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

D₃₂₆信息披露

	第一百一十条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由 东会解除其职务。任期三年。董事任期届满,可连选连任。董明 任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任
	期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照注 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事。 以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及E
职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总	职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会成员中应当有1名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生,无需
all of the Print of the State o	捷交股东会审议。 第一百一十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,及公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突
第一百〇七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负 有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法	不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实》 务:(一)不得侵占公司财产、挪用公司资金;(二)不得将公司》 会以此会人及以或者其他会人及以五分联党有法。(二)不得利
收入,不得侵占公司的财产; (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; (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会	职权贿赂或者收受其他非法收入;(四)未向董事会或者股东会持 告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直持
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; (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,	风名间接与圣公司[[立合间成名近[[文初; (五]/不停利用款分]] 利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,但向董事会或清 股东会规生并经股东会违议通过,武老公司相据注准,行政注相。
不得利用职务便利,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类的业务; (七)不得接	者本草程的规定, 个能利用该商业机会的除外; (六)木口重量; 或者股东会报告, 并经股东会决议通过, 不得自营或者为他人经验
受与公司交易的佣金归为己有; (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。 董事违反	已有;(八)不得擅自披露公司秘密;(九)不得利用其关联关系扩 害公司利益;(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其作
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。	
	业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司 订立合同或者进行交易,适用本条第二数第(四)项规定。 第一百一十二条董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对
有下列勤勉义务:(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权	公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理。 通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务;(一)应证
项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;	慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为 合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动。 超过营业执照规定的业务范围;(二)应公平对待所有股东;(三)]
况;(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;(五)应当如实向监事会提供有关情况	时了解公司业务经营管理状况;(四)应当对公司定期报告签署- 面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;(五)应当如 实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会行何
规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	职权;(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉》 多。 第一百一十三条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董等
出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会 予以撤换。	第一日一十二宗 重事连续两次不能亲自出席,也不安允其他重生 出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以 撤换。
第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情 况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,	第一百一十四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向 事会提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司 在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司
在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董 事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	事会任于注意易任人物时 在沙洼里的蓄重进任前 直蓄重仍应?
第一百一十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥	第一百一十五条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕 的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任公 效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股牙
所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后 并不当然解除,在辞职生效或者任期届满后3年内仍然有效。	承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在辞任生效或者任期届满后3年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承打
/	的责任,不因离任而免除或者终止。 第一百一十六条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任处效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司
	以赔偿。 第一百一十七条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何证 事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名)
	行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。
前款规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	/ 第一百一十八条 董事执行公司职务给他人造成损害的,公司将 担赔偿责任,董事存在放意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任
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。	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 任。董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章和 的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百一十五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的 有关规定执行。 第二节董事会 第一百一十六条公司设董事会、对股东大会负责。	第二节董事会
第一百一十七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设 董事长1名,副董事长1名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核	
委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会。专门委员会成员会部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占 1/2 以上并担任召集人,审计委员会中至少	# # I L # / III ### / ## / L # # ### / # # # # # # # #
应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会可以聘请中 介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。各专门委员会对董	
事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。	第一百二十条 董事会行使(公司章程)载明的职权,主要包括中于 期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权,经理
第一百一十八条 董事会行使《公司章程》裁明的职权,主要包括 中长期发展决策权、经理层成员选聘权,经理层成员业绩考核权、	层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理标等,具体如下:(一)召集股东会,拟订公司董事会年度工作报告,身份股东会居生年度工作报告,以及股东会的内设、(二)内容公司
終理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等,具体如下;(一)召集股东大会、拟订公司董事会年度工作报告,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决	经营计划和投资方案;(四)制订公司的发展战略、中长期发展规划和主业确定方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案
定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的发展战略,中长期发展规划,三年滚动规划和主业确定方案;(五)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;(六)制订公司的利润分配方案和弥	市方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案;(八)在股东会授权范围内,决定公司
补亏损方案;(七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案;(八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解	对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、3 联交易、对外捐赠等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置 (上)购任或者解购公司台系理、董事会权共、相提台系理的提名
散及变更公司形式的方案:(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、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;(十)决定公司内部管理机构的设置;	聘任或者解聘公司副总经理、财务总监(财务负责人)、总工程师 总法律顾问、首席合规官、总规划师、总经理助理等高级管理人员
(十一)聘任或者解聘公司总经理;根据总经理的提名,聘任或者 解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总法律顾问和总经理助	ED 7条,巴伯公司上页总额顶鼻与肩鼻刀条、W上以入万配刀条 年本七安生、(十一)每为做人由如此权等拥有团处控制体系由。
理等高級管理人员,并决定其薪酬分配事项和考核事项;(十二) 决定公司重大收人分配方案,包括公司工资总额预算与清算方 案、职工收人分配方案、年金方案等(十三)制订公司的基本管理	公司风险管理体系,内部控制体系,违规经营投资责任追究体系 合规管理体系,对公司风险管理、内部控制和合规管理制度及其4
制度;(十四)制订本章程的修改方案(十五)提请股东大会聘请或 更换为公司审计的会计师事务所;(十六)听取公司总经理的工作 汇报并检查总经理的工作;(十七)讨论,评估公司治理机制是否	你上下, 伙定公司的审审时仍构以以入, 建立申时的门内重单云! 费相制 审议批准年度审计工作计划及招处 年度内部控制工作
给所有的股东提供合适的保护和平等权利,以及公司治理结构是 否合理、有效:(十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的	百辛;(十四)制定公司的盔平管理制度;(十五)制订公司单程的 功方索,(十六)管理公司信自由需宜面,(十十)向股左会拟语曲;
其他职权。	作汇报并检查总经理的工作;(十九)公司安全生产、生态环保、 护稳定、社会责任等方面的重要事项;(二十)法律、行政法规、部(
第一百一十九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告 出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	具的非标准审计意见向股东会作出说明。
第一百二十条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实 股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则 规定董事会的召开和表决程序,由董事会拟定,股东大会批准,作	第一百二十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落。 股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则规 董事会的召开和表决程序,由董事会拟定,股东会批准,作为本3
<u>为本章程的附件。</u>	相的附件。
大会选手中IVX 董事会对外投资的批准区段按照公司(联东大会 这事规则》及分外投资管加测的分片。董事会应,出售资产 的权限柱据公司(股东大会)以事规则执行。董事会资产统销的 的权限柱据公司(股东大会)以事规则执行。董事会资产统销的 创步等产的19以内或上一年度至时十分利润的 594以内。董事 会资产程则,债务勘资的比据权限为。在债务融资后公司资产的 债率不超过 505的报下,有权政党债务融资金额,以及公司财 产或权利的抵押、抵押的债券等事项。董事会卖任规则的优加权限 通取公司(股东大会)以事规则》及(分外投资管理则度)执行。 建强公司(股东大会)以事规则》及(分外投资管理则度)执行。	無事要分字於於所的。配於投資於於之中能更加美國大學與一個 是管管理施度以升行。董華金度學性統則的批准度限分。一年內核 在会议實施則執行。董華金度學性統則的批准度限分。一年內核 如不良學學學施力之可能是一個數學中目的學學學的 15 以內或 一年度整計才學利用的 59 以內。董華金度學抵押。佛多繼度的 程度與分。在每時數分金和以內。董華金度學抵押。佛多繼度的 便以與這份多繼安金細。以及公司財學與以內的抵押。通門對於等 "與一董華金季年期的於無律與關係公司(股方金度,其他則 "數一董華金度",董華金的學用鄉的以便繼度公司 在分學等即應度對於一樣更多的學用鄉的以便繼度公司 在今日數據則則於此一。董華金的學用鄉的以便繼度公司 在今日數據則則於此一。董華金的學用鄉的以便繼度公司 在今日數據則則於此一。董華金的學用鄉的以便繼度公司
事会确定重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。董事会对关联交易的权限,遵照《股东大会	
	专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。董事会对关联交易的 权限,遵照《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》等执行,董马
议事规则》、《关联交易管理制度》等执行,董事会的其它权限,股 东大会在必要时授予。公司对外提供担保,应当经董事会审议通 过,董事会按本章程第四十三条第二款规定对担保事项进行表	专家、专业人员进行评审,并限股东会批准。董事会对关联交易; 权限,遵照侵东会议事规则。〈安康史易管理制度〉等执行,董 会的其它权限,股东会在必要时投予。公司对外提供租赁,应当 董事会审议通过,董事会按本章组集应对担保事项进行表决。 (这日级审师及分联系会必要证公司的事业)。原干本会报出。
汉事原即,《父晚交易曾事創度》等执行,董事全的扩它权限,股 东大会在必要时接予。公司分外提供租保,应当经董事会和议通 过,董事会按本章程第四十三条第二款规定对担保事功进行决 块。 与每租保事项并有需失系的董事应。国主本章 根规定的由股东大会和议批准的对外担保事项,应当在董事会审 议通近后提及股东公会审议、采绘董事会及成级原东公会批倡。	专家、专业人员进行评师、并担愿东会批准。 董事会对关晚友易 双限、遗愿保假东会议事规则》、关晚交易管理制度》等执行。藏 会的为定议现。股东会在必要时接乎。公司对外提担租保。应当 董事会议设通过、董事会按本章程规定对担保事项进行表决。 垃租保证海市场举系的董事公司面漫表。 国于秦建规定对 由股东会审议批准的对外担保事项。应当在董事会审议通过后目
