议是有优重率等托代力出席董事会会议 的、不得代表其他董事对未包括在会议通知中的强盛 常进行条块。 ———————————————————————————————————	即法多标准的
17 18 19 20 21 22 23 23	从会议议程制以条。董事长应以与而形式的概象人 使用理合体与金董事的一些问意外,董事会会以不 特別未包括在会议通知中的提案进行表决。董事经 受其他董事对卡克由思董事会会议的,不得代表 其他董事对卡包括在会议通知中的提案进行表决。 第十九条 提案应包括提案人姓名或者名称、提案则 相,概以会议召开的申问或者即模。提案的具体内 等。提案人的原系方式。 第二十条董事会继续、公司建设下租租舱,并属于 子型司营营活动的超销重率会财权范围; (二)以军与进床,选规、公司建设下租租舱,并属于 子型司营营活动的超轨重率会财权范围; (二)以军与进床,选规、公司建设下租租舱,并属于 子型司营营活动的超轨重率会财权范围; (二)以军与进床,选规、公司建设下的申益。 (三)和明确的公理和具体即项。 (四)这类则符合公司能成的的自选。 (三)和明确的公理和具体即项。 (四)这类则符合公司能以充规则 第二十一条董事会的议事中内等应在公公司章程划 第二十一条董事会的议及更和政策和所 第二十二条董事会的议及地事场所涉及的企业有关联关系的不得对其现点以行便表决权。也不得代理的他 董事与董事会会议及使事场所涉及的企业有关联关系。 第二十三条董事会所改决以必须经全体董事的过半数的政场以下,但事场中 第二十三条董事会的议及即项所涉及的企业有关联关系。 第二十三条董事会的发展是一的。公司应当特律申项 发关系董事人数不是一的。公司应当特律申项 关关系董事人数不是一的。公司应当特律中现 关系董事人数不是一的。公司应当特律中现 关系董事人数不是一的。公司应当特律中现 发生发展关系使力,应当给是中产业交别的 分之二以上董事审(以图)持定共享的的 第二十四条公司董事会决论,应当给是中产业交别的 第三十四条公司董事会大议,是董事会政议及给 第二十四条公司董事会是成了特别,就会当经会体董事会会 第二十个条董事公政义的经济任任。但经证财政法决 第二十个条董事公政义的资价通过关键,有 等等会的决议不是证明,在董事会决议的关键,在董事会决(经规所, 第二十个条董事公政人总营会决的,并 第二十个条董事公政人总营决,这种事。 第二十个条董事会决区、检查决立关键的情况。 第二十个条董事会决区、检查决立的情况。 第二十个条董事会决区、检查决定的情况。 第二十个条董事会决定、检查决定的情况。 第二十个条董事会决区、检查决定的情况。 第二十个条董事会决区、检查决定的情况。 第二十个条董事会决区、检查决定的情况。 第二十个条董事会决区、检查决定的情况。 第二十个条董事会决区、检查决定的,董事会会会是 第二十个条董事会决区,各重决定的,董事会会是 第二十个条董事会决区,各重决定的情况,是 第二十个条董事会决区,经营决定的情况。 第二十个条董事会决区,经营决定的情况, 第二十个条董事会会及,经营并会决定的情况。 第二十个条董事会会及,经营并会决定的情况。	新丁七來公司的重學上級等等可提次反為。 新年会於以不得於失態結合之效與中的傳遞於所 新華会院以不得代表其他董華奏托代为出席董華会会议 前、不得代表其他董華对未包括在会议通知中的機 業进行表決。 ### 第十八条董華会议案应符合下列条件。 (一)內容与法律。法规、公司意整分不相抵驗、并属 于公司监密活动范围和国体事项。 (一)內容与法律。法规、公司意整分不相抵驗、并属 于公司监密活动范围和国体事项。 (四)必须以中而形式提之。 ### ### ### ### ### ### ### #	即法多标准的
17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26	从会议议程制以条。董事长应以与而形式的概象人 验用理由。 管证得全体与全菌事的一些问意外,董事会会以不 特徵未包括在公园如中的都塞进行表决。霍德 受其他董事对朱包括在会企园如中的那塞进行表决。 第十九条 推塞应包括提案人姓名或者名称。提案到 前,概述会议召开部的相或者制限,提案的核体, 等。想塞人的现象方式。 第二十条 董事会经业品户下列除件。 一个内容与法律、法则、公司常制不相限触,并则 于公司经营活动况组制和董事会积况组。 (二)及逐级自行品的相或者制限,根塞的核体, 第二十条 董事会经业品产于现缘件。 一个内容与法律、法则、公司常制不相限触,并则 于公司经营活动况组制和董事会积况组。 (二)及一个企业,在一个企业, 定一个企业,在一个企业, 定一个企业, 定一个企业, 第二十一条 董事会的议事内等应在公司章程》则 定的董事会是被上现在处理, 第二十二条 董事会会被自会一种是处于 第二十二条 董事会会被所决定处。 第二十二条 董事会会议上设理所涉及的企业专业更关系董事出版的 董事与董事会会议决设理所涉及的企业专业更关系董事的报处对于使表决及,该董事会会议的工程等的关系 是实现实是一个企业,这样会会议的无关键。 大文联关系董事人数不是二人的。公司应当特定事项 无关联关系董事上级不是一人的。公司应当经体董事 无关联关系董事人数不是一人的。公司应当经净报查 第二十四条 公司董事会会议的开作决议或的 对外担保建金董事会计划,原位当经全体董事的 是实现实是实现于,还可是是好作决。 为一个工程,是是是不会会议的 为一个工程,是是是一个企业, 第二十个条 董事应会,就是是是全体董事的 第二十个条 董事应会,这位是是全体董事的 第二十个条 董事会决划,是还当经全人以还是是一个 第二十个条 董事应当在董事会决议上程是并的 第二十个条 董事应的以及投降权票的董事会及这一位。 第二十个条 董事会的以是是条权规则被正参交易所,并 接近旁监督定理机的。