## 〕318信息披露

第五十四条公司召开股东大会,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。 单独或者会计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东太会召	第五十九条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者合证 持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。
	持有公司1%以上股份的股东,有权问公司提出提案。   单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开1   目前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。	日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案 交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定
除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得 修改股东大会通知中已列申的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提 级。105十分不得进行等力,按例为107	除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得修改! 东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。
案,股东大会不得进行表决并作出决议。	股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案,股东会不得这 行表决并作出决议。
第六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当裁明下列内容: (一)代理人的姓名;	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载! 下列内容:
(二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或	(一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名或者名称; (三)股东的具体指示、包括对列人股东会议程的每一审议事项投机
	成、反对或者弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人
单位印章。 删除;第六十三条委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东	位印章。
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,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	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、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
<b>第3.1 コタ 肌チエム上渉者とモは、芝者とアが扇仁的カー</b>	
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席	行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职; 时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副 主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推 举的一名监事主持。	负会台集人不能履行联务或者不履行联务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 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表决权过半数的股东同意,股	
东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	会议主持人,继续开会。
第七十七条下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告;	第八十一条下列事项由股东会以普通决议通过:
<ul><li>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;</li><li>(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;</li><li>(四)公司年度预算方案,决算方案;</li></ul>	(一)董事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;
(五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通 过以外的其他事项。	(四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过 外的其他事项。
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会	
第一届董事候选人,由发起人提名。以后每届董事候选人由上 一届董事会或由特有(或合并持有)公司发行在外有表决权股份	第八十十名著官経済↓夕前門根安的市子規連勘左△玉市
总数的百分之三及以上的股东提名。第一届监事候选人,由发 起人提名。以后每届监事候选人由上一届监事会提名,或由特	界一届重事疾选入,由发起入提名。以后母届重事疾选入由上一) 董事会或由持有(或合并持有)公司发行在外有表决权股份总数:
有或合并特有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三及以 上的股东联合提名监事候选人。由职工代表出任监事的,其候 选人由公司职工民主推荐产生。	股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的。 议,可以实行累积投票制。
股东大会选举董事、监事时,实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的	股东会选举两名以上独立董事或上市公司单一股东及其一致行动, 拥有权益的股份比例在30%以上时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应;
表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事 的简历和基本情况。	(重单人数相同的表决权,放东拥有的表决权引以集中使用。重争: 应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 累积投票制操作细则如下;
(一)参加股东大会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出 董事或监事人数相同的表决权,股东可以将所持全部表决票集	(一)参加股东会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事 数相同的表决权,股东可以将所持金部表决票集中投给一名候选人 也可以分散投给多名绕选人。保职董事候选人所得票数多少,决 选择,15.4 使选择的2018年6.2 (2018年6.2 (2018
事候选人所得票数多少,决定董事、监事人选;当选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东大会股东所代表有表决权股份	表有表决权股份数的半数; (二)股东会选举董事时,应将非独立董事与独立董事分别进行选举
数的半数; (二)股东大会选举董事时,应将非独立董事与独立董事分别进 行选举; (一)期分标法上所得期的完全和增量日内的方式也一人来法的	(三)两名候选人所得票数完全相同,且只能有其中一人当选的,股会应对两位候选人再次投票,所得票数多者当选。
(三)两名候选人所得票数完全相同,且只能有其中一人当选的, 股东大会应对两位候选人再次投票,所得票数多者当选。	
第五章 董事会	第五章 董事和董事会 第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司
第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 司的董事;	董事: (一)天民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)日今运 財政 得上別去 期間外表式表現試入企工以来区域
经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺	(二) 区页行。明翰、怪台财产、即用财产或者破坏任安主义中助完 秩序、被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺驳洽权利,执行削满未逾5年 被宣告缓刑的,自缓刑考验即满之日起未逾2年; (三)担任破产清算的公司。企业的董事或者厂长,经理,对该公司、
政治权利,执行期满未逾5年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结	业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未 3年;
之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之	(巴)但由因建在軟件制度並與黑、賣拿大用的公司、企业的法定代 人,并負有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭: 日起未逾3年;
日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;	(五)个人所负数额校大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被 行人; (六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的;
(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。	(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管 人员等、期限未满的; (八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董 在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其履职。
	第一百零一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公
第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有	负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得 用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务;
下列忠实义务; (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司 的财产;	(一)不得侵占公司财产、挪用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户; 储;
(二)不得挪用公司资金; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立账户存储;	(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收人; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会; 者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进;
(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;	交易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会
立合同或者进行交易; (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取	但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据 律,行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外; (六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营;
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类 的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;	(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密;
(八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。	(九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损;
董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	的,应当承担赔偿责任。 藏事,高级管理人员的近京届、董事、高级管理人员或者其近京届 接或者间接控制的企业、以及与董事、高级管理人员有其他关联关 的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)7
	的大軟人, 与公司日立音问或者並行又勢, 這用平京港—歌幣(巴)/ 规定。
	第一百零五条公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕的? 开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或:
不当然解除,在任期结束后一年内仍然有效;对公司商业秘密保	实义务,在任期结束后并不当然解除,在任期结束后一年内仍然
不当然解除,在任期结束后一年内仍然有效;对公司商业秘密保	
不出类解除,在任期结束后一年内仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 经验证,是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业。	集义务。在年期結束后并不当然解除。在任期結束后一年内仍然 效。董事在任职期间因执行即条而逐末的责任。不因离任而免 或者终止。 新增,第一百零六条股东会可以放议解任董事、决议作出之目解任 处无正当理由,在任期福满的解任董事的。董事可以要求公司予以 偿。 第一百零八条董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承担
