D₂₈₉ 信息披露

大淸渥.	及公司部分治 可及董事会全体成员保证信息披露内容 由股份有限公司(以下简称"公司")于20	真实、	、准确和完整,没有虚假记载	
审议通过 议案》及《美	申股份有限公司(以下简称"公司")于20 『《关于修订<公司章程>的议案》、《关 关于修订公司部分治理制度(股东会审议 于修订《公司章程》部分条款 ハコサ》、《メモダ・ヘコナ・コネを制度	子修订 通过:	丁公司部分治理制度(董事会 生效)的议案》。	市议通过生
根据《深圳证券 《深圳证券 规范运作》 监事内容》	公司法》《天丁新《公司法》能宴制度 交易所股票上市规则》《深圳证券交易 等法律法规、部门规章及规范性文件,2 及根据最新规则对部分条款进行修订,因	规则: 所上i いごは	头施相大过渡期女排》、《上 市公司自律监管指引第1号 5合实际情况,拟对《公司意	□公司草程が 主板上が 程》中洗及监
	心附件。 董事会提请股东会授权董事会,董事会等 登记事宜,授权期限自相关议案经公司 事项尚需提交公司股东会审议。本次们			
(www.cnini 二、修	o.com.cn)。 订公司部分治理制度情况			
公司结合等 序号	面贯彻落实最新法律法规、部门规章及共 实际情况,对各项内部公司治理制度进行 制度名称 审核委员会实施细则	了梳	备注 修订	体情况如下 是否需要 股东会审证
2 3 4 5	事样委员会主施细则 排名委员会主施细则 排名委员会主施细则 的最大的专业施细则 以来并从限泰员会主施细则 信息费等各营到制度 使要者委许到制度			否否否否
6 7 8		原《特》	修订 会订 定对象来访接待工作管理制度》 5现制度名称、原《特定对象来访 接待工作管理制度》废止	音 否
9	内暴信息知道人管理制度 防范控股股东、实际控制人及其他关联方		18:U (後:T	否否
11	資金占用管理制度 董事和高级管理人员所持本公司股份变 动管理制度	原公度员工的名字	事、监事和高级管理人员所持本 设分变动管理制度》更名为现制 水,原《董事、监事和高级管理人 持本公司股份变动管理制度》废	否
12 13 14 15	财务负责人管理制度 内部审计制度 在银序自业需素力系统素(J.P.公利度			否否否
16 17 18 19	+・財産の () () () () () () () () () (
20 21 22 23	募集资金管理制度 关联交易决策制度 会计师事务所选聘制度 对外担保制度		修订 修订 修订 修订	足 日 正 日 足 日 足 日 足 日 足 日 足 日 足 日 足 日 し 日 と 日 ち 日 と 日 と 日 と 日 と 日 と 日 と 日 と 日 と
上述第 自公司股第 披露的相关	第1-17项制度的修订事项自公司董事会 东会审议通过之日起生效。相应制度全 长公告。 查文件	审议 文详	·用可フ日記生效: 第 18=23.	项制度的修订 www.cninfo.co
第八届	fi重事会第二十一次会议决议。 公告。			
2025	ы股份有限公司董事会 ₹10月30日 章程》修订对照表 修订前			
序号			修订后 第一条 为维护比亚迪股份 司") 股东 职工和债权人的会	有限公司(下
	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 范公司的组织和行为、根据《中华人民共和证 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和证 法》(以下简称"《证券法》")、《境内企业境外》	益,规 国公司 国证券 设行证	组织和行为,根据《中华人民共 称"《公司法》")、《中华人民共 称"《证券法》")、《境内企业境》 理试行办法》《上市公司章程	和国公司法》(1 和国证券法》(1 外发行证券和 指引》(1)下简
	第一条 为维护公司 股东和牌权人的合法权 范公司的组织和行为、推照「中华人民共和 法)(以下简称"(位等法")、(中华人民共和 法)(以下简称"(证券法")、(中华人民共和 法)(以下简称"(证券法")、(地内企业境外 身和上市管理试行办法)、(上市公司產程指 下简称"(查程指号")、(深知证券交易所包 规则"、(香穗联合'乏房'有限公司证券上市 (以下简称"、(古规则"),知识是有关社课, 规约规章的规定。则"工章模【下解"公司章 从司者依据以合词注》和国家性和看生并准	以市別法	第一条 为维护比亚迪股份 同"、股东、职工和债权人的合 组织和行为,根据(中华人民共 桥"《公司法》、(土年人民共 桥"《公司法》、(土市公司章程 根指写》、)、(绿圳证券交易所市 市地规则)")和其他有关法律、(公司法》和国家引 规定公司法》和国家引 规定的股份部	是票上市规则》 规则》(以下简称 方政法规和规定 公司音程")
1	规成立的股份有限公司。 公司于2002年3月18日经国家经济贸易委员	是会以	公司于2002年3月18日经国际	以经济贸易委员 司結为培外宣传
	《关于同意比亚迪股份有限公司转为境外募练的批复》(国经贸企成2002)153 号)及于30月10日以关于同意比亚现股份有限公司则持结的复感》(国经贸厅企改(2002)348 号)批繁体达到为关键。于2002年6月1日在第一条扩展的行政管理局注册登记。取得营业执照。营业	製品 2年6 202年6 202年 202年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年	的批复》(国经贸企改[2002]15: 10日以《关于同意比亚迪股份 构的复函》(国经贸厅企改[200	3号)及于2002 有限公司调整的 2]348号)批准
	語榜的复数/并充设立、于2002年6月11日在深过商行政管理局注册登记,取得营业执照。营业号为:0857080。	川市工 上执照	体改制方式设立,于2002年6 行政管理局注册登记,取得营 为:0857080 公司现持有深圳市市场监督管 信用代码为91440300192317	业执照(营业打 业执照(营业打)。 理局核发的统
			第四条 公司的法定代表/ 担任法定代表人的董事辞任的	
2	第四条 公司的法定代表人是公司董事长 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞。 代表人。	· 法法定	代表人。 法定代表人辞任的,公司应当在 日起三十日内确定新的 法定代表人以公司名义从事的 思力公司系统。本等根本书码	法定代表人。 民事活动,其2
	法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人。 日起三十日内确定新的法定代表人。		果由公司承受。本章程或者股 权的限制,不得对抗差 法定代表人因执行职务造成 担民事责任。公司承担民事责 公司章程的规定,可以向有过钻	东会对法定代 意相对人。 人损害的,由 任后,依照法
3	第六条 公司全部资本分为等额股份,公司制 其所持股份为限对公司承担责任,公司以其。 产对公司的债务承担责任。	と 全部 資	公司章程的规定,可以向有过铅 第六条 公司股东以其所持股 任,公司以其全部财产对公司	份为限对公司和
	第七条 公司章程自公司成立之日起生交 自公司章程生效之日起,公司章程即成为规则 的组织与行为,公司与股东之间,股东与股东	な。	第七条 公司章程自公司。 自公司章程生效之日起,公司 的组织与行为、公司与股东之间 利义务的,具有法律约	
4	利义务的,具有法律约束力的文件。 利义务的,具有法律约束力的文件。 股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以付 司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高线 人员,股东可以依据公司章程起诉其他股东;	大据公 及 を を を を を を を を を を を を を を り を り を り	的组织与行为、公司与股东之间 利义务的,具有法律约 股东可以依据公司章程起诉公司章程起诉公司章程起诉上他股东,股东可以 公司的董事和高级管理人员; 程起诉股东,董事和高	1、股东与股东; 東力的文件。 ·司;股东可以作 以依据公司章和
*	高级管理人员。 前款所称起诉,包括向法院提起诉讼或者向他	u共他 中裁机		
