## **D**314信息披露

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

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-075号 债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)》(上市公司章程指引(2025年修订))(以下简称"《章程指引》))等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,并结合公司实际情况、公司拟取消

监事会并修订《公司章程》。 公司于2025年10月30日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了关于取消监事会并修 改公司章程的议案,同意公司取消监事会并对《公司章程》进行修订,本议案尚需提交公司股东大会审

序号	修订前第一章	修订后
	第四条 公司注册名称; 中文全称:西藏天路股份有限公司	第四条 公司注册名称; 中文全称;四藏天郑股份有限公司 英文全称;四本AGTANLUCO_LTD.
2	英文全称; TIBETTIANLUCO, LTD. 英文简称; TTC 第六条 公司注册资本为人民币1,323,334,858元。	英文全称、XIZANGTIANLUCO_LTD. 英文简称,XZTL 第六条 公司注册资本为人民币1.362,464,423元。
3	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人,董事长龄任的、视为即 静去法定代表人。 选述代表人称任的、公司络在法址代表人称 上自起二十日内确定新的法定代表人 上自起二十日内确定新的法定代表人 受 本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善意相 法定代表人因执行职务适应他人掮客的,由公司承担民事事任 公司承担民事责任后,依据法律或者本章赔规定,可以向有 错的法定代表人追偿。
4	第十二条 本業製所的其他高級管理人员是指公司的關总 經理、位工程師、董事会秘书、财务负责人。 第三章	
5	第二十条公司股份总数为1,323,334,858股,全部为普通	股份发行 第二十条 公司股份总数为1.362.464.423股, 全部为普通股。
6	股。 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以赠予,垫资,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者拟 购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条 公司或公司的干公司(包括公司的附属企业)不以 产 垫賣、担保、补偿或价款等形式,对购买或者和购买公司股份 的人提供任何贸贴、公司基础工具设计的资外, 为公司和点。经股东会决议,或者重单/按照本章相或者股东 的投权由法议、公司可以为他、政律从实公司或者非公司的 份提供的条资助。但财务资助信款计量都不得超过上发行股本。 例是供身资助。但财务资助企业会企业企业经验企业。
7	第二节股份 第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规 的规定, 经股东大会分别作出决议。可以采用下列方式增 加资本; (一)公开发行股份; (二)非次开发行股份; (二)即现有核庆规选证款; (四)以公积金特别股本; (五)法律,行及法规规定以及中国证监会批准的其他方 、、、	上加24。
8	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规。据「规章和本案超的规定」或如本公司的股份; (二)与特有本公理规则及其他或者的关键。 (三)与特有本公理规则及其他或者的关键。 (四)股、规定规则用于自、注题计划的重要根处理,因此认为导 (四)股、规定规则,或是以为现或组织的的。 (四)股、规定规则,或是以为现或组织的的。 (四)比,是以来公司或数据的的。 (本)上市公司为维护公司的优及股系权益所必需。 除止法情形外,公司不进行或期本公司股份的活动。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部规章和未定程的规定。使即本公司的能好。 (二)与一种强力公司法册资本。 (二)与一种强力公司法册资本。 (二)与一种工作, (四)股东因对股东会市协约公司合并,分立决议持异议,要求一部、1000年,分立决议持异议,要求一个企业,1000年,1
9	第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之 一进行; (一)证券交易所练中设价交易方式; (二)契约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 式、或者法律、行政范规和中国证监会认可信凭他方式进行。 收购本公司股份,将股份用于位工持股计划股营股权额5,将股份用于仓工持股份股份公司等。收额股份为 的用于单位公司交合的可转换发票的公司等。收额股份为 护公司价值及股东权益所必需约。应通过公开约集中交易方式 行。
10	第二十六等。公司因本章程第二十四条第一款第(一)通 第(一)通规定的情形收取本公司股份的。应当经投充大会 决议公司因本章程第二十四条第一款第(三)项。第(五) 项。第(六)通应的情形收取本公司股份后,第(三)项。第(五) 项(2)上重新出版的董粹会会议决处。 四常代第二年,经验证证明本公司股份后,第(三) 项(2) 项部的董粹公司股份后,第(三) 第(四)项部形的。应当在6个月内收止或者注销。原于第(一) 项第(四)项部形的。应当在6个月内收止或者注销。原于第(一)项第(五)项,第(四)项部形的。应当在6个月内收止或者注销。原于第(一)项第(五)项,第(四)项部的第(四)项,并应当可股份数不得超过本公司已发行股份。2000年的10%,并应当	第二十六条 公司因减少公司注册资本、与持有本公司股份的他公司会并的情形或如本公司股份的。应当些原东会决议公公财本公司股份的,应当些原东会决议公公司股份的,还有一个人,我们不是一个人,我们不是一个人,我们不是一个人,我们不是一个人,我们不是一个人,我们就是一个人就是一个人,我们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个一个人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
11	第一上4条 八哥蒙市 岭市 宣祝德丽士是应及南公哥由	股份转让 第二十九余 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有 本公司的股份及其委占指统,在就任时制定的任职制用简单转 的股份 不得超过其所持有本公司股份金数的25%。上述人员, 取后平年内,不得转让其所持有的本公司股份。