不出蒸解除,在任期结束后一年内仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 辖的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 等一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门叛 章成本章程的规定,给公司遗成损失的,应当承担赔偿责任。	集义务。在任期结束后并不当然解除。在任期结束后一阵均5% 效。董事在任职期间因执行职务而应来扣的责任。不因离任而经 或者格止。 新增,第一百零六条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 效。 无正当理由,在任期届满的解任董事的,董事可以要求公司予以 偿。 第一百零八条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担 偿债任董事存在放整者重大过失的。也应当共即增责任。
不当然解除,在任期结束后一年内切然有效,这公司商业秘密保 密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规,都订购 章或本章程的规定,给公司遗成损失的,应当承担赔偿责任。 删除,第一百零四条独立董事应按照法律,行政法规,中国证监 会和上海证券交易所的有关规定执行。 第一百二十二条公司废证收入;	菜又多、在年間結束后并不当然解除。在任即結束后一年内仍然 效。董事在任职期间因执行即参而应来担的货任、不因离任而免 或者体止。 新增、第一官等六条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 效。 无正当理由,在任期届清龄解任董事的,董事可以要求公司予以 偿。 第一百零八条董事执行公司职务。给他人造成损害的,公司将承担 偿债有任董事作在放整或者重大过失的,也应当来担赔偿附任。 董事执行公司职务申进及法律,行政法规,部门规章或者本章程的 定,给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。
不当然解除,在任期结束后一年内仍然有效,这公司商业秘密保 密的义务在其任即结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规、部门废 章成本章相归规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 删除,第一百零四条独立董事总按照法律,行政法规、中国证监 会和上海证券交易所的有关规定认为。 第一百二十四条董事会由,12 张董卓拉、J、高城市 长 1人,直来事会的设备事件,2 规定大类合位,第 年 1二十四条董事会出,1 2 张董卓拉、J、高城市 长 1人,直来事会的企业和主人来发生。 第一百二十四条董事会出,2 张董丰红、J、周城市 第一百二十四条董事会设董事样,2 张过董事样,1 人,董事长	菜又务。在年期結束后并不当然解除。在任期结束后一年内仍然 效。董事在任职期间因执行即条而逐末扣的责任。不因离任而免 或者终止。 新增,第一百等大条股东会可以放议解任董事,就这作出之日解任、 处于当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以 偿。 第一百等人务董事执行公司即务。给他人造成损害的、公司将承担 偿责任、董事存在放整成者重大过失的,也应当来担勤偿责任。 董事执行公司即务的进及技术。代达是规。即1000或者本章程的 定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百等人务公司追或损失的,应当承担赔偿责任。
不出然解除,在任期结束后仍然有效,直至该秘密成为公司商业秘密保 密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规,和"订集 章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当录担赔偿责任。 删除,第一百零四条独立董事应按照法律,行政法规,中国证监 会和上海证券交易所有关规定执策,可用 一百二十二条公司设第事会,对股东大会负责。 第一百二十二条公司设第事会,对股东大会负责。 第一百二十二条公司设第事会,对股东大会负责。 第一百二十二条公司设第事会,对股东大会负责。	菜又外。在年期結束后并不当然解除。在任期結束后一年内仍然 效。董事在任职期间因执行即外而应求担的责任。不因离任而免 或者终止。 新增,第一百零六条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 处无正当理由,在任期届满的解任董事的。董事可以要求公司予以 偿。 第一百零八条董事执行公司职务。给他人造成损害的,公司将承租 偿责任、董事存在放整或者重大过失的,也应当对违则偿责任、 董事执行公司职务的社及法律,"完定规,部门继续基本拿租的 定。给公司违成损失的,应当采担赔偿责任。 第一百零九条公司边或损失的,应当采担赔偿责任。 第一百零九条公司边或损失的。应当采担赔偿责任。 第一百零九条公司设董事会,董事会由9名董事组成,设董事长1人 加董事任 1人。董事长即届董事长董事会企作董事的过率教选。 即董事任 1人。董事长即属董事长董事有犯者配任代表董事。
不出然解除,在任期结束后,每中内)烧作效,自公司商业经验保 缩的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规,和门策 章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当录担赔偿责任。 删除,第一百零四条独立董事应按照法律,行政法规,中国证监 会和上海证券交易所的有关规定执理,中国证监 会和上海证券交易所的有关规定执理,中国证监 等一百二十三条公司设第事会,对股东大会负责。 第一百二十二条张章会则在第一位,是第一个人,董事长 末期董事长由董事会设在被事和1名职工代表董事。 第一百二十二条董事会设在该事和1名职工代表董事。 第一百二十二条董事会设在该事和1名职工代表董事。 第一百二十二条董事会设在该事的过率致选举产生。 第一百二十五条	菜又外。在年期結束后并不当然解除。在任期結束后一年内仍然 效。董事在任职期间因执行即外而应求担的责任。不因离任而免 或者终止。 新增,第一百零六条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 处无正当理由,在任期届满的解任董事的。董事可以要求公司予以 偿。 第一百零八条董事执行公司职务。给他人造成损害的,公司将承租 偿责任、董事存在放整或者重大过失的,也应当对违则偿责任、 董事执行公司职务的社及法律,"完定规,部门继续基本拿租的 定。给公司违成损失的,应当采担赔偿责任。 第一百零九条公司边或损失的,应当采担赔偿责任。 第一百零九条公司边或损失的。应当采担赔偿责任。 第一百零九条公司设董事会,董事会由9名董事组成,设董事长1人 加董事任 1人。董事长即届董事长董事会企作董事的过率教选。 即董事任 1人。董事长即属董事长董事有犯者配任代表董事。
不当然解除,在任期结束后一年内仍然有效,这公司商业秘密保 密的义务在其任即结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规、即订购 章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 删除,第一百零四条独立董事总按照法律,行政法规、即订验 章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百二十四条建分品所省关规程大大会信息。 第一百二十四条建分品所省4名独立董事和1名。其代人、董丰长 末1人,董事会成,中包括4名独立董事和1名。以及董事长1人、董丰长 末期董事长由董事会以查体长,及遗董事长1人、董丰长 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百二十五条 (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; 公司董事会设立审计委员会,总部委员会,提名委员会、新侧与 等核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依据本 等核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依据本	集又外,在任期結束后并不当然解除。在任期結束后一年内仍然 效。董事在任职期间因执行即外而应来目的责任,不因离任而免 被署等上。 所增,第一百零六条股东会可以从以解任董事,决议作出之日解任 及。 是。 是,是一百零八条董事执行公司职务。给他人造成损害的,公司将承担 偿票任。董事存在放置或者重大过失的,也应当对违则偿责任。 该事执行公司职分给他人造成损害的,公司将承担 偿票任。董事在放置或者重大过失的,也应当对违则偿责任。 定。给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。 第一百零九条公司设董事会,董事会由9名董事组成,设董事长儿 别董事任1人。董事长四届第一任,在第一任, 第一百零九条公司设董事会,董事会由9名董事组成,设董事长儿 别董事任1人。董事长加强董事任,在第一任,董事会上 董事中至少包括一名会计专业人士。
不当然解除,在任期结束后一年內仍然有效,這公司商业級階保 需的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 等一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规,郑门康 養或本章程的规定,给公司造成银失的,应当承担赔偿责任。 關係,第一百零四条独立董事应按照法律,行政法规,邓门康 亲和上海证券交易物的有关规定协定。 第一百二十三条公司遗址等交易被死人资金等。 第一百二十三条公司遗址等交易被死人资金等。 第一百二十三条董金司 14 老庫對成。及董事长了人。副董事 长1人,董事务成员中包括各名独立董事和 2 都工代表董事。 第一百二十二条董事会设董事长1人,设副董事长1人。副董事 长1人,董事务成员中包括名独立董事和之部工代表董事。 第一百二十二条董事会设董事长1人,设副董事长1人。副董事 大1人,董事务成员中包括名独立董事的过来改造等产生。 第一百二十五条 (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; 公司董事会投立审计零员会。战略委员会是发董事会的责,依照本 专样或责任会等专门委员会。表明与责任会会对董事会的责任。 作政会会等专门委员会。此称委员会对董事会的责任,依照本 专样或是会等专门委员会。表明与董事会是成员是为 作政会员会等的一张员会。此时是是会对董事会是成员是为 作业的宣传等的是一个企业,其中相计委员会成员是当 不在总司董事会是对任务是一个企业工程等是一个企业工程等是一个企业工程等。	实义务。在年期结束后并不当然解除。在任期结束后一年内仍然 效。董事在任职期间因执行即场而应来目的责任,不因离任而创 或者终止。 新增、第一百零六条股东会可以及以解任董事,决议作出之日解任 处于。 无正当理由,在任期福满的解任董事的,董事可以要求公司予以 使两任董事存在放置或者重大过失的。也应当表现赔偿而任 董事执行公司职务。给他人遗成损害的,公司将承担 使两任董事存在放置或者重大过失的。也应当表现赔偿而任 证。给公司遗成损失的,应当采担赔偿责任。 第一百零九条董事执行公司职务。在事会由《董事组成、设董事长 10 第一百零九条董事执行公司职务。董事会由《董事组成、设董事长 10 董事执行公司职金商金、董事会由《董事组成、设董事长 10 董事生行人。董事长规简董事长由董事会会全董事的过失致选 产生。董事会成员中包括 3 名独立董事和12 名职工代表董事。 董事中至少包括一名会计专业人士。 第一百十条
不当然解除,在任期结束后一年內仍然有效,這公司商业級報保 縮的义务在其任即结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规、部门废 或成本章相切规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 翻除,第一百零四条独立董事总按照法律,行政法规、中国证监 会和上海证券交易所的有关规定执行。 会和上海证券交易所的有关规定执行。 第一百二十四条建分会所设在多处设置并长入。商库 第一百二十四条建争会的。12 毫许组成,设置事长1人。商库 来一百二十四条建争会设置非长1人。现面唯长1人、高库 来一百二十四条建争会设置体长1人,设则董事长1人。商库 来明董事长由董事会设金体董事的过半致选举产生。 第一百二十五条 (四)制订公司的年度财务规算方案,决算方案; 公司董事会设立审计委员会。战略委员会、推销专 专作委员会成员途而指责组成。其中审计委员会成员监当为 在公司组任高级管理人员员继承,中举立董康设全审议决定。 专作委员会成员途而指责组成。其中审计委员会成员监当为 作者公司组任高级管理人员员继承,中举业立董康总过半数 从市业公司在任高级管理人员员继承,其中整立董康总过半数	集又外。在年期結束后并不当然解除。在任期執定一年内仍然 效。董事在任职期间因执行即外而应来目的责任,不因离任而免 或者终止。 新增、第一百零六条股东会可以及以解任董事、决议作出之日解任 关于。 无正当理由、在任期届满的解任董事的,董事可以要求公司予以 使两任小董事存在放整或者重大过失约。也应当对现缔债所任 董事执行公司即分。给他人通应损害的,公司将承担 使两任小董事存在放整或者重大过失约。也应当对现缔债所任 定。给公司逾应损失约。应当采取赔债资价至 第一百零九条企司设董事会。董事会由《董事相成、设董事长1人 董事执行公司即公董事会。董事会由《董事相成、设董事长1人 前董事长1人,董事长规简董事长由董事会全董事相成、设董事长1人 前董事长1人。董事长规简董事长由董事会全董事的过生教选 产生。董事会成出中包括《名独立董事和1条阳工代表董事、独 董事中至少包括一名会计专业人士。 第一百一十余・・・・ 那条左則文字部分,其余不变
不当然解除,在任期结束后,每内仍然有效,该公司商业经验保 缩的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门现 衰成本章程的规定,给公司造成部失的,应当承担赔偿责任。 翻除,第一百零四条独立董事应按照法律,行政法规,中国证监 会和上海证券交易的的有关规定执理,中国证监 第一百二十三条公司设施事会,对股东大会负责。 第一百二十三条公司设施事会,对股东大会负责。 第一百二十二条董事会以查事和,总都事长力人。副董事 长1人,董事会成员中包括名独立董事和,总郡工代表董事。 第一百二十二条董事会设董事长1人。副董事 长1人,董事会成员中包括名独立董事和,总郡于代人、董事长 不即董事长由金事金以金库水人,设防董事长1人。董事长 不即董事长由金事金以金库水人,设防董事长1人。董事长 等中百二十五条。 (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; 公司董事会设立审计委员会。战略委员会对董事会设定当务 等规章成员会等专订委员会。战略委员会对董事会员党全部 等规章成员会等专订委员会。,进中科专员会成员出当为 年起党立董事会营行委员会。发展,其中和年委员会成员出当为 年起党立董事会营行委员会,是一个基础会员会。都 与考核委员会中独立董事运当对来数并担任主任委员。 董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	<ul> <li>某义务。在任期结束后并不当然解除。在任期结束后一年内仍然 放、董事在任职期间因执行即场而逐末目的责任。不因离任而免 或者终止。</li> <li>新增,第一百零六条股东会可以决议解任董事决,决议作出之目解任 处。</li> <li>无正当理由,在任期届满的解任董事的。董事可以要求公司予以 偿。</li> <li>第一百零八条董事执行公司职务。给他人造成限害的。公司将承担 偿责任、董事存在放整或者重大过失的。也应当对现赔偿责任 董事执行公司职务制造及注制、"完建规"和"财建或者本条程的 定。给公司违成损失的。应当采担赔偿责任。</li> <li>第一百零九条公司设董事会、董事会由9名董事组成、设董事长1人 副董事长1人、董事长的超商事长前董事会准董事的选举效选 产生、董事会成为中心结系全独立编和12部尺代表董事。 董事中至少包括一名会计专业人士。</li> <li>第一百一十条。</li> <li>第一百一十条。</li> <li>第一百一十条。</li> <li>第一百一十条。</li> </ul>