	构申请仲裁。 公司章程所指高级管理人员是指公司的总裁 裁、财务负责人和董事会秘书。 第八条 公司章程对公司及注股在、董事、监事		构申请仲裁 公司章程所指高级管理人员是 裁、财务负责人和董	
5	第八条 公司章程对公司及其股东、董事、监事 和其他高级管理人员均有约束力;前述人员均 依据公司章程提出与公司事宜有关的权利 第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平			
6	第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平的原则,同种类的每一股份具有同等权利。同行的同种类股票,每股的发行条件和价格相同单位或者个人所认购的股份,每股应当支付材额。	司次发 1;任何 目同价	7 0710 013113101037-9-012	
7	第十五条 经国务院证券监督管理机构批准 可以向境内投资人和境外投资人发行股票	,公司	第十五条 经国务院证券监督 "中国证监会")批准,公司可以 投资人发行股	管理机构(以 向境内投资人和 票。
	第十八条 发起人持有的公司股份,自公司 日起1年内不得转让。持有公司首次公开发行 股(A股)前已经发行的股份的转让,应按照法	成立之 行内 律、行	第十八条 公司公开发行股份公司股票在证券交易所上市交转让。持有公司首次公开发行发行的股份的转让,应按照法律	前已发行的股 易之日起1年 内资股(A股) 此,行政法规及:
8	政法规及有关上市规则的规定执行。 公司董事"监事"高级管理人员应当向公司时 有的公司的股份及其变动情况。在任职期间 让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 所持公司股份自公司股票上市交易之日起1 得转让。上述人员家队后半年内,不得转让 1	设所持 享年转 25%;	公司股票在证券交易所上市交转让。持有公司首次公开发行发行的股份的转让,应按照法律市规则的规定社公司董事、高级管理人员应当日公司的股份及其变动情况,在公司的股份及其实动情况,在"缺公司战争"之后。	大行政伝观及 九行。 句公司申报所打 就任时确定的信
	所持公司股份自公司股票上市交易之日起13 得转让。上述人员离职后半年内,不得转让3 有的公司股份。	F内不 其所持	股份总数的25%;所持公司股份 易之日起1年内不得转让。上述 不得转让其所持有的	所有有公司的 分自公司股票。 比人员离职后半 1公司股份。
	第十九条 公司董事、监事、高级管理人员, 司股份5%以上的内资股股东、将其持有的公司 在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月	寺有 引 別 り ス に ス に ス に ス に ス に ス に ス に ス に ス に ス	第十九条 公司董事、高级管理 5%以上的内资股股东,将其持 他具有股权性质的证券在买人	IL人员、持有公 有的公司股票 后6个月内卖出
	第十九条 公司董事 监事,高级管理从员, 引 可服份 5%以上的内容股股, 称某持有的公, 在实人后6个月内实出, 或者在实出后6个月 人, 由此所附收益。但是, 证券公司因包帽购人售后 繁而持有 5%以上股份的。卖出按理平平66 前款所称董事 监事,高级管理人员和自然人 有的股票或者其他具有股权性照的证券, 纪 佩、父母-子女种有形及用性人账户特有的 对企业不够解的监狱的生活。	X回会 利金 ト月 トラー	有,公司董事会将收回其所得收因包销购人售后剩余股票而持 因包销购人售后剩余股票而持	文益。但是,证 有5%以上股份 时间限制。
9	間級別係量字。量字。高效管理人员和目然公司 有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的 者其他具有股权性质的证券。	2. 京共記 2. 京共記 2. 京東武	股票或者其他具有股权性质的 母、子女持有的及利用他人账。 他具有股权性质的	证券,包括其配户持有的股票。 的证券。
	公司董事会不按照前款规定执行的,股东有核董事会不按照前款规定执行的,股东有核董事会不在30日内执行。公司董事会未在上述内执行的,股东有权为了公司的利益以自己自直接向人民法院提起证法。公司董事会不按照本条前款的规定执行的,任	文期名 本期名 本	董事会在30日内执行。公司董 执行的,股东有权为了公司的 接向人民法院提	事会未在上述的益以自己的记证证
	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,		第二十三条 公司根据经营和	ま市 以 I に。 发展的需要, i
	照公司章程的有关规定批准增加资本。 公司增加资本可以采取下列方式; (一)向非特定投资人募集新股; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东配售新股;		照公司章程的有关规定 公司增加资本可以采 (一)向非特定投资人 (二)向特定投资人	for the state of the
10	(二) 非公开发行政份; (三) 向现有股东配售新股; (四)向现有股东派送新股; (五)以公积金转增股本; (六)法律、行政法规许可以及国务院证券监律	ner Antonesa	(二)同特定投资人 (三) 向现有股东配 (四)向现有股东派 (五)以公积金特	友行股份; 售新股; 送新股; 曾股本;
	(六)法律、行政法规许可以及国务院业券监督 机构批准的其他方式。 公司增资发行新股、按照公司章程的规定批准 据国家有关法律、行政法规规定的程序办理	后,根	八。	6程的规定批准
	第二十四条 公司所有境外上市外资股应遵律	盾以下	第二十四条 公司所有境外上	atrカト2をBD ctr2m/a
	(一)所有境外上市分党股的转让皆应采用一 通格式或任何其他少董事会接受的格式的书节 支据,可以只用人手或使用用的事業等柱之类 发掘,可以只用人手或使用用的事業等柱之类 (二)任何股份均不得特让于大战年人或精神 (三)除法律,行政法规分为或精神。人动股份分 由转让,并不明常任何留做火。 (三)除法律,行政法规分为强业的。 现实,根据公司。 (三)除法律,行政法规分为强业的。 (三)除法律,行政法规分为强业的。 (三)除法律,行政法规分为企业。 (三)除法律,行政法规分为企业。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法律,行政法律,行政法规分别。 (三)除法律,行政法律,行政法律,行政法律,行政法律,行政法律,行政法律,行政法律,行政	(成) (面转让 (签署)	通格式或任何其他为董事会接 文据;可以只用人手或使用机印 盖上公司的印 (二)任何股份均不得转让予未	受的格式的书 []签署转让文排 [章。 成年人或精神
11	(三)除法律、行政法规与有规定外、公司股份证 由转让、并不附带任何留置权。	可以自	(三)除法律、行政法规另有规则 (三)任何股份均不得转让予未 或其他法律上无资 (三)除法律、行政法规另有规则 由转让、并不附带任 公司在境内上市的人民币普通	格人士。 2外,公司股份 何留置权。 股股份应当海
	公司在境内上市的人民币普通股股份应当遵规定:股票被终止在境内证券交易所上市后, 资股股票进入代办股份转让系统继续交易。2 得修改公司章程中的该项规定。	公司不	规定:股票被终止在境内证券3 资股股票进入全国中小企业股 易场所继续交易。公司不得修 规定。	と易所上市后, 份转让系统等 改公司章程中
	第二十六条 公司减少注册资本时,必须编制		第二十六条 公司减少注册资 债表及财产洁 公司应当自股东会作出减少注	単。 冊寄木冲ジラ
12	负债表皮财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十一 知债权人,并于三十日内在报纸上或者国家。 用信息公示系统公告。债权人自接到通知书。 三十日内,未接到通知书的自公告已起四 内,有权要求公司清偿债多或者提供相应的修	日内通 企业信 之日起	日内通知惯权人,开丁二十日	勺仕报纸上或? 倩权人白接到:
	保。 公司减少资本后的注册资本,不得低于法定的		相应减少出资额或者股份,法征 定的除外。	股东持有股份的 聿或者本章程!