12	第三十条 公司董事、监事、高经管理人员、持有本公司股份等以上必要表。该技术有约公司股票正式人后个月 为实出、成者无知后个月内又无人,由此所解散越产本 公司所有。本公司董事会解议即其所得收益一个。 公司因省编制。任后编书题等而持令或以上股份的,炎 公司国省编制。任后编书题等而持令或以上股份的,炎 公司董事会不按照前规定性执行,原 我看权要求董事会 在 30 日伊村宁、公司董事会来在上述期限内托市。股份 在 30 日伊村宁、公司董事会来在上述期限内托市。股份 公司董事会不按照第一款的规定批行的。负有责任的董事 依法承担选带责任。负有责任的董事	第二十条、公司董事、高級管理人员、持有本公司股份54以上股东、将其特有仍本公司股票或者其他具有限权性前的距差在后,与为证本公司市场、公司董事会就出后。与为证本公司市场、公司董事会对政策的组制的现象。但是,证券司因起制即从生后剩余的资本的现象。但是,证券司因起制即从生后剩余的股票而持有54以上股份的、类出该股份股份的股份,是出该股份的股份的股份,是是一个人们发现,是一个人们发现,这一个人们发现,是一个人们发现,是一个人们发现,我们是一个人们发现,我们是一个人们发现,我们是一个人们发现,我们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们的人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们们的人们的人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们是一个人们的人们的人们的人们们是一个人们的人们的人们们的人们们们是一个人们们的人们们们们的一个人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
	第四章 股	东和股东会
	第一节 股东	第一节 股东的一般规定
13	第二十二条 公司股东军有下列取利; (一)依据原称特有的股份化额获得取利和其他形式的利 (一)依据原状。 (每、主持、参加股份,表决状。 生分化。 (一)依据原状。 (每、主持、参加股份,表决状。 对公司经常营进行益据,提出链议或者指的。 (四)依据设准,不管这进现及本常的规定特化,哪中或提 ,那以所持有的股份; (五)查阅本数程、股东名册。公司的规定特化,哪中或提 (五)查阅本数程、股东名册。公司的规律特别。 (4)公司检上成 统并会(2)公议、温等会(2)公议、国等分值,现价价格等。 (一)公司检上成为同省的股份价格等。 (一)对股东大会作出的公司合并,分立决议对特定的股份 (一)对股东大会作出的公司合并,分立决议对特定的股份 (一)人法律、行政法规,那门规章或本章程规定的其他权利。	(二)依法術來召开,召集、主转、参加或者臺灣股东代理人参加 赤金,并行權品的資券投以。 (四)依服法律,行政法規及本案制的规定的上、贈予或而押其 持有信息份; (五)查阅、复期本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会 (六)公司终止或者清算出,这其所身有信账份份额参加公司韩
14	148 fbss	第三十四条 股东可以要求查阅公司会计帐簿。会计凭证。股票求查阅公司会计帐簿。会计凭证的。应当向公司批出书前前录。会计凭证的。应当向公司批出书前前录。公司证明目的。公司书记书前录。会计凭证不正当目的。可能用第公司会对选约。可以把他组供查阅,经知识是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个
15	第二十四条 股东提出查阅商条所述有关信息或者亲康资料的, 55当的公司提供证明其末特有公司股份的种类以及特别的, 55当的公司提供证明其末转有公司股份的种类以及特股股款的要数量的书面文件, 公司总集业股东分份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 连续一百八十日以上单独改客合计持有公司百分 三以上股份的股东要求查阅公司的会计帐簿。会计凭证的,适 (中华人民共和国公司法)第五十七条第二款、第三款、第四款( 规定)
16	第三十五条、公司股东大会、董事会决议内容连反法律、行 近法规的。股东有权请求人员法院从证无效、 股东大会、董事全的会议召集相呼、表决方式投及法律、行 股东大会、董事全的会议召集相呼、表决方式投及法律、行 放任规或者本案相、或者决议的举起及本案的。股东有 权目决议作出之日起60日内,请求人民法标撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法则 股东会、董事是东省政师队人民法则从定天然。 自是东省政师队人民法院制、但无效 基本章粮、或者决议内容违反太章粮的、股东有权目决议作出。 目起60 日内,该无尺建院附储,但是 股东会 董事会会议的 集租停场者表决方式仅有经缴增施、对决议本产生主质影响的 对人民法院建制的方线长金块认的次力库生业质影响的 对人民法院建制的方线长金块认的次力库生业质影响的 人民法院建制的人。在人士选择作出海东省被宣师,共 他执行决议内容。公司、董事和高院管理人员应当切实履行 费。确保公司产资企作。公司或当权规法律 发,确保公司产资企作。公司或当权规法律 方效达规,可以有关系统定,但是被发发 无分,切得影响,并在判决或者指定在人民的根据合为时,必及 正前期事项的、有发对处理并履行相应信息故事义务。
17	- Self-Dict.	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的块议不 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议。 (二)股东会,董事会会议不过决议事项进行表决; (三)出席会议的,就就看你特束决块就未完然,在进步或者 (四)同意决议事项的,发现者所特决决权决决选到(公司法);者

18	第二十六条 董事、高級管理人员执行公司职务判违反法律,有完法规或者本章程的规定。给公司造成现实的、连续中旬日以下单位会产持有名型的以上最份的废证。然公司查及供约、公司和股份,不可能是有一个人员,不可能是有一个人员,不可能是有一个人员,不可能是有一个人员,不可能是有一个人员,不可能是有一个人员,不可能是有一个人员,不可能是有一个人员,不可能是一个人员,不可能是一个人员,不可能是一个人员,不可能是一个人员,不可能是一个人员,不可能是一个人员,不可能是一个人员,不可能是一个人员,不可能是一个人员,不可能是一个人员,不会一个人们是一个人员,不会不可能是一个人员,不会不一个人们,不可能是一个人们,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,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,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,不是一个人们,就是一个人们,不是一个人们,就是一个人们,不是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,我们们,我们们就是一个人们,我们们们们,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	第二十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职尽时违反法律、行政法规或者本案和的规定、给公司运成损失的,连续180日以上单独成合并特有公司以上股份的股东有人们的证券或是一个人们的证券,在一个人们的证券,但是一个人们是一个人们的证券,但是一个人们的证券,但是一个人们的证券,但是一个人们的证券,但是一个人们的证券,但是一个人们的证券,但是一个人们的证券,但是一个人们的证券,但是一个人们的证券,但是一个人们的证券,但是一个人们的证券,但是一个一个人们的证券,但是一个一个人们的证券,但是一个一个人们的证券,但是一个一个人们的证券,但是一个一个人们的证券,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