不当然解除,在任期结束后一年內仍然有效,資公司商业保險保 縮的义务在其任即结束后仍然有效,資金資稅密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时並反法律,行政法规、部门演 或成本章相切规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 翻除,第一百零四条独立董事总按照法律,行政法规、即证验 查和上海证券交易所的有关规定认实合的。 第一百二十四条董事会由 11 名董申组成。设董事年1 人,制资申 第一百二十四条董申会由 11 名董申组成。设董事年1 人,制资申 第一百二十四条董申会由 11 名董申组成。是职工代表董事、 第一百二十五条。 (四)制订公司的年度财务预算,决算方案。 《四 新订公司的年度财务预算方案,决算方案。 公司董事会设立审计委员会。有「录员会对董事会负责,依据本 专作逐员会成员会的由董事组成。其中申计李员会成员应当为 作为会成员会的首章用,提供宣与是交通的是负责。 第一百二十五条。 《四 制订公司的年度财务预算方案,决算方案。 《四 制订公司的年度财务预算方案,决算方案。 第一百二十五条。 《四 制订公司的年度财务预算方案,决算方案。 第一百二十五条。 《四 制订公司的年度财务预算的企业是发展及员会。 第一百二十五条。 第一百二十五条。 第一百二十七条董事会制定董事会议事规则。以确保董事会落 实股东大会规议,提高工作规程、规定专门委员会的运作。 第一百二十七条董事会制定董事会议事规则。以确保董事会落 实股东大会规议,提高工作效率,保证科学决策。	实义务。在年期结束后并不当然解除。在任期结束后一年内仍然 放。董事在任职期间因执行即场而应来目的责任,不因离任而处 或者终止。 新增、第一百零六条股东会可以及以解任董事、决议作出之日解任 发生当期由,在任期届满的解任董事的,董事可以要求公司予以 提明任,董事存在放废或者重大过失约。也应当和赔偿预任。 第一百零八条董事执行公司职务。给他人通应损害的,公司将承担 提明任,董事存在放废或者重大过失约。也应当和赔偿预任。 定。给公司应应损失约。应当采担赔偿责任。 第一日率九条公司设董事会。董事会由《董事组成、设董事长1的 取。给公司应应损失约。应当采担赔偿责任。 第一日率九条公司设董事会。董事会由《董事组成、设董事长1 前董事长1人。董事长规随董事长由董事会全董事的过少教选 产生。董事会成出中包括《名独立董事和1条阳工代表董事、独 董事中至少包括一名会计专业人士。 第一日十一条。第一日十一条。董事会就多年规则以确保董事会落实 东会决议,提高工作效率,张证科学决策。董事会议事规则应作为 据的部件、由董事会促定、股东会批判。 第一百十一个条公司全体,张证科学决策。董事会议事现则应作为 报的部件、由董事会促定、股东会批判。
不当然解除,在任期结束后一年內仍然有效,這公司商业級階保 縮的义务在其任即结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规,即订购 章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 網絡,第一百零印条独立董事应按照法律,行政法规,即订购 章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百二十三条公司应或者等处规定大大会债款 第一百二十三条公司反董事务,规定大大会债款 第一百二十三条公司反董事务,规定大大会债款 第一百二十三条公司反董事务的过率报选率产生。 第一百二十五条 (四)和订公司的年度财务预缴力案,决算力案; 等和国董事等就会是董事任人,设副董事任人,董事长 有一百二十五条 (四)和订公司的年度财务预缴力案,决算力案; 分有资金成员全场企业。专门家员会公益事金负责,保原本 专门家员会会,专门家员会,是是各党员会,另一个 有少多人成员全场和企业,中中独立董事也以决定。 专门家员会成员全场会,据得 与有获到会中独立董事包成,其中时十等局会成员运当为 与有获到会中独立董事包进,其中任于任于最大, 第一百二十七条董事全领发生产业,和中被立董事已经未 第一百二十七条董事全师宣、是一位,是一位一个 第一百二十一条公司及生"提供担保"交易事师。除应当经全体 董事的过半数审以通过外,还应当经出席董事会会 第一百二十一条公司发生"提供担保"交易事项。除应当经全条 董事的过半数审以通过外,还应当经出席董事会会议的三分之 二以上董事审以通过,并及时按赛。	其义务。在年期结束后并不当然解除。在任期结束后一年内仍然 效。董事在任职期间因执行即外而应来目的责任。不因离任而免 应者终止。 新增、第一百零六条股余会可以从以解任董事决议作出之日解任 发生。 无正当理由,在任期届满的解任董事约。董事可以要求公司予以 营。 第一百零九条流事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承担 营票任于董事存在放废或者重大过失的。也应当和赔偿责任。 该事执行公司职分单组发注率,行业民规。即以废或者本条税的 定。给公司造成损失的。应当采担赔偿责任。 第一百零九条公司设董事会。董事会由9名董事组成。设董事长功 前董事长1人,董事长和副董事长由董事会信董事的这样效法 产生。董事会成中包括《名数立董事和14部代代表董事。 董事中至少包括一名会计专业人士。 第一百一十条。 期余左附文字部分,其余不变 第一百一十六条公司发生"提供担保"交易事项。除应当经会体董 第二百一十六条公司发生"提供担保"交易事项。除应当经合体基 第二百一十六条公司发生"提供担保"交易事项。除应当经合体董 第1年下代董事、陈宣当经出陈董事会次的2012以上董事申 通过,并发出资源。
不当然解除,在任期结束后一年內仍然有效,這公司商业級階保 縮的义务在其任即结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规,即订购 章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 網絡,第一百零印条独立董事应按照法律,行政法规,即订购 章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百二十三条公司应或者等处规定大大会债款 第一百二十三条公司反董事务,规定大大会债款 第一百二十三条公司反董事务,规定大大会债款 第一百二十三条公司反董事务的过率报选率产生。 第一百二十五条 (四)和订公司的年度财务预缴力案,决算力案; 等和国董事等就会是董事任人,设副董事任人,董事长 有一百二十五条 (四)和订公司的年度财务预缴力案,决算力案; 分有资金成员全场企业。专门家员会公益事金负责,保原本 专门家员会会,专门家员会,是是各党员会,另一个 有少多人成员全场和企业,中中独立董事也以决定。 专门家员会成员全场会,据得 与有获到会中独立董事包成,其中时十等局会成员运当为 与有获到会中独立董事包进,其中任于任于最大, 第一百二十七条董事全领发生产业,和中被立董事已经未 第一百二十七条董事全师宣、是一位,是一位一个 第一百二十一条公司及生"提供担保"交易事师。除应当经全体 董事的过半数审以通过外,还应当经出席董事会会 第一百二十一条公司发生"提供担保"交易事项。除应当经全条 董事的过半数审以通过外,还应当经出席董事会会议的三分之 二以上董事审以通过,并及时按赛。	宋文    宋    在任期结束后并不当然解除。在任期结束后一年内仍然    放离    该事在任职期间因执行即条而逐来目的责任,不因离任而免    或者终止。      新增,第一百零六条股东会可以及议解任董事,决议作出之目解任    没有    就者终止。      新增,第一百零六条股东会可以及议解任董事,决议作出之目解任    没有    就者终止。      第一百零八条董事执行公司职务。给他人造成损害的,公司将承担    费费    费费    战费    战争
不当然解除,在任期结束后一年內仍然有效,這至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规、部门旗章或本章程的规定,给公司施设施保险,应当承担赔偿责任。 秦成本章程的规定,给公司施成损失的,应当承担赔偿责任。 無利益。第一百等印条独立董事垃圾根法律,行政法规、即订旗章或本章程的规定,给公司施成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百二十四条董事会由11名董事组成,设董事长1人,随董事长1人,随董事长1人,随董争成员中包括各名独立董事和1名董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1人,董事长1五条。 第一百二十五条。 (四)制订公司的中度财务预算力案,决算力案; 第一百二十五条。 (四)制订公司的中度财务预算力案,决算力案; 第一百二十五条。 (四)制订公司的中度财务预算力案,决算力案; 第一百二十五条。 (四)制订公司的中度财务预算力案,决算力案; 第一百二十五条。 (四)制订公司的中度财务预算力案,决算方案; 第一百二十五条。 (四)制订公司的中度财务预算力案,决算小金。 第一百二十五条。 (四)相互公司的年度财务预算力率,决算上至于公司任任高级管理人的资格。其中独立董事也没未受的资格。 第一百二十七条董事全制度。第一至八十五年主任委员人,据 第一百二十一条公司发生"提供担保"交易事项,除应当经会体 第一百二十一条公司发生"提供担保"交易事项,除应当经会体 董事的过年数年设置分外,提回了外,保证的专业会 第一百二十一条公司发生"提供担保"交易事项,除应当经全体 董事的过年数年设置分外,提回了外,是一个规划,并及时被露。 (四)核则担保金额选续12个月内累计计算原则,超过公司最近 一规形率计1公页,30条的担保。	实义务。在年期结束后并不当然解除。在任期结束后一年内仍然 效。董事在任职期间因执行即外而应来目的责任,不因离任而免 或者终止。 新增。第一百零六条股余会可以从以解任董事均,董事可以要求公司予以 营。 第一百零八条董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承担 营,任于董中人务董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承担 营,任于董中存允定原悉者重大过失的。也应当和助婚责任。 第一百零八条董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承担 营事执行公司职务申进及法律,不完定规 部门现金或者本事程的 定。给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。 第一百零九条公司设董事会。董事会由多董事组成。设董事长的 第一百零九条公司设董事会。董事会自身《董事组、投董事长》 第一百零九条公司设董事会。董事会自身《董事组、投董事长》 董事中至少包括一名会计专业人士。 第一百一十二条金司发生"提供担保"之事项。除应当经会体董 的过半数市仅通过外,还应当经经报常事会会议的 23以上董事中 通过,并没封整露。 (四)公司在1年内的他人提供租保的金额超过公司最近一期经审 总资产"30年的招报。 未按审批权限及审议程程等用对外租保的。公司应当对相关责任 进行通费。
常一百零三条董事执行公司职务时进反法律、行政法规、解了资金或本章相信规定,有公司服务的进入公开信息。第一百零三条董事执行公司职务时进反法律、行政法规、解了资金或本章相归规定,给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。  開除,第一百零四条独立董事总按照法律、行政法规、即证实金规本章相归规定,给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。 第一百二十四条董事会日 13 董董组成、设董事长 1人,随董事长 1人,随董事长 1人,随董事长 1人,随董事长 1人,董事长 不即董事长由董事会以查审年 1 名董组组成、设董事长 1人,董事长 不即董事长由董事会以查除 1 人,以则董事长 1人,董事长 不即董事长由董事会以查除 1 人,以则董事长 1人,董事长 不即董事长由董事会以查除 1 人,以为董事长 1 人,董事长 在董事会以会等 1 下张员会为董事会负责,依据人会转成了第一日二十五条 (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;公司董事会设立审计委员会。被证委员会,是是多类员会,就会经过企业市业会的责任。1 人员是不是公司担任总额等申入员付证,担中地立董事以及定。每个1 家员会成员企当为公司的主任,但是不是不是公司担任总额等申入的专业的主管,是中地立董事组成,其中地行业是人是会员会,就需事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。第一百二十七条董事会制定董事全义证明是是经出席董事会会会员会,第一百二十一条公司发生"提供担保"交易事项,除应当经全体董事的这举数审以通过外,还应当经出席董事会会会会会。第一百二十一条公司发生"提供担保"交易事项,除应当经全体董事的这单数审议通过外,还应当经出的资本会会会。第一百二十一条公司发生"提供担保"交易事项,原应当经全体董事的这单数审议通过分,还是当任任第一个,是一百二十一条公司发生,是一百二十一条公司发生,是一百二十一条公司发生,是一百二十一条公司发生,是一百二十一条公司发生,是一百二十一条公司发生,是一百二十一条公司发生,是一百二十一条公司发生,是一百二十一条公司发生,是一百二十一条公司发生,是一百二十一条公司工作,是一百二十一条公司工作,是一百二十一条公司工作,是一百二十一条公司工作,是一百二十一条公司工作,是一百二十一条公司工作,是一百二十一条公司工作,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	实义务。在年期结束后并不当然解除。在任期就束后一年内仍然 放。董事在任职期间因执行即外而应来目的责任,不因离任而免 或者终止。 新增。第一百零六条股系会可以及以解任董事,决议作出之日解任 及者等。 无正当理由,在任期届满的解任董事的,董事可以要求公司予以 使两任董事存在放露或者重大过失的。也应当表现赔偿预任。 第一百零八条董事执行公司职务。给他人遗成损害的,公司将承担 使责任董事存在放露或者重大过失的。也应当表现赔偿预任。 第一百零九条金明设董事会。董事会由《董事相成、设董事长) 第一日零九条公明设董事会。董事会由《董事相成、设董事长) 第一日零九条公明设董事会。董事会由《董事相成、设董事长、 第二日零九条公明设董事会。董事会由《董事相成、设董事长、 第二日举九条公明设董事会。董事会由《董事相》 第二日本九条公明总董事会。董事会或者事相的 董事中至少包括一名会计专业人士。 第一日十一条董事会制定。股东会批准。 第一日十一个条金司发生、提供租赁。"及事会以准 第一日十一个条金司发生、提供租赁。"及事会以第一次, 第一日十一个条金司发生、提供租赁。"及事的之"以上董事中 总统,并及时按算。 (四)公司在1年内的他人提供租赁的金额超过公司最近一期经时 总统,20年的担保。 未按审报以限及审议程则和关于任 进行通费。