	P良額。		公司减少资本后的注册资本,限额。	不得低于法定的
			二款的规定弥补亏损后,仍有亏资本弥补亏损。减少注册资本 得向股东分配,也不得免除股	行损的,可以减少 弥补亏损的,2 东缴纳出资或者
13	新拉		依照前款规定减少注册资本的 二十六条第二款的规定,但应 注册资本决以之时起三十日内 业信用信息公示系 公司依照前两款的规定减少法 积金和任意公积金累计额达3	1,不适用公司 当自股东会作! 在报纸上或者! 统公告
			B11,777年以日L7	MH40
14	新增	_	第二十八条 违反《公司法》及 册资本的,股东应当退还其收至 资的应当恢复原状;给公司造成 责任的董事、高级管理人员应	其他相关规定(则的资金,减免 以损失的,股东, 2当承担赔偿害
15	新增		第二十九条 公司为增加注册 东不享有优先认购权,公司章和 会决议决定股东享有优先	资本发行新股 星另有规定或 :认购权的除外
	第二十七条 公司在下列情况下,可以依照法 政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司 (一)减少公司注册资本;	司的股	法规、部门规章和本章程的规	定,收购本公司
16	(一)减少公司注册资本; (二)与持有公司股份的其他公司合并 (三)将股份用于员工持股计划或者股权撤 (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立。 赛以、要次公司股财基股份的。 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换;	; 励; 央议持	(二)与持有本公司股份的 (三)将股份用于员工持股计 (四)股东因对股东会作出的公 导议,要求公司请求	其他公司合并 划或者股权激制司合并、分立社 其股份的
	穿以,要求公司収购具股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换; 的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 服立公司不提取组公司安长的职位	か股票 必需。	(五)将股份用于转换上市公司 (五)将股份用于转换上市公司 (六)为维护公司价值及股 除上述信形外、八司子用出版	发行的可转换: 东权益所必需
	除上述情形外,公司不得收购本公司股份。2 股子公司不得取得公司发行的股份。 第二十九条 公司依法购回股份后,应当在法 政法规规定的期限内,注销或转让该部分股份		除上述情形外,公司不得收购 股子公司不得取得公司	发行的股份。
	销的情况下应向原公司登记机关申请办理注册 变更登记。 公司田本帝程第二十五条第一数第(一)原。	册资本 亩(−)	第三十二条 公司依法购回股 致法规规定的期限内,注销或转	份后,应当在法 专让该部分股份
	上重事出席的重事会会以决议。 公司依照本章程第二十七条第一款规定收购。 股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购。 10日内注销;属于第(一)项,第(四)项情形的		等用的同位下。如时原公时遗址的 公司因本章程第三十条第一款 规定的情形收购本公司股份的 公司因本章程第三十条第一款 第六)项规定的情形收购本公 分之一以上董中服务的 公司依服本章程第三十条第一 公司依服本章程第三十条第一 公司依服本章程第三十条第一	第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)项、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证、第(三)应证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
17	10日内注销;属丁第(二)项;第(四)项前形的 在6个月内转让或者注销;属丁第(三)项; 项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司 不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并原 3年内转让或者注销。 被注销股份的票面总值应当从公司的注册资	D-10386		可付权购之口及
	(li)C o		转让或者还 独注端职从的更而首值应少以	冄。
	公司收购本公司股份,可以通过公开的集中。 式,或者法律法规和中国证监会认可的其他。 行。公司因本章程第三十条第一款第(三) (五)项第(六)项规定的情形收购本公司股份 当通过公开的集中交易方式进行。	公易方 方式 项、的 ,应	减。 公司不得接受本公司的股份	
	公司个侍接安华公司的股份作为旗权的标	HA.º		司た/に…・・・
	第三十条 公司或者其子公司在任何时候均以任何方式,对购买或者拟购买公司或其母公份的人提供任何财务资助。前述购买公司服人,包括因购买公司股份而直接或者间接承封	公司股 受份的 旦义务	第三十三条 公司或者其子公 当以任何方式,为他人取得公 供任何财务资助。前述他人, 而直接或者间接承担	可任任何时候 ³ 司或其母公司 包括因购买公司 以务的人
18	的人。			

19	第三十一条 本章所称财务资助,包括(但不限于)下列方式: 「四届级(包括由保证人本但进行任或者指供财产)人员证义务人级行义体,外偿(但是不包括内处司体。)是一个人员工人员工人员工人员工人员工人员工人员工人员工人员工人员工人员工人员工人员工人	(三)担保(包括由保证人系包挤任或者提供财产以保证义务人履行义务)补偿(但是不包括因公司本身的过籍内)自即补偿),解除成者放弃权利;(四)提供贷或者订立由公司先干16万履行义务)。有同。以及该价、合同当本700更更和该方案。合同人及方案(公司)。在200页层,各位等位于该是价条,公司等于以降的特儿等;
20	行为: (一)公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司利益;	第三十五条 下列行为不视为本章第三十三条禁止 的行为; (一)公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司利 益;
21	(二)各股东所持股份的类别及其数量; (三)各股东所持股份已付或者应付的款项;	第三十七条 公司应当依据证券登记结算机构提供 的凭证设定股东名册。卷记以下审项。 (一)各股东的姓名《在教》、地址(住所)、职业或性 (二)各股东所特股份的类别及其数量。 (三)各股东所特股份的类别及其数量。 (三)各股东所特股份的编号。 (五)各股东所特股份的编号。 (五)各股东的主册。 (七)各股东所特股份间期,结束的主册。 (七)各股东所经处的间面等。 (七)各股东所经验的的编号。 (七)各股东所经验的间面,结结等较利限制情况。 股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据;但
22	第三十五条 公司可以依据国务院正券监督管理机 构与场外上市当地正学监管机构达成的位解、协议、 将场外上市外贸股股东至加工本位域外,并委 公司的股东名册青春分前必须干办公司的可保股东 国金、位金金等的一部公司等以下, 安全年的场外上市当地代理机构应当邮件保证场外 上市外等股股东名册正。周本的一类化 境外上市外货股股东名册正、湖本的与战 场上市外货股股东名册正、湖本的记载不一致时, 以正本为邻	公司的放朱石加省後才加必须了外公时间可供放朱 查阅。但公司可按与香港《公司条例》有关条款暂停 办理股在祭记手续
23	第三十八条 公司召开股东会、分配股利、清算及从 事其他需要确认股权的行为时,应当由董事会或股 东会召集人决定某一日为股权确定日。	第四十一条 公司召开股东会、分配股利、清算及从 事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股 东会召集人确定股权登记日、股权登记日如市后登
24	法人作为公司股东时,应由法定代表人或法定代表 的代理人或(如股东为一间被认可的结算所)或其指 定之其他人士)(下称"认可结算所))之代表或委托 人代表其行使权利。	法人作为公司股东时,应由法定代表人或法定代表 的代理人或(如股东为一间被认可的结算所(或其指 定之其他人士)(下称"认可结算所"))之代表或委托 人长妻北行使权利