19	第四十条 公司的挖股股东、实际控制人员不得利用其关 联关系需要公司利益、进反限定的,给公司或成期失约。 公司轮股股东及实际控制人对公司和公司社会会人们会 会员,但是一个人们,但是一个人们会会 会员,但是一个人们会会会,但是一个人们的人们, 这一个人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	删除
20	Hebbus	第二十三条 公司控股股东、实际控制人应当依限法律、行政法规,中国证益会和证券交易所的规定行使权利。健于父多,相护上期中二条 公司控股股东、实际控制人应当依限法律、行政法规,中国证益会和证券交易所的规定行使权利。健于父多,相护上期中一条 公司使都其他股东的合法权益; (一)一条极度行胜的公开,拥闭的现象分别,这一个一个经法行股股权人们,不得证用的政策。 (二)一条极度行时上的公开,拥闭的现象分别,这一个一个经验,是一个人们会一个人们会一个人们会一个人们会一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个一个人们会是一个人们的人们会是一个人们会们的人们会们的一个人们会们的一个人们会们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	第二节 股东大会的一般规定	第三节股东会的一般规定
21	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列(一)决定公司的经营分析和皮肤针别,(人) 建华和更统 计相似了几条银任的编章、监事,决定有(一)选举和更统 计相似了人表银任的编章、监事,决定有(一)选举和应处司的企员分别的报告,(公)和"反批准监事会股份。(公)对公司处理编章等会股份。(公)对公司处理编章等会股份。(公)对公司的企员对公司的专项对外不要和第十分强力等。(个)对公司的政策 经产品的 "我们就是这个人们对公司的专项,不是他们这个人们对公司的专项,不是他们这个人们对公司的专项,不是他们这个人们对公司的专项,不是他们这个人们对公司的专项,是他们就是他们的一个人们们就是他们的一个人们们们就是一个一个人们们们们的一个人们们们们的一个人们们们们们的一个人们们们们们的一个人们们们们们的一个人们们们们们的一个人们们们们们的一个人们们们们们的一个人们们们们的一个人们们们们们的一个人们们们们们的一个人们们们们们的一个人们们们们们们们们们们	第四十六条 股东会是公司的权力机构,依法行他下列即权, (一)选举和更换自由职工厂类担任的资本,这现有关重审的报酬 (二)加以批准公司的公司的银行。 (三)加以批准公司的公司的银行。 (第四)对合司物规或者或少分。如此不同种成立。 (为型外产的增加或者或少位,可称效之间等,则则 有股东组带制作组投过。)可称效。可称式作出成议。 (六)对公司动则,据则公计师事务所出成议。 (六)对公司动则,据则公计师事务所出成议。 (十)加以此准则十一条规定的组保证。 (十)加以公司也一年内则实出的重大大学但组公司提近一则经 (十)加以公司也一年内则,但如此不同一种经 (十)加以公司也一年内则,但如此不同一种经 (十)加以这种人一种经的一种经 (十)加入。 (十)加入。 (十)加入。 (十)加入。 (十)加入。 (十)加入。 (十)加入。 (4)加入。 (4)加入。 (4)加入。 (5)加入。 (4)加入。 (4)加入。 (5)加入。 (4)加入。
22	第四十二条 公司下规对外担保行为,公司或子公司富事会审议,除应当签全体高率的过半效审议应过外,还应当经期高重争交级的"分之一以准审审议通过外,还应当经过的"公之一以上推审证"及进。经过,还是一个人,然后是不会审议通过。(一)本公司或分司或分司或分司或分司或分司或分司或分司或分司或分司或分司或分司或分司或分司	第四十七条 公司下別対外担保行力,無影股东会市设通过 (一)本公司及本公司短股子公司的对外担保公園,达到成组过最 (二)本公司及本公司短股子公司的对外担保公園,达到成组过最 (二)公司的对对担保公園,还到现在提起是一那些市计会资产的 300以已提供的任何担保; (三)为许小价值制和过了200以比较的提供的提供。 (三)为许小价值制和过了200以比较的提供的提供。 (三)即是指的制度。 (三)即是指的制度。 (三)即是指的人员公司是一位, (三)即是指的人员公司是一位, (三)即是指的人员公司是一位,是一位,是一位,是一位, (三)中国人员公司是一位,是一位,是一位,是一位, (三)中国人员公司是一位,是一位,一位,一位, (三)中国人员公司是一位,一位,一位, (三)中国人员公司是一位,一位,一位, 公司建工。然后是一位,是一位,一位, 公司建工。然后是一位,但一位,一位, 公司建工。然后是一位,一位,一位, 公司建工。然后是一位,一位,一位, 公司建工。然后是一位,一位,一位, 公司建工。然后是一位,一位,一位, 公司建工。然后是一位,一位,一位, 公司建工。然后是一位,一位,一位, 公司建工。然后是一位,一位,一位,一位, 公司建工。然后是一位,一位,一位,一位, 公司建工。然后是一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一
23	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开临龄股东大会。 (一)董事,数不足(公司法)规定,发或者本章制所定人 (二)公司来设施之额。(1)公司来设施之额。(1)公司 (二)公司来位于持有公司。(以上股份的股东清津时, (五)董事会提及召开时。 (六)法律,行致法规,部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下旁情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时投东会; (一)董事人数不居(公司法)郑定人数或者本章服约定人数的2/3 (二)公司未称并约了强进股末总额/13针; (三)单独或者合计特书约了强进股土总额/13针; (三)单独或者合计特书的一强战上股份积疾清末时; (四)董事与人从安慰 (万)却计委员会报议召开时; (六)法律,行政法规,都门规章或本章程规定的其他情形。