不当然解除,在任期结束后一年内仍然有效,这公司商业经验保障的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规、部门顾幸或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百零一日零四条独立董事应按照法律,行政法规、部门顾幸或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百二十四条董事公由11名董事还成,设董事长人、前董事条11人,董事长会负责。 第一百二十四条董事公司 11名董事还成,设董事长人、前董事条11人,董事长自董事条单公设董事任人,以资届董事任人、董事长美工人,董事长自董事条章全受董事任人,以资届董事任人、董事长有一百二十五条。 (四)和订公司的印度财务预度力案,决赛力案,每一百二十五条。 (四)和订公司的印度财务预度力案,决赛力案,每年三十二条。有了委员会对董事全负责,依原本专行等局会。每日等员会是是全董事的发生,依原生为专行委员会成员全等有了委员会成员全等有了委员会成员全场上担任主任委员。据审全员全部指董事组成,其中时计等局会成员运动分与对委员会的全部指责事组成,其中时中还是工作委员。据解全负责的企业等企业,但是一个专业人上担任主任委员。据解全负责的企业等企业,但是一个专业人上担任主任委员。据解全负责的企业等,要员会成员企业分上担任主任委员。据审全员实证等的关键,是一个专业人上担任主任委员。据审全员实证,是人员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。第一百二十一条公司是生"提供担保"交易事项、险应当会全体董事的过年发展,在原生与工作。并以及任意等的发生,并以时政策等。	東京 在年間結束后手不当然解除。在任間結束后一年内仍然 成    東京 在任即期间因执行即外面应来目的责任。不因廣任而兒 或者终止。 新增    第一百零六級投充会可以及以解任確审,決议作出之日解任 大正当理由,在任期届满的解任確审的,董事可以要求公司予以 使。      第一百零八条董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承担 借票有一百零八条董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承担 借票有公司设在资金,企业会主担赔偿责任。 第一百零九条公司设在事会,董事会由9名董事组成。设董事长的 京    的公司边或损失的。应当采担赔偿责任。 京    京    市    市    市    市    市
不当然解除,在任期结束后,每内仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规、部门票 章或本章程的规定,给公司造成原共的,应当承担赔偿责任。 会和上海证券交易所的有关规定执法,行政法规、部门票 会和上海证券交易所的有关规定执法,不成法规、部门票 会和上海证券交易所的有关规定执法,不成债息。 第一百二十四条董事会由11名重要人对股末大会负责。 第一百二十四条董事会由12名重步人,设副董事长,人、董事长 有工一个基础全包董事件,人、设副董事长,人、董事长 有工一个基础全包董事件,人、设副董事长,人、董事长 有工一个基础全包董事件,人、设副董事之代、表面、 第一百二十四条 (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; 公司董事会设立审计委员会,也记录资本等企员。据例与 考核委员会等专门委员会。专门委员会是基金董争讨及决定。 专门委员会成员会给由董事组成,其中由计委员会成员当为 有当是为金成员会的董事组成,其中由计委员会成员生当为 与考核委员会中独立董事组成,其中由计委员会成员生当为 计与指委的各种。由于基金的企业,并与和任主任委员。 都争会负责的企员会的基础。是有一些公人出任主任委员。 第一百二十七条董事会制定董事金公平规则,以商保董事会落 实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。 第一百二十一条公司是生"提供租保"交易事项,除应当经全体 第一百二十一条公司是生"提供租保"交易事项,除应当经全体 第一百二十一条公司是生"提供租保"交易事项,除应当经全体 第一百二十一条公司是生"提供租保"交易事项,除应 第一百二十年条公司定生"提供租保"交易事项,除应 第一百二十年条公司定生"提供租保"交易事项,除应 第一百二十年条位司定本、发现的股市。 第一百二十年条公司定生"提供租保"交易事项,除应 20年 (四)提及日开催为公的股市。 第一百二十年条公司定生"提供租保"交易事项,除应 第一百二十年条公司定生"提供租保"交易事项,除应 第一百二十年条公司定生"提供租保"交易事项,除应 第一百二十年条公司定等,17以上董事委会 第一百二十年条公司定是,17以上董事委会 第一百二十年条公司定任,17以上董事委会 第一百二十年条公司定任,18年2年,18年	实义务。在年期结束后并不当然解除。在任期结束后一年内仍然 放。董事在任职期间因执行即外而应来目的责任,不因离任而免 或者终止。 新增。第一百零六条股余会可以及以解任確审,战又作出之日解任 无正当期由,在任期届满的解任在审的,董事可以要求公司予以 费用、在任期届满的解任在审的,董事可以要求公司予以 使两任,董事存在放废或者重火过失约。也应当和助婚的社 证。协公司应应损失约。应当者比别婚劳年和 证。协公司应应损失约。应当者比别婚劳年和 第一百零九条企明设董事会。董事会由9名董事组成。设董事长的 发生,给公司应应损失约。应当者比别婚劳年率配约 定。给公司应应损失约。应当者比别婚劳年。 第一百年九条公司设董事经。董事会全位董事的过学数选 产生。董事会成出包括5名独立董事和128年工代表董事。独 董事中至少包括一名会计专业人士。 第一百十十条公司发生,提出程"父表赛。董事会议即规则定作为 据的帮件。由董事会包定。股系更加,除应当经全体董 的过半数可议通过外,适应当经担赔董事会会议的279以上董事审 前过,并及时按查 会成了"多时的担保。 未按审批权限及审议规则计分组配的。公司应当对相关责任 进行通费。 第一百二十条代表170以是决处的现实。董事或者审议 是会,可以报处以及等计为外组配的。公司应当对并决责任 进行通费。 第一百二十条代表170以是决处以取事所涉及的企业或者个 有关联关系数。该董事应当是对由资本分部部书。有关联关系 第一百二十条代表170以是决处对处于成立。董事或者审计 员会。可以报处以下便报金融与公司、董事或者审计 员会,可以报处以下便报金融与公司、董事或者审计 员会,可以报处以下便报金融与公司、董事或者审计 员会,可以报处以下便报金融与公司、董事或者审计 是有一百二十条代表170以是表决权的发生,《董事或者审计 是有一百二十条代表170以是表决权的发生,《董事或者审计 第一百二十条代表170以是表决权的发生,《董事或者审计 第一百二十条代表170以是表决权的发生,《董事或者审计》等。 第一百二十条代表170以是表决权的发生,《董事或者审计》等。 第一百二十条代表170以是表决权的发生,《董事或者审计》等。 第一百二十条代表170以上董事或者审计了 第一百二十条任务,《董事公司》,《董事公司
不当然解除,在任期结束后,每内仍然有效,该公司商业收额保留。 第一百零三条董事执行公司职务时进反法律,行政法规、部门演 或成本章相的规定,给公司施供外的,应当承担赔偿责任。 第一百零三条董事执行公司职务时进反法律,行政法规、部门演 或成本章相的规定,给公司施成积失的,应当承担赔偿责任。 第一百二十四条董事会11名董事组成、建康平均1人,随审 关 1人,直 1人,直 1人,直 1人,直 1人,直 1人,直 1人,直 1人,直	東京 在年間結束后手不当然解除。在任間結束后一年内仍然 成    東京 在年間期间因共行即%而成米目的責任,不因廣任而兒 成者終止。 新增    第一百零大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 及    元    日等大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 元    日    四    日等大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 元    日    四    日等大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 元    日    日等大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 信    日    日等人外最大學外表。在中以果求公司予以 信    信    日    日    日    日    日
不当然解除,在任期结束后,每内仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规、部门票 亲戚本章程的规定,给公司造成原外的,应当承担赔偿责任。 第一百零四条独立董事总按照法律,行政法规、部门票 亲戚本章程的规定,给公司造成原外的,应当承担赔偿责任。 第一百二十四条公司查成原外的,应当承担赔偿责任。 第一百二十四条公司查成原本会、预查、大会价资。第一百二十四条公司查量、各型、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	東京 在年間結束后手不当然解除。在任間結束后一年内仍然 成    東京 在年間期间因共行即%而成米目的責任,不因廣任而兒 成者終止。 新增    第一百零大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 及    元    日等大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 元    日    四    日等大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 元    日    四    日等大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 元    日    日等大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 信    日    日等人外最大學外表。在中以果求公司予以 信    信    日    日    日    日    日
不当然解除,在任期结束后,一年內仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时进反法律,行政法规、邓门震 或成本章能的规定,前公司施成条约,应当承担赔偿责任。 秦和上海证券交易所的有关规定执任。 秦和上海证券交易所的有关规定执任。 秦和上海证券交易所的有关规定执行。 秦中百十四条董事会日 1名董增组成,该董事长1人。随董申长 4人,随董申长 4人,应 4年	東京 在年間結束后手不当然解除。在任間結束后一年内仍然 成    東京 在年間期间因共行即%而成米目的責任,不因廣任而兒 成者終止。 新增    第一百零大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 及    元    日等大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 元    日    四    日等大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 元    日    四    日等大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 元    日    日等大學投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 信    日    日等人外最大學外表。在中以果求公司予以 信    信    日    日    日    日    日
不当然解除,在任期结束后,每内仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规、照订购章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规、职订购章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百二十四条董事公司查证会及规定大全负责。 第一百二十四条董事公由11名董事还成及董事公及报人、董事长 11人,董事长 21人,董事全成员中包括4名独立董事和12都工代表重率。 第一百二十四条董事公司企业体及、规度大全负责。 第一百二十四条董事公司企业体及、规度大全负责。 第一百二十四条董事公司企业体及、规策大全负责。 第一百二十五条 (四)制订公司的年度财务预度力案,决算力案,其明董事全设之事体上人、遗断体学、人、董事长 21人,证明金事长力、发展全分。有1至员会对查事全负责,依据全等有1至员会或员全场企业,在第一百二十五条 (四)制订公司的年度财务预度力案,决算力案,实有1至员会成员全等有1至员会。有1至员会对董事全负责,依据一个120人会和市董事组成,其中时计学员会成员运与为自当等会负责任。但其中全有1至员会成员运动会人工程正主任李贵相正正任李贵,由当有关责任金公司担任总额等即及自己作取租,规范专门委员会公员会会,制制全有责任。任于人生全人工程工工作。其中公司是一个专员全工作规律,规范专门要员会公司企业,是由工作之条件。是由工作分单个是是一个专员全人工程、并及时按露。(四)上董事中以遗址,并及时按露。(四)上董事中以遗址,并及时投露。(四)上董事公司上,从上董事会会以为一个专员,是一百二十个条件表打0日上,表集中与之人,是不是人员的。是有这事是人员的。是有关中发现是人员的。是有关中发现是人员的。是有关中发现是人员的。是有关中发现是一个专业人士。 第一百四十一条董事会次以表决方式为。已看找多可能是一个专业人士。 第一百四十一条董事会成员任任任证金额,其中全处的是一名会计专业人士。	東京 在年間結束后非不当然解除。在年間結束后一中内仍然 成者終止。 新増、第一百零六級投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 及者終止。 新増、第一百零六級投充会可以及以解任確率,決议作出之日解任 是一百零八条董申执行公司职务。给他人逾成限害的、公司将承担 偿票 第一百零八条董申执行公司职务。给他人逾成限害的、公司将承担 偿票 在10零八条董申执行公司职务。给他人逾成限害的、公司将承担 偿票 在10零八条董申执行公司职务。给他人逾成限害的、公司将承担 使票 在10零九条公司设董事会,董事会由9名董事组成、设董事长人人 第一百零九条公司设董事会,董事会由9名董事组成、设董事长人人 第一百零九条公司设董事会,董事会由9名董事组成、设董事长人人 第一百零九条公司设董事会,董事会由9名董事组成、设董事长人 湖董事任1人,董事朱后随着事任金体董事的公平收款。 产生、董事会的设董事会,还是有一个生、董事的公事收款。 第一百一十二条董事会制定董事会之不变 第一百一十二条董事会制定董事会之事项,验应当经全体董事的这事效和了多位是一个关系公司发生"提供担保"交易事项。验应当经企体董事的过事效用。 第一百一十六条公司发生"提供担保"交易事项。验应当经全体董 第2年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7