25	(九)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。 股宏提出查阅上述有关信息或考索取资料的。应当	
26	第四十四条 董事、高级管理人员执行公司取务时 证反法律,行政法规或者公司章和的规定。给公司遗 成上的价益。1901日和高级工作,协会对通 成上的价益。1901日和高级工作,协会对规 起诉公。监事会独行公司职务时违反法律,行政法规 或者《司章和的规定。给公司驱想供免,就会 证明、或者当可争加规定。经公司应继续的规定,任 管理、企业省市整点,公司服务的进行决后, 给起证证。或者自收到请求之日起。日内未提问 证金、或者自收到请求公日起。日内未提问 证金、或者自收到请求公日起。日内未提问 证金、或者自收到请求公日起。日内未提问 还会、或者自收到请求公日起。日内未提问 还会,或者则或自己的条人,但是他们长行被提问 任何。 一次则的通过自己的名义。 他人侵犯公司合法权益。给公司遗成很失的,本条第 一类规定的股东可以依照间网款的规定依法施起诉 证据,就有股份,是不是一个现实。 在现实,他可能是一个现实。 在现实,他可能是一个现实。 是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	第四十六条 非核素员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司服务时违反法律、行致法规或者公司废罄的规定。给公司逾效附长的,连续180日以上单单组或合计特不包可保以上较价的股东有长足的成员执行公司服务时违反法律、行政法规或者公司发展的规定。给公司逾效附长的,就是整方可以书面请求审核委员会向人民法院提起诉讼。审核委员会 董事全使刘高达规是访问。军在李台人会 董事全人会 董事全人会 前来发生,不过时起玩完心,在托他提起诉讼。或者目的观众,不过即起玩说的每人人民法院提出,这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
27	公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任, 逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司 债务承担连带责任。 (五)以其法缴股份为限。依其际缺股份比例承担公	第四十七条 公司普通股股东承担下列义务: (一)簿字注准, 行政法规和公司章组 (二年从15所人)规股份和人员方式缴纳股大。 (三)除法律, 法规规定的情形外, 不得由即法股本; (四)不得庙用投充权利腊市公司或者, 他股东的利益, "不得庙用公司法人 独立地化和股东有限责任组 运动。我不能是股东权利制等公司成者, 他股东造成税 公司股东部,股东省代水,和公司成者, 他股东造成税 (最),是一个人员。 (五)以其人量、(是),是一个人员。(五)以其人,从一个人员。(本),对一个人员。(五)以其人人员。(一),是一个人员。(一),是一个人员。(一),是一个人员。(一),是一个人员。(一),是一个人员。(一),是一个人员。(一),是一个人员。(一),是一个人员。(一),是一个人员。(一),是一个人员。(一),是一个人人员。(一),是一个人人员。(一),是一个人人员。(一),是一个人人员。(一),是一个人人员。(一),是一个人人员。(一),是一个人人员。(一),是一个人人员。(一),是一个人人人员。(一),是一个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
28	第四十六条 公司的挖股股东,实际控制人员不得利用某关联关系损害公司制益。进反规定的,给公	第四十九条 公司的控股股东,实际控制人应当依服法律,行政法规,中国证监会和证安交易所的规定公司控股投资、实际控制人应当依下价收权利,现行父务,推护公司和监。公司控股投资、实际控制人应当建下为明定;(一)依法行便投资权利,现行股份的合法或者利用关 医关系情况 化二)严格履行所作出的公子都需要 政策义务,积极主动配合公司做好信息规章工作。及时告知公司已发生或是公司做好信息规章工作。及时告知公司已发生或是公司做好信息规章工作。及时告知公司已发生,是一个人们,不得以任何方式上用公司设备;(五)不得强人性应或者要次可发相关人员违法(六)不得利用公司未公开重大信息。谋取利益、不得从任何方式泄露与公司者关的未公开重大信息。不得从事的事实人现效会,现效会另,被规划的等语法证的,是一个人们,不得到此位的方式泄露与公司关闭,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,不得从一个人们,不得从一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,是一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们的一个人们,这一个人们的一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们们,我们就是一个人们们,我们就是一个人们们,我们就是一个人们们,我们就是一个人们就是一个人们们,我们就是一个人们们就是一个人们们,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
29	(一)	(二)批准董事(为自己或者他人利益)以任何形式剥
30	(二)该人单独或者与他人一致行动时,可以行使公司百分之三十以上(各百分之三十的发展效或者可 可百分之三十以上(各百分之三十)的表状或者可 比如例公司的百分之二十以上(各百分之二十)表决 (三)该人单独或者与他人一致行动时,持有公司发 行在外百分之二十以上(各百分之三十)的股份; (四)该人单独或者与他人一发行动时,以其他方式 在事实上控制公司。	(一)该股东单独应者与他人为行动时,有能力控 (一)该股东单独应者与他人为行动时,有能力控 (二)该股东单独应者与他人为行动时,可以行使 公司百分之二十以上(合百分之二十的表决权或者 政权的行性; (三)该股东单独或者与他人一致行动时,持有公司 发行在外百分之二十以上(含百分之二十的股份; (四)该股东单组或者与他人一致行动时,持有公司 发行在外百分之二十以上(含百分之二十)的股份; (四)该股东单组或者与他人一致行动时,以其他方
31	第四十九条 股东会是公司的权力机构,依法行使职权。 权。 第五十条 股东会行使下列职权;	是公司的权力机构,依法行使职权。
32	(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;	(三)申议批准公司的利润分配方案和除补亏损方 (三)申议批准公司的利润分配方案和除补亏损方 (三)对公司增加加索器少注册资本作出决议。 (五)对公司合并分允。解散和清章或者变更公司形 大作出决议。 (七)对公司等用解明家办公司时计业务的会计师 事务所作出决议。 (九)对公司一年内购定,出售业大资产金额超过公司是近一期经时计资产总额30%的交易作出决议。 (十)对法律方规注规划本量等五十四条规划。 (十)对法律方数注规划本量等五十四条规划。 由股东全申此均对外组保,财务资助事项目决议。 (十)一届以投机管定更紧张。所统了报程,计划 (十)一届以投机管定更紧张。所统了报程,计划 (十)可以投机管理系统。

	33	权的三分之二以上通过。由董事会审议的对外担保 应当取得出席董事会会议的一分之二以上董事同 董事。总裁和其他高级管理、另有违反法律、行政法 规或者公司董哲中关于对外担保事项的审批权限。 市议程序的规定的行为。给了通应相关的。应当承 如果国务能工会可可以依法对其指述诉讼。 如果国务是一个企业的企业,但是一个的企业 会员的一个公司的分子组保事项的公司使果上市的证 会交易所对于公司的分分组保事项有为分的概定。 经验验证据	规定 的行为, 絡公司置成預失的, 应当率担赔偿费 任、公司可以依法对其提起诉讼。 如果中国证监会和公司股票上市的证券交易所对于 公司的对外担保事项有另外的规定。公司章程的上 述规定不再执行, 而适用中国证监会和公司股票上 市的证券交易所有关规定中较严格的规定。	48