但是会会认定,但是能可是在 第二十个条 董事会成为董事会会议的董事会成员的是是一个 第二十个条 董事会成员一个企业, 第二十个条 董事全成员一个条件出,董事未应当的情况。 第二十个条 董事有权处历史董事会。 第二十个条 董事有权处历史董事会,公司会数十 第二十个条 董事有权处历史董事会。 第二十个条 董事有权处历史董事会。 第二十个条 董事会成为董事会。 第二十个条 董事会成为中的情况。 第二十一条 董事有权处的关系是是人, 第二十一条 董事有权处历史基础, 第二十一条 董事和权成为专员。	新丁二宗。宏明忠康學上級等の刊號交叉系。 新學会院以不得於失態結在会义通知中的提及所 第一十八条 董事会父家应符合下列条件, (一)内容与法律、法规、《公司蒙别》不相抵勉,并属 开公的坚留活动范围和董事会会议的, 用除。 第十九条 董事会父家应符合下列条件, (一)内容与法律、法规、《公司蒙别》不相抵勉,并属 开公的坚留活动范围和董事会会取充固。 (三)有事制的这题和具体事项。 (四)必须以下和所涉及的企业或者个人 有关联关系的董事等的对政功及以该律协会。 教士, 在,有关联关系的董事等的对政功及以该律协会。 (四)必须以不到所涉及的企业或者个人 有关联关系的董事等的对政功及以该律协会。 发展, 在,有关联关系的董事等的对政功及以该律协会。 位。在,有关联关系董事出版即可举行。董事 会会议所并决及是无关联关系董事出版即可举行。董事 的公司应业经无关联关系董事出版即可举行。董事 的公司应业经无关联关系董事出版即可举行。董事 分之二以上董事审议以市及现实及。该律协会。 分之二以上董事审议以市及证金经会协会。 第二十条 公司董事会会议的无关联关系董事人数不足三人 的公司应当经未被事的 过半数和以应进外无应当经与股东会审议。 第二十条 公司董事会会议的无关联关系,是对人来应公司 学生数和以应证书报明,除应当经合体或事的 过半数和以应证书报明,除应当经合体或事的 过半数和以应证书报明和的政策。 第二十条 董事应的这次并因所并,在经事的政政证 第二十二条 董事应的这次并因所任。但参与特定的支援, 第二十二条 董事应的之及是年仅明的遗址一是新生的 关键,是有参加。 第二十二条 董事会会议区是另所相关规定进行分 合。 第二十二条 董事会决议,检查决议,提近主动者。 第二十二条 董事会决议,检查决议,是是一个 分面当全全议结束形及归将董事会会议区是的所有 关键,并改计是一个 分面当全全议结束形及归将董事会会议(包括所 有继举始来的政策重合实义以知识还完全身的。该董 事会的计论事项,可以先为发表自己的国政证实会系所,并 按证券监督管理机构和证券交易所相关规定进行分 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	即法多称"实验"的 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26	从会议议程制以条。董事长应以与而形式的概象人 使用理合体与金董事的一些问意外,董事会会以不 特別未包括在会议通知中的提案进行表决。董事经 受其他董事对卡克由思董事会会议的,不得代表 其他董事对卡包括在会议通知中的提案进行表决。 第十九条 提案应包括提案人姓名或者名称、提案则 相,概以会议召开的申问或者即模。提案的具体内 等。提案人的原系方式。 第二十条董事会继续、公司建设下租租舱,并属于 子型司营营活动的超销重率会财权范围; (二)以军与进床,选规、公司建设下租租舱,并属于 子型司营营活动的超轨重率会财权范围; (二)以军与进床,选规、公司建设下租租舱,并属于 子型司营营活动的超轨重率会财权范围; (二)以军与进床,选规、公司建设下的申益。 (三)和明确的公理和具体即项。 (四)这类则符合公司能成的的自选。 (三)和明确的公理和具体即项。 (四)这类则符合公司能以充规则 第二十一条董事会的议事中内等应在公公司章程划 第二十一条董事会的议及更和政策和所 第二十二条董事会的议及地事场所涉及的企业有关联关系的不得对其现点以行便表决权。也不得代理的他 董事与董事会会议及使事场所涉及的企业有关联关系。 第二十三条董事会所改决以必须经全体董事的过半数的政场以下,但事场中 第二十三条董事会的议及即项所涉及的企业有关联关系。 第二十三条董事会的发展是一的。公司应当特律申项 发关系董事人数不是一的。公司应当特律申项 关关系董事人数不是一的。公司应当特律中现 关系董事人数不是一的。公司应当特律中现 关系董事人数不是一的。公司应当特律中现 发生发展关系使力,应当给是中产业交别的 分之二以上董事审(以图)持定共享的的 第二十四条公司董事会决论,应当给是中产业交别的 第三十四条公司董事会大议,是董事会政议及给 第二十四条公司董事会是成了特别,就会当经会体董事会会 第二十个条董事公政义的经济任任。但经证财政法决 第二十个条董事公政义的资价通过关键,有 等等会的决议不是证明,在董事会决议的关键,在董事会决(经规所, 第二十个条董事公政人总营会决的,并 第二十个条董事公政人总营决,这种事。 第二十个条董事会决区、检查决立关键的情况。 第二十个条董事会决区、检查决立的情况。 第二十个条董事会决区、检查决定的情况。 第二十个条董事会决定、检查决定的情况。 第二十个条董事会决区、检查决定的情况。 第二十个条董事会决区、检查决定的情况。 第二十个条董事会决区、检查决定的情况。 第二十个条董事会决区、检查决定的情况。 第二十个条董事会决区、检查决定的,董事会会会是 第二十个条董事会决区,各重决定的,董事会会是 第二十个条董事会决区,各重决定的情况,是 第二十个条董事会决区,经营决定的情况。 第二十个条董事会决区,经营决定的情况, 第二十个条董事会会及,经营并会决定的情况。 第二十个条董事会会及,经营并会决定的情况。	