	(一)重单人数小龙公公司25.2002人农政省本草建的定人 (二)公司来等补约。当此主观处本总额(134) (三)单独或者合计特有公司10以上股份的股东请求时; (三)单独或者合计特有公司10以上股份的股东请求时; (五)监事会提区召开时; (大)法律、行致法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 (大)法律、行致法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 该董事会企股东大会继知中确定的其他地点召开。公司 应在保证股东大会选生,有效的报下,通过各中从自对,还 运程、股东大会规则,是一个人员 运程、股东大会规则。	第四十九条 有下则情形之一约,公司在事实发生之日起2个月以 内召开部部地东急。 (一)被事人数不居公司法》制定人数或者本章程则定人数的2/3 (二)公司未除补的亏损法股本总额(3)时; (三)单独信者计特有公司以及上股份的股东清米时; (四)编年会人为必要时; (四)编年会人为必要时; (次)法律、行致法规、部门规章或本章相规定的其他情形。
	(一)通事人数小足公司以及现代专项中原的定人 (一)公司来等外的产品处理成本总额(13)相。 (三)公司来等外的产品处理成本总额(13)相。 (三)单数或者合并1特有公司10以上股份的股东清凍時; (三)单数或者合并1特有公司10以上股份的股东清凍時; (大)法律,行致法规,那「规章或本章程规定的其他情形。 第四十五条 公司股东大会儿现场会议署式在公司所在地或董事会企股东大会施中电确定的其他他点召开、公司取在保证股东大会会选。有效的国际上海过多年为股东会加度大会经济,是使用"征报投票权"与网络投票分为股东会加度东大会经规模制。扩大股东等与股东大会的股东大会经规模制。扩大股东等与股东大会的股东大会经规模制。扩大股东等与股东大会的股东大会经规模制。1.截止大会经双登记日下中15-00之易核康原在中间运费公司表示的股东大会经规发记日下中15-00之易核康原在中间运费之时,在10个时间,仅一股强度发生公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时投东会: (一)董事人数不足(公司达)规定人数废资本章程所定人数的23 第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
24	(一)通事人数小足公司以及现代专项中原的定人 (一)公司来等外的产品处理成本总额(13)相。 (三)公司来等外的产品处理成本总额(13)相。 (三)单数或者合并1特有公司10以上股份的股东清凍時; (三)单数或者合并1特有公司10以上股份的股东清凍時; (大)法律,行致法规,那「规章或本章程规定的其他情形。 第四十五条 公司股东大会儿现场会议署式在公司所在地或董事会企股东大会施中电确定的其他他点召开、公司取在保证股东大会会选。有效的国际上海过多年为股东会加度大会经济,是使用"征报投票权"与网络投票分为股东会加度东大会经规模制。扩大股东等与股东大会的股东大会经规模制。扩大股东等与股东大会的股东大会经规模制。扩大股东等与股东大会的股东大会经规模制。1.截止大会经双登记日下中15-00之易核康原在中间运费公司表示的股东大会经规发记日下中15-00之易核康原在中间运费之时,在10个时间,仅一股强度发生公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开部部股东会; (一)董事人数不足(公司达为股上人数或者本章相所这人数的273 (二)公司共身补的亏绌股末之数。[134] (三)单独或者合计特有公司100以上股份的股东请求时; (四)董事全人公司达安明时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章相规定的其他情形。 (六)法律、行政法规、部门规章或本章相规定的其他情形。 (六)法律、行政法规、部门规章或本章相规定的其他情形。 经实际法值知中确定的其他他总召开、股东会应设置会场、以现场会议外不适开、公司运动提供网络特理的大发发展系统协会 会议形式召开、公司运动提供网络特理的大发发展系统协会 为大式召开、公司运动提供网络特理的大发发展系统协会 方式召开、发出股东会通知局、死正当理由、股东会规会设召 方式召开。发出股东会和知局、死正当理由、股东会规会设召 开他点不得变 至少两个工作日公告并说明原则。 至少两个工作日公告并说明原则。 第五十二条 董事公司法律法律从公告年职场会议召开日前 整个条件规章的发展,这一个工作日公告并说明原则。 第五十二条 董事公司在第二次,是一个工作日公告并说明原则。 第五十二条 董事公司在第二次,是一个工作日公告并说明原则。 第五十二条 董事公司在第二次,是一个工作日公告并说明原则。 第五十二条 董事公司在第二次,是一个工作日公告并说明原则。 第五十二条 董事公司在第二次,是一个工作日公告并说明原则,但一个工作日公告并说明原则,但一个工作日内,是一个工作日外,是一个工作日的工作日外,是一个工作日的工作日外,是一个工作日外,是一个工作日的工作日外,是一个工作日外,是一个工作日外,是一个工作日外,是一个工作日外,是一个工作日子的工作日外,是一个工作日外,是一个工作日外,是一个工作日子的工作日外,是一个工作日子的工作日外,是一个工作日子的工作日子的工作日子的工作日子的工作日子的工作日子的工作工作中,是一个工作日子的工作日子的工作日子的工作日子的工作日子的工作日子的工作工作日子的工作日子的

28	第五十六条 股东大会的通知构造以下内容。 (一)会心的通知构造以下内容。 (一)会心的声响,地点和冷心测测。 (二)是全会议可以的事项和继续。 由计论的事项需要独立 建筑 电对象 电力	第六十一条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的种间、地点和含义即限。 (一)会议的种间、地点和含义即限。 (三)以明显的文字说明。全体普通使股东,将有特别表决权股份的股东与将取出版效。在,并可以出版设法。并以上确会议证明之间间隔应当本多于十个工作日、股权登记日与会议日期会间间隔应当本多于十个工作日、股权登记日由会议工制。 (六)网络废佐帕方式的表决明。2005年,一公司在为股东提供发生的大型,2006年,一公司在为股东提供发生的大型,2006年
29	第五节 股东大会的召开 第五十九条 本公司董审全和其他召集人应当在召开股东 大会5日的披露股东大会所简应赞料。对树前提生效条件 的汉案。应对相关前提条件进行特别提示。 本公司董事会取胜召集人将来取必要措施。保证股东大 会的正常快序。对于干扰股东大会、寻断兹事和经知股东 合长政益的行为。将军取措施加以制止并及时指各有关部	第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证 第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证 股东会的正常转序。对于干扰股东会、寻衅甚事和绿知股东合法 权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关和门蓝处。