议事规则》、《关联交易管理制度》等执行、董事会的其它权限、股 东大会在必要时接予。公司对外提供出限。应当经董事会审议通 过、董事会按本章程第四十三条第二数规定对担保事业进行表 块。与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。属于本章 程规定的由股东大会审议批准的对外担保事项。应当在董事会审	學家、专业人凡进行呼叫、并根原在会批准。 董事会分泌晚受别 取限、通照保养会位义规则则、关键应义易管理则的学物共产 藏 会的法文证限、股东会在企理时投产。公司分列借偿租保、应当 需事会审议证础过、董事会按本章程规定对担保事项进行表决。 。 提起律师项书有限关系的董事公兰创置表决。 属于本年程规定 由股东会审议批准的约对与批保审项。应当在董事会收证通过消 是股东会审议批准的约对与批保审项。应当在董事会收证通过消
汉事原即,《父晚交易曾事創度》等执行,董事全的扩它权限,股 东大会在必要时接予。公司分外提供租保,应当经董事会和议通 过,董事会按本章程第四十三条第二款规定对担保事功进行决 块。 与每租保事项并有需失系的董事应。国主本章 根规定的由股东大会和议批准的对外担保事项,应当在董事会审 议通近后提及股东公会审议、采绘董事会及成级原东公会批倡。	學家、专业人凡进行呼叫、并根原在会批准。 董事会分泌晚受别 取限、通照保养会位义规则则、关键应义易管理则的学物共产 藏 会的法文证限、股东会在企理时投产。公司分列借偿租保、应当 需事会审议证础过、董事会按本章程规定对担保事项进行表决。 。 提起律师项书有限关系的董事公兰创置表决。 属于本年程规定 由股东会审议批准的约对与批保审项。应当在董事会收证通过消 是股东会审议批准的约对与批保审项。应当在董事会收证通过消
以事规则》《父晚交易管理制度》等执行。董审委的17位汉限、是 永大金在必要财场子。公司分林提用原。应当营事会和公通 过、董事会按本金税单四十二条第一款规定均担保事项出于 集。与结批保审项有作账关系资格或由创建要决。属于本章 程规定的由股东大会和议此油的对外组保事项。应当在董事会 以通过品额交股水大会和议、未经董事会及"成股东大会批准"。 公司不得对外组保担保。	等家、专业人允进行评师、并担股东会批准。 董事会对老晚安别 双限、通规程序会位发现规则。父母还专员等则则以等执行。董 会的其实证据、股东会在企理时投产。公司对外组供租保。应当 第事全审议建设。董事会按本章程规定对担保事项进行表决。 该担保事项等有规定系的董事业当创量表述。 第一字本程规定位 由股东会审议准批信约对外担保事项。应当在董事会审议通过信 交股东会审议。来至董事会及成股东会批准。公司不得对外组信 担保。
以事规则》《父顺交易管理制度》等执行。董事会的12位双限、股 末大会在必要财场了。公司分林提用原。应当等审查创议通 过、董事会按本家税率四十三条第二款规定均担保事项出资 是,与结批保事项有信款关系管理和应当加票收入。属于本章 程规定的由股东大会审议批准的对外担保事项,应当在董事会审 以通过后继交股东大会审议、未经董事会及成股东大会批准。 公司不得对外租赁担保。 第一百二十二条 董事会设董事长1人,设制董事长1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。	等家、专业人允进行评师、并报股东会批准。董事会对老晚安别 双限、通照保务会位区据顺则、父母还专员等咖啡设等执行。董 会的其实证据、股东会在企理时投产。公司对外租借租保。应当 董事全审议证验过、董事会按本章程规定对担保事项进行表决。 接租除事项有利度紧急的董事业当创量被决。属于本本程规定估 由股东会审议批准的对外租保事项。应当在董事会审议通过信 支股东会审议。来至董事会及成货会会批准。公司不得对外据信 担保。
汉事规则》《父晚交易管理制度》等执行、董事会的10℃权限、股 未次金企签职计学,公司约分根据限库。应当签审会可以通 过、董事会核本章程第四十三条第二款规定对担保事项进行表 块。与该担保事项利利增关系的董事应当回避表决。属于本章 模定的由股东公会审计议化由的分对担保事项。远古被查 汉通过后提交股东公会审议、未经董事会及成股东大会批准。 公司不得对外提供租保。 第一百二十二条 董事会设金体董事的过半数选举产生。 第一百二十二条 董事长行使下列即权;(一)主持股东大会和召 集工持董事会会议;(二)每股 检查董事会从议的执行;(二)签 第二百二十三条 董事长行使下列即权;(一)主持股东大会和召 第二百二十三条 董事长行使下列即权;(一)主持股东大会和召	等家、专业人先进行评审、并根股东会批准。董事会分长晚交易, 取限、满股股东会企及取集则。《安康·安鲁罗迪则等等执行、確 会的北定以限、股东会在发现时候产。公司分种组供租保。应当 第审会和文通出、董事会体文都概定也相保 和应当 该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。属于本章程规定 由股东会审以批编后对外担保事项。应当在董事会和认通过后 交股东会审以、来经董事会报 担保。 第一百二十二四条董事会设董事长1人、设嗣董事长1人、董事 和副董事长由董事会设全体董事的过率数选率产生。 等一百二十五条董事长行使下列顺权。(一)主持股东会和召集。 特董事会会议、(二)督促、检查董事会决议的执行、(三)签署董
以事规则》《父晚交易管理制度》等执行、董事会的10℃权限、股 未大金企经职理学。公司分外提供限。应当签审会可以通过 过。董事会核本章程第四十三条第二款规定对担保事项进行表 块。与该担保事项利利增关系的董事应当回避表决。属于本章 模型的自动表决。原计本产。如于他等中,是在董事会单 汉通过后提交股东公会审议、一些公童等会及或股东大会批准, 公司不得对外担供租保。 第一百二十二条董事会设或按东大会批准, 和副董事长由董事会以及依董事的过半数选举产生。 第一百二十二条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 集工持董事会设定(一)每股 检查董事会决议的执行;(二)签 第二百十二条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十二条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十二条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十二条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二者董事会要发行(二)每促 检查董事会决议的执行;(二)签	等级、专业人允进行评证、并根股东会批准。 董事会分长晚交易第 观观、诸熙程序会企议理规则、父母交易管理则完等执行、確 会的北文证限、银东会在企理时投产。公司分利量供租保、应当 第中会议之证据、银东会在企理时投产。公司分利量供租保、应当 第中金以全部、董事全处文金融配定的报酬率则并未 法担保事项有利需关系的董事应当回避丧决。属于本章程规定 由股系会审议批价自然等等。 担保。 举一百二十二四条 董事会设董事长1人,设颜董事长1人。董事 和前董事长由董事会以全体董事的过半致选率产生。 第一百二十五条 董事长行使下列即权(一)主持股东会和召集。 等一百二十五条 董事长行使下列即权(一)主持股东会和召集。 等一百二十五条 董事长行使下列即权(一)主持股东会和召集。 等面等会会议(二)首促。检查董事会决议的执行;(三)签署董 会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件。(四) 第公司宣行的股份,公司宣传出来说,任何公司
以事规则》《父晚交易管理制度》等执行。董事会的10℃权限、股 未大金企经职理学。公司分外提供限。应当签审会可以通过 过。董事会核本章程第四十三条第二款规定对担保事项进行表 块。与该担保事项利利增关系的董事应当回避表决。属于本章 模型的自动表决。原计不是一个企业的工作。 公司不得对外担保申项。应证商业会 公司不得对外担保申项。应证商业会 公司不得对外担保申项。应证商业 第一百二十二条董事会设或按东大会批准, 和副董事长由董事会以或按东大会批准, 第一百二十二条董事会设成企体董事的过率数选举产生。 第一百二十二条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权。(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事会及该公司,(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事会及该公司,(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事会及该公司,(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事会及该公司,(一)主持股东大会和召 第二百十三条董事会及该公司,(一)主持足及一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	等级、专业人员进行评证、并积股东会批准。董事会分长晚交易第 观观、随股限务点企议理规则人《处理全员增加测定等执行、確 会的其实证据、股东会在企理时提了。公司分利量供租保、应证 需事全审议通过、董事会按本章程规定对租保事项进行表决。 该租赁等项等有规定等的董事运业创强激改。属于本章程规定由 由股系会审议批价经济与阻害项引。应当在董事会申议通过信 支股东会审议。未经董事会及成废会会批准。公司不得对外继 担保。 第一百二十二四条 董事会设金体董事的过半致选等产生。 第一百二十二四条 董事会设金体董事的过半致选等产生。 第一百二十五条 董事长行使下列顺权(一)主持股东会和召集。 等本可由,在股市公司法定任表人签署的其他文件、(四) 等公司宣行的股票。公司商务及协能等(五)在安非人但等 等等不可与力的紧急情况下,对公司事务子仲符合法律规定的。 等等不可与力的紧急情况下,对公司事务子仲符合法律规定的。
以事规则》,《父晚交易管理规则等执行、董事会的允定权限,是 在大会企必要财产。人司的外根阻除。应当等事会和公理 过,董事会按本惠程第四十三条第二款规定的相保事项制行事 规定的由股东公会申议批局的对外租保事项。应当在请查会申 规定的由股东公会申议批局的对外租保事项。应当在请查会申 汉通过后继受股东公会申议、参告董事会及成股东大会批准。 公司不得对外提供租保。 第一百二十二条 董事会设董事长1人,设副董事长1人,董事长 和崩康事长由董事会以全体董事的过年致选举产生。 第一百二十二条 董事长行使下列职权,(一)主持股东大会和召 集。主持董事会会议(二)暂促 检查董卓会议议的许方;(三)签 署董事企理安华非其他应由公司法定代表人签署的其他实务 大自我次等等不可协力的张金德队下,对公司事务行被符合法律 规定和公司和益的特别处置权。并在事后的公司董事会职原东 大会报告;(六)董事会按的职权及依法行使法定代表人的 职权。	等级、专业人员进行评证,并很股东会批准。董事会分泌联交易 取限、通照保务会定以联则的《关键交易管理制度》等执行、確 会的其它权限、股东会在必要时接产。公司对外提供担保。应当 董事会时还通过、董事会技术章程规定处担保事功通行表决。是 超程序事项书以影化前的对外担保事项。应当在董事会中区部过时 交股东会审议。来至董事会及成股东会批准。公司不得对外担任 担保。 第一百二十二四条董事会及成股东会批准。公司不得对外担任 担保。 第一百二十二四条董事会以金体董事的过半数选率产生。 第一百二十二四条董事会设金体董事的过半数选率产生。 第一百二十二四条董事会设金体董事的过半数选率产生。 第一百二十五条董事长行使下列职权;(一)主持股东会和召集。 等方面下的分别企业。 第一百二十五条董事长行使下列职权;(一)主持股东会和召集。 等方面下的分别企业。 第一百二十五条董事长行使力等权。 第一百二十五条董事长行使力则权;(一)主持股东会和召集。 第一百二十五条董事长行使力则和行;(二)签署董 第一百二十五条董事长行使力则和行;(二)签署董 第一百二十五条董事长行使力则和行;(二)签署董 第一百二十五条董事长行使力则和行;(一)查书, 第一百二十五条董事会议员的和行;(二)签署董 第一百二十五条董事会议员由于企业公司, 第一百二十五条董事会议员由, 第一百二十五条董事会议员会。 第一百二十五条董事会议员由, 第一百二十五条董事会议员由, 第一百二十五条董事会议员由, 第一百二十五条董事会议员由, 第一百二十五条董事会议员由, 第一百二十五条董事会议员由, 第一百二十五条董事会议员由, 第一百二十五条董事会议员会会司。
以事规则》、《父晚交易管理制度》等执行、董事查的协定权限、提 末大金企必要财产。 公司分单规程度。 应当会事事会如议通 过,董事会按本家税第四十二条第二款规定的相保事项法行案, 与该担保事项书有等关系的董事应当回避表决。 属于本章 超规定的由股东大会审议从。 然些董事会及成股东大会相信, 公司不得对外提供租保。 第一百二十二条 董事会设董事长1人、设副董事长1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。 第一百二十三条 董事长行使下列职权,(一)主持股东大会和名 第二百二十三条 董事长行使下列职权,(一)主持股东大会和名 第二百二十三条 董事长行使下列职权,(一)主持股东大会和名 第三百二十三条 董事长行使下列职权,(一)主持股东大会和名 第三百二十三条 董事长行使下列职权,(一)主持股东大会和名 第三百二十三条 董事长行使下列职权,(一)主持股东大会和名 第三百二十三条 董事长行使下列职及,公司事务权,还等 规定和公司利益的特别处置议,并在事后公司董事会和股东 大会报告;(大)董事会授予的影型。公司董事会和股东 即权。	等级、专业人员进行评证,并根股东会批准。董事会分长晚交易等现限、温度服务会企业联则的《关键文 经营期制度》等执行、富会的其它较限、股东会在必要时投产。公司分外提供租保。应验量事金单以递收,属于李束规。
以事规则》,《公晚交易管理制度》等执行、董事查的协定权限,是 在大金企经职业学、公司的外根阻除。应纳等邮查的设施 过、董事会按本塞程第四十三条第二款规定的相保事项制定等 块。与该担保事项有约第关系的董事应当回避隶决。属于本章 规定的由股东公会申议批局的对外担保事项。应当在董事会申 汉通过后继受股东公会申议、参告董事会及成股东大会相信。 公司不得对外提供租保。 第一百二十二条 董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事长 和副康事长由董事会以全体董事的过半规选举产生。 第一百二十二条 董事长行他下列职权。(一)主持股东大会和召 集、主持董事会会议。(二)督促、检查董和会决议的市方。(三)签 署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件, 但约16署公司安行的股票。公司债券及其他证券。(石)企发生转 规定和公司利益的特别处置权。并在事后则公司董事会和股东 大会报告。(大)董事会被创新的联及及依法行使法定代表人的 即权。 第一百二十四条公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履 是于职务或者不履行职务的。由审取以上董事共同允弟一名董事 履行职务或者不履行职务的。由率取以上董事共同允弟一名董事 履行职务或者不履行职务的。由率取以上董事共同允弟一名董事	等级、专业人员进行评价、并积股东会批准。董事会分泌联交易。 强限、温度服务会企业规则的《关键交易管理测度》等执行、富 会的其它权限、股东会在必要时接产。公司对外推供担保。应当 董事会市区通过、董事会技术章程规定处担保事功进行表决。 建程序项等的现象。前面审查出面激表。属于李阳规定由 由股东金市区地值的对外担保事项。应当在董事会中区通过启 交股东金市区、米经董事会及成股东会批准、公司不得对外担任 担保。 第一百二十二四条董事会及成股东会批准、公司不得对外担任 担保。 第一百二十二四条董事会及设董事长1人。董事 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选率产生。 第一百二十五条董事长行使下列职权;(一)主持股东会和召集。 特高事务会议;(一)当程、检查董事会决议的执行;(三)签署董 等不可压力的委员和大部分。 第一百二十六条公司副董事长时企为董事务件被各会提供定和 司利益的特别处置权,并企业后向公司董事会保险方公司 董事务可压力的爱量机定,对公司事务行使符合规律是规定和 司利益的特别处置权,并企业后向公司董事会保险方公司 第一百二十六条公司副董事长被行职务。副董事长无他握 职务或者不履行职务的。由国董事长时行职务。副董事长不他履 职务或者不履行职务的。由当数以上董事共同推举一名董事履行 职务或者不履行职务的。由当数以上董事共同推举一名董事履行
以事规则》,《公晚交易管理制度》等执行、董事查的协定权限,是 在大金企经职业学、公司的外根阻除。应纳等邮查的设施 过、董事会按本塞程第四十三条第二款规定的相保事项制定等 块。与该担保事项有约第关系的董事应当回避隶决。属于本章 规定的由股东公会申议批局的对外担保事项。应当在董事会申 汉通过后继受股东公会申议、参告董事会及成股东大会相信。 公司不得对外提供租保。 第一百二十二条 董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事长 和副康事长由董事会以全体董事的过半规选举产生。 第一百二十二条 董事长行他下列职权。(一)主持股东大会和召 集、主持董事会会议。(二)督促、检查董和会决议的市方。(三)签 署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件, 但约16署公司安行的股票。公司债券及其他证券。(石)企发生转 规定和公司利益的特别处置权。并在事后则公司董事会和股东 大会报告。(大)董事会被创新的联及及依法行使法定代表人的 即权。 第一百二十四条公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履 是于职务或者不履行职务的。由审取以上董事共同允弟一名董事 履行职务或者不履行职务的。由率取以上董事共同允弟一名董事 履行职务或者不履行职务的。由率取以上董事共同允弟一名董事	等级、专业人员进行评价、并积股东会批准。董事会分泌联交易。 强限、温度服务会企业规则的《关键交易管理测度》等执行、富 会的其它权限、股东会在必要时接产。公司对外推供担保。应当 董事会市区通过、董事会技术章程规定处担保事功进行表决。 建程序项等的现象。前面审查出面激表。属于李阳规定由 由股东金市区地值的对外担保事项。应当在董事会中区通过启 交股东金市区、米经董事会及成股东会批准、公司不得对外担任 担保。 第一百二十二四条董事会及成股东会批准、公司不得对外担任 担保。 第一百二十二四条董事会及设董事长1人。董事 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选率产生。 第一百二十五条董事长行使下列职权;(一)主持股东会和召集。 特高事务会议;(一)当程、检查董事会决议的执行;(三)签署董 等不可压力的委员和大部分。 第一百二十六条公司副董事长时企为董事务件被各会提供定和 司利益的特别处置权,并企业后向公司董事会保险方公司 董事务可压力的爱量机定,对公司事务行使符合规律是规定和 司利益的特别处置权,并企业后向公司董事会保险方公司 第一百二十六条公司副董事长被行职务。副董事长无他握 职务或者不履行职务的。由国董事长时行职务。副董事长不他履 职务或者不履行职务的。由当数以上董事共同推举一名董事履行 职务或者不履行职务的。由当数以上董事共同推举一名董事履行