	34	第五十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非经 股东会以特别决议批准,公司不得与董事、监事、总 裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或 者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第五十六条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以特别决议批准,公司不得与董事,高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。	49
	35	第五十五条 有下列情形之一的,董事会应当在两个月内召开临 时股东会。 (一)董事人数不正公司法规定的人数或者少于公司是解聚束的数额的三分之二。 (二)公司未穿补与插法股本总额的三分之一时; (三)单独或者的计特付公司百分之十以上(合为 之一)股份的股东以书面形式要求召开临时股东会 。(四)董事会认为必要或者监事会提出召开时; (五)法律、行政往规,部门规章、公司要果上市的证 券交易所有关规定或公司章程规定的其他情形。	时;	50
	36	第五十六条 公司召开年度股东会应当于会议召开 二十个工作日前发出书面通知,公司召开临时数东 会应当于会议召开十个工作日或十五日似较长者 为相前发出书面通知,将会议视前议的事项以及开 会的日期和地启告知所有在册股东。计算发出通知 即期间,不应当包括会议召开当日。	第五十八条 公司召开年度股东会应当于会议召开 二十一日前发出书面通知、公司召开临时股东会应 当于会议召开十五目前发出书面通知、将会议秘审 议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册設 东。计算发出通知的时间,不应当包括会议召开当 日	
	37	第五十七条 公司召开股东会,董事会,监事会以及 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向 公司提出提案。	第五十九条 公司召开股东会,董事会,前核委员会 以及单触或者合计特有公司194以上股份的股东,有 单独或者合并特有公司194以上股份的股东,可以在 股东会召开10日前提出临时撤塞并书而提受召集 人,召投人运业在收货搬案后,日次出股东会后 通知,公告临时提案的内容,并将被临时提案提交股 东会前以,但临时提案是皮法牌,石块比成成各公 前等相的规定。成本所,可收在公司收定指的缩价, 除值款规定的情形个,召集人在发出股东会超以区 后后,不得稀收股东会超如尸一则明的提案或增加	52
,		四川, 个时等5次放水云曲和叶口799的9班来30,-省加 新的提案。	縣而為風光的情形。13条人任安山政宗玄通州公告后,不得修改股东会通知中已列明的提案或增加 新的提案。	53
		第六十条 (五)如任何董事、监事、总裁和其他高级管理人员与 将讨论的事项有重要利害关系、应当披露其利害关 系的性质和程度;如果将讨论的事项对该董事、蓝 事、总裁和其他高级管理人员作为股东的影响有别	第六十二条 (五)如任何董申 高級管理人员与将讨论的事项有 重要利害关系。应当披露其利害关系的性质和程度; 如果将讨论的事项对该董事、高级管理人员作为股 东的影响有别于对其他同类别股东的影响,则应当 说明其仅别;	54
	38	日本におかれば、東京では、中国で大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大	表決稅股份的股东等較素均看從出解放在沒、有稅 所提入, 但當和最決的股东有稅與任一位這一位以上的稅 代理人人力協解和表決。而被股东代理人不必为 (八) 裁明会议投票代理委托生的送达时间和地点。 (力) 裁明会议投票代理委托生的送达时间和地点。 (十) 裁明会议投票代理委托会股余,他语号是 (十) 裁明的保放者其他方式免费决时间及表决程 股东会限讨论董事选举事项的。股东会避知中将充 分被露董事选强人的学细榜样。至少包括以下内容; (一) 操作时候上下经历,兼明等人人情念。 (二) 与公司股公司的经股股在发生物空部人是否存 在关键关系。 (四)是否受过中国证监会及其他每关部门的处罚和 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和	56
		於用其他沒样。 於采取累积投票制选举管事。监事外,每位董事、监 事候选人应当以单项提案提出。	(五) 權鑑公司成宗上市的证券交易所有 天规定可要 束的其他资料。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应 当以单项提案提出。	57
	39	第六十一条 在符合公司股票上市地的法律法规和相关证券上市规则的前据下、公司交给场外上市外贸股股东的包括股东会通知在内的公司通讯应当自城等转及股东会设电子方式、公台方式或本量的域。	第六十三条 在符合公司股票上市地的法律法规和相关证券上市期期的前指下。公司发给境外上市外贸股股东的包括股东会通知在许的公司通讯应当间,该等股东会以上于方式、公市大成本章程规定的前款所称公司通讯,具有上市规则规定的含义。对内资股股东,股东会通知以公告方式进行。前款所称公司通讯,具有上市规则规定的含义。对内资股股东,股东会通知以公告方式进行。由证监会规定条件的媒体投露。一些公告,很为所有内贸胜股后条件的媒体投露。一些公告,很为所有内贸出股份和价值,是一些组出,整东会不远延期或规则,便东会通知后,无巨强阻止整东会不远延期或规则,便东会通知后,无巨强阻止整东会不远延期或规则,便东会通知后,对一些组出。整东会不远延期或规则,便东会通知后,所有一种。	.58
	40	第六十三条 任何有权出席股东会议并有权表决的股东。有权委任一人或者数人(该人可以不是股东) 快东。有权委任一人或者数人(该人可以不是股东) 一个人就接收货的委托。可以行使下列权利 (一)该股东在股东会上的变声权。 (二)该股东在股东会上的表决权。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东,持有特别表决权股份的股东等股东或者其代理 东,持有特别表决权股份的股东等股东或者其代理 使进行使表决及 任何有权出席股东会议并有权委决的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东件为其股东代理人,代为出席报表决。接及形代理人依照该股东(均多胜,可以利)(一)减股东位股东上的发言权(一)流股东在股东全上的发言权。	59
	41	第六十四条 股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。 委托人为法人的。应当加蓝法人印家或者由其董事 长成者正文案件的"四人签署。 股东出具的委托他人出职处东会的授权委托书应当 第一一代理人的姓名。 (三)分别对列人股东会议程的每一市议事项投赞 (三)分别对列人股东会议程的每一市议事项投赞 (四)委托书签及日期末相交明限。 (四)委托书签及日期末相交明限。	(一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和	61
		应加漉法人单位印章。 企加漉法人单位印章 个人股东亲自出席会的。应出示本人身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明 股票账户卡、 委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证 件、股东授权委托书。	(五)奏托人签名(或盖章)。奏托人为法太股东的, 应加盖法人单位印章。 个人股东亲自出席会议的,或出示本人身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明,代理他 据会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托 书。	62
	42	第六十五条 表决代理委托书至少应当在该委托书 委托表决的有关会议召开前二十四小时。或者在指 定表决时间间——一四小时。查看了一个同年的或者召 接权他人签署的人投权签署的投口市或者招 接权他人签署的人投权签署的投口市或者把授权 文件应当经过公证。经公证的投权市或者排他授权 文件应当经过公证。经公证的投权市或者排他授权 学生。但当报文统一概如计划的有关下公社任所 委托人为法人的。我法定代表人或者董事会、其他决 策划的决议投权的人并代表比断公司的股东会	第六十七条 表决代理委托书至少应当在该委托书 委托表决的有关会议召开前二十四小时,或者在指 定表决时间前一十四小时,常置于公司住所或著召 接会议的通知中推定的其他吃了。委托书由委托人 授权他人签署的,投权签署的授权书或者其他授权 文件应当给允许。经公证的投权书或者其他授权 文件。应当和表决代理委托书间时备置于公司住所 或者召集会议的通知中指定的其他地方。	