30	门查处。 第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人 均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行 使表决权。 股东可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为出席 和裁决。	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 表决权股份的股东或其代理人。当有权出席及东金,并依据有关 出律。注服及本章程行进表战大金。并依据有关 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。
31	第六十二条 股东出具的季托他人出廊股东大会的授权委 托布应当载明下两内容; (一)代理人的经名; (二)是百有表决权; (三)分别对列人股东大会以程的一审认即那段赞成。反 对应养权票的指示; (但)参托书签发目的形式。 (五)季托人签名(或盖章)。季托人为法人股东的,应加盖 法人单位印度。	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (三)股东的具体指示。包括动力从底东会议程的每一审议事项投 赞成、反对或奔牧原附的流; (五)委托人签名(或盖章)位第一个大多人股东的,应加盖法人单 位于《安托人》是从及东的,应加盖法人单
32	第六十三条 委托书应当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。 第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘书应当出席会议。经过那科其他高级管理人员应当为席会过	棚除 第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、 高级管理人员应当接受股东的质询。
34	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 务或不履行职务的:由副董事长王使持。副董事长不随履行 职务或者不履行职务的:由帝级重年大年 董事会自行召集的股东大会。由董事会主席主持。董事去 主席 不履便行职务者。由帝级上董事共自 股东自行召集的股东大会。由帝级上董事共自 伊东自行召集的股东大会。在"张大大会",是一个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	第七十一条 股东会由董事长土持。董事长不能履行职务或不履行职务或为由面董事长土持。董董事长不能履行职务或者不履行 市计划系统。由过于张董师共师等的一名董师会结集上共传、制计 要员会自行召集的股东会。由审任实员会结集上共传、制计 要员会会员会员会员会员会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会员会员
35	第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 完整。出席会议的废事、监事、董事多秘书,召集人成其代 表。效工寻找企当会会议记录上签名。会议完定应当与 现场出席股东的签名册及代理出席的参托书,网络及其他 方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不少于10 年。	等七十八条 召集人应当保证会议记录内室真实,准确和完整。 出席或判缔会议的董事、董事会秘书,召集人或其代表,会议主持 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签 名册及代理出席的委托书、周先以推向无法决情况的有效资料 一并保存,保存期限不少于10年。
36		第七节股东会的表决和决议 第八十条。股余会从汉分芳增逾此汉和特别决议。 股东会作出普遍议、应当由由服务东会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议。应当由由服务东会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的2/3以上通过。
37	第七十余 下列申项由股东大会以普遍水设施过。 (三) 董事会和董事会和董事会以作报告。 (三) 董事会和董事会成的任何及为董师等十亏损力案。 (三) 董事会能量争会成的任何发史机制师和文学、 (四)公司申集团集为董、决集力案。 (四)公司申集团集为董、决集力案。 (九) 公司申集团集为董、大集司、 (大) 陈法律、下政法规规证董者本章制规定立当以特别决 (成) 成进立分为的场势事项。	第八十一条 下列車項由股东会以普通决议通过: (一)董事会即立作报告; (二)董事会即立作报告; (三)董事会即立作郑明治于秦原等于司赖方案; (三)董事会成的任免及其机構和支付方法; (四)除法律、行政法规定定或者未取税定定当以补列决议通过 以外的其他事项。
38	第七十八条 下列車項由股东大会以特別地区通过、(一)公司增加成者被户注册资本。 (二)公司增加成者被户注册资本。 (二)公司的为公。分析。在年期效的清算。 (三)更换任即海湖的公司资本。 (三)更换任即海湖的公司资本。 (三)见为常是一年中岛之,出售。北方的一台湾产为446的。 (五)公司是一年中岛之,出售。北方的一台湾产为446的。 (五)公司是一年中岛之,出售。北方的一台湾产为446的。 (七)上建,行政迁徙西、建立,是一个大会上港通次区以完全对公司一生重大参测的,需要以特别会区营港投入发生资本。 (七)上建,行政迁徙西、省市城市、省市城市、海市、省市城市、省市城市、省市城市、省市城市、省市城市、省	第八十一条 下列車項由股东会以特別决议通过: (一)公司增加股份流处注的资本; (一)公司增加股份流处注的资本; (四)公司在一年内购买。出售重大营产。或者过去一年累计担保金额超过公司投近一部经计计总第一300倍; (四)公司在一年内购买。出售重大营产。或者过去一年累计担保金额超过公司投近一则经过预防计划; (六)法律、行政法规防计划; (六)法律、行政法规防计划; (六)法律、行政法规防计划; (六)法律、行政法规防计划; (六)法律、行政法规防计划; (六)法律、行政法规防计划; (六)法律、行政法规防计划; (六)法律、行政法规防计划;