以事规则》、《父晚交易管理制度》等执行、董事查的比定权限、经 法、查在必要财产。公司的外租限用度。应当营事会和公司 过、董事会核本家税率四十三条第二款规定的担保事项出于基 是、与结相保事所有扩张关系的策和企业的服果处。 是,与结相保事所有扩张关系的策和。由于本意 程规定的由股东火会和议此他的对外租保事项。由当在董事会 程规定的由股东火会和议此他的对外租保事项。应当在董事会 以通过日继交极东大会和议、未经董事会及成级东大会批准。 公司不得对外租保租保。 第一百二十二条 董事长行使下列职权。(一) 主持股东大会和召 集、主持董事会会议(二) 督促、检查董事会及议份协行;(三) 经 署董事金重要文件和其他应由公司还正代表人签署的其他实外, 任则多署公司发生和报人的资金持载、公司事务行使符合法律 大自然定等等不时压力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律 大人自然定等等不时压力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律 大大会报告。(大)董事会投予的其他职权及依法行使法定代表人的 职权。 第一百二十四条公司崩董事长规行即务。由副董事长规行即务。副董事长死能 履行职务或者不履行职务的。由副董事长规行职务。 第一百二十四条公司崩董事长规行职务。 第一百二十四条公司崩董事长规行职务。 第一百二十四条公司崩董事长规行职务。 第一百二十五条董事会每年至少召开附次会议,由董事长召集, "会议召开十日前书加递加金体基本的现在。"	等级、专业人允进行评师、并根股东会批准。董事会分泌联发别、 现限、通照股系会企业规则则、关键交易管理则则等执行。蓝 会的北文证限、股东会在企规则快严,公司对外组使相保。应当 第事令如议避过、董事全数本章题配定结准限等现法于决决。 法担保事项件内继关系的董事应当回避表决。属于本章程规定 由股系会审议批准信约对外担保事项。应当在董事会审证证通过后 交股系会审议。未经董事会及废弃批准。公司不得对外提 担保。 第一百二十二四条 董事会设董事长1人,设励董事长1人。董事 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选率产生。 第一百二十五条 董事长行使下列职权(一)主持股东会和召集。 第一百二十五条 董事长行使下列职权(一)主持股东会和召集。 第一百二十五条 董事长行使下列职权(一)主持股东会和召集。 第一百二十五条 董事长行使下列职权(一)主持股东会和召集。 第一百二十五条 董事长行使下列职权(一)主持股东会和召集。 第本事会会议(二)即促 检查董事会决议的执行(三)签署董 营等不明九力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定仍 商等会保了(二)即促 检查董事会决议的执行(三)签署 第一百二十次条公司前董章全帐处第《日》 第一百二十次条公司前董章全帐处第《日》 第一百二十次条公司前董章全帐户。副董事长不能履 职务或者不履行职务的。由审教以上董事长同于他条。副董事长不能履 职务或者不履行职务的。由审教以上董事长同于他条。副董事长不能履 职务或者不履行职务的。由审教以上董事长同于他条。副董事长不能履 职务或者不履行职务的。由审教以上董事长同于他条。副董事长不能履 职务或者不履行职务的。由审教公上董事长同于他条。副董事长不能履 第一百二十七条 查得全每年至少召开四次定期会议。由董事长 集工于一十八条 代表十分二以上表决权的股系。三分之一以 董事或者审计类员会,可以报以召开董事会临时会议、董事长
以事规则》,《父晚交易管理制度》等执行、董事查的协定权限,是 在大金企必要财产。人司的外根阻除。应当等事金的设施 过,董事会按本家根第四十二条第二款规定的相保事项制行事 规则。与该担保事项有有营关系的董事应当回避隶决。属于本章 规则。自由保事项有有营关系的董事应当回避隶决。属于本章 规则。自由保护、公司和保护对外担保事项。应当在董事会审 汉通过后继受股余之审议。然告董事会及成股东大会相信。 公司不得对外提供租保。 第一百二十二条董事会设施事的过半效选举产生。 第一百二十二条董事长行使下列职权。(一)主持股东大会和召 集。主持董事会会议(二)暂促 检查董章会决议的作う(三)签 署董事全理文件非其他应由公司法定代表人签署的法他文件, 仅回)签署公司发行他要,公司债券及其他证券;(五)企业特 规定的公司利益的特别是国权,并在事后的公司董事会职股东 大会报告。(大)董事会按的股票。公司债券及其他证券,(五)企业共 规定股公司利益的特别是省权,并在事后的公司董事会职股东 规定股务司发行他要,公司债券及其他证券;(五)企业特 规定股务或者不履行职务的。由前董事长便股产股及法告传使法定代表人的 职权。 第一百二十四条公司崩董事长协助董事长是行职务。副董事全不能履 提行职务或者不履行职务的。由率致以上董事共同推举一名董事 题行职务。 第一百二十五条董事会每年至少召开两次会议、由董事长召集, 于会议召开上前事节加通知会体董事和宣事。 第一百二十五条董事全每年至少召开两次会议、由董事长召集, 于会议召开上前事节加通知会体董事和宣事。	等级、专业人员进行评价、并根股东会批准。董事会对这股交易, 强限、造规程务会定以联则的、关键交易管理制的等物共产 藏 会的其它权限、股东会在必更时接严。公司对外提供担保。应当 董事会时以通过、董事会体在常程规定对担保事项是行表决。 建组律等项系的要求。前董事企业回题表处。属于李建规定 由股东会申以把他的对外担保事项,应当在董事会中以通过启 交股东会申议。未经董事会及成股条会批准。公司不得对外提付 担保。 第一百二十二四条 董事会设金体董事的过半数选等产生。 第一百二十五条 董事长行使下列职权;(一)主持股东会和召集。 特董事会会议;(一)督促、他宣康等会决设的执行;(三)签署额。 是重要实件和报他的对公司企业未会的关系等的生产收入。 第一百二十五条 董事长行使下列职权;(一)主持股东会和召集。 等本面对上的股票。公司等及其他出参;(二)在定处生参与目签。 第一百二十六条 公司副董事长被上次,(五)在发生参与目签。 第一百二十六条 公司副董事长被上次,(五)在发生参与目签。 第一百二十六条 公司副董事长被行职务。副董事长不能履职系会被各个支援的职权。 第一百二十七条 董事会每年至少召开四次定期会议,由董事长、 集,于会议召开十日前书面通知会体策事。 第一百二十八条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以 董事或者部计委员会。可以报议召开董事会临时会议。董事长, 当自接到提议召开董事会临时会议。
以事规则》《父晚交易管理制度》等执行、董事会的比它权限、经 法、董事会按本金程单四十三条第二款规定控制保事项出产量 过、董事会按本金程单四十三条第二款规定控制保事项出产量 是,与结相保事项有作繁关系管理在当团建身处。属于本章 程规定的由股东大会审议、来告董事会及成股东大会相邻。 公司不得对外租税租票项,应当在董事会申 以通过品额交股东大会审议、来告董事会及成股东大会相邻。 公司不得对外租税租赁。 第一百二十二条董事长行使下列即报((一)主持股东大会和洛 集主持董事会会议;(二)督是、检查董事会决议的执行;(三)签 署董事全重要文件和其他应由公司法定住我人签署的法位实施人签署的法位文件。 从自然立事等不可防力的紧急情况下,对公司事与行使符合法律 大自然立事等不可防力的紧急情况下,对公司事与行使符合法律 大自然立事等不可防力的紧急情况下,对公司事与行使符合法律 大会报告;(六)董事会授予的其他即及及依法行使法定代表人的 即权。 第一百二十四条公司崩董事长助董事长定行即多。制董事长不能 服行职务或者不履行职务的。由制董事长是行职务。制董事长不能 履行职务或者不履行职务的。由制定上董事共同推举之金董事 是有一四条公司制度年至少召开明次会议、由董事长召集 于三十五条董事会每年至少召开明次会议、由董事长召集 于三十五条董事会和任务的。由于经济发展, 第一百二十五条董事会和任务的,是是不能的是一个。 第一百二十五条董事会和任务的。由于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成	等级、专业人凡进行评解。并根限在会批他。董事会对这股交别等现的。
以事规则》《父晚交易管理制度》等执行、董事会的比它权限、经 末本会在必要财产。公司对外根限限。应当等需率会加了通 过、董事会按本家程等四十三条第二款规定改相保事项进行基 规则定的由股大公会审议。米密董事会应规则要决。属于未享 程规定的由股大公会审议。米密董事会及成股东大会相信、 公司不得对外提供租保。 第一百二十二条董事会设董事长1人、设副董事长1人、董事长 和副董事长由董事会以全体董事会及或股东大会和他。 第一百二十三条董事长行使下列职权。(一)主持股东大会和名 集主持董事会会议;(二)督促 检查董事会及议的执行。(三)签 署董事全重要文件年14他应由公司选定代表人签署的地位实计 大自然灾害等不可防力的紧急情况下,对公司事务行使符合选择 规定权公司利益的特别处置似,并在事员公司董事会和股东 大会报告。(八)董事会被发行的继续、公司成立使来 规定权公司利益的特别处置似,并在事员公司董事会和股东 大会报告。(八)董事会会投资的,由率取以上董事共同推举一名董事 服行职务或者不履行职务的,由部家以及依法行使法定代表人的 即权。 第一百二十五条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集, 于会议召开十日前中而通知会体董事和监事。 第一百二十五条董事会每年至少召开两次会议,直事朱石集, 于会议召开日前中而通知会体董事和监事。 第一百二十六条 董事会每年至少召开两次会议,董事长应当 自接到继议后日内,召集和主持董事会会议。董事长应当 自接到继议后十日内,召集和主持董事会会议。	等级、专业人员进行评证、并根股东会批组。董事会分次联交易等现限、温度服务会企议取规则、关键交易管理规则《关键交易管理规则《关键交易管理规则》等执行、离实合的其它较限、股东会在全级中接严,公司分外提供组保。应当 经租赁等项债 有限发生常程 建筑 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲
以事规则》《父郎交易管理制度》等执行、董事会的比它权限、起 末本会在必要财产。公司对外根担限。应当等需率会和发现 过、董事会按本家程第四十三条第二款规定控制保事项。任务 是,与结社管事项有"哲学之希"资单应当则建设。国子农 程规定的由股东大会申以批准的分外担保事项。应当在董事会 程规定的由股东大会申以未常等。当时,是等成成原东大会批准。 公司不得对外租税租保。 第一百二十二条董事长行使下列即权。(一)主持股东大会和总 集主持董事会会议。(二)督促、检查董事会决议的执行。(三)签 署董事全重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他实外 大自然主等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合规律, 大自然主等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合规律, 大自然主等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合规律, 大自然主等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合规律, 大自然主等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使各规条 大会报告。(六)董事会接予的其他即收及依法行使法定代表人的 职权。 第一百二十四条公司崩董事长初申等及让董事并和简单一名董事 报行职务或者不履行职务的。由申宠以上董事并同情举一名董事 报行司务。一十四条公司前董事任务。 第一百二十一条董事会每年至少召开門次会议,董事中经当 自获制度以行,可以报明遗址分别,在第一分之一、 自获制度以行,可以报明遗址分别,在第一分之一、 自获制度以行,可以报明遗址分别,不会这一一一个。 第一百二十一条董事会有年常时会议,董事年经当 自获制度以行,可以报明遗址可以或者也认常为了大发出会议 通知,但了每年生命董事会会以	等。专业人员进行评证,并根股东会批准。董事会分长晚交易, 强限、海股股东会企及联制的人类企业会则需用。公理分为性假相保。应验 需与企业设施,股东会在企即计是一个可对外提供相保。应验 第中全中议社。由股东会市企取时接严利。应当在董事会中议通过信 支股东会申议批准的对外担保等项引。应当在董事会中议通过信 支股东会申议批准的对外担保等项引。应当在董事会中议通过信 支股东会申议批准的对外担保等项引。应当在董事会中议通过信 支股东会申议。未经董事会及企体董事的过半致选举产生。 相保。 第一百二十二四条董事会设金体董事的过半致选举产生。 第一百二十四条董事会设金体董事的过半致选举产生。 第一百二十五条董事长行使下列顺权(一)主持股东会和召集。 第一百二十五条董事长行使下列顺权(一)主持股东会和召集。 第一百二十五条董事长行使下列顺权(一)主持股东会和召集。 第等李会议(二)督促、检查董卓会决议的执行;(三)签署董 查重要定律和基地应由公司进址代表人参赛的其他文件。(四) 第等李会议(二)督促、检查董卓会决议的执行;(三)签署董 等等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和 可利益的特别处置议,并他形向公司董事会联东会报告;(六 董事会接予可的其他形权及假法行使法定代表人参职权。 第一百二十六条公司前董事长协助董事长工作。董事长不能履 职多或者不履行职务的,由率数以上董事共同推举一名董事履 职多或者不履行职务的。由率数以上董事共同推举一名董事履 第一百二十九条 董事会每年至少召开四次定期会议,由董事长 集,于会议召开十日前市面通知会企业等。 第一百二十九条董事会每年至少召开四次定期会议,由董事长 集,于会议召开十日前,召集和主持董事会的支仓、董事长 第一百二十九条董事会有开始中公议时,于会议召开两目前以信 第一百二十九条董事会召开临时会议时,于会议召开两日前以信 第一百二十九条董事会召开临时会议时,于会议召开两日前以信 第一百二十九条董事会召开临时会议时,于会议召开两日前以信 第一百二十九条董事会司,可以即被当成了,或者是是一个 第一百二十九条董事会司,可以即被当成了,或者是是一个 第一百二十九条董事会司,可以即称当成为,其实是是一个 第一百二十九条董事会司,可以即称当成为,其实是是一个 第一百二十九条董事会司,可以即称当成为,其实是是一个 第一百二十九条董事会会议是一个 第一百二十五条董事会会议是一个 第一百二十五条董事会会议是一个 第一百二十五条董事会会议是一个 第一百二十五条董事会会议第一个 第一百二十五条董事会会议第一个 第一百二十五条董事会会议第一个 第一百二十五条董事会会议第一个 第一百二十五条董事会会议第一个 第一百二十五条董事会会议第一个 第一百二十五条董事会会议第一个 第一百二十五条董事会会议第一个
以事规则》《父郎交易管理制度》等执行。董事会的比它权限、经 末大金在必要财产。公司对外根限限。应当等事金的设施 过、董事会按本家程等四十三条第二款规定改相保事项进行基 块。与这担保事项有有等关系的董事应当回避表决。属于本章 模型的自然失公牵申议批价的对外担除事项。应当在请查会申 议通过后提受股东大会申议、米些董事会及成股东大会相信、 公司不得对外提供担保。 第一百二十二条 董事长行使下列职权。(一)主持股东大会和名 集主持董事会会议。(二)督促 检查董章会决议的执行。(三)签 署董事全重要文件年以他应由公司法定代表人签署的法他文件。 从宣记的是资金为实行的股票。公司债券及其他证券,(五)在文生转 发起股公司对方的股票。(由)在文司法定代表人签署的法他文件, 发起股公司对后的股票。公司债券及其他证券,(五)在文生转 发起股公司对后的股票。公司债券及其他证券,(五)在文生共 规定股公司对后的股票。公司债券及其他证券,(五)在文生共 规定股公司对后的股票。公司债券及其他证券,(五)在文生共 发生的人司对自然的特别是置权,并在事后的公司董事会和股东 发生的人司对自然的特别是置权,并在事后的公司董事会和股东 是一百二十四条公司崩董事长协助董事长是行职务。副董事会保证东 最后的人者不服行职务的。由单常以上董事共同推举一名董事 服行职务。 第一百二十四条公司崩董事长协助董事长是行职务。副董事长不能履 报行职务或者不履行职务的。由率发以上董事共同推举一名董事 是行职务或者不履行职务的。由率发以上董事共同推举一名董事 是行职务或者不履行职务的。由率发以上董事共同推举一名董事 是行职务或者不履行职务的。由率发以上董事共同推举一名董事 是行职务或者不履行职务的。由率发以上董事共同推举一名董事 是行职务或者不履行职务的。由率发以上董事中同时。 第一百二十五条董事会位于董事全企会以上董事安全会的是公司,可以随时通过口或成者也能等为会。 第一百二十七条董事会会以通知包括以下内容,(一)会议 第一百二十八条董事会会议通知包括以下内容,(一)会实 第一百二十八条董事会会议通知包括以下内容,(一)会实	等。专业人凡进行评析,并根股东会批准。董事会对之晚交别等现的思观,遇限股系会企及以联则的人类证金易管理制则分等执行。董会的其实规则,经股东会在企即时使了。公司分利提供租保。应当家事会中议建建,董事全体主要程规定对租保事项进行表决,进程等事例的其实公司,是一个工程等的,但是一个工程等的,但是一个工程等的,是一个工程等的,是一个工程等的,是一个工程等的,是一个工程等的,是一个工程等。如果是一个工程等的,是一个工程等的的,是一个一个一个工程等的一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个一个工程,一个工程,是一个工程,一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个一个一个工程,是一个一个一个工程,一个一
以事规则》,《父晚交易管理制度》等执行、董事会的比它权限,是 求大会在必要财产。公司对外根担限。应当等事实会议会,是 法、董事会核本象程第四十二条第二款规定设相保事项。任于 是 为结准性等所有作类系管的转电。当时,是 下 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	等。专业人员进行评证,并根股东会批他。董事会分次联交易的观点。
以事规则》,《父晚交易管理制度》等执行、董事全的比它权限,是 法在企业要排行。公司分单组用程度。应当等审查的认道, 本方金在企业等排行。公司分单组用程度。应当等事金的认道, 这有事会核本家税率的十二条第二款规定的担保等现货工程, 是,与结相等率等有常类系统。如此的对外组除率项。也当在富利金规定的由股东公金和设址的对外组除项则,组合在富利金规定的由股东公金和设址的对外组除项项。也当在富利金规定的由股东公金和设址的对外组除项项。也当在富利金规定的由股东公金和设金,未是董事全及,成股东大会和记。 第一百二十二条 董事会设金体董事会及,成股东大会和名、基市特董事会会议。(二)曾促,检查董事会及以股份,行(三)签署公司发生等人。 第一百二十二条 董事会设金体, 第一百二十三条 董事会设金体, 第一百二十三条 董事会为成金体, 第一百二十三条 董事会及, 第一百二十三条 董事会的, 第一百二十三条 董事会及, 第一百二十三条 董事会的, 第一百二十三条 董事会的, 第一百二十三条 董事会的, 第一百二十三条 董事会的, 第一百二十四条 公司崩董事长初的, 第一百二十四条 公司崩董事长规定, 第一百二十四条 公司崩董事长规定, 第一百二十四条 公司崩董事长规定, 第一百二十五条 董事会每年至少召开即次会议,由董事长是第一级。 第一百二十五条 董事会每年至少召开即次会议,由董事长是第一级。 第一百二十六条 张春全每年至少召开即次会议,直来长召集, "会议召开十日,召集和主持董事会会议。董事长应当自接到召开董事会。可见能议召开董事会临时会议。董事任公司, 第一百二十六条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十六条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十九条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十九条 董事会会议通知包括关于有关。(一)会议的申请、从出期限、(一)会议的申请、从出期联、(一)会议	等。专业人员进行评证,并根股东会批他。董事会分长联交易的思观。随服的东京企议取制则、发现交易管理制则分类的关于。第一会的北文以限,股东会在发现时候户、公司分科度供租保。应当常会的北文以限,股东会在发现计学一、公司分科度供租保。应当常会和"政策等会和"或的工作。第一个公司分科度供租保。应当常会和"政策等",这一个公司的"有关系"的"政策会",这一个公司的"有关系"的"政策会",这一个公司的"有关系",这一个公司的"有关系",这一个公司,这一个公司的"有关系",这一个公司的"有关系",这一个公司的"有关系",这一个公司的"有关",这一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,这一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,这一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,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