	43	第七十条 股东但基股东作理人在股东会表决以 以对斯代表的有表决权的股份数额行便表决及段 设计等。 以对斯代表的有表决权的股份数额行便表决及 设有和实现。 设有和实现。 发现,他们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	第七十二条 股东(包括股东代理人)在股东会表决时以其所代表的有表表状的股份数额行理表块风。	63
	44	第七十一条 股东会的表决以记名投票方式进行。 股东会对提案进行表决前。应当维等所名股东代表 热加;氧和证票。审议事项已股东有利率关系, 根实现东及代理人不得参加计算。监票。 股东会对根梁进行表决时。应当律师、股东代表与 监事代表共同负责计算、监票,并当场公布表决结果, 决议的表决结果数人会议记录。	第七十三条股东会的表决以记名投票方式进行。股东会对提鉴进行表决航应当推举两名股东代表参加,计票和篮票,也该事项与股东有独关系的 相关股 在及代理人不得参加计判。监察 在及代理人不得参加计判。监察 医东代麦共同负责计票、监票并当粉公布表决结果,决议的表决结果要从定公记录。	64
,	45	第七十四条,股东会选举董事、监事时, 若有两个以上的被选名额,股东(包括股东代理人)所持的每一股价都拥有与应选名额股标等的表决权,其极可以把所有表决较非选举一人,但一分能选举数人,但 应就表决权的分配作成论明。	第七十六条 股东会就选举董事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东会的决议。可以实行累积投票的。由"公司年上的"或者股东会走,安庆为上海,公司,从拥有权益的股份比例在百分之一,以上的,或者股东会走等等各少上独立镇市的,应当朱州累积投票制,指进外需条款从上独立镇市的,应当朱州累积投票制,指进外有常果设计等,指定的"大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	65
	46	第七十六条 下列率项由股东会以普通决议通过; (一)董事会和董事会和工作报告; (二)董事会和前等应随事会的工作报告; (二)董事会和董事会成前的任免。包括任何奉任公。 司监裁或其他管理担任的董事处 其程颐和支付方 问题 公司上等企理担任的董事处 其程颐和支付方 (四)公司年度领、决算报告。资产负债表,利润表及 其他财务报条。 (五)公司年度报告。 (六)除法律;行政法规。第17世职或者公司股票上市 的证券交易所的有关规定及公司常程职定应当以转 别决议通过以外的技术事项。	第七十八条 下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事会时的转码分配产品中报告; (二)董事会成的的任变,包括任何新任公司总裁成 (四)董事会成的的任变,包括任何新任公司总裁成 (四)董者的的任变,包括任何新任公司总裁成 (四)董者的任务,但是一个专员。 (四)董者的任务,但是一个专员。 (四)董者的任务,但是一个专员。 (四)董者的任务,但是一个专员。 (四)董者的任务,但是一个专员。 (四)董者的任务,但是一个专员。 (四)董者的任务,但是一个专员。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董者的任务。 (四)董	66
	47	别决议通过以外的其他申项。 第七十七条 ····· (五)公司在一年内金额超过公司最近一期经审计资产总额 30%的购买、出售重大资产或者担保;	第七十九条 (五)公司在一年內金額超过公司最近一期经审计资产总额 30%的购买、出售重大资产或者向他人提供 担保: 	67

	第七十八条 独立董事、监事会、单独或合并持有公司10%以上股份的股东要求召集临时投东会或者类别股东会议。应当按照下9%能产办理: (一)单独或合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的两个高营两个以上的股东,则从签署一份或者数份的增格式内容的专而要求。指随着审全分级的议题。董事全位坚制的发东会或者类别更东会处,并阐明各众的议题。董事全位坚制成于成分,不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	并阐明会议的议题。董事会在收到前述书面要求后 10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面后 德會日
	用配法性、行政定规和公司率值到规定、化变到额以后 10 日內推出固定或不同意召开临时整东会的书面 监事会有权问董事会提以召开临时股东会,并应当 以书面形式问董事会提出、董事会应当根据法律、 行政法规和公司章相例规定、化使到继秦后自 提出国意或不同意召开临时投东会的书面区债意 提出国意或不同意召开临时投东会的,将在作出董事 专来以后的5日内发出召开股东会的,将在作出董事	限外会的地区、重单会处当根据还将、「内区达规VD 可靠程的规定。在收到播区后 10 日內提出 1回 京庭 一面高召升临时投东会的 于面区简单。 市核委员会向重非会能区 47 折断时投东会。应当 于面形式向重事会提出 - 董事会应当根据法律。 该比规则众可靠程的规定,在欧洲能区 10 日内排 出国意或不同意召开临时投东会的,将在作出董考 会决区后的 5 日内发出召开股东会的通知,通知中攻 派据此的变更,应证得解证人的同意。
48	(四) 萬寧今不同意召开临时按 东会摄议的,或在收到油床后 10日内未作出以馈约,视为董率今不同意 到油床后 10日内未作出以馈约,视为董率分而从间 行遗者不履行召集股东会少规贯,第事会可以自 行召集和主持。召集的影为成尽可能与董事会召集 股东公汉的智序和同。 级东公汉的智序和同。 投东公以市形式河临事等级以召开临时投东会 宽率会同意召开临时投东会约。应任设制排水另一次独日开发。会约该任 次进日开发。会约该几条	(四)董事会不同意神经泰员会召开临时概东会提供会员的,或在识到推议后10日内未作比定的,没有以强执法门61日内未作比定的,没有以强力会不能履行或者不履行召集股东会会议职责。非体 爱会 可以自己和某一人工作的人工作,不是一个人工作,这个人工作,这个人工作,这个人工作,这个人工作,就是一个人工作,这个人工作,这个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个一个人工作,就是一个一个人工作,就是一个一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,我们不是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,就是一个人工作,我们就是一个人工作,我们就是一个人工作,我们就是一个人工作,我们就是一个一个人工作,我们就是一个一个人工作,我们就是一个人工作,我们就是一个一个一个人工作,我们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
	第七十九条 股东会召开时,公司全体董事、监事和	在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 第八十一条 股东会界,宣车,高级管理人员列席会
50	. 点应当列席会议。 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询 和建议作出解释和说明。 第八十条 在年度股东会上,董事会、监事会应当就 让过去。任成了在向股东会件,从重要会应当就 让过去。任成了在向股东会件,以报告。每条数分落	以的,重事,尚级百里人,只然当为师舍以,升佞安取外 的质前。 董事、高级管理,人 是在股东会上,就股东的质询和稳 流作出解释和说明 第八十二条 在年度股东会上,董事会应当就其过之 一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应 你山途即是