39	等七十九条 股东(包胚股东代理人)以北所代表的有套决 权好牌伦敦徽所行要决权,每一股停等有一票表块权 级大会审似条件中人投资者的由重大事师师,对中小 投资者会从应当年由计师,并验计师房师师师由拉立案事 交表独立是的事职。并统计师房师师师由拉工案事 公司得有的本人即是仍有表决处。就会前分股份十分 公司将有的本人即是仍有表决处。就会前分股份十分 东或者保服法律。行政法规则者中国出运会的规定位立的 东或者保服法律。行政法规则者中国出运会的规定位立的 投资者保护与即以允许征集股后费权。征集员 原设有金额市则以允许征集股后费权。但 解权应当的解征集人先分按据真战状旁提前等信息。禁 止以有偿债者中的相位的方式。还有 一位,有效者是	第八十二条 股东(包括股东代理人)以北京代表的有表决权的股份数据行使表现大量。 股份等有一张表决权、别股份海外、股东会域化逐渐中小、设度者和益的重大强加耐。对中小、设度者是从农业等地域,强强的特殊从企业当场分开披露。公司将有的本公司。在全身决划的股份。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
40	第八十条 股东大金亩以有关火聚交易事即即,关联股东 不应当参加包据表决,其所行款的有表表权的股份数至十 人有效表应数据有大会效的分类的当务分级的一个经验。 取股东省竞决情况。如有特殊情况关键股东无法问题时, 或现在市场投资,的问题是,可以按照工资程序进行表 公司在证券有效用。的问题是,以按照工资程序进行表 人。并在股东大会成汉公布中中山鲜细胞的。 人里在东发大会成汉公布中中山鲜细胞的。 一种,在股东大会成汉公布。中山鲜细胞的。 一种,在股东大会成汉公布。中山鲜细胞的。 一种,在股东大会成汉公布。 则是东发人的连续,并回避免发来,由田园聚分之 的其他股东对有关之聚交易事即进行市以及此。表达结果 多级东大会的其后,其他股东发展内关键的东发来,从为其构成关 聚交易等和原则的、或者投入对其他农来及从为其构成关 聚交易和原则则的、或者投入对其他农来及从为其构成关 聚交易和原则则的、或者投入对其他农来及从为其构成关 聚交易和原则则的、或者投入对其他农来及从为其构成关 聚交易和原则则则,或者是以为其他农	第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当 参与设署表表,执所代表的有表决权的股份数六计人有效表达色 数,股东会决议的公告应当充分被露非关联股东的袭决情况。
	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式推摄设 1.管理层出任的董事、毕业立董事候选人名单出发表介含 会提名委员会提出、整公司董事委申核后投股大会会 是教行委出任的董事、毕业位董事校选人之战。报股东大会校 总数 36以上股东可以提出推审转选人人选,报股东大会校 心即处于的股份总数 36以上股东时以上股东时,是一个人们 现在了的股份总数 36以上股东时出,那股大大会校人 的少以上的股东可以提出被占出,那股大大会校人 的少以上的股东可以提出被占出,那股大大会校人 的少以上的股东可以提出被占出,那股大大会校人 的少以上的股东可以提出被占出,那股大大会校人 各位保险之时就是董事人,他就不是一个人 的一个人们的股份。第二十年期度的股份 各位保险之时,是一个人们的股份 5.任期未满蓝事的更免。他重年人从提出那些外布中改造 6.任期未被监督中人是一个人, 一个人们的企业,在一个人们的股口工作关股各 经营业人之的国工作关及的日本一个人是 现在一个人们的企业,但是一个人们的企业 现在一个人们的企业,是一个人们的企业 是一个人们的企业,是一个人们的企业的是一个人们的 是一个人们的企业,是一个人们的企业的是一个人们的企业的是 是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是 是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的是一个人们的企业的企业的是一个人们的企业的企业的是一个人们的企业的企业的是一个人们的企业的企业的是一个人们的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的	第八十七条 董事餘速人名单以提案的方式推清股东会表决。 1. 管理提出任的董事,非独立董事移造人名单由公司董事会提名 委员会担比。经公司董事会继系已报告报股东条决。 6. 是 东代设址任的董事。维处或合并持有化公司发行的股份显数 1. 现以上发作可以提出董事经达、人选。规程会表决。 1. 也见 5. 可谓是强金、"经知或者合并将和公司之会行股份"的过去,也见 5. 可谓是一个"是一个是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个是一个"
41	的表表权、投东可以自由地企商事、集事核选人之侧分低 其表权及、限分管投于多人,由于即中段于一人,按照值 事、监事核选、从师等企为邮票。从则往后程据成出出的 公工 餐房收 這本 我。由佛教父 各省选。 公工 餐房收 這本 我。由佛教父 各省选。 公工 餐房收 這本 我。由佛教父 各省选。 公工 餐房收 這本 我。由他们的主张文 在 我	第一次の上田原出版を収入と同じ方配を収める。20.5万度次で多と に有限規則認此的資源と、人間方形を収める。20.5万度次で多と に有限規則認此的資源と、由海療物を参与進 6.在署程度無計・規定量率位当省庫を大地を成分別途等。 6.在署程度無計・出原投売所有的表決投資子上的持續的股份 股份立策型以及水投充金运出的非独立企庫人数之具、货商 多分表及契配性股份或效果を約可能立て確し人数之具、货商 多分表及契配性股份或效果を約可能立て確し人数之具、货商 多分表及契配性股份或效果を約可能立て確し人数之外 5.股东部社的表决权之数据过其在署程度無加下所押有的金 20.股东契权比据的预定处理。20.50年的股份 据及以股份金投充的股票不及。20.50年的股份。 20.20年的股份。20.50年的股份。20.50年的股份。 20.20年的股份。20.50年的股份。20.50年的股份。 20.50年的股份。20.50年的股份。20.50年的股份。 20.50年的股份。20.50年
41	的表表权、投东可以自由地企商事、选事模选人。回分选 其表权及、限分配投于多人,由即中投于一人,接限值 事、监事模选、《辨师多少的顺序》、从前往后根据较远出的 2、在累积度辨明了,独立选择。 通常与电子发生,他们是一个大型大型。 选举中电位宣布,由一位宣布,由一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位一位	第一次の上田原出版を収入と同じ方配を収める。20.5万度次で多と に有限規則認此的資源と、人間方形を収める。20.5万度次で多と に有限規則認此的資源と、由海療物を参与進 6.在署程度無計・規定量率位当省庫を大地を成分別途等。 6.在署程度無計・出原投売所有的表決投資子上的持續的股份 股份立策型以及水投充金运出的非独立企庫人数之具、货商 多分表及契配性股份或效果を約可能立て確し人数之具、货商 多分表及契配性股份或效果を約可能立て確し人数之具、货商 多分表及契配性股份或效果を約可能立て確し人数之外 5.股东部社的表决权之数据过其在署程度無加下所押有的金 20.股东契权比据的预定处理。20.50年的股份 据及以股份金投充的股票不及。20.50年的股份。 20.20年的股份。20.50年的股份。20.50年的股份。 20.20年的股份。20.50年的股份。20.50年的股份。 20.50年的股份。20.50年的股份。20.50年的股份。 20.50年的股份。20.50年