以事规则》,《父晚交易管理制度》等执行、董事全的比它权限,是 法在企业要排行。公司分单组用程度。应当等审查的认道, 本方金在企业等排行。公司分单组用程度。应当等事金的认道, 这有事会核本家税率的十二条第二款规定的担保等现货工程, 是,与结相等率等有常类系统。如此的对外组除率项。也当在富利金规定的由股东公金和设址的对外组除项则,组合在富利金规定的由股东公金和设址的对外组除项项。也当在富利金规定的由股东公金和设址的对外组除项项。也当在富利金规定的由股东公金和设金,未是董事全及,成股东大会和记。 第一百二十二条 董事会设金体董事会及,成股东大会和名、基市特董事会会议。(二)曾促,检查董事会及以股份,行(三)签署公司发生等人。 第一百二十二条 董事会设金体, 第一百二十三条 董事会设金体, 第一百二十三条 董事会为成金体, 第一百二十三条 董事会及, 第一百二十三条 董事会的, 第一百二十三条 董事会及, 第一百二十三条 董事会的, 第一百二十三条 董事会的, 第一百二十三条 董事会的, 第一百二十三条 董事会的, 第一百二十四条 公司崩董事长初的, 第一百二十四条 公司崩董事长规定, 第一百二十四条 公司崩董事长规定, 第一百二十四条 公司崩董事长规定, 第一百二十五条 董事会每年至少召开即次会议,由董事长是第一级。 第一百二十五条 董事会每年至少召开即次会议,由董事长是第一级。 第一百二十六条 张春全每年至少召开即次会议,直来长召集, "会议召开十日,召集和主持董事会会议。董事长应当自接到召开董事会。可见能议召开董事会临时会议。董事任公司, 第一百二十六条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十六条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十九条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十九条 董事会会议通知包括关于有关。(一)会议的申请、从出期限、(一)会议的申请、从出期联、(一)会议	等。专业人员进行评证,并根股东会批他。董事会分长联交易的思观。随服的东京企议取制则、发现交易管理制则分类的关于。第一会的北文以限,股东会在发现时候户、公司分科度供租保。应当常会的北文以限,股东会在发现计学一、公司分科度供租保。应当常会和"政策等会和"或的工作。第一个公司分科度供租保。应当常会和"政策等",这一个公司的"有关系"的"政策会",这一个公司的"有关系"的"政策会",这一个公司的"有关系",这一个公司的"有关系",这一个公司,这一个公司的"有关系",这一个公司的"有关系",这一个公司的"有关系",这一个公司的"有关",这一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,这一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,这一个公司,可以他们是一个公司,可以他们是一个公司,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
以事规则》、《父晚交易管理制度》等执行、董事委的协定权限、是 於大会企必要财产。公司对外根担限。应当等事金的公司 过、董事会核本家税率四十三条第二款规定控相保事项出行表 、与结相保事所有作繁美系的策和企业制度等项,应当在董事会的 规则证的由股东大会和议批单的对外担保事项,应当在董事会 规则证的由股东大会和议批单的对外担保事项,应当在董事会 规则证的由股东大会和议、《整董事会及成股东大会机准》 公司不得对外租便担保。 第一百二十二条董事会设全体董事的过半数选举产生。 第一百二十二条董事长行他下列即权;(一)主持股东大会和总 聚主持董事会会议;(二)督是、检查董事会决议的所行;(三)签署。对金是有的股票、公司债政上依事关及基础分的规行,(二)至未未 聚主持董事会是第一个,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	等。专业人员进行评证,并根股东会批他。董事会分长晚交易等型的股限。据股股东会位发现解则、发现交易管理则的资制产,就会的此文证限,股东会在企即计是一个司动外担使相保。应当等事会时交别,这种企业的理则是一个司动外担使相保。应当等事会时交通过,董事全体本章程度定为相联来源。当在事务中以选通过启世等办,但是不是一个司人,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
以事规则》、《公晚交易管理制度》等执行、董事会的比它权限、经 水力会企必要财产。公司对外根阻阻。应当验事中会们以通过 道、董事会按本家租第四十二条第二款规定的相保事项进行基 是一百世人,与按担保事项有有需关系的董事设立国面要决。属于本章 根据设计的模式,会看和设化的对外担保事项。应当在请查会审 以通过后据交股介公金审议、然告董事会及成股介大会相信。 公司不得对外提供租保。 第一百二十二条董事长行使下列即权。(一)主持股东大会和总 集主持董事会会议。(二)督促、检查董康会会议的执行;(三)签 署董事全重要文件年以他的由公司法定代表人签署的其他实 大自然实事等不可压力的紧急情况下,对公司事务行使符合法理 大自然实事等不可压力的紧急情况下,对公司事务行使符合法理 大自然实事等不可压力的紧急情况下,对公司事务行使符合法定 大自然实事等不可压力的紧急情况下,对公司事务行使符合法定 大会报告。(六)董事会授予的其他等政及依法行使法定代表人的 职权。 第一百二十四条公司副董事长战力报史,公司债业转 是证明公司者和关于成于企业转 是证明公司者和关于成于企业,一会会议、由董事长召集。 第一百二十五条董事会每年至少君开附次会议、由董事长召集。 第一百二十六条代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以 上董事场营留事会,可见能以召开报审会临时会议、董事年应当 自经到地以后十日内,《管理主传董事会会议 第一百二十八条董事会召开给时会议时,于会议召开用目前以 信商。传真、电子条件等为式遗加。如愿基础情况,需要尽任任 董事会会对自己的关键,可以召开用目前以 自任,电子条件等为式遗加。如愿基础情况,需要尽经任 通知、但召集人应当在会议上作出的明明。 第一百二十八条董事会会以通知自然以十一会议召开用目前以 第一百二十八条董事会会以通知自然分时,完全议召开 即则。(二)会议的召开方式。(三)即时设 的时间,地点,即期。(二)会议的召开方式。(三)即时设 的时间,地点,即期。(二)会议的召开方式。(三)即时设 的时间,地点,即期。(二)会议的名子开京,(三)即时设 第一百二十八条董事会会议应有过半数的董事出席会议 第一百二十八条董事会会议由过时数的董事任的决定人必须 第一百二十五条董事会会议应有过半数的董事任的会议的 第一百二十五条董事会会议应有过率数的重要处的完美联关 第一百二十条董事会会议应有过率数的重要处的关键来说 第一百二十条董事会会议应有过率数的重要处的关键的关键的形式。 第一百二十条董事会会议应有过事数的重要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	等。今业人员进行评证,并根股东会批他。董事会分长联交易的思观,温度限务企会位为其实是交易管理则的资助技方。蓝合的北京区限,股东会在安型时候产。公司对外提供租保。应当第一会的市场工程,股东会在发型时候产。公司对外提供租保。应当第一会的市场工程,联东会在发型时候产。公司对外提供租保。应当第一会的市场工程,是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
以事规则》、《《晚交易管理制度》等执行、董事会的比它权限、进 就事是会在多职货币。公司分单组用除。应当等事金的以通过 进 董事会核本家假第四十三条第二款原证的相保事项进行基 是,与结社管事项有信整关系的资本应当的理处,属于本意 程规定的由股东大会和议批的的外担保事项。应当在董事会 校通过名额交股东大会和议批的的外担保事项。应当在董事会 校通过名额交股东大会和以来经董事会及成股东大会和他 公司不得对外最限组保。 第一百二十二条董事会设金体董事的过半数选举产生。 第一百二十二条董事会设金体董事的过半数选举产生。 第二百二十三条董事长行使下列即权;(一)主持股东大会和总 集主持董事会会议;(二)督促。检查董事会表认签部结地文件, 大自然立等等不可压力的聚合情况下,对公司事分行使符合法律 大自然立等等不可压力的聚合情况下,对公司事分行使符合法律 大自然立等等不可压力的聚合情况下,对公司事分行使符合法律 大自然立等等不可压力的聚合情况下,对公司事分行使符合法律 大自然立等等不可压力的聚合情况下,对公司事子行使符合法律 大自然立等等不可压力的聚合情况,对公司事子行使符合法律 大自然立等等不可压力的聚合情况,对企业未未 大会报告;(六)董事会授予的其他即以及依法行使法宣代表表的 即权。 第一百二十四条公司崩溃事长动助康事长工作。董事长不能 履行职务或者不履行职务的。由率就是上董事朱阳指举一名董事 履行职务或者不履行职务的。由等就是人员。 第一百二十二条董事会每年至少召开門次会议,由董事长召集, 于会议召开十日前书面通知会体董事会议,由董事长囚禁 第一百二十六条 代表于分之一以上表表权的股东。三分之一上 上董事愈者签事会。可以继以召开董中会议,在第年应当 自任郑强以行,可以继加强的是不分之。 第一百二十八条董事会会议和自任政人召开阿日前以 启述,由于经常等方式通知,如黑客管情况,需要尽法的 第一百二十八条董事会会议通知包括以下内容, 第一百二十八条董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条董事会会议通知自然的关键, 第一百二十八条董事会会议通知等政务会议由当中的关键, 第一百二十八条董事会会议通知等政的关键, 第一百二十八条董事会会议由上外数的无可能的之外是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	等。专业人员进行评证,并根股东会批准。董事会分长联交易,强和股份或企及以联制的《发现全务管理制则》等执行,富全的比较级,是保险企业联制的《发现是公务的遗址》等执行,富全的比较级,是保全企业时提供。全部分外提供租保。应当该事金中以进通过、董事会按主意的进步效,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
以事與問》,《父晚交易管理創度》等执行、董事会的比它权限、 就有事会故未常超邻四十三条第二款规定控制保障。短途等中全的公司 法、董事会故未常超邻四十三条第二款规定控制保障事强出于表 是制理。 特别保证有错误差离管理和自愿要求自己被要求的是 是则是自己。 大会和以此的对外组除事项。也当在董事会 程规定的由股东大会和以此的对外组除事项。也当在董事会 程规定的由股东大会和以此的对外组除事项。也当在董事会 是则是有一个人。 大会和, 会和不得对外组使组保。 第一百二十二条 董事长行使下列即权。(一) 上持股东大会和名 集工持董事会会议(二) 管理。检查董事会及以改的对行。(三) 经 署面检查重要父界和现他的由公司达证代权人签署的结合的 发生持董事会会议(二) 管理。检查董事会及以的的行行。(三) 经 第二百二十三条 董事长行使下列即权。(一) 生持股东大会和名 集工持董事会员议(二) 管理。检查董事会决议的的行行。(三) 经 第二百二十三条 董事会行的股票、公司债务及及他证券。(五) 企发生转 大会报告。(大) 董事会使行的股票、公司债务及其他证券。(五) 企发生持 大会报告。(大) 董事会是予的其他即权及依法行使法定代表人的 即权。 第一百二十四条 公司崩董事长制的董事长是行即系制置董事全规疾 大会报告。(大) 董事会是予的其他即权及依法行使法定代表人的 即权。 第一百二十四条 公司崩董事长制的董事长是行即系。副董事各任不能提 提行职务或者不履行职务的。由制定以上董事集同推举一名董事 履行职务或者不履行职务的。由制定以上董事未同推定。 第一百二十五条 董事会每年至少召开附次会议,由董事长召集, 于会议召开十日前子而通知全经营和和企业。 第一百二十六条 代表,可以提供召开推审会临时会议。董事长应当 自接到建议后十日内,召集和主持董事会会议。董事长应当 董事全部会立议为,可以随时通过工业或者也违劳方文及出会议 通知,但召集人应当在会议上作出规制。 第一百二十八条 董事会会议通知生经验,(四)会议经验 通知,但召集人应当在会议上作出规制。 第一百二十八条 董事会会议通知生的发的企业关关 第一百二十八条 董事会会议通知生的表示,(一)会议 如如,但召集人应当在会议上作出规制。 第一百二十八条 董事会会议通知生的表示,(一)会议 如如,但召集从应当在会文上作出规制。(一)会议 如如,但召集人应当在会文上作出规制。 第一百二十八条 董事会会议应有对事的会议的董事任用的会议的 第二百二十八条 董事会会议应有对事的会议的董事任用。	等。中业人凡进行评师,并根股东会批他。 董事会分泌联免别 建原型 (基础 医水金在发型转型), 经联合各营增加资等执行。
以事规则》、《《晚交易管理制度》等执行、董事查的比定权限、经 法产金企必要财产。公司对外根担限。应当等事金的以通过 进一节事会按本家规划四十三条第二款规定控担保等现金计差。 以通过自糖交投水大会市以、米经董事会及成投价大会批准。 公司不得对外租保担保。 公司不得对外租保担保。 第一百二十二条 董事公司收入金体或事的过半数选等产生。 第一百二十二条 董事公司收入金体以及的对外租保证,这当在董事会 发生持在事金会议(二)管保。检查董事会及成投价大会批准。 公司不得对外租保担保。 第一百二十二条 董事公司企业公司企业代表人签署的基金的 第二百二十三条 董事公司企业公司企业代表人签署的基金的 第二百二十三条 董事公司企业公司企业代表人签署的基金的 发生持在事金会议(二)管保。检查董事会及议的协行下(三)经 第二百二十三条 董事公司拉出飞程人、签署的基金的 发生持有的原则公司。以后还代表人签署的基金的 大会报告。(二)企业共和 大自然企事等不可防力的资金的形式。(五)企业生养 大自然企事等不可防力的强金的形式。大会设理多行使行会选生 大会报告。(大)董事会授予的其他即尽及依法行使法定代表人的 即以之制心可能力的现象是是一个企业之上的主动。 第一百二十四条 公司崩蔽事长被行即多副崩塞事长不能 履行职务或者不履行职务的。由制定以上董事共同推举一名董事 履行职务或者不履行职务的。由制定以上董事共同推举一名董事 履行职务或者不履行职务的。由制定以上董事公司,(五)查生各 第一百二十五条 董事会每年至少召开阿次会议,由董事公司 第一百二十六条 代表,可见据以召开董事会能对会议。董事公会 主董事者会管公司,可见据以召开董事会。董师是公司,董事是公司 第一百二十二条 董事会召开始时会以政,董事公会公 第一百二十一条 董事会召开始时会议的,在第一次社会公 建划人及其书面提议,(五)董事表决的公司并方式。(一)会议 通知,但召集人应当在会议上作出说明。 第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容。(一)会议 通知,但召集人应当在会议上作出说明。 第一百二十八条 董事会会议通知是以下内容。(一)会议 通知,但召集人应当在会议上作出说明。 第一百二十八条 董事会会议通知是以下内容。(一)会议 通知,但召集人应当在会议上作出说明。 第一百二十八条 董事会会议通知是公司,(一)会议 通知,但召集人应当在会文上作出说明。 第一百二十八条 董事会会议通知是对表的。	等。中少人凡进行评解。并积股东会批准。董事会分长联交易的思观。随服股市企业保护公务时间,董事会会会这理规则。父是安全号型则是等为技术。一部会的北文证限,股东会在发现计处于。公司分科使根组保,应当常金价以在规则,是有全体是要别是一个司分科度根组保,应当常金价的工作。 董事会的文章规定对相保即为并决处,因于本章程规定由股联公司的工作,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
以事规则》、《父晚交易管理教史等人员的学生。 表文会企必要财产。公司分单组用除。应当实现的担保即逐点等表 大会企必要财弃有需要。但不要或求现定的相保事项品产量。 基本会核本聚程第四十三条第二款规定的相保事项品产量。 是,与结社管事项有需要之。 是,与结社管事项有需要之。 是一百二十二条 董事长行使下列职权。《全董董事会及成设东大会和总 公司不得对外最限组保。 第一百二十二条 董事长行使下列职权。《一章上特股东大会和总 张主持董事会会议。(二)督促。检查董事会及成设东大会和。 张主持董事会会议。(二)督促。检查董事会人签署的法他文件, 大自然实等不可比力的聚全情况下。对公司事分行使符合法律 大自然实等不可比力的聚全情况下。对公司事分行使符合法律 大自然实等不可比力的聚全情况下。对公司事分行使符合法律 大自然实等不可比力的聚全情况,对公司事分行使符合法律 大自然实等不可比力的聚全情况下。对公司事分行使符合法律 大自然实等不可比力的聚全情况是,对公司事子行使符合法律 大自然实等不可比力的聚全情况。对人企业未未 大自然实等不可比力的发生情况。对人企业未 大自然或等不履行职务的。由制董事长工作。董事长不能履 行职务或者不履行职务的。由率犯人上董事共同指举一名董事 履行职务或者不履行职务的。由率犯人上董事共同指举一名董事 履行职务或者不履行职务的。由率犯人上董事共同指举一名董事 建行职务。 第一百二十二条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集, 第一百二十六条 代表于分之一以上表表权的股东。三分之一上 上董事或者董事会,可以继以召开董申会会议。(五董事长经 第一百二十六条 在表于成为一位,是实权的现在,三分之一位 自任郑强议广十日内,结果和主持董事会会议 第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条 董事会会议通知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个一	等。专业人员进行评证,并根股东会批准。董事会分长联交易的规则、随股股务企及以联则的人类企业分割加到的等执行。富少的比较级,就是 原在企业企业时报户,公司分利使相组保。应当该事金中以进通过。董事会按文章的遗址或处理的基础。
以事规则》、《父晚交易管理教史等人员的学生。 表文会企必要财产。公司分单组用除。应当实现的担保即逐点等表 大会企必要财弃有需要。但不要或求现定的相保事项品产量。 基本会核本聚程第四十三条第二款规定的相保事项品产量。 是,与结社管事项有需要之。 是,与结社管事项有需要之。 是一百二十二条 董事长行使下列职权。《全董董事会及成设东大会和总 公司不得对外最限组保。 第一百二十二条 董事长行使下列职权。《一章上特股东大会和总 张主持董事会会议。(二)督促。检查董事会及成设东大会和。 张主持董事会会议。(二)督促。检查董事会人签署的法他文件, 大自然实等不可比力的聚全情况下。对公司事分行使符合法律 大自然实等不可比力的聚全情况下。对公司事分行使符合法律 大自然实等不可比力的聚全情况下。对公司事分行使符合法律 大自然实等不可比力的聚全情况,对公司事分行使符合法律 大自然实等不可比力的聚全情况下。对公司事分行使符合法律 大自然实等不可比力的聚全情况是,对公司事子行使符合法律 大自然实等不可比力的聚全情况。对人企业未未 大自然实等不可比力的发生情况。对人企业未 大自然或等不履行职务的。由制董事长工作。董事长不能履 行职务或者不履行职务的。由率犯人上董事共同指举一名董事 履行职务或者不履行职务的。由率犯人上董事共同指举一名董事 履行职务或者不履行职务的。由率犯人上董事共同指举一名董事 建行职务。 第一百二十二条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集, 第一百二十六条 代表于分之一以上表表权的股东。三分之一上 上董事或者董事会,可以继以召开董申会会议。(五董事长经 第一百二十六条 在表于成为一位,是实权的现在,三分之一位 自任郑强议广十日内,结果和主持董事会会议 第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十八条 董事会会议通知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个一	等。专业人员进行评证,并根股东会批准。董事会分长联交易的规则、随股股务企及以联则的人类企业分割加到的等执行。富少的比较级,就是 原在企业企业时报户,公司分利使相组保。应当该事金中以进通过。董事会按文章的遗址或处理的基础。