新丁二素。公司追奪學上級等の刊致交及系。 都事会会议区不能於於包括在会文证如中的提及所 第一次,不得代表其他董摩对朱也括在会文通如中的提及 第一次,不得代表其他董摩对朱也括在会文通如中的提 第进行表决。 第一次,不得代表其他董摩对朱也括在会文通如中的提 第进行表决。 第一次,不得代表其他董摩对朱也括在会文通如中的提 第进行表决。 第一次,董摩会文家应符合下列条件。 (一)内容与法律、活现《公司意格》不用张赖,并属于 子公司经营活动范围和良体事项。 (四)必须以中而形式提之。 期除。 第十九条 董事会所作决议。必须经全体董事的过半 被通过。 第一次,董摩会文汉及位野的是处的企业或者个人 行业,在一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	即法多标准的
17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26	从会议议程制以条。董事长应以与而形式的概象人 验用理由。 管证得全体与金董事的一些问意外,董事会会以不 得數未包括在会议逾知中的提率进行表决。董事经 支持他董事对卡齿括在会议逾知中的提率进行表决。 第十九条 提率应包括提案人处名或者名称。提案则 有地级人区开的时间或者时根 提案的具体内 等 提案人的原系方式。 第二十条 董事会继续。(公司建设下积帐。并 于公司营营活动的超精重事会取充团。 (二)以家与进床, 违规、(公司建设下积帐。并 于公司营营活动的超精重事会取充团。 (二)以家与进床, 违规、(公司建设下积帐。并 于公司营营活动的超精重事会取充团。 (二)以家与进床, 违规、(公司建设下积帐。并 于公司营营活动的超精重事会取充团。 (三)和"原则具体事功。 (三)和"原则是做有关专家、专业人土进行评证。 第二十二条 董事会创议所以来的资政的最后, 第二十二条 董事会的议事内容应在《公司章程》规 第二十二条 董事会的议及更明的协议的企业有关于 第二十二条 董事会的议及更明的协议的企业有关于 第二十二条 董事会和 第二十二条 董事会和 第二十二条 董事会和 第二十二条 董事会和 第二十二条 董事会和 发现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	新丁二素 空間 1	問法多權等與實施 與其權利公司公司 與其權利公司公司 與其權利公司公司 與其權利公司公司 與其權利公司公司 是其一 是其一 是其一 是其一 是其一 是其一 是其一 是其一
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	人会议议程制以《案、董事长应以与而形式的概念人 设用理由。 管证得合体与全菌事的一些同意外,董事会会以不 特徵未包括在公园地中的棉塞进行表。 蜜福曼 受其他董事妻柱代为出席董事会会议的,不得代表 美化董事妻柱代为出席董事会会议的,不得代表 美化董事妻性代为出席董事会会议的,不得代表 等一九条 權率应包括提案人姓名或者名称,提案则 相,概念会议召开部的相或者制限,提案的条件。 (一)内容与法律。法则《公司章器》不相张敏,并则 于公司经营活动院组称董事会即农范围。 (二)和家庭对音分而能成。 第二十条 董事会会议为以实即身体事项。 (四)及参照合金元和实施之。 第二十一条 董事会会议为以实现所涉及的企业有实现的 第二十二条 董事会会及为政治的关系。 第二十二条 董事会会及为政治的关系。 第二十二条 董事会会及为政治的关系。 第二十二条 董事会会及为政治的关系。 第二十二条 董事会会及为政治的关系。 第二十二条 董事会会及为政治的关系。 第二十二条 董事会会及为政治的关系。 第二十二条 董事会会及为政治的关系。 是发展实施,不则对政治处于使表处。 该董事会会议为政治的关系。 是发展实施董事人数不是一人的。公司应当新榜律项 发展关系董事上级对是一人的。公司应当经济生效 发展关系董事人数不是一人的。公司应当经济生效 发展关系董事人数不是一人的。公司应当经济生效 大规关系董事的规划之行使表处的,还自当经社的关键的关系就是 是发展实施,不则对政治关键。 对外担保起金董事会计以的政治是全体董事的 这对处的董事会会议的无关。 对外担保起金董事会计是现代,然应当经免众以所作政议经的 为一二以上董事馆以现代,就会当经企会从董事的是经 大规关系董事会会议的是是全人之一届实验, 第二十八条 董事应当在董事会决议于这种的,董事 等会的决议不担对任。但经证时在全人这是任务的 第二十八条 董事应以及保护权罪的董事也应对法决 第二十八条 董事会战为自己是人,经董事会战为自己是人。 第二十八条 董事会战又内容重任之法,经董典之多所,并 经证金会的规定的是是人,经常不会成立。 第二十九条 董事会战又内容重任之法律、这董师 第二十九条 董事会战又内容重任之法律,这董师 第二十九条 董事会战又内容重任之法律,这董师 第二十九条 董事会战又内容重任之法律。 第二十九条 董事会战又内容重任之法律。 第二十九条 董事会战又内容重任之法律。 第二十九条 董事会战又内容重任之法律,这董师 第二十九条 董事会战又内容重任之法律,这董师 第二十九条 董事会战又内容重任之法律。 第二十九条 董事人就又内容等还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	新丁二素。公司追奪學上級等等可提及交易。 新年会会以不得於失態結合会沒通如中的機處於 第一十八条 董事会沒來也符合子內条件, (一)內容与法律、法規、《公司常程》不相抵触,并属 开公司经营活动范围和直身会以的 期除。 第十八条 董事会沒來也符合下列条件, (一)內容与法律、法規、《公司常程》不相抵触,并属 开公司经营活动范围和直身会时心阻抗。 (三)有事的能以题和具体事项。 (四)必须以中而形式能之。 期除。 第十九条 董事会所作决议、必须经全体董事的设率 救通过。 展生会公议及以平项所涉及的企业或者个人 有关联关系的。或事证是为良时向董事各中的提 在,有关联关系的重要会议及以平项所涉及的企业或者个人 有关联关系的。或事证是为良时向董事各中的报 各。有关联关系的董事中将对该项决以行使表决 以由此样代配无关联关系董事出版即可举行。董事 46、会议的无关联关系董事出版即可举行。董事 46、会议的无关联关系董事出版即可举行。董事 46、会议的无关联关系董事出处的适准多中的 26、会议的无关联关系董事出处的适准多中的 26、会议的无关联关系董事出处,该董事会会议的 27、会社的是不是联关系董事出处,该位是经验的 27、全地上董事会讨议的无关联关系董事公会议的 27、全地上董事会讨议的无关于决定,是他对各种公司 27、全地大学位于险份多项以来,须有用品的赞 成。反对或非实的发表进起,并在发达决以和会议过 第二十二条董事应当在董事会会议过报关中, 第二十二条董事应当在董事会会议过报关。 第二十二条董事应当在董事会会议过报关证表示 第二十二条董事应的规定是权权等或决定的是是一位的重数的并不及 第二十二条董事会会议的有关处的关键。 第二十二条董事会会议的有关处的关键。 第二十三条 董事会会议的商级管理人员对 第二十三条 新年会会议的商级管理人员对 第二十三条 新年会会议的商级管理人员对 第二十三条 新年会会议的商级管理人员对 第二十三条 新年会决议一位看来决区, 第二十三条 新年会决议一位有关决区, 第二十三条 新年会决议一个专业的是是 第二十三条 新年会决议一个专业的情况, 第二十三条 新年会决议一个专业的情况, 第二十三条 新年会决议一个专业的情况, 第二十三条 新年会决议一个专业的情况, 第二十三条 新年会决议一个专业。 第二十三条 新年会决议一个专业, 第二十三条 新年会决议一个专业。 第二十三条 新年会会议,是一个专业。 第二十三条 新年会会议,是一个专业。 第二十三条 新年会会议,是一个专业。 第二十三条 新年会会议,是一个专业。 第二十三条 第二十三条 第二	即法多称"实际",
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	人会议议慰的义家。董事长应以与而形式的概象人 验用理由。 特定得全体与金董事的一些问意外,董事会会以不 得數未包括在会议逾知中的提案进行表决。董普曼 支持他董事对朱恒括在会议逾知中的提案进行表决。 第十九条 提家应包括提家人姓名或者名称。提案到 有一九条 提家应包括提家人姓名或者名称。提案到 前,提议会议召开的申问或者即很人姓名或者名称,是 第一十条 董事会的议事对市员或者名称,是 第一十条 董事会的议事对市员或者会称,是 第一十条 董事会的议事对市员或者会称,是 第二十一条 董事会的议事对市员或在公公司章程为 第二十一条 董事会的议事对市员和发展的事。 第二十一条 董事会的议事对市员和发展的事。 十年至了董事会会议及使事场所决定的。 第二十二条 董事会的议事可为实验。 第二十一条 董事会的议事可为实验。 第二十一条 董事会的议事的对决。 第二十一条 董事会的议事的对决。 第二十一条 董事会的议是更有规则的。 第二十二条 董事会的议是更有规则的。 第二十二条 董事会的议是更有规则的。 第二十二条 董事会的决争的,是 第二十二条 董事会所说,这必是全体董事的 这一个是是是一个是是一个是是一个是是一个是是一个是是一个是是一个是是一个是一个是一	新丁七宗公司印度學上級等少刊效义及系。 新年会会以不得於失點体会的在会议通知中的提及所 第一次,不得代表其他董摩对朱也括在会议通知中的提及 繁进行表决。 ### 第一次,不得代表其他董摩对朱也括在会议通知中的提 张进行表决。 ### 第一八条董事会过家应符合下列条件。 (一)内容与法律。法规《公司定辖》不相张统,并属于公司监密活动范围和董事会时次范围。 (二)以案必到符合公司规定的整体相选。 (三)有事则确心规则具体事项。 (四)必须以中而形式提交。 ### 有关职关系的董事不得对验项决以行性表决 致通过。 (四)必须以中而形式提交。 ### 有关职关系的董事不得对验项决议有性表决 发通过。也不得代理规则是经产关键关系董事过学较通过。 的公司应当特征事事是是关系董事出常即可举个人 对外担保股查或事会过的无关策关系董事过学较通过。 的公司应当特征事功是是经济会审以、 对外担保股查或等会议的无关策关系董事的建一款。 第二十条公司董事会上还是取何种方式召开。出席董事会议的主义等外无关策关系董事的发系是一次 对学数比通过外,还应当是经常董事会之以上,并经会议的工事数比通过外,还应当经济会审规。 第二十条公司董事会上还是取何种方式召开。出席 会议的董事分之可以上非由于董事会人以还是还是一个 会工人的企业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	即法多标单型