常一百零三条董事执行公司职务时进反法律、行政法规、部门实 或成本章相的规定,特公司而业务领层 然的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时进反法律、行政法规、部门实 或成本章相的规定、特公司造成损失的、应当承担赔偿责任。 第一百二十四条董事会出了18 董审组成是,建市长大会信息。 第一百二十四条董事会出了18 董审组成。 2 题下上下条公司设施保护的,应当承担赔偿责任。 第一百二十四条董事会出了18 董审组成,这董事年7人,随事年末,未即董事生由董事会设金标董事的过半数选举产生。 第一百二十五条 在19 是一百二十五条 在19 是一百三十五条 在19 是一百三十五条 在19 是一百三十五条 在19 是一百三三十五条 在19 是一百三三十五条 在19 是一百三三十五条 在19 是一百三十五条 在19 是一百三十五条 在19 是一百三十七条董事会制定董事中会议理案中与计专业人上担任工任委员,提及全员会。 第中与专权委员会处,提高工作效率,保证科学决策。 第一百三十一条公司发生"提供担保"交易事项,除应当经全体董事的过半数市设证法,并是时被逐事会会交上进入生董事时设证法,并是时被逐事会会交上,并是时间是一个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	東京 在年間時東后并不当然解除。在任即時末后一年内仍然 成者终止。 新増第一百等六条股系会可以及以解任確率,決以作出之日解任 及者等上。      東京
不当然解除,在任期结束后,一年内仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司服务时进及法律,行政法规,和官国	東京 在年間時東后并不当然解除。在任即時末后一年内仍然 成者终止。 新増、第一百等六条股系会可以及以解任確率,決以作出之日解任 及者等止。 新増、第一百等六条股系会可以及以解任確率,決以作出之日解任 死上当期由,在任期届满的解任確率的,董事可以要求公司予以 使所任、董事长允司职务。给他人通成损害的、公司将季担 使所任、董事长在放憩或者重火过失约。也应当对随始情形在 证、给公司运成损失约。应当者取缔情的社 证、给公司运成损失约。应当者取缔情的社 证、给公司运成损失约。应当者取缔情的社 证、给公司运成损失约。应当者取缔情的社 等一百十九条公司设確等全。董事会会发董事的过少数选 产生。董事会成功中包括3名独立董事和128里任代表董事。独 董事中至少包括一名会计专业人士。  第一百十十条公司发事与企业,是有关处处。 第一百十十条公司发生,是有关处处。 第一百十十条公司发生,是有关处处。 第一百十十条公司发生,是有关处处。 第一百十十条公司发生,是有关处处。 第一百十十条公司发生,是有关处处。 第一百十十条公司发生,是有关处处。 第一百十十条代,是自任保保保全参加过公司最近一期经时 违责"当的证券"。  第一百十年条代集日报学公会规程过公司最近一期经时 法院"当的任度"。  本校申批权限及审议组织,法应当经全体董 第一百十年条代表100以未决权的股东1/13以上董事或者审计 是有"国"。有关处关系董事公平规划过、出席董事会的 是有"国"。有关处关系统定,有关处关系统定。有关处关系 第一百二十年条成年,与成立是发生的成本分中,是有关系。有关处关系 第一百二十五条董事会召开会议和表决可以采用现场方式或者也 通信方式,均采用记名投票方式表决。  第一百二十五条董事会召开会议和表决可以采用现场方式或者也 通信方式,均采用记名投票方式表决。  第一百二十五条董事会召开会议和表决可以采用现场方式或者也 通信方式,均采用记名投票方式表决。  第一百二十五条董事会召开会议和表决可以采用现场方式或者也 通信方式,均采用记名投票方式表决。  第一百二十五条董事会召开会议和表决可以采用现场方式或者也 通信方式,均采用记名投票方式表决。
不当然解除,在任期结束后,一年内仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规、照订购章或本章程的规定,给公司造成原朱的,应当承担赔偿责任。 秦和上海市寨交易所的有关规度法律,行政法规、职订购章或本章程的规定,给公司造成原朱的,应当承担赔偿责任。 第一百二十三条公司设施事金,规矩东大会负责。 第一百二十三条公司设施事金,规矩东大会负责。 第一百二十三条公司设施事金,规矩东大会负责。 第一百二十三条公司设施事金,规矩东大会负责。 第一百二十三条公司设施事金,规矩东大会负责。 第一百二十三条公司设施事金的过率转之人。董事长 长1人,董事长会成中地结各名独立董事的过率转光未完,董事任于一条继续全设事件以入,设制能率并入人、董事长 1人,董事公成户中损各名独立董事和公之本体。其中让十零局会成员全等分下零局会。专门零局会会。专门零局会会成员会与党人会接着了等人会成员会与力。其中还会同租任高级管理人员的资本,中等这个国人民人会和企业的企业,但是一个专家会成员全的人工程在上在全员员。据解全负责的企业,并成于全人会成员企会的企业。由于全人会和任信旅事经验,是中年上在全员。据解全负责的企业,将成分的企业,是一个专家会成员全的企业,是一个专家会成员全的人工程在上在全员,提出了一个专家会的发展,是一个专家会员会,是一百二十一条公司发生"提供担保"交易事项,除应当经金体企业企业,这任10日内。召集正大关联关系高、1月公司是全体。这任10日内。召集工艺大联关系高、1月公司是全体,这任10日内。召集工艺大联关系高、1月公司是全体,这任10日内。召集工艺大联关系高、1月公司是全体,这样的自己有关。其实,这样是一个专家会员以由这举的之关,联系是实现,这样是会父司及关系是关系,其中企业自然是是关系,这个是是一个专家的人工程,是一百四十条董事会放现,是不是一个人。这个是一个一个企业企业,是一个一个企业企业,并与公司运生的任意当人员担任强企业,其中全全的企业,并与公司运生的任意当人员担任强企业。其中全人士。	東京 在年間時東后并不当然解除。在任即時末后一年内仍然 成者终止。 新増第一百等六条股系会可以及以解任確率,決以作出之日解任 近者等之。 新増第一百等六条股系会可以及以解任確率,決以作出之日解任 死上当期由。在任期届清帥解任確事的。董事可以要求会司予以 使所主意事件在放應或者重大过失的。也应当规则赔偿附任。 第一百零八条確事执行公司即务。给他人通成损害的、公司将承担 使所主意事件在放應或者重大过失的。也应当规则赔偿附任。 第一百零九条企即设確事会。董事会由9名董事组成。投董事长的 定。第公司通成损失的。应当者担赔偿营年率帮助的 定。第公司通成损失的。应当和担赔偿营年率帮助的 定。第公司通成损失的。应当和担赔偿营年率帮助的 第一百一十二条董事会制定。基本争以事规则、以确保董事会条件的 新事中至少包括一名会计专业人士。  第一百一十二条董事会制定。这条专批划。 第一百一十一条公司全场,并没对按整 第一百一十一条公司全场,是是不是是一个企业,是一个企业,是一个企
常一百字三条董事执行公司职务时进反法律、行政法规、解了原   第一百字三条董事执行公司职务时进反法律、行政法规、解了原   或成本章相的规定、特公司施成供失的、应当承担赔偿责任。	实义务。在年期结束后并不当然解除。在任期结束后一年内仍然放。董事在任职期间因执与国外而应来目的责任,不因属任而创度者称。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
不当然解除,在任期结果后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务申违反法律、行政法规、副门牌 卖卖本草程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 秦和上海市家交易所的有关规定法律、行政法规、副门牌 卖卖本草程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百二十四条董事会由 11名董事经按照法律、行政法规、即订监 会和上海市家交易所的有关规定决定。第一百二十四条董事会由 11名董事经及证董事报人、设面审年代、表面等、 11、遗事参成员中包括名独立董事和之都工代表面等。 第一百二十四条董事会由 11名董事经及董事任人。董事长 11人,董事经 2000年的中度财务预测力家、决算力案、 11年一五条。 (四)邮订公司的中度财务预测力家、决算力案、 11年11年一年, 11年11年20年, 11年20年, 11年	東京
不当然解除,在任期结果后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务申违反法律、行政法规、副门牌 卖卖本草程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 秦和上海市家交易所的有关规定法律、行政法规、副门牌 卖卖本草程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百二十四条董事会由 11名董事经按照法律、行政法规、即订监 会和上海市家交易所的有关规定决定。第一百二十四条董事会由 11名董事经及证董事报人、设面审年代、表面等、 11、遗事参成员中包括名独立董事和之都工代表面等。 第一百二十四条董事会由 11名董事经及董事任人。董事长 11人,董事经 2000年的中度财务预测力家、决算力案、 11年一五条。 (四)邮订公司的中度财务预测力家、决算力案、 11年11年一年, 11年11年20年, 11年20年, 11年	实义务。在年期结束后并不当然解除。在任期隶后一年内仍然 成者终止。 新增、第一百零六条股余会可以及以解任证,决议作出之日解任 及者的第一百零六条股余会可以及以解任证,决议作出之日解任 是一百零八条董事执行公司职务。给他人遗成损害的,公司将承担 费斯住,董事任在前期等。任事中的,董事可以要求公司予以 费斯特行公司职务。给他人遗成损害的,公司将承担 费斯住,董事长的遗虚损失的。应当者取赔偿责任。 第一百零八条董事执行公司职务。给他人遗成损害的,公司将承担 费斯特行公司职务的过度设法,"完定是规 即 跟废设备 字型船的 定。给公司遗成损失的。应当者取赔偿责任。 第一日本办公司遗应损失的。应当者取赔偿责任。 第一日本办公司遗应损失的。应当者取赔偿责任。 第一日本办公司遗产是一个人。董事任此是一个人。董事任此是一个人。 第一日十一个条金,是一个人。董事任此是一个人。 第一日十一个条金,是一个人。 第一日一个条金,是一个人。 第一日一个人。
不当然解除,在任期结束后,一年内仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规、照订购章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 秦和上海市泰交易所的英类规定大大会债息。 至和上海市泰交易所的英类规则大大会债息。 第一百零一至率等值均规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百二十四条董事会由11名董事近成,设董事长人、副董事长1人,副董事长上、高董争成员中包括名名独立董事的过率致选率产生。 第一百二十四条董事会由12名董事的过率致选率产生。 第一百二十四条董事会由12名董事的过率致选率产生。 第一百二十五条 (四)和订公司的年度财务预度力家,决算力案,等有一百二十五条 (四)和订公司的年度财务预度力家,决算力案,等有一百二十五条 (四)和订公司的年度财务预度力家,决算力案,并则依靠各位设金体。有了要负会对重事会员,依保全等有了要负会。每个1要负会会是是全家产的发展。每个1要负会的是各种自立事业员上来在是一个1等负全成员全的人工程在上生还会同租任高级管理人员的资本,比较出生主任委员。据解全负责辩论等了要负金。每个1等负金,在原本公司租任高级管理人员的实验,是一个1年是全成员运当为生产公司租任高级管理人员的证明。现在中年未是一个1年,一个1年,是一个1年,一个1年,是一个1年,一个1年,一个1年,是一个1年,一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,一个1年,是一个1年,一个1年,是一个1年,是一个1年,一个1年,是一个1年的,不是一个1年,是一个1年,是一个1年的,不是一个1年,是一个1年,是一个1年,一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年的,是一个1年的,是一个1年,是一个1年的,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年,是一个1年的,1年,是一个	東京
常一百三十条在中国结果后仍然有效。直至该秘密成为公开信息。 第一百三十条在中国特果后仍然有效。直至该秘密成为公开信息。 第一百三十四条重导的,经与可遗成损失的。应当承担赔偿责任。 第一百二十四条重争由 12 名董增级成设集的。应当承担赔偿责任。 第一百二十四条重争由 12 名董增级成设集的。应当承担赔偿责任。 第一百二十四条重争由 12 名董增级成设量的。应当承担赔偿责任。 第一百二十四条重争由 12 名董增级成设董事长人,高键军 条 17、董事安成是中国结果各 24 18 位于 24 18 位于 24 18 位于 25 18 位于 26 18 28 位于 26 18 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	東京 在年間時東后非子当然解除。在任期執用一一四月的 成
不当多鄉齡。在任期结束后仍然有效,直至懷秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门廣東成本章相切规定、给公司造成原外的、总当承担赔偿责任。  第一百零三条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门廣東成本章相切规定、给公司造成原外的、总当承担赔偿责任。 第一百二十四条董事公由11名董申组技术、人员原理、美工人、直接企业。 第一百二十四条董事公由11名董申组技术、人员原理、专工人、高速等人等。 第一百二十四条董事公由11名董申组技术、人员原理、专工人、直接企业。 第一百二十五条 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 《四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 《四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 《四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 《四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 《四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 《四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 《四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 《四)制行公司的年度财务预算方案、决算方案; 《四)制订公司的年度财务预算方案、决算合业员企业的企业,有关例会或员监当分专业公司董申公会市政立营业创建、其中时计等风会成员监当分专业公司董申公计中业人上组任主任委员人提名委员会、新申与专业公司董中公计中业公主部总则是公司关键,是不是公司经上等人会的资价,是是不是人会的资价,是是一个事务员工作实验,是是一个事务员工作实验,是是一个事务员工作实验,并是时间的一个事务员工作实验,是是一个事务员工作实验,是是一个事务员工作实验,是是一个事务员工作实验,是是一个事务。 第一百四十一条董事会的人员任政的工程、其中的管理,其中的专公是从一个专业人、一个专业人、一个专业人、一个专业人、一个专业人、一个专业人、一个专业人、一个专业人、一个专业人、一个专业人、一个专业人、一个专业人、一个专业人、一个专业人、一个专业人、一个专业人、一个专业、、开始公司整个方位是体股市的关系的资等。 第一百四十一条董事会会对任政党工程、企业专业与现实,并定当会人可以支证联系、专业的前往来的方式进行对作出决定,不是公司是不是公司上海证金等的人工程的企业等,是是一个专业人、对证金等的人工程的企业等,是是一个专业人、对证金等的人工程的企业等,是是一个专业人、对证金等的人工程的企业等,并完全会的关键,对证金等的人工程的企业等,是是一个一个现实,并定当一个专业人、对证金等的人工程的方式是是一个专业人、对证金等的人工程的方式是是一个专业人、对证金等的人工程的方式是是一个一个方法公司的一个一个方公公司,是一个一个政策的工程的方法。第一个一个工会公司的主要联系,其中的一个现实,不是一个可以是一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个一个工会公司的工程的方式。第一个工会公司的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的	東京 在年間時東后并不当然解除。在任期執用一一四月中医院 成者等止。