以事规则》、《处使及易管细胞》等执行、董事会的比它权限、起来会企必要账件。 公司分单级担限。应当等应收率或批准等。 公司分单级担限。应当等应单位以进,董事会按本家规划四十三条第二款规定的担保事项法计类。 对自己有效交易的,则是不需要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	等。专业人员进行评师、并根股东会批准。董事会分长联交易的思观、潜服员在交互联制则、发展交合在要时快产、公司分利性根相保。应当等金分位为其实,董事会体文器规定的有效,并且是有一个司分利性相保。应当等金分位为一个工程,整个会企业的发展,是一个工程,是一个一个人,是一个工程,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个一个一个人,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
以事规则》、《公晚交易管理教授》、公司分格提用程。应当金融会社会企经要财产。公司分格提用程。应当金融等公司分别。	等。专业人员进行评证,并根股东会批准。董事会分长联交易的思观,随股股市企业企业转到,董事会的北京区群,股东会在发现时候一个可设外担使相保。应当等金价以通过产程期,股东会在发现时候一个可设外担使相保。应当等金价以通过产程,基本会体交级时候一个可以外担使相保。应当年等全价之间,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
以事规则》、(父晚交易管理教理、等执行、董事会的比它权限、过 就事处的本意经本家规划四十三条第二款规定的相保事项法行案。 此,被事处故未取税和中二金第二款规定的相保事项法行案。 是为结准等所有作繁美而转取美元前级中立的担保事项。应当在董事会的 是为结准等所有作繁美而转取,应当在董事会从成设东大会相信。 公司不得对外量限租保事项。应当在董事会和 从市过后额交级六公审证、米佐董事会及成设东大会相信。 公司不得对外量限租保事项。应当在董事会相信 是主持董事会会议(二)督促。检查董事会人签谓的法律个产生。 第一百二十二条董事会设全体董事的过半数选举产生。 第一百二十二条董事公司法的优别。公司接近代表人签署的法律文件, 是有董事全重要文件和其他应由公司法定代表人签署的法律文件, 大自然立事等不可压力的聚合情况下,对公司事与行使符合法律东 大人自然立事等不可压力的聚合情况下,对公司事与行使符合法律东 大人自然立事等不可压力的聚合情况下,对公司事与行使符合法律东 大人自然立事等不可压力的聚合情况下,对公司事与行使符合法律东 大人自然立事等不可压力的聚合情况下,对公司事与行使符合法律东 大人自然立事等不可压力的发生情况。为《世界及及优生存性表定代表人的 即収。 第一百二十四条公司崩董事长龄可以及依法行使法定代表人的 即収。 第一百二十四条公司崩董事长前一次公司基本任政等一公董事 进行职务或者不履行职务的。由率就以上董事共同指举一名董事 进行职务。 第一百二十五条董事会每年至少召开門次会议,由董事长召集, 第一百二十五条董事会每年至少召开門次会议,由世事任囚事。 第一百二十五条董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十五条董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十五条董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十五条董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十五条董事会会议通知包括以下内容。 第一百二十五条董事会会议通知是等表决不是的关键转列 发验过入发生市面相提议。在董事表决所必须对处的无关的关键 发验以入发生市面相提议。在董事表决的无关中是实现的无关的关键, 第一百二十五条董事会会议通知生教的董事出榜的元率的关键的无关的关键。 第一百二十五条董事会会议及应其业教的董事出榜的元率分之的 第一百二十条董事会会议成为是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	等。专业人员进行评证,并根股东会批准。董事会分长联交别。 取限、潜服股市会议及联制则、公理公务的重制的等执行、富安的的比较限,股东会在发型性好一、公司分利使相相保。应当就事会中以进通过、董事会体文器是进业村服保事项进行表决。 进程等事情利度关系的董事会校本章程规定对阻保事项进行表决。 进程等事情利度关系的董事会应当应重接效。属于本章程规定由股票公单订义。朱ድ董事会权以是管事力。应当在事会中以通过已是股票公单位,在一个人工工工程等。 第一百二十二四条董事会设施事务。 第一百二十二四条董事会设施保护,(一)主持股东会和召集。 第一百二十二条董事会时是全人企作的过年股东会和召集。 第一百二十二条董事会设施。 第一百二十二条董事会设施企作,对公司事务行他并合选并规定到的利益的制度是是一个人理、大学的工程等。 第一百二十六条公司前董事长地形象(10 在发生规定为可利益的制度是是一种关系,是一百二十次条公司前董事长地形象(10 在发生规定,对公司事务行他并合选择规定,对利益的制度是是一个人事实。 第一百二十分条公司前董事长地形象(10 在发生规定,对利益的制度是是一个人事业,是一个人事工,是一个一个人事工,是一个一个人事工,是一个一个人事工,是一个一个人事工,是一个一个人事工,是一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个人,是
以事规则》、(父晚交易管理教史 为持方、董事委的比定权限、过 就事处故未忽起第四十二条第二。故即证此相保事项结片美 此,与连担保事项有制要关系的董申应当时重要决。属于本章 程规处的由股大公牵印以化的的外外担保事项。应当在事会的 从为公司等对外最限担保。应当在事会的 从为公司等的对外最限和原则。因当在事务的 是有事会的这个人。有关。 第一百二十二条董事会设在《发展》、(一)主持股东大会和总 集主持董事会会议。(二)督促、检查董事会人逐销转性文件, 发展、主持董事会会议。(二)督促、检查董事会人签署转其他文件, 大自然立等等不可压力的聚金物元,对公司事分行会经验 大力自然立等等不可压力的聚金物元,对公司事分行会经验 大力自然立等等不可压力的聚金物元,对公司事分行会经验 大力自然立等等不可压力的聚金物及及依法有使法定代表人的 职权。 第一百二十四条公司副董事长助助董事长工作。董事长不能是 提行现务或者不履行职务的。由毕放上是董事共同指举一名董事 展行职务或者不履行职务的。由毕放上董事共同指举一名董事 展行职务或者不履行职务的。由毕放上董事共同指举一名董事 展行职务或者不履行职务的。由毕放上董事共同指举一名董事 展行职务或者不履行职务的。由毕放上董事共同指举一名董事 是一百二十五条董事会。可以报议召开董事会会议、由于全人是 第一百二十五条董事会会证。 第一百二十五条董事会自任主会人。 第一百二十五条董事会自任主会人。 第一百二十五条董事会会位。 第一百二十五条董事会会位。 第一百二十五条董事会会位之, 第一百二十五条董事会会位。 第一百二十五条董事会会位。 第一百二十五条董事会会位之, 第一百二十五条董事会会位。 第一百二十五条董事会会位之, 第一百二十五条董事会自任的是一位。 第一百二十五条董事会会位是一位。 第一百二十五条董事会会位是一位。 第一百二十五条董事会会位上表表表现的现象。一分之一位 自经职础位于中内,可以的计量过口或或者是由语可。 第一百二十八条董事会会位上中出现明。 第一百二十八条董事会会位上中出现明。 第一百二十八条董事会会位之的当本级的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	等。专业人员进行评证,并根股东会批准。董事会分决联交别等现金的或是交级规则。据见限东会在交级规则的关键交易管理则的关键分别,是自己的主发职,是有金在交级规则,是是一个可分并提供组保。应当等金和设施的工作,基本会在交通中设计是使用。在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
以事规则》、(父晚交易管理教史 为持方、董事委的比定权限、过 就事处故未忽起第四十二条第二。故即证此相保事项结片美 此,与连担保事项有制要关系的董申应当时重要决。属于本章 程规处的由股大公牵印以化的的外外担保事项。应当在事会的 从为公司等对外最限担保。应当在事会的 从为公司等的对外最限和原则。因当在事务的 是有事会的这个人。有关。 第一百二十二条董事会设在《发展》、(一)主持股东大会和总 集主持董事会会议。(二)督促、检查董事会人逐销转性文件, 发展、主持董事会会议。(二)督促、检查董事会人签署转其他文件, 大自然立等等不可压力的聚金物元,对公司事分行会经验 大力自然立等等不可压力的聚金物元,对公司事分行会经验 大力自然立等等不可压力的聚金物元,对公司事分行会经验 大力自然立等等不可压力的聚金物及及依法有使法定代表人的 职权。 第一百二十四条公司副董事长助助董事长工作。董事长不能是 提行现务或者不履行职务的。由毕放上是董事共同指举一名董事 展行职务或者不履行职务的。由毕放上董事共同指举一名董事 展行职务或者不履行职务的。由毕放上董事共同指举一名董事 展行职务或者不履行职务的。由毕放上董事共同指举一名董事 展行职务或者不履行职务的。由毕放上董事共同指举一名董事 是一百二十五条董事会。可以报议召开董事会会议、由于全人是 第一百二十五条董事会会证。 第一百二十五条董事会自任主会人。 第一百二十五条董事会自任主会人。 第一百二十五条董事会会位。 第一百二十五条董事会会位。 第一百二十五条董事会会位之, 第一百二十五条董事会会位。 第一百二十五条董事会会位。 第一百二十五条董事会会位之, 第一百二十五条董事会会位。 第一百二十五条董事会会位之, 第一百二十五条董事会自任的是一位。 第一百二十五条董事会会位是一位。 第一百二十五条董事会会位是一位。 第一百二十五条董事会会位上表表表现的现象。一分之一位 自经职础位于中内,可以的计量过口或或者是由语可。 第一百二十八条董事会会位上中出现明。 第一百二十八条董事会会位上中出现明。 第一百二十八条董事会会位之的当本级的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	等。专业人员进行评证,并根股东会批准。董事会分决联交别等现金的或是交级规则。据见限东会在交级规则的关键交易管理则的关键分别,是自己的主发职,是有金在交级规则,是是一个可分并提供组保。应当等金和设施的工作,基本会在交通中设计是使用。在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
以事规则》、《父晚交易管理教授》、公司分格提用程。应当结实及是 是本会在必要现实所有"常美"、公司分格提用程。应当结实的重要会的表现。 成为公司都交级不会和议此他的对外组除事项。任当金额等会校本规划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	等。专业人员进行评证,并根股东会批准。董事会分决联交别。 取限、潜服股市企业公司进行学位,是联合在安慰中提广、公司分科度供租保。应当等金价以通过活事等会处设置地位。董事会的北京区积,股东会在安慰中提广、公司分科度供租保。应当等金价以通过后于表决。 连发程摩耶勇有利害关系的董事会是这董事公人。国于本章程规定出租联会,国于本章程规定出租联会,国于本章程规定出租联会。国于本章程规定出租联会。国于本章程规定出租联会。国于本章程规定出租联会。国于本章程规定的是最后,这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
以事规则》、《父晚交易管理教授》、公司分析提出程。应当结实及会经要财产。公司分析提出程。应当结实。 《日本会社本家规划四十二条第二款规定设相保事项进行表。 为自己的主义,当结相保事项的有效,属于本意根规定的由股东大会和以北部的对外组保事项,应当在董事会校、发展的大会和以北部的对外组保事项,应当在董事会校、公司石幅对外组促事项,应当在董事会校、公司石幅对外组促事项,应当在董事会校、公司石幅对外组促事项,应当在董事会校、公司石幅对外组促事项,应当在董事会校、公司石幅对外组促事项,应当在董事会校、公司石幅对外组促重保。 第一百二十二条 董事会设在法董事的过半数选举产生。 第一百二十二条 董事会传统上公司经证代表人签署的法位文件人。但第"董者会会议"、(二)督促、检查董事会人签署的法位实人、公司签书人、公司签书与规则,公司每个行使符合选择大人自然立事等不可历力的紧急情况下,对公司每个行使符合选择大人自然立事等不可历力的发情研下,对公司每个行使符合选择大人自然立事等不可历力的发情研下,对公司每个行使符合选择大人自然主等等不可历力的发情研下,对公司每个行使符合选择大人自然主等等不可历力的发情研下,对公司每个行使符合选择大人自然主等等不可历力的发情研下,对公司与不是全人的职权。 第一百二十四条公司崩蔽事长助于现实及依法行使法定代表人的职权。 第一百二十五条董事会每年至少召开两公会议、由董事长召集,于会议召开上自身不通过,如遇张着任何规定。 第一百二十人条 张表中会位于董事会会议,则是张名情况需要尽快运开发。 第一百二十人条董事会会设通知包括以下内容,(一)会议总从人发生市通报。(一)会设的是对报本会会设出证书数的董事出榜,(一)会设该人人发生市通报。(一)会设该人人发生市应,不是董事会会议后来表决的无关联系。(一)会说这人人发生市通知,但不是不是一个一条董事会会议后来发的无关来发的企业等行,董事会会议后来发出了一个一条董事会会议的表决,实行一人一票董事会会议的所收入。第一百二十条董事会会议,从中发行发展,不同不是一个一条董事会会议,对上不同任期的一个一条董事会会议,对上不同任期的一个一条董事会会议,对上不同任何的关系,不可与一个一条董事会会议,对上一个一条董事会会议,对上一个一条董事会会议,对上一个一条董事会会议,对上一个一条董事会会议,对上一个一条董事会会议,对上一个一条董事会会议,对上一个一条董事会会议,对上一个一条董事会会议,对上一个一条董事会会议,对上一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	等。专业人员进行评证,并根股东会批准。董事会分长联交别。 取限、潜服股市企业公司建筑则,公理交易管理则的关键,会员会的北京区联,股东会在发现并是个。公司分利使根相保。应当就事会中以进通过、董事会按主要程度进过相限等项进行表决。,当时是特别有相关系的董事会应当回重接处。国于本军程规定由股票公司中以他相对对外是相关的人类。 一百二十二四条 董事会议是的董事会,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

第三节 董事会秘书第一百三十六条董事会设董事会秘书、董事会秘书、董事会秘书是公司高级管理人员,对公司和董事会负责,并在公司上市后作为公司与证券交易所之间的指定联络人。	
市后作为公司与业券交易所之间的指定联络人。 第一百三十七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务。 管理、法律专业知识、具有良好的职业道德和个人品德,严格遵守 有关法律、法规和规章,能够忠诚地履行职责。有下列情形之一	
的人士不得担任公司董事会秘书;(一)《公司法》第一百四十六条 规定的任何一种情形;(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚 未满3年的;(三)最近3年受到证券交易所公开谴责或3次以上	
通报批评的;(四)本公司现任监事;(五)证券交易所认定不适合 担任董事会秘书的其他情形。本章程关于董事的忠实义务和勤 勉义务的规定;同时适用于董事会秘书。 第一百二十八条董事会秘书的主要职责;(一)任责公司信息披露	
第一百三十八条董事会秘书的主要职责:(一)负责公司信息披露 事务,协调公司信息披露工作,组织制订公司信息披露事务管理 制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定; (二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司	
与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、战 体等之间的信息沟通;(三)组织筹备董事会会议和股东大会、参 加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议、	
负责董事会会议记录工作并签字;(四)负责公司信息披露的保密 工作,在未公开重大信息出现泄露时,及时向证券交易所报告并 披露;(五)关注媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时	
回复证券交易所问询;(六)组织董事、监事和高级管理人员进行 证券法律法规、《证券交易所股票上市规则》及相关规定的培训, 协助前述人员了解各自在信息披露中的职责;(七)督促董事、监	/
事和高級管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、假股票上市 规则》、证券交易所其他相关规定公司章籍,切实履行其所作出 的承诺;在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时,应 予以据解并立即如实地向证券交易所报告;(八)负责公司股权管	
了於這時刊上時期突起的证券之初的报告:1/八月页公司放牧局理事务,保管公司董事、监事、高級管理人员,按股东及其董事、 监事、高級管理人员持有本公司股份的资料,并负责披露公司董 事、监事、高级管理人员持股变动情况;(九)《公司法》、《证务	
法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。 第一百三十九条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司 董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事	
多所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第一百四十条董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者制 聘。董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事,董事会秘书	
分别做出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身 分做出。 第一百四十一条公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定1名 董事成高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报证券交易所备	
案,同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书事 费的人员之前,由总经理代行董事会秘书职责。董事会秘书空献 期间超过3个月之后,公司法定代表人应当代行董事会秘书事	
责,直至公司正式聘任董事会秘书。 / 第二百二十五条 独立蒙审应按照注簿 与承述编及如门柳旁的	第三节 独立董事 第一百三十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证 券交易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参与决
有关规定执行。	策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合 法权益。 第一百三十九条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独
	立董事;(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系;(二)直接或者间接特有公司已发行股份百分 之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、
	子女;(三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配
,	間、交担 子女:(五)与公司及其控股股东。实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东、实际控制人任职的人员;(六)为公司及其控股股 东、实际控制人或者其各目附属企业提供财务,法律、咨询、保荐等
,	版多的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员,在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; 仁力最近十二个月内曾经具有第一项至第六