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	及文以型制以、常事中长应以与而形式的规案人 使用理由、 管证得合体与金董事的一些问意外,董事会会以不 特徵未包括在公证通知中的器率是并表决。霍德曼 受其他董事对生息括在会位置如中的部率是于表决。 第十九条 權率应括程案人处名或者名称。据率到 市,概念会议召开你的相应者制限,提案的基体内 等。提案人的现象方式。 第二十条 董事会是被实历年少解件, (一)内容与法律。法则、(公司家籍)不相报她,并则 于公司经营活动况证明和董事会积吃阻。 (二)以家验验价含公司能变的的人。 第二十一条 董事会的议事内等应在公司章和》规 定的董事会和实现的国内。 第二十一条 董事会的议事内等应在公司章和》规 定的董事会和实现的国内。 第二十一条 董事会的议事的专和是策和手 定的董事会会议及以按明所涉及的企业专业更关系 第二十一条 董事会分解处决划、必须给全体董事的过 董事事者会会议及以按明所涉及的企业专业更关系 第二十二条 董事会会被 第二十二条 董事会会议及以证的等级的企业关键 关系董事出席即一等行,董事会会议证如学和资产规 第二十二条 董事会会议及以按明所涉及的企业专业更关系 第二十二条 董事会的表现是以及明示协定的会处 第二十二条 董事会的是是是全体董事的 定事的。不得对政协议行使决决权。还有他行政协会关系 第二十四条 公司董事会会议及以实际作决议领的 关系董事出席即一等行,董事会会议实际作决议领的 关系董事出席即,后面当是全体董事会会议的 对外租保是金董事会就没见了。 对外租保是金董事会就没见了。 第二十四条 公司董事会会议是一部发现实,须有明确的 就同,尽对或者所及表现。是一个全众认定还是标准 第二十四条 公司董事会会议还是是体董事的 第四,是公司在一位经证明在全众 第二十四条 公司董事会会议还是是体的 第二十一条 董事会的以及使参权职的董事会会议的 第二十一条 董事会的以及使参权职的董事会会议 第二十一条 董事会会议是是有关键的情况。 第二十一条 董事会会议 第二十一条 董事会会议 第二十一条 董事会会议 第二十一条 董事会会议 第二十一条 董事会会议 第二十一条 董事会会议 第二十一条 董事会会议 第二十一条 董事会会会议 第二十一条 董事会会会议 第二十一条 董事会会会议 第二十一条 董事会会议 第二十一条 董事会会会议 第二十一条 董事会会会议 第二十一条 董事会会会议 第二十一条 董事会会议 第二十一条 董事会会议 第二十一条 董事会会会 第二十一条 董事会会 第二十一条 董事会会 第二十一条 董事会会 第二十一条 董事会会 第二十一条 董事会会 第二十一条 董事会会 第二十一条 董事会会 第二十一条 董事会会 第二十一年,第二章会 第二十四年, 第二十一条 董事会会 第二十一年, 第二十一条 董事会会 第二十一年, 第二十一条 董事会会 第二十一年, 第二十一条 董事会会 第二十一年, 第二十一条 董事会会 第二十一年, 第二十一条 董事会会 第二十一年, 第二十一十一年, 第二十一年, 第二十一十一十一一十一一十一一十一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	新丁二本。公司宣称學上級等少司強定以為。 新年会会以不得於失態結合会以通知中的提及所 第一十八条 董事会以来应符合下列条件, (一)内容与法律。法规、公司常别、不相抵触,并属 开公司监督活动范围和董事会会以为此, 一一人有空与法律。法规、公司是全体董事的过半 那喻。 第十九条 董事会行会,可能别。不相抵触,并属 开公司监督活动范围和董事会师权阻抗。 (三)有事确的这题和具体事项。 (四)必须以中而形式胜少。 期喻。 第十九条 董事会所作决议、必须经全体董事的过半 数逾过。 (四)必须以中而形式胜少。 期喻。 第十九条 董事会会议政战事功济涉及的企业或者个人 有关联关系的、董事后等的对政功决以行情要决 及政士举致的无关联关系董事出版即可举行。董事 为企司应证据和联邦研现是处策会,该律事会会 设由过半级的无关联关系董事出版即可举行。董事 的公司应证据的理事是安全设施。 均公司应证据的理事是安全设施。 均公司应证据的理事是实验。 对外担保股党董事会和以对形,政位当经合体董事的 企义的董事会会议的无关联关系董事出处的 分之二以上董事审议以持定的关系。 第二十条 公司董事会无论采取问种方式召开。出席 会议的董事会会议的无关于来起责任。 第二十条 金司董事会会论的是对政策等的会议这组反共成。 第二十条 金司董事会会论的是对政策等的会议过程反结束 是以对依事权处实担对任,监督与持续。 第二十二条 董事应的及处理是是是是实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实	即法多称等。 明治多称等。 明治多称, 中国, 中国, 中国, 中国, 中国, 中国, 中国, 中国
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	从会议议程制以案。董事长应以与而形式的概象人 验明理由, 特定得全体与金董事的一些问意外,董事会会以不 得數未包括在会议通知中的提案进行表决。董普曼 支持他董事对朱恒括在会议通知中的提案进行表决。 第十九条 權墨之位對地方。 第一十条 董事会会议的,不得代表 表生的重新对朱恒括在会议通知中的提案进行表决。 第一十条 董事会是被《公司康登》不服他。并 并分司营营活动的担销成事等会联及图 (一)内容与进床,违则《公司康登》不服他。并 并一分司营营活动的担销成事等会联及图 (二)在家庭特合公司能政策的判益。 (二)在家庭特合公司能政策的判益。 (二)在家庭特合公司能政策的判益。 (二)在家庭与位于股市、企业会 第二十一条 董事会的议事内等运在公司章程则 第二十一条 董事会的议事内等运在公司章程则 第二十一条 董事会的议及联系统的判益。 (三)在家庭的组织有关专家、专业人上进行评证。 第二十二条 董事会所放决议,必则经会体董事的 支持或重出组织有关专家、专业人上进行评证。 第二十二条 董事会所放决议,必则经会体董事的 过来数时出版则可举行。董事会会议这种企业有股关系 第二十三条 董事会会议及联系统计分股决权 关系董事人数不足二人的。公司应当当核康明 关系是联关董事中的发不足二人的。公司应当核康明 分之二以上董事间议则或是好的是决处。 