不当為解除,在任期结果后仍然有效,直至该秘密成分公司商业验偿保密的义务在其任职结果后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 第一百零三条董事执行公司职务时违反法律,行政法规,即谓类实成本章程的规定,给公司遗成原外的,应当承担赔偿责任。  翻除,第一百零四条独立董事以按照法律,行政法规,即谓决定会和上海证券交易所的有关规定执行。第一百二十四条董事会由11名董事组成,设董事长1人,福禄申 长1人,福禄申 长1人,福禄中 长1人,福禄中 长1人,福禄中 长1人,在李长 人1人,董事长 一百二十四条董事会由11名董事组成,设董事长1人,福禄中 长1人,在李长 人1人,董事长 中国工士条 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	新增。第一百字六条股东会可以决议解任董事的,董事可以要求会司予以 使。 第一百零八条董事执行公司即务。给他人造成遗离的、公司将承担 费明任,董事怀在放散或者重力过失的。也应与利助的特殊性。 第一百零八条董事执行公司即务。给他人造成遗离的、公司将承担 费明任,董事怀知遗成胜失的。也当承担赔偿的任。 第一百平九条公司设置事会。董事全由9名董事组成,设董事长 1人 湖市平台、人、董事长即遗事长,董事全位第一部位于代表董事。 第一百一十条。 第一百一十年。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十条。 第一百一十年。 第一百一十年。 第一百一十年。 第一百一十年。 第一百一十年。 第一百一十年。 第一百一十年。 第一百一十一条董事会会这次决议事项的是多种企业者审计任委员会会没所作此实验于关键。 第一百一十五条董事会会还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

1	
	新增、第四节 董事会专门委员会。行便《公司法》规定的监事会的职权。第一百三十七条审计委员会成为5名。为不在公司担任高级管理人员的董事,其中验立董事应当过半效,由独立董事中会计专业人士担任任任保人。第一百三十八条审计委员会成为6名。为不在公司担任高级管理人员的董事,其中验立董事应当过半效,由独立董事中会计专业人士担任任保人。第一百二十八条审计委员会的事中核公则将各位息及材度。监督及评估为外部市门工作的内部的影合息。内部控制评价报价,(一)披露财务会计报告发史期报告中的财务信息。内部控制评价报价。(二)两用或者解聘办办公司时计业务的会计师事务所。(三)两用或者解聘办办公司时计业务的会计师事务所。(三)两用或者解聘办办公司财计业务的会计师事务所。(三)两用或者解聘办办公司财务负责人。(三)两用或者解聘办办公司财务负责人。(三)两种运者解判定处,但计立资度人。有一年更是一个人会议,两名以上一定员是以,或者召除人认为有必要时,可以召开临时会议。审计实是一个人会议,两名以上一定员是以,或者召除人认为有必要时,可以召开临时会议。 第一百三十六年录员会议的发展,这当一个一个人会议,两名以上一个时,要员会计划的发生,也可以是一个人会议,两名以上一个人会议,有一个人会议,可以是一个人会议,由于全人会议的对于全人会议的实验在会议记录上签名。审计实员会决议宣生按证金额公司报报,专门发展公司报报。有关系公司报报。这一个人会从是一个人会从是一个人会从是一个人会从是一个人会,但是一个人会和关键,并会们要仍会由正公审相似。其中的公司事会是的情况,这一个一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会,我们会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人
第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百四十五条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设制总经理若干名,由董事会聘任或解聘。	第六章 高級管理人员 第一百四十三条公司设总处理1名,由董事会决定聘任或者解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第人员。 第一百四十六条本章粗第九十五条关于不得担任董事的情形、 同时适用于高级管理人员。	公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或者解聘。 第一百四十四条本章程关于不得担任董事的情形,离职管理制度的
本業租第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条第(四) 页,第(五)项,第(六)项关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。	
第一百五十五条高级管理人员执行公司职务时速反法律、行政 法规、那门规章或本章相的规定、给公司造成损失的, 应当承担 赔偿责任。	司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当
限公司委员会(以下简称公司党委),同时成立纪律检查委员会	第一百五十五条公司成立中国共产党安徽江淮汽车集团股份有限公司委员会(以下商称公司资金)、同时成立运用检查委员会(以下商称公司公司、国际成立党组织及二级纪律检查机构,隶属公司党委。
4. 公司党委由11人组成,设书记1人,副书记1-2人;公司纪委由7人组成,设书记1人,副书记1人,公司党委和纪委由党的代表大会选举产生,每届任期5年。 (一)党委书记,董事柒由一人担任: (二)符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入	第一百五十六条按照(中国共产党章程)规定,经上级党组织批准,公司党委由11人组成,设书记1人,副书记1-2人,公司党委由7人组成,设书记1人,副书记1-2人。全司党委和记委由党的代表大会选举产生。每届任期5年。 (一)党委书记,董事长由1人担任: (一)党委书记,董事长由1人担任: (二)符合条件的公司党委缔制事件成员可以通过边定程序进入董事会,经理层,董事会,经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和指导,是
第一百八十三条 股东大金违反前款规定,在公司弥补亏损和根取法定公员金之 股东大金违反前款规定,在公司弥补亏损和根取法定公员金之 前的股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公 司	第一百六十七条 股东会违反公司法)向股东分配利润的,股东应当将违反规定分配 的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事,高级 管理人员应当承担赔偿责任。
	新增,第一百六十八条公司股东会对判别分配方案作出决议后,或者 公司董事金根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限 制定具体方案后,领在2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
確審全項以現金分任具体方案时,应当以漢解於來的论证公司與 並公確解以为應金分在具体方案可能揭露公司或者中小學來說 她立確解以为應金分在具体方案可能揭露公司或者中小學來說 相較與回限规则以及是否履行相以決策個外來的這該數等情況 提供如因與別地及是否履行相以決策個外來的這該數等情況 提供如因與別地及是否履行相以決策個外來的這該數等情況 提供如因與別地及是否履行相以決策個外來的這該數等情況 是在四個與別地不够個行相以決策但所會不是 完整進行相应信息經濟的,应当发表明确意见,并智促其及時代 完整進行相应信息經濟的,应当发表明确意见,并智促其及時代 完整進行相应信息經濟的,应当发表明确意见,并智促其及時代 东大会审议。 公司如調整利剂分配数策,這事和公公投費增意见。公司却原 等學是因的利润分配数策,這事和公公投費增意见。公司却原 等學是因的利润分配数。在一個一個一個一個一個一個一個一個 企業都可認。公理事就也一個一個一個一個一個一個 也可能可能。公理事或也可能是可能可能以 改確都可能。公理事或也可能是有他们可能大多規則。 查確都可能。公理事或也可能是有他们可能大多規則。 改確都可能。公理事或是必要的地形分係 政策推行事行、并且经率被以上監事表決通过、公司应定規模 或其他行列中,公司也必是規模 或其他行列中,公司也必是規模 或其他行列中,公司也必是規模 或其他行列中,公司也必是規模 或其他行列中,公司也必是規模 或其他行列中,公司也必是規模 或其他行列中,公司也必是規模 或其他行列中,公司也必是規模 或其他行列中,公司也必是相关。 如此可能,可能是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	第一百六十九条 公司在每个会计年度结果后。由公司董事会提出利润分配细条。董事会申订现金分红具体方案即,应当认真研究和论证公司理会分组的,对机、条件和展记性例,继续的条件,决策则等等证。他立董即人为现金分红具体方案可能指导公司或者中一边东权益的。有权史表独定重新、企业发生,这一个企业,董事会决议公告中被整独立董事的意见是未采纳商具体理由。申于委员会当是注此董事会执任业会分和五董师经后担限规则,是否置于相记决策程序的信息披露等特定进于宣誓。申计多形会处理董事会中在未严格执行现金分和五董师经市团规规则,是否置于相心决策程序的信息披露等的企业开发,但是规划、共一格规划、计一个人工程,是是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个工程,是一个人工程,是一个一个一个人工程,是一个一个一个一个人工程,是一个一个一个一个人工程,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
第一百八十四条公司的公积金用于弊补公司的亏损。扩大公司 生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金将不用于 第补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前 公司注册资本的25%。	公秋並弥朴公司万旗,允使用住意公秋並和法定公秋並;切不能弥朴
等一百八十七条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百七十一条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导 体制,职责权限,人员配备,经费保障,训计结果运用和助任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百七十二条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部
等一百八十八条公司内部审计制度和审计人员的职责, 应当经 董事会批准后支施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	
	新增、第一百七十四条公司内部定题时代的具体组织实施上作品内部审计机的负责。公司根据的范畴计划。但其一样等员会审证后的评价报告及相关资料、出具年度内部控制评价报告。 新增、第一百七十五条审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合。提供必要的支持和协作。 新增、第一百七十六条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百九十八条除本章程第二百零二条的规定外、公司与关联 人发生的交易达到下列标准之一的。应及时披露。 (一)与关联自然、发生的交易金额(包括环组的债务和费用)在 30万元以上的交易。 (二)与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额(包括环组的 债务和费用)在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产 绝对值0.5%以上的交易。	(一)与天联目然人发生的交易金额(包括率但的债务和资用)在30 万元以上的交易; (一)与关联注》((示字甘纳强和)安开的水县全额(每年零扣的债务
第二百一十条 (三)一方以现金方式认购另一方公开发行的股票。公司债券或 企业债券。可转换公司债券或者其他衍生品种。 (四)一方作为承销团战戍承销另一方公开发行的股票。公司债 券或企业债券。可转换公司债券或者其他衍生品种。	公司顺芬既有共他们生品件、公开及行公司顺芬(否企业顺芬); (四)—方作为承销团成员承销呈—方向不结定对争发行的股票 可
第二百一十三条 公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出: (二)以每件方式进出: (三)以公告方式进行;	第二百零一条 公司的通知以下列形式发出: (一)以序 从送出: (二)以降 打苏出: (二)以及告方式进行: (四)以降日本经 推广管理中经验 通信 大大学出

二百一十六条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、《 真或以邮件等方式送出。	第二百零四条 公司召开董事会的会议通知,以直接送达或者电子通信方式进行。	
表现以即十字 <i>八</i> 区(1)。	新增:第二百零九条公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。	
	公司依賴輔軟塊定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。	第十条公司司最近一期
	新增,第二百一十五条公司依照本章程第一百七十条第二款的规定 除补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股余缴纳出党或者	
	本外科 7 须的,公司不得的政东方面,也不得免席政东源的出资或看 股款的义务。 依熙前款规定减少注册资本的,不适用本章程第二百一十四条第二 款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在	如 . L 一 名 X h
	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积	第十二条独 立董事要求 政法规和公
	金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。	董事会同意 5 日内发出
		第十三条、
	審增。第二百一十六条社匠(公司法)及其他相关规定成立治研资本 的,股东应当退还起收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状。给 公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当来担赔 偿责任。	第十九条单 东大会召开 应当在收到
	新增,第二百一十七条公司为增加注册资本发行新段时,股东不享有 优先认购权,本章程另有额定或者股东会社以决定股东享有优先认 购权,本章程另有额定或者股东会社以决定股东享有优先认	除前款规定
		第二十一条 有提案的具 断所需的全