	项所列举情形的人员;(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券 交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。前就 第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包
	括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司 构成关联关系的企业。独立董事应当每年对独立性情况进行自 查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事
	独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。 第一百四十条 担任公司独立董事返当符合下列条件:(一)根据注 "行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求;(二)具备上市公司董作的基
/	本知识,熟悉相关法律法规和规则;(四)具有五年以上履行独立董 事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;(五)具有良好的 个人品德,不存在重大失信等不良记录;(六)法律、行政法规、中国
	证监会规定,证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。 第一百四十一条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责;(一)参与董事会决
/	策并对所议事项发表明确意见;(二)对公司与控股股东,实际控制 人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督, 保护中小股东合法权益;(三)对公司经营发展提供专业,客观的建
	汉,促进提升董事会决策水平。(四)法律,行政法规、中国证监会规 第一百四十二条 独立董事行使下列特別职权。(一)独立聘请中介 机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;(二)向董事会提
,	议召开临时股东会;(三) 据议召开董事会会议;(四) 依法公开向股东征集股东权利;(五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;(六) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规
	定的其他职权。独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的, 应当经独立董事专门会议审议,且应当经全体独立董事过半数同 意。独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职
	权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 第一百四十二条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意 后,提交董事会审议;(一)应当披露的关联交易;(二)公司及相关 方变更或者豁免承诺的方案;(三)被收购上市公司董事会针对收
/	购所作出的决策及采取的措施;(四)法律、行政法规、中国证监会 规定和本章程规定的其他事项。本条所列事项,应当经独立董事
	专门会议审议。 第一百四十四条公司建立金部出报立董事参加的专门会议机制。 董事会审议关联会易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议
/	可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议由过半 数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或 者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代
	接主持。她立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中帮助,她立董事应当今会议记录全等。 认。公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第一百四十五条公司董事会安任张烈会。 第一百四十五条公司董事会安置事件委员会。行便《公司法》规定
/	的监事会的职权。 第一百四十六条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的
/	董事组成,其中独立董事应过半数,由独立董事中会计专业人士担 任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第一百四十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其按据、监
	督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员 会全体成员过半数同意后,提交董事会审议;(一)披露财务会计报 告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;(二)聘用或者解
/	鸭承办公司审计业务的会计师事务所;(三)聘任或者解聘公司财务负责人;(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;(五)法律、行政法规、中国证监会
	规定和本章程规定的其他事项。董事会对审计委员会的建议未采 纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载审计委员会的意 见及未采纳的具体理由,并进行披露。
	第一百四十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以 上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计
	要员会会议绳有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会件 出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议 的表决,应当一人一票。审计委员会决议应当按规定制作会议记 录,出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。
/	第一百四十九条 公司董事会设置战略与ESG委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权
	履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。
	第一百五十条 提名委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过 半数并担任召集人。提名委员会负责规定董事。高级管理人员的 选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行通
/	选 审核,就下列事项向董事会提出建议;(一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员;(三)法律、行政法规、中国证监 会规定和本章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议来
	采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的 意见及未采纳的具体理由,并进行披露。
	第一百五十一条 薪酬与考核委员会由三名董事组成, 其中独立董
	事应当过半数并担任召集人。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等新册政策
/	与方案,就下列事項向董事会提出建议;(一)董事、高级管理人员 的新酬;(二)制定成者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对 家获授权益、行使权益条件的成就;(三)董事、高级管理人员在拟 分拆房属子公司安排特级计划;(四)法律,行政法规,中国证监会
	规定和本章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建 议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考 核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。
	第一百五十二条 战略与ESG委员会由三名董事组成,为董事会有 关决策提供咨询或建议,向董事会负责并报告工作,主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究,就下列事项向董事会
	提出建议;(一)对公司发展战略和中长期发展规划方案及相关计划进行研究,提出建议;(二)对公司增加或减少注册资本,发行公司债务。合并、分立。解散事项的方案进行研究并提出建议;(三)对综里者第4会,上海的工业调整,投资而自分而清单。资产第44 资本 使用 有 资本
/	需要董事会决策的主业调整。投资项目负面清单、资产重组、资本 运作、炎革改制等事项进行研究并提出建议;(四) 对公司拓展新型 市场、新型业务进行研究并提出建议;(五) 对须经董事会审议的公 司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议;(个) 指导和监督
	董事会有关决议的执行:(七)法律、行政法规、中国证监会、公司章程、董事会赋予的其他职责。董事会对战略与ESG委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载战略与ESG
第七章 总经理及其他高级管理人员 第一百四十二条 公司设总经理一名,由董事会聘任成解聘。公司设副总经理若干名,总工程师一名,财务总监一名,董事会秘书	委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第七章 高级管理人员 第一百五十三条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或解聘。
一名,总法律顾问一名,总经理助理一名,均由董事会聘任或新 聘。 第一百四十三条本章程关于不得担任董事的情形,同时适用于	名, 董事会秘书一名, 总法律顾问一名, 首席合规官一名, 总规划师 一名, 总经理助理一名, 均由董事会决定聘任或解聘。 第一百五十四条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度
高級管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定, 国由"适用于高级管理人员。 第一百四十四条 在公司控股股东,实际控制人及其控制的其他 企业中单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公	的规定,同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务 和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
司的高級管理人员。公司高级管理人员不得在控股股东、实际控制人单位及其控制的其他其他单位领取薪酬。 第一百四十五条 总经理每届任期由董事会决定,且不超过三年,	人员。公司高级管理人员不得在控股股东、实际控制人单位及其 控制的其他单位领取薪酬。 第一百五十六条 总经理每届任期由董事会决定,且不超过三年,总
总经理连聘可以连任。 第一百四十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)	经理准聘可以连任。 第一百五十七条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主 持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报
案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制订公司的具体规章; (六)摄	告工作: (二)组织夹施公司年度经营计划和投资方案: (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本 管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘 任或者解聘公司剧总经理,财务总监(财务负责人),总工程师,总
半阈问、总经理助理等高级管理人员。 (七)决定聘任或者躺 轉除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员:	法律顾问、首席合规官、总规划师、总经理助理等高级管理人员。 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘 以外的管理人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。
会议。 第一百四十七条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准 后实施。	总经理列席董事会会议。 第一百五十八条总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后 实施。
第一百四十八条 总经理工作细则包括以下内容;(一) 总经理及 议召开的条件、程序和参加的人员;(二) 总经理及其他高级管理 人员各自具体的职责及其分工;(三)公司资金、资产运用。签订重 大合同的权限,以及向董事会,监事会的报告制度;(四)董事会认	召开的条件、程序和参加的人员;(二)总经理及其他高级管理人员
为必要的其他事项。 第一百四十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同频	事項。
定。 第一百五十条 副总经理、总工程师、财务总监、总法律顾问、总经 理助理协助总经理工作,履行各自具体职责、总经理因故不能履	第一百六十一条 副总经理、总工程师、财务总监(财务负责人)、总 注准顾问 首席会和官 总和创质 总经理助理协助总经理工作 圓
行职费时,应根董事会批准,指定一名副总经理代理。 /	行各自共体职項、認定建國級个能觀行政原則,並很無事丟抗權, 指定一名副原经理代理。 第一百六十二条公司设董事会秘书、负责公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等
/ 第一百五十一条 总法律顾问负责统一协调处理公司决策、经营 6000000000000000000000000000000000000	事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有 关规定。 第一百六十三条 总法律顾问负责统一协调处理公司决策、经营和
和管理中的法律事务,参与公司重大经营决策,参加或列席相关 会议,并指导下属企业法治建设工作。 第一百五十二条公司的高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。违反前款规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责	议,并指导下属企业法治建设工作。 第一百六十四条公司的高级管理人员不得利用其关联关系损害公
任。 第一百五十三条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政	司利益。违反前款规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百六十五条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的, 公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在故意或者重大过失的,也
	应当承担赔偿责任。高级管理人员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。
/	第一百六十六条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司 和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务 或进背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应 当依近承担赔偿责任。
第八章 监事会 第一节宣事 第一百五十四条 本章程关于不得担任董事的情形,同时适用于 监事。董事、高级管理人员在任职期间,本人及其配偶和直系亲	
属不得兼任监事。 第一百五十五条监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司 负有忠实义务和勤勉义务,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。 第一百五十六条监事的任期每届为三年。监事任期届满,连选可	,
以连任。	
	/

5六十条监事不得利用其关联关系损害公司利益。违反前 款规定, 给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 5六十一条监事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门 或本章程的规定, 给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	/	第一百九十五条公司分 任。但是,公司在分立前
第二节 監事会 訂六十二条公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中职 逃事一名,股东代表监事两名。监事会设主席一人。监事 结由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监	/	
5田宝中益事以平安远华广生。益事罢主郎台兼和主行起 这11、监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数 宣事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中 〔代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其	/	第一百九十六条 公司需 表及财产清单。公司应 内通知债权人,并于三十
他形式民主选举产生。 百六十三条监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编 司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查		自接到通知书之日起三十 十五日内,有权要求公司 资后的注册资
4务: (三)对董事·高级管理人员执行公司职务的行为 宣育/对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董 级管理人员提出罢免的建议: (四)当董事、高级管理人员 行为损害公司的利益时、要求董事、高级管理人员予以纠		
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(六)向 公提出提案;(七)列席董事会会议; (八)依照《公司	/	
规定,对董事、高級管理人员提起诉讼;(九)发现公司经营 常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师 等等专业机构协助其工作,费用由公司承担。(十)本章程规 定或股东大会授予的其他职权。		
可次十四条监督会成水入公区 1 0 3 分 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	/	