41	的表表块及,投东可以自由他企审事、选事核选人。例为选 其表现及,成而为提供于多人,如即中段于一人,经原籍 事、监事线选、传明等少的师师。从前往后根据成出出的 。在累得现实明了,进一选是所用的自己的证明。 选举地立位审明。出席股产所得用的表决权数等并非所有的股份总数率以及效果不少应应进出的单位。 选举地立位审明。出席股产所得的也表现大公应的出的单位宣审, 是不明是他们的成功原本人会的选出的单位宣称, 是一个人员会,但是一个人员会。 是一个人员会,但是一个人员会。 是一个人会会。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第九十多 股东会审议推案时,不能对提案进行修改,若变更"则"的一次形式。

45	市场经济标准、减到处用加,执行期源本值 4年。或是语见 里能到学校的权利,执行制率。他 4年 (二)担任据产清算的公司。企业的董明来道 5年、经理、对 该公司、企业的等价有个人为胜价。目该公司、企业或产 "周节或结之日起未逾 5年。 (四)担任组法结果的智管业组织,每个关闭的公司。企业或吊销 方法的人,并仍有个人为胜价。目该公司。企业或吊销 专业规则之已起来通 5年。 (二)个人所负宽额处大场债务到期未滞偿; (六)被中国证是企业处证券市场接入处罚,即果未满的;	第一百一十条 公司董事为自然人,有下州情形之一的,不能担任
46	第一百零七条 董事由股东大会选举或更统,任期3年 董事任期高期,可造选定任、董事在任期高期以前,股东大公司应该准备区期等任务间,用确公司与董事即的权利义务。董事的任职,原本事业及法律共取代公司章相的专项专案。 证据 "以及公司因故超前期部合同前补偿为内容。 在 "以及公司因故超前期部合同前补偿为内容。在 "成年任期以超广工 自战计算。左右或是任何董事故任期,从市场营制的,是 "和本章相的董事任期从高水营制力",是 "在 "以上",在 "有 "	第一百一十一条 廣事由股系会选修成理熱, 持可在任期隔离的 由股余会網絡提取多。廣華任期 年, 任期隔离可选选连任。 董事任即从就任之日起计策。至本国董事会任期隔期对力上。 董事任即周清康及投资。在改选由政章审教任即,原董作仍应当 任限起注中,行政法理、第门服委标本章指的规定。履行董审职务。 着书风施级管理、从前报号前通节以及由修订人提任任的董事。这 看书风施级管理、从前报号前通节以及由修订人提任任的董事。这 需要会战用中级争争公司现下代表,董事争中的职工作表由任 可职工通过职工代表大会。职工大会或者非他形式限主选举产 生,无能提交股条会审义。
47	可订立合同意者进行交易。 (六)未经股东大会同意、不得利耶多使用,为自己或他 人谋取本应属于公司的商业机会。自营或者为他人经营与 本公司同家的业务。 (七)不得被受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得德日政策之司秘密。 (九)不得利班大规策关系损害公司构造。 (十)法律、行意补罪。据》报查是本意管理部的比他虫类	第一百一十二条 董事应当遵守法律, 行改法规和本章程, 对公司
48	第一百一十一条 董事可以在任期指測以前提出幹职。 事務即認的董事会接受书面於即提告,董董会将在21内 披露有关情况。 如因董事的辞职导级公司董事会任于庄庄景低人数时,在 改选出角質下提供外级公司董事会所有董事份。 验前就所为情形分,董事就自然即发生会选董事会时生 公司董事会应当尽任任据的,既其他大会选董事会时生 公司董事会应当尽任任张始准发生会选举新董事填补 因董事会应当尽任任张始准发生会选举新董事填补	第一百一十五条 董事可以在任期隔离以前提出辞职,董事辞职 应向董事会提交书前部即报告,董事会将在2 日内贵族有关情 化 在 知因董事的辞职等收公司董事会任于法定最低人数时,在改造出 的董事就任前,原董书应当任就选择,行政法规,配了规章和本 章程规定,提行董事职务。
49	第一百一十二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事 会办妥所有移交手续,其分之司和股东军和忠实义务。 在任期请组员并完创崇编。在台观即成场外营收。其 对公司通收据密接价的公务任从证明结果的统有效。直 级保格被债务之产品。表,准处之份的禁烟则则是从 公司。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十六条 公司建立董事庭职管理制度。明确对未履行完 标的公并承诺以及其他未尽事宜值贵值营的特殊情况。董事辞 和证 经库证的证据。这种"用价格" 和证 经库证的证据。这种"用价格" 和证 经库证的证据。这种"用价格",还为基础。各个理则 股内仍含有效。 这种公司证证保险保险的 父亲在注证时情况 仍然有效。 这种公司证证保险保险的 父亲在注证时情况 仍然有效。 董事在任即则则因执行即务而应未担约责任、不因或 常成为公开信息。 其他义务的特殊则即也当转报公平的原则共 定,被事件少生与属任之间时间的发现。 以是今公司的父亲在何 种情况和条件下指集而定。
50	<b>計</b> 館加口	第一百一十七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公 司予以始偿。
51	第一百零一十四条 董事执行公司职务时违反法律、行政 法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。	第一百一十九条 董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将 承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿 董事在执行公司职务与拉克党战,行政法规,部门规章或本章程 的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
52	第一百一十五条 独立董事履行下列职责。 (一)参与董事会决策并将所以事即决美归藏部。1-6 会员的审计多及类别企业。1-1 会员的审计多点,是各类员会。新疆等与有类员会对于表决的审计多点。是各类员会。新疆等与有类员会对于表决的审计。2-1 会员的审计多点。是各类员会。新疆等与有类员会对于表决的强化。2-2 对上市公司整体制造。按中山,被充合往往(三)对上市公司整体型。发起推传中。多观的意义、促进推立董事任,行政法规,非阻当监查规定和公司整规规定的企业的企业的企业。1-2 对上市公司继续专业的企业的企业的企业的企业的企业。1-2 对上市公司继续专业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业	第一百二十条。独立董事履行下列即唐, (一)参与董事会决策对对所义事项发表到创意型。 (一)对上力等的规划处点。张为规划、董事高级管理人员之间的商在小市大市整体制度。保护中小型在冷球发生。在一个大市整体制度。保护中小型在冷球发生,现在一个大市整体制度。保护中小型在冷球发生,促进最升董事(四)法律、行政法规、中国正监查检查》和《是一个大市场》,他们是一个大市场,他们是一个大市场,他们是一个大小市场,他们是一个大小市场,他们是一个大小市场,他们是一个大小市场的一个大小市场,他们是一个大小市场的一个大小,一个大小市场的一个大小,一个一个大小,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