对外程度是董事会就议用证规,除应当经全体董事的 过率数的规划,还应当他国政事事会会议的 分之二以上董事间以则或继续的关键的 对于程度是是董事会就以附近对的原则, 第二十四条公司董事会会议证明,设定当会体董事会的 第二十四条公司董事会长议,是这当董是使的 第二十四条公司董事会主义,是他公司董是他实的 第二十四条公司董事会主义,并在会议决定规论议 过来数的商者分之等于并是租赁。 第二十六条董事会是设施的各一人实际的 第二十六条董事会是设施的任务, 第二十六条董事会是设施,在 第二十六条董事会会议。是整个公司是是统计。 第二十十条董事会会议后是不会这的专家, 第二十十条董事会会议后是第一个公司会 第二十一条董事会会议后是第一个公司会 第二十一条董事会会议后是第一个公司会 第二十一条董事会会议还是是这一个公司会 第二十一条董事会会议还是是这一个公司会 第二十一条董事会会议记录上签名。 第二十一条董事会会议记录上签名。 (2016年的建筑是是一个公司。 第二十一条董事会会议记录上签名。 第二十一条董事会会议记录是还是人类的证案 第二十一条董事会会议记录是还是一个公司会 第二十一条董事会会议记录是这一个公司会 第二十一条董事会会议记录是这一个公司会 第二十一条董事会会议记录是这一个公司会 第二十一个条董事会会议记录是这一个公司会 第二十一条董事会会议记录是这一个公司会 第二十一条董事会会议记录是这一个公司会 第二十一个条董事会会议记录是这一个公司会 第二十一个条董事会会议记录是这一个公司会 第二十一个条董事会会议记录是是一个公司会 第二十一个条董事会会议记录是是一个公司会 第二十一个条董事会会议记录他实的会 第二十一个条董事会会议记录他实的会 第二十一个条董事会会议记录他实的会 第二十一个条董事会会议记录他实际会 第二十一个条董事的是一个公司会 第二十一个条董事会会议记录他实际会 第二十一个条董事会会议记录他实际会 第二十一个条董事会 第二十一个条董事会会 第二十一个条董事会 第二十一个条董事会 第二十一个条董事会会 第二十一个条董事会会 第二十一个条董事会 第二十一个个个个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	新丁二素。空即追集學上級等等可概定以認。 新年会院以不開於失態結合会以通知中的提惠院 第一次,有代表其他董斯學於上的出席董事会会以通知中的閱 業进行表決。 董斯學会以不同常學的不明是他 第一次,有代表其他董斯學學的學學學 第一次,有學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	即法多格等。如果你们,我想到这个人,就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们们是一个人,我们们是一个人,我们们们是一个人,我们们们是一个人,我们们们是一个人,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28	及文以型制的《象。董事长应以与而形式的概象人 验明理由。 管理得合体与全菌事的一些同意外,董事会会以不 特徵未包括完全(遗址中的格案进行表)。董德 受其他董事妻柱代为出席董事会会议的,不得代表 支机他董事妻柱代为出席董事会会议的,不得代表 其他董事妻性代为出席董事会会议的,不得代表 等一九条 權率应知相愿或人性名或者名称。据案理 由,概述会议召开创申制或者申阅。据案的体内 等一九条 權率公司的制度者申阅。据案的体内 等一九条 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	新丁二素。空即追集學上級等等可概定以認。 新年会院以不開於失態結合会以通知中的提惠院 第一次,有代表其他董斯學於上的出席董事会会以通知中的閱 業进行表決。 董斯學会以不同常學的不明是他 第一次,有代表其他董斯學學的學學學 第一次,有學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	即法多称"实际"的 " 一
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	人会议议程制以《常事件公识上师形式肉膜条人 使用理由。 管理得合体与金董事的一些同意外,董事会会以不 特性未包括在公证制中的格器是并表决。霍德 受其他董事妻性代为出席董事会会议的,不得代表 美化董事身件包括在会企置如中的棉器是并表决。霍德 要十九条 繼率应包括服案人处名或者名称。据案理 由,服公会议召开师即何的遗者时限,据案的核体内 容、想案人的原系力式。 第二十条 董事会相实加异行不则条件。 (一)内容与法律。法则《公司录稿》不相报勉,并则 于公司经营活动院组制国成事的明、(四)公验以自任务政府会分明也成 (四)公验以自任师形式是之。 第二十一条 董事会的议事内常应在公司章程》规 定的董事会是被上原及,会现金全在公司章程》规 定的董事会是被上原及的身份。 (三)和"多级对自任他表现大概则。 第二十二条 董事会会设法以发现给金体董事的过 董事与董中会会议决以按明所涉及的企业有规序重 董事与董中会会议决以按明所涉及的企业有规序重 等之一,不是一生的。 第二十二条 董事会会设法以及明底检查公司的是是 差别通过。由居董事会会议的无关 董事与高中公会议决区,该董事会会议的开始决设的 是实的《事报法的政行使决定的。所以是是全体董事的 证实任务之间,这可知识是是全体董事的 证实任务之间,这种是是是全体董事的 是实是关系董事上规划、后位当是任务企业,是关系董事出解的 是实是关系董事的知识,是是全人的、公司应当解除事员 关策关系董事人数不是一人的、公司应当经济生现 对外担保股企董事会计定的,是是全人的主动应是是 是实现实是是一个。 