每名監事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监 事通过。 方六十五条监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事 违表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会		
观规定监事会的召开和表决程序,由监事会拟定,股东大会批准,作为本章程的附件。 会批准,作为本章程的附件。 5六十六条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出		
《的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上 在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作 为公司档案保存,保存期限为十年。 5六十七条监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会	/	
1期、地点和会议期限; (二)事由及议题;(三)发出通知 的日期。 第九章 财务会计制度、利润分配和审计	第八章 财务会计制度、利润分配和审计	
定,制定公司的财务会计制度。	第一节 财务会计制度 第一百六十七条 公司依照法律,行政法规和国家有关部门的规定, 制定公司的财务会计制度。 第一百六十八条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国	
至会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度 月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易 注半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个	证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计 年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券 交易所报送并披露中期报告,在每一会计年度前3个月和前9个	
医财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政 法规及部门规章的规定进行编制。	月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所根 送并披露季度报告。上述年度报告,中期报告,季度报告按照有关 法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 第一百六十九条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公	第一百九十七条 公司合: 依法向公司登记机关办:
公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。	公司注销登记;设立新公司增加或者减少注册资本
百七十一条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百	第一百七十条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之	99
的百分之五十以上的,可以不再提取。公司的法定公积金 以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之	十列人公司法定公界金。公司法定公保金累计额为公司注册资本 的百分之五十以上的,可以不可提取。公司的法定公积金不足以 除补以简年度予照的,在依限简单规定提取法定公积金之加。应当 先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,	91
有,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积 司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有 社的分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东	終股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补 亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分 配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东会违反《公司	第一百九十八条 公司因 期限届满或者本
	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。公司持有的本公司股份不参与分配利润。	(二)股东大会决议解散 (四)依法被吊销营业执具管理发生严重困难,继续 其他途径不能解决的,非
		东,可以请求人民法院解
打七十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司	第一百七十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生	
经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥 的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将 不少于转增的公司注册资本的百分之二十五。	「空音以看物の理加公司注册資本。公林並外科公司方領, 元使 田仁奈八和今和注章八和今, 仍不能考认的 元日 佐田却章 田茂	第一百九十九条公司有 ² 可以通过修改本章程而
	並行小少丁を質問公司出別以平的日ガ之一十五。	股东大会会议的胜
打七十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公 事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。	第一百七十二条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司 董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制 定具体方案后,须在两个月内完成股利(或者股份)的蒸发事项。	第二百条 公司因本章程 (四)项、第(五)项、第(六
) 正关体/J·泰治, 领住的"1" 为[为:放放文型(现在放订) 即3次交型项。	之日起十五日内成立清算 大会确定的人员组成。 以申请人民法院指
	第一百七十三条 在保持公司财务稳健的基础上,公司应充分注重 投资者合理的投资回报,每年按当年度实现的可分配利润的一定 比例向股东分配现金股利。	
可七十五条 公司的股利分配政策为:(一)利润分配原则1.		第二百〇一条 清算组在
、施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理、稳定投资 同时兼顺公司的可持续发展。2.公司可以采取现金、股票 8金与股票相结合的方式分配利润,并优先采用现金分红的		财产,分别编制资产负债 (三)处理与清算有关的2 及清算过程中产生的税益
经营能力。(二)公司利润分配政策的具体内容1.在公司当年 3净利润为正数且当年末未分配利润为正数,且无重大资金	第一百七十四条公司的股利分配逐策步;(一)利润分配原则;公司实施积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理, 稳定投资回 根、同时被则公司的可转盘发展, 2公司可以采取现金。股票或者 现金与股票相结合的方式分配利润,并优先采用现金分红的方式,	偿债务后的剩余财产
印润的20%,且每年以现金方式分配的利润不少于当年实 I分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不 b近三年实现的年均可分配利润的30%。公司根据盈利、资	利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经 营能力。(二)公司利润分配政策的具体内容1.在公司当年实现的 净利润为正数且当年末未分配利润为正数,且无重大资金支出安	
「指重大资金支出安排系指下述情形之一;(1)公司未来12 p拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公	排的情况下,公司每年累计分配的股利不少于当年实现的可分配 报润的20%。且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分 低环铜的10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三 年实现的年均可分配利润的30%。公司根据盈利、资金需求,现金	第二百○二条 清算组应 于 60 日内在《上海证券排
順目除外);(2)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或 设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的	平头来的平均9万的产约用的30%。公司联播部列,资金需求、观室 流等情况,可以进行中期分红。2.公司和润分配政策中所指重大资 金支出安排系指下述情形之一;(1)公司未来12个月内积默外外投 资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审	日起 30 日内,未接到通9 申报其债权。债权人申封 供证明材料。清算组应当 算组不
女部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复 付会函[2000]7号)等有关规定,以母公司报表中可供分配利	计净资产的50%,且超过5,000万元(募集资金投资的项目除外); (2)公司来来12个月内取对外投资,收购资产减购买设备累计支出 达到成超过公司费近一期经审计总资产的50%(募集资金投资的项目除外)。3公司制定分配方案时,放按规固家有关规定,以母公司	3400A-1-
μ强子公司分红管理,不能出现合并报表有利润,因子公司 μ造成母公司报表没有利润从而为不向公众股东派现制造	目除外)。3.公司制度分能力等时,起使烈国家有失规定,以改公司 服表中可供分配利润为依据。分避免出现超分红情况,公司应以 合并报表,母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的 分配金额;同时公司应加强于公司分红管理,不能出现合并报表有	
r配的现金红利,以偿还其占用资金。5.公司董事会应当综 3所处行业特点,发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 3大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现	利润,因子公司不分红造成母公司报表没有利润从而为不向公众 股东派现制造借口。4.存在股东连规占用公司资金情况的,公司应 当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用资金。5.公司董事	第二百〇三条 清算组在 清单后,应当制定清算方
引分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 2)公司未来12个月内有重大资金支出安排的,进行利润分	会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 坪以及是否有重大资金支出安排等因素。区分下列情形。提出差异 化的现金分红政策:(1)公司未来12个月內无重大资金支出安排 的,进行利润分配时,现金分红在本次升润分配中所占比例最低应	公司财产在分别支付清! 定补偿金,缴纳所欠税款 股东持有的股份比例分配
]发展阶段属成熟期的,进行利润分配时,现金分红在本次 }配中所占比例最低应达到40%;②公司发展阶段属成长期 行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低	达到80%;(2)公司未来12个月内有重大资金支出安排的,进行利 洞分配时,现金分红在本次利洞分配中所占比例区分不同发展阶段;①公司发展阶段属成熟期的,进行利润分配时,现金分红在本	清算无关的经营活动。2
川20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 按照前项规定处理。6.在公司符合上述现金分红规定,且营 、快速增长,股票价格与股本规模不匹配,发放股票股利有	次利润分配中所占比例最低应达到40%;②公司发展阶段属成长期的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以	
是出股票股利分配方案,但应当考虑公司成长性、每股净资 請等事实合理因素,并提交股东大会审议。(三)公司利润	按照前项规定处理。6.在公司符合上述配金分红规定、且营业收入 快速增长、股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司 全体股东整体利益时、董事会可以在实施上述现金分红之外提出 股票股利分配方案。但应当发股公司成长性、每股净资产的摊薄等	第二百〇四条 清算组在
7案的意见,公司管理层结合公司股本规模,盈利情况,投资 F因素提出利润分配建议,由董事会制订利润分配方案。独 邓可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董	真实合理因素,并提交股东会审议。(三)公司利润分配决策程序1. 公司应当充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见, 公司管理层结合公司股本规模,盗利情况、投资安排等因素提出利	清单后,发现公司财产不 请宣告破产。公司经人 算事
B监事(不在公司担任职务的监事)及独立董事 2/3以上同 立董事应当对利润分配方案发表明确意见,董事会就利润	洞分配建议,由董事会制订利润分配方案。独立董事可以征集中 小股东的意见,提出分处据案,并直接提交董事会审议。2.3润分 能方案应当征词独立董事意见,并经独立董事2/3以上同意。3.公 同应切实保障中小股东参与股东会的权利,审议有关利润分配议	
b东参与股东大会的权利,审议有关利润分配议案时,应当 引络投票等方式以方便中小股东参与表决。4.独立董事和 6件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票	黎时,应当提供网络投票等方式以方便中小般东参与表决。4.独立 董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票 权。5.公司股东会对利润分配方案作出决议后,公司董事会必须在	第二百○五条 公司清算 东大会或者人民法院确i 登i
是东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 公司利润分配政策调整1.利润分配政策调整的条件公司根	股东会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。(四)公司利 润分配政策调整1.利润分配政策调整的条件公司根据有关法律、 法规和规范性文件的规定,行业监管政策,自身经营情况,投资规	
投资规划和长期发展的需要,或者因为外部经营环境发生 E化确实需要调整利润分配政策的,在履行有关程序后可以	划和长期发展的需要。或者因为外部经营环境发生重大变化确实 需要调整利润分配政策的,在履行有关程序后可以对挑定的利润 分配政策进行调整。但不得进反相关法律法规和监管规定。2.利润 分配政策进行调整的程序董事会提出的调整利润分配政策以梁需经董	第二百○六条 清算组成 清算组成员不得利用职格 公司财产。清算组成员[
Z。2.利润分配政策调整的程序董事会提出的调整利润分 沒文案需经董事会半数以上董事表决通过,并经2/3以上独 事表决通过,独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立	事会半数以上董事表决通过,并经2/3以上独立董事表决通过。调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后,需提交股东会审议,并经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过。股东会审议该	造成损失
\$会半数以上监事表决通过;若公司有外部监事,则还需经上外部监事表决通过。调整利润分配政策的议案经上述程	等议案时,应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。 (五)信息披露公司应当在定期报告中披露和阔分配方案,并在年 度报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况,说明是否符 合公司章程的规定或者股东会决议的要求,分丘标准和比例是否	第二百〇七 条公司被依
k权 2/3以上通过。股东大会审议该等议案时,应当提供网 医等方式以方便中小股东参与表决。(五)信息披露公司应当 排报告中披露利润分配方案,并在年度报告中详细披露现金	明确、清晰、相关的决策程序和机制是否完备、独立董事是否尽职 尽责并发挥了应有作用、中小股东是否有充分表达意见和诉求的 机会、中小股东合法权益是否得到充分维护等。 对现金分红政策	第二百〇八条 公司按照
(東明剛定和取行情6と,说明是否符合公司章框的规定成者 。会决议的要求,分紅标准和比例是否明确、清晰,相关的决 环机制是否完备,独立董事是否尽职尽贵并发挥了应有作 小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东合法	进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否 合规和透明等。	公司职工有权建立工会组 提供
是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的, 是详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。	Mr - Tr shvirtshill	第二百〇九条 公司应按 公司工会按照
公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第二节 內部申計 第一百七十五条 公司实行內部申計制度公司实行內部申計制度, 明确內部审计工作的领导体制。职费权限、人员配备、经费保障、审 计结果运用和责任追究等。公司內部申计制度经董事会批准后实	第
写会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	施,并对外披露。 第一百七十六条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、内 部控制,财务信息等事项进行监督检查。 第一百七十七条 内部审计机构的董事会负责。	第二百一十条 有下列情 司法》或有关法律、行政法 法律、行政法规的规定相
	第一百七十八条 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内 鄉控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指 导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计	记载的事项不一
/	委员会直接报告。 第一百七十九条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审 计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的 评价报告及相关资料、出具年度内部控制评价报告。	第二百一十一条 股东大: 关审批的,须报主管机关
	第一百八十条 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,内部审计机构成积极配合,提供必要的支持 和协作。 第一百八十一条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。	第二百一十二条 董事会