第二百二十八条公司因下列原因解散: 本章程规定的营业期限品满或者本章程规定的其他解散事	第二百一十九条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出 规;	见的,发出
由出现; (二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散;	(二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、费令关闭或者被撤销;	第二十二条知中应当充
(四)依法統吊销营业执照、费令关闭或者被撤销; 公司经营管理发生严重困难、继续存续会使股东利益受到损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	(五)公司经营管理处生严重困难。继续存续会使股东利益受到重大 损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股东,之 可以请求人民法於解散公司。 公司出现前款规定的解散等由,应当在10日内将解散事由通过国家	(二)与公 (四)是否受
	企业信用信息公示系统予以公示。	除采取累移
		第二十八条 权出席
百二十九条公司有本章程第二百二十八条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所尽	第二百二十条公司有本章程第二百一十九条第(一)项,第(二)项情 形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决 该而存载。 使照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席股东会	第二十九条 身份的有效
表决权的2/3以上通过。	会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	第三十一条 当出席 第三十二条
	第二百二十一条公司因本章程第二百一十九条第(一)项、第(二)项、	履行职务时 行职务 监事会自行
第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之	清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人	不能履行职 主席不能履 股东E
以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应 当承担赔偿责任。	召开股东大 续进行的,维
百三十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和助 单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院	第二百二十五条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清 单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民法院申请破产	
申请宣告破产。	清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法院 指定的破产管理人。	第三十六条 避表决,其/
		公司持有自
自三十六条清票组成员应当忠于职守,依法履行清票义务 组成员不得利用职权收受销路或者其他非法收入,不得信 占公司财产。 组成员因放意或者重大过失给公司或者债权人造成损失	第二百二十七条清算组成员履行清算职费,负有忠实义务和勤勉义 多。 清算组成员息于履行清算职费,给公司造成损失的,应当承担赔偿责 任.因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	
的,应当承担赔偿责任。		第三十七条
事规则和监事会议事规则。 二、《股东会》	第二百三十八条本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。 则。 以事规则}修订内容	程的規 前款所称是 股份拥有与
原条款	修订后条款 新增:第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。	第四十一分
	第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召	未填、错填 人放弃表
	好下次,应当于上一会计平度结束后的6个月内举行。临时股东会不 这期召开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东 全的情形时,临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上途聊限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证	第四十二分 表参加计引
	券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")派出机构和上海证券交易所,说明原因并公告。	股东大会对 通过网络或 第四十八条
第六条股东大会是公司的权力机构, 依法行使职权。	合并,第七条 公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构、依法行使下列即及。 (一)选举和更换非由取工代表担任的董事决定有关董事的招酬事项; (三)审议批准《司的利润分量力案和资补亏损力案; (四)对公司增加营额公注册资本作出决议; (四)对公司增加营额公注册资本作出决议; (不)对公司合当的特别分量力率和资本作出决议; (不)对公司合当的第一次。 (七)端次公司管程。 (七)端次公司管程。	第五十条: 股东大会的 司章程,或和
	項: (十)审议公司在一种内购买、出售量大投产超过公司最近一期经审计会营产30%的项项; (十一)审议是协会更需要参加协项项; (十一)审议是检查更需要参加协项项; (十二)审议是校规能协力领用几对转股计划; (十三)公司与夹联人发生的交易公司提供租赁、受赖提金资产,单构成金公司公务的劳务价分金额合。2000万元以上,且占公司最近一则定每1个的劳务价分金额行。2000万元以上,且占公司最近一一则定该进作方数法要。第一位条股之第一个	第五十一条 大会的,Lif 第五十二条 行政法规、2
	会决定的其他事项。	有权责令公 第五十三条 則和公司章 机构有权责 情节严重或
第七条股东大会依法行使下列即权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董 事、监事的报酬事项;	i i	代表 1/10 以
(三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (六)审议批准公司的净润分配方案和除补亏损方案;		(四 (五
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改本章程;		(七)拟订公
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 期经审计总资产30%的事项;		(八)在股系 产、资产抵
(十三)审议批准变更募集资金用途事項; (十四)审议股权激励计划; 五)上市公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金 除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计符 资产绝对值5%以上的支联交易;		(十)聘任更 员,并决定 者解聘公司
大)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股务 大会决定的其他事项。		(十四)向服
	新增:第八条公司发生下列情形之一的"财务资助(含有息或无息贷款、委托贷款等)" 公易事项 须经股东会审议通过:	(十五)明
	(四) 上海证券交易形或者以及数据,则是数据实金和以通过。 (二)被资助分象是近一期时身积被发展是一所经时计净资产的10%; (二)被资助分象是近一期外身积地金额累计计算超过公司最近一期经审 计净资产的10%; (四)上海证券交易形成者公司章程则规定的其他情形。 资助对象公立合于报表范围内分子の1直接子公司其他股东中 不包含公司的控股股东、决等控制人及其关联人的,可以免于适用的 两款能定。	(十九)法 公司发生即 公司投资等 跨与或者让场 资权等) (一)交易涉 为准)
	第九条公司发生下列情形之一的"提供担保"交易事项,须经股东会	(二)交易标 估值的,以 (三)交易的
直八条八哥下别妹奶妇每年来,然还明本上人之公。	审议通过: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (二)公司及控股子公司对外提供的担保总额,超过最近一期经审计	一期经审 (四)交易产 (五)交易析
最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; 公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产	净资产的50%以后提供的任何担保: ((三)公司及控股于公司对外提供的担保总额,超过最近一期经审计 总资产的30%以后提供的任何担保: (四)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过上市公司最近	上市公司員
的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; g)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;	一期经审计总资产30%的担保;; (五)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (六)对股东,实际控制人及其关联人提供的担保;	市公司最近
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	(七)上海证券交易所或者(公司章程)规定的其他担保。 公司股东会审议前款第(四)项担保时,应当经出席会议的股东所持 表决权的23以上通过。 未按审批权限及审议程序进行对外担保的。公司应当对相关责任人	(八)提供拉对于董事会
	未按审批权限及审议程序进行对外担继的。公司应当对相关责任人 进行追责。	数通过外。 (九)提供财 除应当经金
		(十)关联3 上的关联3 与关联法/
条公司发生购买或出售资产、投资(含委托理财、委托贷款 提供财务资助、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和	第十条公司发生购买或出售资产、对外投资(含委托理财、对于公司 投资等)租人或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者 受赠资产、债权或者债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研	期经审计符上述
:或者受让研究与开发项目等达到下列标准之一的,需经公 司股东大会审议:	(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为 (1)上公司是近一种经过决论资本的200円上。	董事会会议 出席或者怠 时,董
)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者 为准)占上市公司最近一期经审计总资产的20%以上; )交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近	(二)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的20%以上,且绝对金额超过5000万元;	监事可以列 会议主持人 ICAH
期经审计净资产的20%以上,且绝对金额超过5000万元; 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利 润的50%以上,且绝对金额超过500万元; 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占	(三)交易的成交金額(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审 计净资产的20%以上,且绝对金额超过5000万元; (四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%	除此 此不作歹 (www.sse
7公司銀近一个会计年度空申计宫业収入的50%以上,且更 对金额超过5000万元以上; 3次目标的(金配灯)在最近一个会证集度相关的落乎隔上上。	(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过	议事规则 鉴于 江淮汽车
司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金 额超过500万元以上。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。	(六)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。	本次 规则》尚智 特此
	上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。	安徽

第十条公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计争资产他对值5%以上的关联交易(公司提供担保除外),领综公司股东大会审议。	級近一聯於前十時實产他並指 8%以上的,应当按限上海证券交易 用失矩定数據計學的表情的用於 1.特徵交易性医療全能 上海证券交易所规定的日常美數交易可以,不是行审中地索律時代 。公司与英數人共同出货设立公司,公司出资额达到本条率一款现 的時间。加熱所有出坡方均全部以现金出货,且按照出资额近例编 各方在所设立公司的股权比例的,可以豁免适用限交股宏全申収 公司关联交易事項未达對來定 公司关联交易事項未达對來定 公司关联交易事項未达對來定 他變定,以及自應提受股宏会申议的,应当按股票一款规定履行 權能率及易所根據時間則要求。查卷公司按照公司實稅的產 他變定,以及自應提受股宏会申议的,应当按股票一款规定履行审 程序和披露义务,并占用有失审计或者评估的要求。
立董事要求召开临时股东大会的据以、董事会应当相限法律、 成此無限心司董商的规定。彼如赞起以后 10日和起刊贡或不 同意召开临时提东大会的书顺区德意见。 董事会同意召开临时提东大会的,应当在作出董事会议记的 首日内发出召开张东大会的通知。董事会不同意召开临时股东 大会的。应当该明理由并公告。	第十三条经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提 召开临时股东会,对独立董事要求召开临时股东会份据议,董事 应当根据连律,行政法顺尔公司章程的规定,在收纳报汉后司 对组出同意或不同遗召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日 发出召开股东会的通知,董事会不同遗召开临时股东会的。应当徒 理由并公告。 在第十四条、第十五条、第十次、第十八条中改为"审
会"。 第十九条单组或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开0日前提出临时提案并书前提交召集人。召集人	要於会"。 第二十条单號或者合计特有公司1年以上股份的股东,可以心服东 召开10日前提出临时据案并书面提交召集人。召集人应当在收 經案信之日均发出股东会补充通知。公告临时继案的守辖,持将该 申提案提受股东市以、但临时继续起及任余,行政地或者公 章程的的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。公司不明提高 出临时继续服务的特配比例。 除前款规定外,召集人在实出股东会通知后,不得标改股东会通知 更到新的规定外,召集人在实出股东会通知后,不得标改股东会通知 及东会通知中来列明或者不符合本规则第十九条规定的提案。股 会不得进行表决并作出决议。