	事也或作出後壓損告。 第八十一条 股充金由董事长生持井田任会议主席。 董事长不能壓行职多或不能行职多时。这当由嚴重 事长主持十田任会议主席公司有所位或所位以上 蒯康軍长的。由半数以上董事共同推举的副董事长 土特、副董事长、在施度行职多改者不履行职多时。 由半数以上董事共同推举的一名董事主持井田任会 文主席。 至今皇后了星条的股东会。由当李会主席主持井田任会 会的,由董卓会副主席主持井田任会议主席。董事会会自行召集的股东会。由召集人推举代表主持, 政策自行召集的股东会。由召集人推举代表主持, 租任会议主席。 是新年的工作之。经现场出版股东会,在发现的股东会 无法维偿进行的、经现场出版股东会有表现分 数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主席。	第八十二条 股东会由董事长主持并担任会议主席 董事长不能履行职务或术编行职务时,应当品随 事长主持并担任会议主席公司有两位或两位以上 邮董事长的。由年效以上过半数的董事共同推动 副董事长主持;随董事长不能履行职务或参不顺于 职务时,由半数以上过半数的董事共同推举的一条 事本。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
51	等的,由需導金體主席主持計程任金议主席。董事会 副主席不能履行职务成者不履行职务的,由半致义生席。 拉高事共同特等的一名篇事士持并担任会议生席。 按定信行召集的股东会。由召集人権带长秦主持并 租任会议主席。 租任会议主持人违反议事规则使股东会 表达被禁进行的。经现场山服联东会有表块权过半 数的股东同意。股东会可推举一人担任会议主席主 特会议、继续开会。	行职务或不履行职务的,由过半数的审核会员会员 员共同推举的一名审核委员会成员主持并且任全边 股东自行召集的股东会。由召集人或者主排华作者。 可开股东会时,会议主持人违反议事愿,则则他股东会 无法继续进行的。经现场山服实会有表决改过当 数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主席: 持会议,继续开会。
52	第八十二条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和表决根序。包括通知、第51 提案的审议,投票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成、会议记录及其条署。公告等内客,以及股东会对董事会的授权顺则,授权内容应明确具体。股东会议事规则作为公司董程的附作,由董事会权定,股东会批准,	第八十五条 公司制定股东公区等规则 详细规定账 东会的召集 召开和表决程序 包括通知 总汇 提票 东会的召集 召开和表决程序 包括通知 总汇 提票 成 会议记录及其签署 公告等内容 认及股份余级 会议记录及则参考 公告等内容 证率各向接收则,提权内容应明确具体。整合会 议事规则作为公司率格的所件。由董事会印定 股界 全批忱。
53	股东会的决议应当及时公告、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 及占公司者表决权限的会员数时比例。表决方式,每项和 提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容:并 对内资股股东和外壳股股东出席会议及表决情况分 别统计并公告。	股东会的决议应当及时公告、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 及占公司有表块双股份总数的比例。表决方式,每项 握案的表决结果和通过的各项决议的详细内容; 对内资股股东外外费股东;普通股和等别股股分 出席会议及表决情况分别统计并公告。
54	第八十五条 股东会通过有关董事、监事选举提案 的新任政事、监事被比时间在决议通过店当日或该 处死余毋确的时间就在。 第八十八条 公司召开股东会申将购请律师对以下 同盟出具法律或上外会 (一)会议的召集、召开起序是否符合法律、行政法 规、公司章程:	WEY ZY FORFITTING YET
56	第八十九条 公司股东会、董事会决议内客违反法律、行政法规的股东有权原求人民法院认定予改、股东会、董事会的公区母集的,表达方法反法律、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有权自决议作出之起 60 日内、请求人民法院撤销。	第九十一条、公司报客会、董事会决议内容违反决 申 千万欧洼则的 股东省民政共人民选额公司 经 大会人 董事会的 人口供看序,表达为不适应公 医 有金 董事会的 人口供看序,表达为不适应公 管理的 股东省权目由决定任量 有效 "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
57	舒垍	的、将及时处理并履行相应信息披露义务。 第九十二条 有一列情形之一的、公司股东会、藏事 会的决议不成立; (一)来召开股东会、童年会过保时决议事现进行表决; (二)股东会、董事会会过朱对决议事现进行表决。 (二)出席会议成者本章结账证的人效或者所持表决权数未达到公司 (2)则高速决划事项的人数或者所持表决及效未运到公司。
58	第几丁章 胶外会如果处疗信息,品架治验业当1.人 会议已漂 股东会应由秘书作出记录并由出席会议的董事、监 事 董事全秘书。召集人成此代袭答念。 会议记录记载以下内容。 (一)会议判间,地点,设辖和召集,从包建公称; (二)会议主持人以及供席或则据会议的董事、监事、 总设主持人以及供席或则据会议的董事、监事、 记当出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权 的股份企数发上公司股份总数的任何。 (四)对每一根案的市场经过、发言要点和表决结果。 了、财金的一种	第九十三条 股东会如果进行点票。点票结果应当i 入会议记录。 股东会应由董事会格书作出记录并由出席会议的通 事董事会格书。任从成此代表を名。 《公记录记载以下内容。 《公记录记载以下内容。 《公记录记载以下内容。 《公过表书人以及则常会议的董事、高级管理人 是性名 (三)出席会议的股东和代理人人教。所持有表块权 的股份总数是公司股份总数的任例。 (四)对任一提案的证法公式。发高要点和表决结果。
	男、 (七) 出鄉與大中級人。當果人姓名; (七) 出鄉與大日外名與於有(但是被於代理人)和 與大日外名與股有(但是被於代理人)和 接到大日外名與股有(但是被於代理人)和 有其 (大) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	表决结果时,还应当记载普通股股东和类别股股东对 每一决议事项的表决情况; (八)公司章程规定应当载人会议记录的其他内容。
59	70.7—18年晚上經一點入受以已來的共同學者。 那九十一条 召集人应当保证设定內容真实,祖 确前完整。出席会议的董事。這事,董事会秘书。召 集人成其代表。公主专持、应当在会议记录之 名。会议记录应当与即步出席股东的宏志册及代理 用的委托。网络及其他方式表决情危的是交 料一并在公司住所保存。保存期限不少于10年。 第九十二条 股份会前设据歌时,不会对据张进行修 改、否则,有关变更应当被理少一个新的提案。不能 在次股条企上进行表决。 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终共 设、居公司法、计查验检证股票投资企会。	界几十五宗 股东云甲以宠秦时, 个云对虎秦近行时 改, 若变更, 则应当被视为一个新的提案, 不能在本 次股东会上进行表决。 21年人应当保证股东合连续举行, 直至形成最终出
	以。因不可抗力等特殊原因导致胶东会中上或不允 作出决议的。应采取必要措施尽快恢复召开股东会 或直接终止本水股东会,并及时公告。同时。召集人 应向公司所在地国务院证券监督管理机构派出机构 及证券交易所很告。	作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人运 间公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所机 告。 第一百宝四条 除甘仙类即卧份职在外,内容卧卧在