所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务	第三节会计师事务所的聘任 第一百八十二条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进 行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期	管机关的 第二百一十三条 章程修
等业务,聘期一年,可以续聘。 行七十九条公司聘用会计师事务所由董事会提请股东大会 决定。 行八十条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整	事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百八十四条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整	信息
十凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。 9、隐匿、谎报。 可八十一条会计师事务所的审计费用由公司股东大会决定。	的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、 题度、遗报。 第一百八十五条会计师事务所的审计费用由公司股东会决定。 第一百八十六条公司解码或者不再续聘会计师事务所时,提前十	第二百一十四条 公司、II 章程规定的纠纷,应当先
通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。	天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行 表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的, 应当向股东会说明公司有无不当情形。	东、董事、监事及高
第十章 通知和公告 「八十三条 公司的通知以下列任一或几种形式发出:(一) 、送出:(二)以纸质邮件、电子邮件、传真方式送出;(三)在	第九章 通知和公告 第一百八十七条 公司的通知以下列任一或几种形式发出:(一)以 专人送出:(二)以纸페邮件。电子邮件、传真方式送出:(三)在公告 方式进行:(四)在公司网站上公告;	第一古二上 アタギ
公告方式进行;(四)在公司网站上公告。 百八十四条公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公 告,视为所有相关人员收到通知。 百八十五条公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进	(五)本章程规定的其他形式。 第一百八十八条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告, 视为所有相关人员收到通知。	第二百一十五条 释义(一 股本总额百分之五十以」 之五十,但依其特有的股 决议产生重大影响的股3
行。 百八十六条公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮 件、传真、电子邮件等方式进行。	第一百八十九条公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行。 第一百九十条公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮件、传 真、电子邮件等方式进行。	股东,但通过投资关系、协 为的人。(三)关联关系,员 事、高级管理人员与其直
件、传真、电子邮件等方式进行。 百八十八条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回	第一百九十一条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签按日期为送达日期,公司通知以邮件	及可能导致公司利益转利 间不仅因为同
绘出的,自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期;公司 以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。公司通 专真方式送出的,以传真机发送的传真记录时间为送达日	送出的,自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期;公司通知以 公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。公司通知以传 真方式送出的,以传真机发送的传真记录时间为送达日期;公司通	
;公司通知以电子邮件送出的,以发送时间为送达日期。 可八十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议 就者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不	知以电子邮件送出的,以发送时间为送达日期。 第一百九十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通 知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不仅 因此无效。	第二百一十六条 董事会 程细则不
因此无效。 1九十条公司指定上海证券交易所阅站《上海证券报》为 刊登公司公告和其他需要按据信息的媒体。 第十一章 合并、分立,增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立,增资和减资	第一百九十三条 公司指定上海证券交易所网站及相关媒体为刊登 公司公告和其他需要收据信息的媒体。 第一章 合并,分立,增领、减疫、解放和消费 第一章 合并,分立,也领、强疫、强度、破疫、	第二百一十七条 本章程 的章程与本章程有歧义时 次核准登
1九十一条 公司台开可以采取吸収台开或者新设台开。一 1吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上 司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。	第一百九十四条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个 公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公 司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。	第二百一十八条 本章程
ī九十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编 f 负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十 触负债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通	第一百九十五条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制 资产负债表及财产海埠。公司应当自作出合并决议之日起十日内 通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书 之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以	"以外"、"低于 第二百一十九条 本章程
とロ応三十日内, 不接到地別中的日公吉之日応四十五日 内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 /	要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百九十六条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之 十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。公司依照	第二百二十条 本章程附
可九十三条 公司合并时,合并各方的债权,债务,由合并后 存续的公司或者新设的公司承继。	前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。 第一百九十七条公司合并时,合并各方的债权,债务,应当由合并 后存续的公司或者新设的公司承继。 第一百九十八条公司公司,其财产你担口的公量。公司公立,在当	規則 第二百二十一条 本章程
ī九十四条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应 引资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日	第一日ル下へ深な可が立、表別「下作配的が削。 公司が立、巡回 舗制资产负债表及财产清单。 公司自作出分立决议之日起十日内 通知债权人, 并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示	. At contact

任。但是,公司在分立前与僚权人就债务清偿达成的书面协议 有约定的除外。	另任。但是,公司在分立前与原权人款债务清偿达成的书面E 有约定的除外。
第一百九十六条公司需要或少注册资本时,必须编制资产负表及财产清单。公司应当自作出或少注册资本决议之日起十 内通知债权人,并于三十日均在公司指定的媒体,上公告。债权 目接到通由书之日起二十日内,未接到通由书的目公告之日起 十五日内,有权要公司清偿债或者提供和应的租保。公司 资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	日午。公司日成宋云下日城少庄加贞华庆区之日后;日内加大 人,并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示等 人告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的
,	第二百〇一条 公司依照本章程规定弥补亏损后,仍有亏损 以减少注册资本弥补亏损。或少注册资本弥补亏损的,公司 间度东分配,也不得免除股牙缴纳出资或袭股款的义务。在 就附近减少上部财本的,不适用本章提举二百多年。这的规 应当自股东会作出减少注册对本决议之口起二十日内在报 看知家企业信用信息公示基本分。公司成市简单的"数的规" 注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注 本百分之五十前,不得分配利润。
,	第二百○二条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本 东巡当退还其收割的资金。减免股东出资的应当按复原状。 造成损失的,股东及负有责任的董事。高级管理人员应当来推 责任。
/	第二百〇三条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享年 认购权,本泰程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先 权的除外。
第一百九十七条 公司合并或者分立, 登记事项发生变更的, 应 依法向公司登记机关办理变更登记, 公司解除的, 应当依法办 公司注明登记, 设文新公司的, 应当依法办理公司设立登记。 司增加或者减少注册资本, 应当依法向公司登记机关办理变更 记。 第二节解析和清算	理 第一日〇ピ宗 公可合介政者が立、並に事地及至受更的, 应言 関の司登记机关の理变更登记; 公司解散の 应当依法の理公 公司経済によるない。
第一百九十八条 公司因下列原因解散;(一)本章程规定的营期限品额成者本度程度边扎传统影谱由由现。 (二)股东大灾众保解放;(一)股东大灾公司令并或者分司令持或者分司影解程 (四)依法据引销营业块服,费令经用或者被撤销;(五)公司经 管理处生严重招难,能续存综合股东利益受增量大相失,通 其他途径不能解决的,持有公司合配股东表决权 10%以上的 东,可以请求人民法院解散公司,(宋)人民法院依照(公司法) 规定予以解散。	面侧成音平单程规定的实际解散中由印度(1
第一百九十九条公司有本章程等一百九十八条第(一)项情形的 可以通过格式本章程所存载。 依限前途线改本章程的,须经出 股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。	
第二百条 公司因本章程第一百九十八条第(一)项、第(二)项、 (四)项、第(五)项、第(六)项规矩而解散的、应当在解散生由此 之日七十五日内立公清解组,形态清漂。、清解由重要使者投 大会确定的人员组成。逾期不成立清解组进行清繁的。例权人 以申请人民法院指定有关人员组成清繁组进行清繁。	现 可清算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日内组成清 东 进行清算 。清算组由董事组成 但是太亲昵呈有柳宫或老眼
第二百〇一条 清算组在清算期间行使下列职权;(一)清理公 财产,分别编制资产负债表和财产清单;(二)通知,公告债权 (三)处理与清算有关的公司未了结的业务;(四)清徵所欠税款 及清算退制中产生的税款;(五)清理债权,债务;(个)处理公司 偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与民事诉讼活动。	、;产,分别编制资产负债表和财产清单;(二)通知、公告债权人 以处理与清算有关的公司未了结的业务;(四)清徽所欠税款以
第二百〇一条 清算组应当自成立之日起 10 日內通知條权人, 于 60 日內在仁海证券排予公告。條权人应当自接等通如书 日起 30 日內,未接到過址书的自公告之日起 45 日內,向清票 申报北歲权。但从 中租稅政,应当與明確收百分率而,并 供证明材料。清算组定当对條权进行登记。在申报债权列间, 算组不得对條权人进行清偿。	之于 60 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 组人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公包 据起 45 日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权,应当该
第二百〇三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财 清单后。应当财产指数资率。并报股东大企或者人民法院间 公司财产在分别文估清票用。现下的工资、社会保险费用和 定补偿金、撤场所欠租款、清偿公司债务后的剩余财产、公司被 股东持有约股化的外壳、清潮期间、公司标准。但不能开展 清算无关的经营活动。公司财产在来按前款规定清偿前。将不 分配治股东。	法产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定 概金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照影 与有的股份比例分配。清算期间,公司存续,但不能开展与清算
第二百〇四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法约人民法院 请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将 算事务移交给人民法院。	申清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法的
第二百〇五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,根 东大会或者人民法院确认,并担送公司登记机关,申请注销公 登记,公告公司终止。	
第二百〇六条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务 清算组成员不得利用职权政受解能改者其他非决议人,不得侵 公司财产。清算组成员因故意或者重义过失给公司或者债权 造成损失的,应当承担赔偿责任。	占义务。清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,后
第二百○七条公司被依法宣告破产的, 依照有关企业破产的, 律实施破产清算。 第十二章 工会组织	法第二百一十四条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破广 律实施破产清算。 第十一章工会组织
第二百〇八条 公司按照《中华人民共和国工会法》的相关规定公司职工有权建立工会组织并开展活动,公司应当为本公司工 提供必要的活动条件。	g,第二百一十五条公司按照(中华人民共和国工会法)的相关 会公司职工有权建立工会组织并开展活动,公司应当为本公司 提供必要的活动条件。
第二百〇九条公司应按照固家有关规定提取工会经费,经费 公司工会按照有关法律,法规的规定使用。 第十三章 修改章程	由第二百一十六条 公司应按照国家有关规定提取工会经费, 公司工会按照有关法律,法规的规定使用。 第十二章 修改章程
第二百一十条 有下列情形之一的,公司应当修改章程;(一)(司法)或有关法律,行政法规修改后,章程规定的事项与修改后 法律,行政法规约规定相抵债;(二)公司的情况是生变化,与章 记载的事项不一致;(三)股东大会决定修改章程。	的法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后
	机第二百一十八条股东会决议通过的章程修改事项应经主管核 变批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理到 记。
管机关的审批意见修改本章程。 第二百一十三条 章程修改事项属于法律、行政法规要求披露	主第二百一十九条 董事会依熙股东会修改章程的决议和有关主 关的审批意见修改本章程。 的第二百二十条章程修改事项属于法律、行政法规要求披露
信息、按规定予以公告。 第十四章 附則 第二百一十四条 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉	息,按规定予以公告。 第十三章 附则 及第二百二十一条 公司,股东,董事,高级管理人员之间涉及章
	及時。由4一十一等公司,成宗、董事。尚故古雅人以之间 <i>应及</i> 股定的纠纷,应当先行通过协商研决, 协商不成的、公司、股东 及高级管理人员可以向法院推起诉讼。
决议产生重大影响的股东。(二)实际控制人,是指虽不是公司 股东,但通过投资关系,协议或者其他安排,能够实际安配公司 为的人。(三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人、董事、 事,高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系。	分本总额超过百分之五十的股东;或者持有股份的比例虽然对 的百分之五十,但其持有的股份所享有的表决权已足以对股及 的决议产生重大影响的股东。(二)实际控制人,是指通过投资 行协议或者其他安排、能够实际支配公司行为的自然人,法人国
第二百一十六条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。 程细则不得与章程的规定相抵触。	章第二百二十三条 董事全可依照章程的规定,制定章程细则。 细则不得与章程的规定相抵触。
	本第二百二十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同是 一章程与本章程有核文时,以在安徽省市场监督管理部门最近 核准登记后的中文板章程为准。
	(; 第二百二十五条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"均含 "过"、"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本数。
"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本数。	
"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本数。 第二百一十九条 本章程由股东大会修订,由公司董事会负责 野。	