第二十四条公司董事会之论是是是全人的是 第二十四条公司董事会之议的无理是是全人的是 第二十四条公司董事会会议是是是全人还是是是一个 第二十四条公司董事会是是一个 第二十四条公司董事会是是一个 第二十四条公司董事会会是是一个 第二十四条。董事会会是是一个 第二十四条董事会会是是一个 第二十四条。董事会会是这一是报史的教师并没 第二十四条董事会会是这一是报史的教师并没 第二十五条董事会会设定是是一个 第二十一条董事会会设定是是一个 第二十一条董事会会设定是是一个 第二十一条董事会会设定是是一个 第二十一条董事会会设定是是一个 第二十一条董事会会设定是是一个 第二十一条董事会会设定是是一个 第二十一条董事会会是这一是任务是一个 第二十一条董事会会是这一是任务是一个 第二十一条董事会会是这一是任务是一个 第二十一条董事会会是这一是是一个 第二十一条董事会会是这一是一个 第二十一条董事会是这一个 第二十一条董事会会是这一是任务是一个 第二十一条董事会是一个 第二十一条董事会是一个 第二十一条董事会是一个 第二十一条董事会是一个 第二十一条董事会是一个 第二十一个,董事会是一个 第二十一一个 第二十一个 第二十一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	新丁二素。空間追揮》上級等等可概定以認。 新年会会以不解於失態結合会以通知中的機處於 第一十八条 董事会(文章 如符合一列条件) 一個 一個 一	司法实际。 司法实际。 司法实际。 (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)
17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28	為全议及體的文案。董事长应以与而形式的规案人 验明理由, 學院學人体与金董事的一些問意外,董事会会以不 得數本包括在会议通知中的提案进行表决。董谐整 支其他董事对本包括在会议通知中的提案进行表决。 第十九条 提案应包括提案人处名或者名称。提案到 由,概以会议召开的申削或者申决会处的,不得代表 等一九条 提案人的现在分式。 第二十条 董事会的议事内等的在公公司录像体内 等一批要求的自然,公司是整个所服础,并属于 子切可密密括动形型数件体功。 (二)以家验验价合公司能政的判验。 (二)以家验验价合公司能政策。 完一十一条 董事会的议事内等应在公公司章程》规 定的董事会职权范围内。 第二十一条 董事会的议事内等应在公司章程》规 定的董事会职权范围内。 (三)在"数时间形式是之。 第二十一条 董事会所被决议。必须综合体董事的 完一十二条 董事会所被决议。必须综合体董事的 大文家应当组织有关专家。专业人士进行评审。 第二十二条 董事会分议决定现所形形效的企业专规则关系。 第二十二条 董事会所被决议,必须综合体董事的 大文家应当组织有关专家。专业人士进行评审。 第二十二条 董事会对决决定的形成。 第二十二条 董事会对决定是是是是一个一个人工工工工会。 第二十二条 董事会所被决议,必须综合公司查询的关系直接中的现实。 第二十二条 董事会们决定的是一个人工工工会的,公司应当指定申请 是实现实是一个人工工会的,公司应当的证券中央决定的 资本的工程的,还当当条件的规则,是实现实是一个人工工会的 公司这一个人工工工会的,还可可能是一个人工工会的 第二十八条 董事会的决定是有关中,就会也会会会会会会会会会会的 第二十八条 董事会的决定是有关中,就会是一个人工工会的 第二十八条 董事会是是是一个人工工会的,还是一个人工工会的,是一个人工会的,是一个人工会的,是一个人工会的,是一个人工会的,是一个人工会的,是一个人工会的,是一个人工会的,是一个人工会的,一个人工会的,是一个人工会的,一个人工会的,是一个人工会的,是一个人工会的,是一个人工会的,是一个人工会的,是一个人工会的,是一个人工会的,是一个人工会的,是一个人工会的,一个工会的,一个人工会的,一个工会的,一个工会的,一个人工会的,一个工会的工会的,一个工会的,一个工会的工会的,一个工会的工会的,一个工会的工会的,一个工会的工会的,一个工会的工会的工会的,一个工会的工会的,一个工会的工会的工会的,一个工会的工会的,一个工会的工会的,一个工会的工会的,一个工	新丁二本公司的重要上級等の刊致欠级。 新年会交权不得於失制能產與失制的產品分子。 那餘。 第十八条 董事会交及应符合下列条件。 (一)內容与法律、法规、(公司產的入相抵驗、并属于公司经营活动范围和重要会权及由。 用餘。 第十八条 董事会交第应符合下列条件。 (一)內容与法律、法规、(公司產的入相抵驗、并属于公司经营活动范围和原体事项。 (一)內容与法律、法规、(公司產的入相抵驗、并属于公司经营活动范围和具体事项。 (四)必须以中而形式提之。 用餘。 第十九条 董事会会议及以取明所涉及的企业或者个人 方型,是有一个人。 用餘。 用餘。 第十九条 董事会会议及以及即所涉及的企业或者个人 方型,是有关联关系的董事不是对该项决议及"被查会会会交别所以要是大联关系"董事出现取动证人 位。有关联关系的董事不是对该项决议及"该在分金会公别所证实验是大联关系董事出取明可能分之第二人的公司应当经律或事金单议的无关联关系董事出取明可能分益。 的公司应当经济未至当经济等董事之政大正三人的公司应当经济本理之人的公司应当经济本理之关系在三人的公司应当经济等董事会议的无关联关系董事以及对不正三人的公司应当经济实施等企业,对外租保提交董事会可以对与关键不是一个公司之一人工资中,所应当经会体查审的公司的赔偿所任。但当他所在一个公司企业,并在公议决划了和公司公司的赔偿所任。但当他所在一个公司之一人工资中,在一个公司之一人工资中,在一个公司之一人工资中,在一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之	司法实际。 