61	第一訂字一条。除其他类别股份股东外,內殼股股东、和蟾外上的外壳程度的大小肉溶脱股东。 下別情形不适用类别股东波块的特别提序;(一)处 放全以特别人议准他。公司间隔十一个月单独 放着同时发行内壳股、境外上市外壳股,并且拟发行 同分壳股,减少上市外壳股,并且以发行 之少行在外股份的百分之一十的;(二)公司设立时 发行内壳股,线外上市外壳股的计划。目围旁还 监督管理机划批准 2 日起十五个月内壳成的。 第一百零三条 非职工 董申和安全选举或更绝。任 期三年。董事任期届前。可以走选差任、职工董期 届高。可以走选连任、职工董期 董事任明从就任之日起计算。至本而董事会任期原	第一百零四条 除其他类别股份股东外,内蒙股股东组缘外上的外壳股股外为不同类别股东 和境外上的外壳股股东部分不同类别股东 下列情形不适用类别股东表体的特别股外;(一) 股东会以特别大议批他。公司面间隔十一个月晚 成者同时发行内旁股,境外上市外旁股,并且取没产 的内旁股,排外上市外旁股数量各自不超过 定分行旁股,现外上市外旁股的计划。自中国证据 发行分散、投入上市外旁股的计划。自中国证据
62	期三年。董事任期届满。可以走逸產任、职工董事 由取几代表人会选举成更换。任期三年、董事任期 届满。可以连选连任。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届 满市劳业。董事任期届满来及时改选、在改选出规。 商事就任前。董事任期届满来及时改选、在改选出规。 董事可以出色或政省其他统数管理从负据专业技术 任任会裁或者其他统数管理从负据中以及由职 工代表担任的董事。总计不得担立公司董事总数的 董事长、副董事长由全体董事的过生数选举和要免、 董事长、副董事长任期三年。可以走途连任。 在任务任后的董事、总计不得起公公司董事总等和	湖时为止。董事任期届满米及时改选。在改选时度 董事就任前。就菲却的当场级思维。行改法划。 董事可以由高级管理人员举、但新任政领等理。 员职务的董事以及由职工代表相任的董事、总计了 董事长、周董事长的全体董事的过学数选举和要免 董事长、周董事长任由全任、可以法选举和要免 董事长、周董事长任的董事、已以法选选任 会社、《西董事长报》,是一切是一次是一位 会社、《西董事经》,是一切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
	第一百零四条 董事会是公司的协行机构、对股东会负责,行他下列取收; (一)负责召集股东会、并彻底、公司的协行机构、对股东会负责。(一)负责召集股东会、并彻底、公司的上,位于他,不同时,他是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百零七条 董事会是公司的执行机构,对股系会负责,行便下列服务。 (一)负责召粮股东会,并仍使下列服务。 (一)负责召粮股东会,把股东会报告工作; (三)(二)执行股东会的决议。 (三)附定公司的各部的分配方案的称片字指方案; (五)附定公司的各部的分配方案的称片字指方案; (五)附定公司的各部的人能方案的称片字指方案; (五)附定公司的各部的人能力等和的不是。 (六)拟订公司等和实现。 (大)拟订公司等和实现。 (大)拟订公司等和实现。 (大)拟订公司等和实现。 (七)根据法律、行政法规和公司宣影报定,决定则是 股余会推出》外的。其他对中报及财务资助现 (人)在股东会投权照相,决定公司的对外投资,则 似出货资产。按个批准,多样则以及财务资的。 (人)决定公司内部等理机构的设置; (十)聘任或者解明公司总裁审事会秘书,根据 裁的提名,聘任或者解明公司总裁,财务负责人 失定其规律师师。
63	(十二、制定公司的基本管理制度、 (十二、制定公司的基本管理制度、 (十二、制定公司总量、超速方力案。 (十四、制定公司总量、超速方力案。 (十四、制定公司。是被第二大案。 (十五)向股东会提高带清市更换为公司审计的会计 (十一)决定公司。是裁的工作工根并检查总裁的工 (十一)决定分司委员会的坚定应由股 东决定的其他重大业务和行政申项。 (十一)决定分司委员会的坚定应由股 (十一)决定公司定大规则应出售方案。及 (十一)决定公司定大规则应出售方案。及 (十一)投定公司定大规则应出售方案。及 (十一)投产公司之规则。 (十一)投产公司之规则。 在第二个公司之一位,一位, (十一)投产公司之一位, (十一)投产公司之一位, (十一)投产公司之一位, (十一)投产公司之一位, (十一)投产公司之一位, (十一)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)投产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一位, (十二)处产公司之一之一之一之一之一之一之一之一之一之一之一之一之一之一之一之一之一之一之一	(十二/指型次司 国高级超级大学。 (十四)向股东会植间新游戏开线为公司审计的会计 (十四)向股东会植间新游戏开线为公司审计的会计 (十五)听取公司意裁的工作工程并检查总裁的工作。 (十六)决定法律,法规及公司章程没有规定应由据 (十一)决定可,基州及公司章程没有规定应由据 (十一)决定可,基州及公司章程没有股份。 (十八)构定公司重大规则应出售方案。及 (十八)构定公司重大规则应出售方案。及 (十八)检查,所述法规,部门规章成员 (十八)检查,所述法规,部门规章成员 董事会作出间款决定事项,操等(五)、(六)、(十) (八)、(十三)项必须由三分之二以上的董事表决自 资本。其实是企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
64	第一条中侧里。对户组级型源。参注则是"发展"的 的实现。建立"格的证券和决策的"。或上线等到 应当组织有关专家、专业人员进行审审,并接股东会 业准。 (一应当由营业组组的一般交易度文保不补修订 的公司提票上市地的相关上市规则而定具体包担。 上市规则以下商种联步所上市规则的规定。该文 设置、代价比率和股本比率(具体依不增修订的研 更成于计算的一位,是有一位,是有一位,是有一位, 发展上的一位,是有一位,是有一位,是有一位,是有一位, 发展上的一位,是有一位,是有一位,是有一位,是有一位,是有一位,是有一位,是有一位,是有	第一百一十条。董事会应当确定对外投资、收购出价资产。资产批准,对外担保事项、委任理财、关联之易的权限、建立严格的审查和决策提带;重大投资及自应当组织有关专家、专业人员进行评审,并投资设计。 一
65	第一百零七条 董事会应当确定对外投资 收购出售 资产 资产抵押,求价值保事项。委托里财 关联交易 的权限,建立严格的审查和决策程序。重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审,并极股东会 批准。 董事会决定公司交易的审批权限如下:	第一百一十条 董事会应当确定对外投资,收购引售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组组有关专家、专业人员进行评审,并投股办会批准。 董事会决定公司交易的审批权限如下;
	定执行。	如果法律,行资法规,部门规定,中国正监会和公司 股票上市的证券交易所对对外投资,收购或出售资 产、委任理服、资产抵押。对外担保事项的审批权员 另有特别规定、按照中国证监会的规定和公司股务 上市的证券交易所的废定执行。 第一百一十一条。公司董事与董事会会议决议郑邦 济涉及的企业或者个人有关联关系的。该董事呢定 及时向董事会书面报告。有关张关系的意识才得效
66	第一百零八条 公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的、不得对该项决议行便要决权。也不得代理其他董事行使表块权、选择的理其他董事行任意决议,这种证法处的无关联关系董事出席即可举行,董事集会设济作业汉须经无关联关系董事过关时,近北海经董事会一分之口以上董事表决通过的事项,须由一分之一以上的大联关系董事之报大战,以后张策关董事之时,还将该事项操处公司股东会审议。	
67	第一百零九条 公司在遵守有关法律、行政法规规 定的前提下,有权通过股东会或(公司法)允许的其 他方式以普通决议将任何任期未届满的董事(包括 董事长或其他执行董事,惟对依据任何合约提出的 索偿要求并无影响,撤职,但不得通过股东会或其他	第一百一十二条 公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东会以普通决议将任何任期未届满的董事(包括董事长或其他执行董事 惟任班,根据任何会约是中的安全理或并至验的城市。过