	第二十二条股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提 的具体内容,以及为使股东对机讨论的事项作出合理判断所需的 部资料或者解释。
第二十二条股东大会院讨论董事、监事後達事项的。股东大会通 知中应当充分披蒙董事、监事候选人的详细资料、至少包括以下 内容, (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (四)是否受过中国证益会及其他各关部门的处罚和证券交易所 症或 除来取累积投票制选等董事、监事外、每位董事、监事候选人应 当以单项继续提供。	第二十三条股东会和讨论董事选举事期的,股东会通知中应当充 按露董事税选人的详细资料、至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人指位; (二)身合司或者公司的控股查及发来标定制人是存在关联关系 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 ,就, 除采取累积投票制选举董事外,每位董事税选人应当以单项提案 出。
身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提少股东 授权委托书和个人有效身份证件。 第三十一条公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应 当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第二十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权 原股余念。公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出限股东念 以,所持每一股份专一表块权。公司特有约本公司股份宣有表块 第三十条股东应当特身份证或者其他能够表明其身份的有效证件 着证明出席股东念。代理人还应当规之股东投权案托书和个人有 身份证件。 第三十二条股东必要求董事。高级管理人员列聚会议的,董事、高 管理人员应当列席并接受股东的所询。
第三十二条股东大会由董事长王持。董事长不能履行明务成不 展行职务时,曲半数以上董事共同抗律的一名董事王持。 董事全自行召陈的废水交。由董事全主席王持。董事会主席 在随着行理条的废水交。由董事会主席王持。董事会主席 主席不能履行职务的者不履行职务时,由半数以上董事共同指 **给的一名董事王持。 股东自行召集的股东大会,由召集人律代表主持。 是东自行召集的股东大会,由召集人律代表主持。 经济上行的,多现本出版股东大会,在另外成时来的股东河流,提 东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第三十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不 行职房时,由前董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履行职 时,由立学校的董事共同律等的一名董事士 申寸字费合自行召集的股东会。由申计学员会召集人主持。申寸 员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计等 会成员共同律等的一名邮计委员会成立持。 股东自行召集的股东会。由召集人或者其惟事代表主持。 召开报东会时。会过主身人进议区理则地投东会之建建建建一 经出席股东会有表决权过半级的股东同意。股东会可推举一人担 会议主持人,推续开会。
第三十六条股东与股东大会担审议事项有关股关系时,应当回 避表决,其所持有差决权的股份不计入出原股东大会有表决权 的股份应验 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股 东大会有表决权的股份总数。	第三十七条股东与股东会限明以事项有关联关系时。应当回避丧 其所持有衰决权的税份不计入出席股东会有效表决权的股份总数 股东金申以影响中小投资者对益的重大事项时,对中小投资者的 点应当事时时,原始计师帮起来但当及财产为使露。 公司身有自己的股份没有表决权。且该部分股份不计入出席股东 有表块权的股份之数。 股东区人公司有束块权的股份主权(证券注)第六十二条第一级、 企款地定的,该超过提出比例部分的股份在区人后的36个月内不 行使表块权。且不计入出席股东会有表决较股份的股东岛省依 线上,行政法规或者中国市监会的原设企业区股份的股东岛省依 经规划高级保证。
程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一	第三十八条股东会飲选等董事进行表块时,实行累积投票制。 前款价紧累投现等制是指股东会选等董审时,如一股份拥有与应 董事人数相同的表块权。股东市的表块可以是非常用, 股东会战选等董事进行表决时,根据公司营税的彻定或者程东 的决议,可以实行累积投票制。上市公司单一股东及其一致行动 拥有这盆的股份比例在百分之二十以上的,或偿据东会选修两名 上独立董事的。应当采用累积现票制。 第四十二条出版管东会的接来。或为继承美杂的提案发表以下
以下聚但之一。同意,反对成存权。 未值、精治主法制从的表现能水生的债务以票与视力投票 人放弃表决权利,其所待股份数的表决结果应计为"弃权"。 第四十二条股东大会对提案进行表决的,应当推举两名股东代 表参加计率和监照。单议申项司服东有关股关系的,机关股东 股东大会对提案进行表决时,应当由排制。原东代表与监事代表 共同负责计算、监师。	現之一,回應、反求病者解定、证券並已結構知時作为中地与海維 期市场交易五联五通机制股等的公义持有人、按照实际持有人整 表示进行申取的额外。 未就、錯旗、于途无法的人仍身故是明度者未投的表决明均视为控则 放弃表状化力,还有能力等成功。应当推赛的表现的之时,"有权。" 第四十二条股东公村继第位于省决前。应当推赛的还投东任他人 特票加票。但至如当场投有关股关系的,但关键东及任他人 股东公对继第进行者决的。应当他等则是有关决策的。 股东公对继第进行者决的。但等的是有关决策。 通过网络成者其他方式投解的公司投充或者其他别。 通过网络成者其他方式投解的公司投充或者其体则。有权通过 应的设置系统查验自己的投解结果。 第四十九条股东巡过有关推断条件提案的,那任董事权公司 第四十九条股东巡过有关推断条件提案的,那任董事权公司
第五十条 公司股东大会决议内容违反法律。行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、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程的,股东可以自决议作出之 日起60日内,请求人民法院撤销。	对象处行优先股、以及应申转定增集发行优先股为文件手段向公 特定股后即断等膨胀的、股余金加速附着随时以及当然出 会议的股东的特表决取约23以上通过 公司应当在是外企们出即断等加速以近的效日各省按块以。 第五十二条公司股东会决以内容进及选择,行政法规的名式。 公司把股股东、实际控制人不得税制或者阻抗中小投资价的会社及 投票的会议召集银序、表块方式建度法律、行政法规或者公司 股东金和公司连接投入公司等制的。股东可以自政党相关之目 30。直接从以市建设及公司等制的。股东可以自政党相关区 60日内、请求人民法按撤销。但是、股东会会议的召集制库或者 决方式仅等物理服主,以北平产生实影响资格外, 截事会。股东等相关方对召集人资格。召集程序、提案内容的合建化 股东会众以效力等事可在争议的。应当是时间人民法院提起 股东会众以效为等和企业分别,应当是时间人民法院提起 股东会众以效为等和实验者的。但当时间人民法院提起 股东会众以效为等和实验者的。但当时间人民法院提起 股东会众以交为等,现在争时间,是法院经 股东会众以交为等,现在争时,是是法院的主机。 是是法院处理从全司,董申陈忠政者被定的,上市公司应当依股法 是无法院处理从平均回证金额处理,是由于行会处理,中国证金有股外,是
大会的,上海证券交易所有权对公司挂牌交易的股票及衍生品 种予以停擦,并要求董事会作出解释并公告。 第五十二条股东大会的召继,召开和用关信息披露不符合法律、 行政法规,本规则和公司章程要求的,中国证监会及其派出机构	事項的,应当是时处理并履行相应信息披露义务。 第六章 监督管理 第五十三条在本规则规定即限小、公司无正型由不召开股东企 上海证券交易所可以按照业多规则必分。对特定的股票及行生 种子以停燥,并要求审查会作出解释并公告。 第五十四条板余态的召集。台拜和肝反信级逐渐不符合注除,行致 规、本规则和《公司等和股票点》中国监监会校选声令公司或者相 併任人限期改正。上海证券交易所可以按照业务规则采取相关自 监管指施查者产以往增处。今期 第五十五条董事或董事会秘书进反法律、行政法规、本规则和公 章型的规定,不识实规行项的,中国证监会校选声令其改正。上 劳会易所可以按照业务规则规定自申监管潜施或者产业经准 分。情节严重的,中国证监会可对相关人员实施证券市场禁人 新语、第五十八条本规则由直承等加定并解,必股东会和议形准 生效、核定对补原。
照系統 (代表 1/10以上表块权的股东、1/13以上董事或者监事会,可以提 沒召开董事会能計会议。 董事会行使下列即权; (一)召聚股东大会,并向股东大会报告工作; (二)决定处司的企图计划和投资方案; (四)制订公司约年度财务预缴方案; (五)制订公司约年度财务预缴方案; (五)制订公司约和分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司约和分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加应者减少担册资本。没行债券或其他证券及	事限制修訂內容 代表176以上表決权的股东 175以上董事或者审计委员会,可以 议召开董事会部封包汉。 董事会行使下列即权。 (一) 召集股本会, 非构股东会程生工作; (二) 决行股东会的成议; (四) 相订公司的特别分配方案的缘状等助力案; (五) 机订公司的特别分配方案的缘补等助力案; (五) 机订公司的原则分配方案的缘补等助力案;
及奎里公司形式的方案; (八) 在股东大会股权团相内,读业公司对外投资,或购出售资 产,资产抵押。对外担保事项。委托理财、关联交易、对外捐赠等 事项; (九) 决定公司内部管理机构的设置; (十) 聘任成者解释公司总经理。董事会移及其他高级管理人 员,并决定托报酬申取报签律申取相报总至即应据名。聘任或 者解释公司副总经理。据今负责人等高级管理人员,并决定其报 酬事项和定继申项。	市方案。 中方線、空間主火收夠、收购本公司思理或者合并、今立、網管及 型公司形式的方案。 (七) 行服东会校权范围内、决定公司外外投资、收购出售资产、资 抵押。以外租股原项。塞托理财、大败交易、3分料酬等事项。 (九) 决定公司内部营资和制约公园。 (九) 决定公司公司管理和制约公园。 (九) 决定的任政者解释公司总处理、董事会秘书及其他高级管理 员、并决定其相关解于原体发生事项。根据总经理的进名,决定单任 营养等令之司副总处理。报务负债为、高级股营是人员,并决定其限额 现在发布取货。
(十一)制订公司的基本管理制度。 (十二)制订公室制的建力次案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会推销申请放更换会公司申计的会计师事务 所以为股份,但是是是一个人。 (十四)市股公司总经期的工作; (十一大)决定公司中区,以为股份。 (十一大)决定公司中区期发展规划。 (十八)决定公司中区期发展规划。 (十八)决定公司中区期发展规划。 (十八)法定公司等区别发展的业绩等核; (十八)法律、行政法规。据了规章成本章程接予的其他职权。	(十一期訂次司章報的餘級力索; (十三)向型金金提清明清或者更換分公司由计的会計申事多所, (十三)向现余金提清明清或者更換分公司由计的会計申事多所, (十四)所放公司总经验则工厂工资的分配力索; (十二)及定公司申任则发展规划; (十二)及定公司申任则发展规划; (十二)及定公司申报股股风的战情等核; (十八)法律,行政法规,郑门规章或者本章程是予的其他职权。 超过股东会接权范围的事项,应当提交股东会审议。
(三) 是四個公翻超过1000万元; (三) 交易的成交金额(包括英祖的前条和费用)占上市公司最近 - 明整审计争资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元; (四) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计中里整审计争利 消的10%以上,且绝少额超过100万元; (五) 交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占	公司发生购买或者指售资产。对外投资(参索托理财、对控码子公理股等)。提供物会物出含有自愿者无自需会。或书记领等)。据从被批出资产。要北坡水平运输等。 2.
L 本八司是正一人会让任命权会让本业地 1 的 10g P L 日 日 4	最近一个会计年度签审计查业收入约 10%以上,且绝对金额起 1000万元; ((小)之易标的(如波汉)在整理一个会计年度相关的参利则未公司 近一个会计年度签审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过100万。 (七)所有以设立分公司,极少公司为目的的投资项目,需经公司 海企申以批批。 (八)提供租赁交易率项工在事金次项规范围均、除应当经合体基率 这年发通过外、还应当些出格高量多会议的25以上,董申申议施 计关股地震; (九)提供财务资助(含有息或无足能效、要托贷款等)交易事项。在
除应当签金体董审的过半数审议通过外、压应当经出席董事会会应的三分之下以上营审审权通过; (十)关联交易。公司与关联目然人发生的交易金额在30万元以 上的关联交易。公司提供组解除外),则经公司董事会审订。公司 请关联法人发生的交易金额在30万元以上,且合立商最近一 期ጅ审计净资产检查值0.5年以上的关联交易、公司提供组保除 外,到经公司董事会证官。 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	等会便超过用內。除亞堡基金体被审的过半续申収资值。194、底定等 出席董师全会规约为以上市事业设置,1951年数 (十)多限交易。公司与关联自然,发生的交易金额(包括采租的统 和限用)在3万元上的关键交易。公司提出用现物分,组综公 董事全市设公司与发现法人或者其他组织及生的交易金额(包 承租的债务和费用)在3万元以上,且全有提工则提出的 全种设值。35%以上的关键交易。公司提出用限制分,观经公司就 会审议(1 上述指标涉及的数额加力位。即封他对值,即其他对值计算。
比不作列示。除上述条款外,其他条款内容不多	商事会会议应当有过半数的商事出席方可举行。有关董申拒不出 成者愈于出席会议导致无法期品会议召开的最低人赏要求时,董 长和康辛经书的当员的归监管部门即是 董申全総书应当则高董事会会议。会议主持从儿为有必要的,可 通知其他有关人员列席董事会会议。 加条款带来的,等号改变,不涉及实质意思的改变、 炎。具体内各详见同日刊登在上海证券交易所阅
(www.sse.com.en)的《安徽江淮汽车集团股份有限 以事规则》《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事 鉴于《公司章程》中对累积投票制相关条款及 江淮汽车股份有限公司累积投票制实施细则(草)	公司章程》《安徽江淮汽车集团股份有限公司股东 会议事规则》。 &细则已具体规定,为避免制度冗余,原制定的《安