司法实际。 司法实际。 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	為全议以類問以案。董事长应以与而形式的概念人 验明理由。 學性學本位所会或學的學術事合会以不得代表 學人生。 等一九条 在學學的學術學会與學術學。 第十九条 在學學的以表情學会與學術學 第一十二条 在學學的以表情學会與學術學 第一十二条 在學學的以表情學会與學術學 第一十二条 在學學的以表情學 第一十二条 在學學的以表情學 第一十二条 在學學的以表情學 第一十二条 在學學的以表情學 第一十二条 在學學的以表情學 第一十二条 在學學的以表情學 第一十二条 在學學的以表情學 第一十二条 在學學的 第一十二条 在學學的 第一十一条 在學學的 第一十一年 的 第一十一年 學的 第一十一年 學的 第一年 學的 第一十一年 學的 第一十一年 學的 第一年 學的 第一年 學的 第一十一年 學的 第一年	新丁二本公司的重要上級等の刊致欠级。 新年会交权不得於失制能產與失制的產品分子。 那餘。 第十八条 董事会交及应符合下列条件。 (一)內容与法律、法规、(公司產的入相抵驗、并属于公司经营活动范围和重要会权及由。 用餘。 第十八条 董事会交第应符合下列条件。 (一)內容与法律、法规、(公司產的入相抵驗、并属于公司经营活动范围和原体事项。 (一)內容与法律、法规、(公司產的入相抵驗、并属于公司经营活动范围和具体事项。 (四)必须以中而形式提之。 用餘。 第十九条 董事会会议及以取明所涉及的企业或者个人 方型,是有一个人。 用餘。 用餘。 第十九条 董事会会议及以及即所涉及的企业或者个人 方型,是有关联关系的董事不是对该项决议及"被查会会会交别所以要是大联关系"董事出现取动证人 位。有关联关系的董事不是对该项决议及"该在分金会公别所证实验是大联关系董事出取明可能分之第二人的公司应当经律或事金单议的无关联关系董事出取明可能分益。 的公司应当经济未至当经济等董事之政大正三人的公司应当经济本理之人的公司应当经济本理之关系在三人的公司应当经济等董事会议的无关联关系董事以及对不正三人的公司应当经济实施等企业,对外租保提交董事会可以对与关键不是一个公司之一人工资中,所应当经会体查审的公司的赔偿所任。但当他所在一个公司企业,并在公议决划了和公司公司的赔偿所任。但当他所在一个公司之一人工资中,在一个公司之一人工资中,在一个公司之一人工资中,在一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之	司法实际。 司法实际。 司法实际。 (1) 一种 (1) 一种
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	為全议及體的文案。董事长应以与而形式肉塊条人 验明理由, 學在與企体与金董事的一些問意外,董事会会又不 傳來生包括企会以過知中的傷案進行表決。董德 受其他董事对本包括在会议過知中的傷案進行表決。 第十九条 攝學或包括提案人姓名或者名称。提案到 前,概以会议立持的利用或者申視、提案的具体内 等。提案人的原系为式。 第二十条 董事会是以《公司集》不明晚龄,并属 子的重常活动形型的情况者申报。并属 完全,可能够活动,是一个身体,并是 完全,是一个身体,并是一个身体,并是一个身体, 完全,是一个身体,是一个身体, 完全,是一个身体,是一个身体, 完全,是一个身体, 完全,是一个身体, 完全,是一个身体, 完全,是一个身体, 完全,是一个身体, 完全,是一个身体, 完全,是一个身体, 完全,是一个身体, 完全,是一个身体, 完全,是一个身体, 完全,是一个身体, 完全,是一个身体, 完全,是一个身体, 完全,是一个身体, 是一个身体, 是一个身体, 完全,是一个身体, 是一	新丁二素。空間追揮》と認確等の刊版文以家。 請事会会以不得於失態結合企义通知中的健康受別 系神人类其他董摩科代的出席董寧会议 第一十八条董事会议案应符合下列条件。 (一)内容与法律、法规、《公司常程》不相抵触,并属于公司经营活动范围和董事会政权随调。 "第一十八条董事会议案应符合下列条件。 (一)内容与法律、法规、《公司常程》不相抵触,并属于公司经营活动范围和政策的整体相。 (三)有事制的这题和具体事项。 (四)必须以市而形式能之。 期除。 第十九条董事会会议及以事项所涉及的企业或者个人有关联关系。该董事会会议及此事项所涉及的企业或者个人,是是关联关系董事出解即可举个上位。 有关联关系的、或董事生为发助时间董事全中随着。 有关联关系的、该董事公主发现为政策之间。 发验过。 也,也,种代世级之,还在多关键、《查审会》 为公司应当经本统。 (四)必须以是无关联关系董事人数不足三人的公司应该是关联关系的。 的公司应当经无关联关系董事出解即可举个选事以 分外担保股党董事会议以的无关联关系董事人数不足三人的公司应该是经审证法处的元 分分四人是被逐渐中研想处设。在三分代理表决 对外租保股党董事会讨议时。然后当当经体董事会会议的三 分之二以上董事审议以建设并外由决议。 第二十条公司董事会会论是是是关于李祖责任。 第二十条公司董事会会论是是是关于李祖责任。 第二十条公司董事会会议。 第二十条公司董事会会议,是是关于李祖责任。 第二十年全部第一次,是是一个公司之一个公司之一个公司之一个公司,是是一个公司会是一个公司会是一个公司会是一个公司会是一个公司会上一个公司。 第二十二条董事会会议。在董事会会议以是的法院、 第二十三条董事会会议,是当年最大权。 第二十三条董事会会议,是当年最大权之。 (三)在这一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之一个公司之	司法实际公司公司 (1) 中国