53	第二节 第一百一十七条 董事会由5-9名董事组成(其中,独立董 曹3名,董事2-6名);设董事长1人;副董事长根据实际经 营情况设立,人数不超过2、绝届董事会任期为三年。	董事会 第一百二十二条 董事会由5-9名董事组成(其中,独立董事3名, 职工董事1名,董事1-5名),设董事长1人;副董事长根据实际经 营情况设计,从数末据过2人。每届董事会任期为三年。董事长 和嗣董事任董事会以全统律的过年级老师今生。
	第一百一十八条 董事会行他下列职权。 (一)召集股东大会、并向股东大会报告工作。 (一)决行股东大会的决划。 (三)决定之前的经营计算和股赁方案。 (五)制订公司的单位联步有强力家、决策方案。 (五)制订公司的单位财金扩资水路。 (六)制订公司增加股份分子,2000年,20	第一百二十三条 董事会行使下列眼程。 (一) 召惠股东会,并即发东会报告工作; (二) 从定公司的经营与协议以为案; (四) 和订公司进公司的经营与"制化设计"电报方案。 (五) 制订公司进公司的经营计划和设计"电报方案。 (六) 和订公司进公司的发生申请本,发行债券或其他证券及上市方案。 要见公司形式的方案; 或是公司形式的方案; 或是公司形式的方案; 或是公司形式的方案; 或是公司形式的方案; 或是公司形式的方案; 或是公司形式的一个人。则明成者一、资产程理,对外组化等和关系的一、现实可以外外投资。则明确等事项, (九) 斯巴皮者解释之司公总是理,董事会称及其他所签管理人人,并决定注册解释的原理发生事项,根据公主理的体系。即任成者解释。公司能总经理,基外合理人、工程制等高级管理人员,并决定注册解释的任意。即任成者解释。公司能总经理,对各位对人,且工程制等系统是一个人。
55		第一百二十六条 董事企应当确定对外投资或取出售资产、资产抵押。对外担保。是于即址、关联交易的权限。建立严格的审查和 块面积的。在发现了自己。当组和关专家、专业人员进行审批。 并投版产金批准。股东会投设审审会在股东会闭会即即行使股 会后必为税以,是这个司约外投资。或即出售资产,资本股中或 外租保。关注则址、关联交易、对外调酬等事项。董事会应当建立 以下投税。 以下投税。 (1)董事会进行继续的工作。 从下投税。 (2)董事会对外报酬金额不得他过公司最近一次经审计 分别金。从下提税。 (2)董事会对外报酬金额不超过200元元(含)。 (4)第一条公司,是一个公司,是一个公司, (4)第一条公司,是一个公司,是一个公司, (4)第一条公司,是一个公司,是一个公司, (4)第一条公司,是一个公司,是一个公司, (4)第一个公司,是一个公司,是一个公司, (4)第一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司, (4)第一个公司,是一个公司,是一个公司, (4)第一个公司,是一个一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个一个一个公司,是一个一个一个一个公司,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
56	第一百二十二条 董事会设董事长1人,副董事长根据实际 经营情况设立,人数不超过2人。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。	删除
57	第一日二十二条 董事长行的下列职权; (一)主持股东大会和信集;共为董事会会议; (一)主接股东大会和信集;共为董事会会议; (一)宣誓者公司股票人公司给养及其他市价证券; (四)签署董事会重要文件和其他担任公司法定代表人签署的其他文件; (六)在安生特大目然定等等不明瓦力的紧急情况下、对公司等等分信贷的关系,因为自然等的不明无力的紧急情况下,对公司等分行信任的定任,但是不是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	第一百二十七条 董事长行世广河顺权。 (一)主持股东会和召集。主转董事会会以。 (二)发零公司股票、公司债券及其债有价证券。 (四)签署董事会重发,公司债券及其债有价证券。 (四)签署董事会重发中年41年他由公司法定代表人签署的其他文件。 (五)行他法定代表人的即权。 (六)在发生转入自然次省等本司抗力的紧急情况下,对公司事务行股份合法律股份公司制益的特别"建议,并在市自向公司董事长在董事会的权力制度,从市场制度,可由董事会经权董事长在董事会的国,广任董事会的股份股票,为"价企公司在分别人",对任公司法一个公司在人员建一公司,由于任董事会的股份原则,不管全有关的国人,是一个公司在人员进一公司,由于任董事会投资通明,一种重要会投资重率长在董事会投资通明。
58	第一百二十四条 公司剧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,由剧董事长履行职务; 剧董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董 事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十八条。公司膳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,副董事长不能履行职务,创新工作董事一名董事履行职务。
59	第一百二十六条 有下列情形之一的,董事会应当召开临 第一百二十六条 有下列情形之一的,董事会应当召开临 第一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一	第一百三十条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议; (一)代表1/10以上表决权的能介程证为; (二)/13以上董事申请者计录分高张名批项计; 董事长应当日报到能议后10日内,召集和土持董事会会议。
_		
60	第一百三十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的、不得对该项决议厅使表块尽、也不得代理 其他董事行使表处及、董事与会立由过半教对关系 关系董事出席即可修行。董事会会议对作是以须绝左关联 关系董事出席即可修行。董事会会议对作是以须绝左关联 关系董事出席即可修行。董事会会位天关联董事人数不 足3人的。应将该事项地交股东大会审议。	第一百二十四条 董事·董事与会议办议事项所涉及协会业或者 个人有关股关系的 该准确企员发的董事会而担保。 有关股 关系的推断不相对该项地议户增表决权。也不得代理法由董事行 使表决权。该董等全会议出自计划的无关股关系董事过半效通过。出 席董事会会议例件为议须形天龙联关系董事过半效通过。出 席董事会的无关联董事人数不足3人的,也将该事项提交股东会 审议。