## 2025年10月31日 星期五 -mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## D<sub>353</sub>信息披露

## 证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2025-049 泰晶科技股份有限公司

0日在计算汇信思数路條件和上海此券交易所傳始(www.ssc.com.cn) 按顯射相長公告。 、取消監事会的情况 根据(中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称《公司法))、中国证券监督管理委员会《 根据(中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称《公司法))、中国证券监督管理委员会《 提照(中华人民共和国公司法)。 建制度,公司统任公司法院与法院,公司规则治监事会、(公司法)规定的监事会职权 是会审计委员会行使。公司现任监事职务相切解除。公司《监事会议事规则》相近废止,公司各项制 世步废重事会、监事的规定不再适用,同时公公司章程》及部分制度进行修订。 上述事项尚需提交股东大会审议。在公司股东大会审议通过前,公司监事会及监事仍将严格 招差地加速增加量代率都职事。推出公司对公人政章程》	
	·东利益。 相关情况,结合《上市公司章程指引(2025 年修订) 具体情况如下:
修订前	修订后
目录 第一章 定則  第四章 股东和股东大会 第一节股东大会的一般规定 第二节股东大会的召集 第四节 股东大会的召集 第四节 股东大会的召开 第六节 股东大会的召开 第六节 股东大会的召开 第六章 董事会 第一节 独立董事 第二节 董事会 第二节 董事会秘书 第四节 董事会秘书 第四节 董事会秘书 第八章 影务全计制度 未简配分配和审计	目录第一张总则 第四章股东和股东会第一节股东第一节股东等一节股东等。一节股东等。第一节股东第二节投股股东和股东会的一股规定第二节股东会的一级规定第五节股东会的招继第二进和第一个大型,第一节电影大手股东会的召开第一节中的一股规定第二节重中的一股规定第二节重中的一股规定第二节重率。第二节重率。第二节重率。第二节(1000年),第一章高级管理人员(1000年),第一章高级管理人员(1000年),第一章高级管理人员(1000年),第一章高级管理人员(1000年),第一章高级管理人员(1000年),第一章高级管理人员(1000年),第一章高级管理人员(1000年),第一章高级管理人员(1000年),第一章高级管理人员(1000年),第一章高级管理人员(1000年),第一章高级管理人员(1000年),第一章高级管理人员(1000年),第一章高级管理人员(1000年),第一章一个全国,这个主要一个全国,这个主要一个一种,他们,这个一种,他们,他们,他们,他们,他们,他们,他们,他们,他们,他们,他们,他们,他们,
第八章 财务会计和证书会	第七章 财务会计制度、利润分配和审计  第十一章 附则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下标》、(市华、民共和国公司法)(以下标准、张沙公司法)()、(市华、日本等等)(人司法)()、(市华、日本等等)(人司法)()、(市华、日本等等)(人司法)()、(市华、日本等等)(人司法)()、(市华、日本等等)(人司法)()、(市华、日本等等)()、(中华、日本等等)()、(市华、日本等等)()、日本等)()、(市华、日本等等)()、日本	第一条 为维护公司,股东,职工和债权人的合法权益,规 范公司的组织和行为,根据化中华人民共和国公司法》(以 下简称"(公司法》)"、(中华人民共和国证券法》(以下简称 "(证券法》)"和其他有关规定,制订本章程。
券法》和其他有关规定,制订本单程。 第六条 公司注册资本为人民币 389,322,772元。 公司因婚加或者减少注册资本后导致注册资本总额变更 的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决 后,再被因此而需要修改公司重程的事项通过一项决议	第六条 公司注册咨太为人民币 385 887 402 元
后,并就因此而需要除改公司课程的事项通过一项决认 并说到授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代 表人、董事长为代表公司执行公司事务的董事,法定代表 人的产生、变更经董事会全体董事过半数决议通过。董事 长为公司的法定代表人。	明授权重事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
-	内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后 率章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗律 选定代表人因为执行职务通政他人损害的,由公司承担严 事责任。公司承担严勤任后,依照法律或者本章稳的规 定,可以向有过情的法定代条人趋势。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务 承担责任。	
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东,股东,股东与股东之间权利义多关系的 织与行为、公司与股东,股东,股东之间权利义多关系的 具有法律的现分的文件,对公司,股东,董事、监事、高级智 现人员具有法协约或力的文件。保贴本管组、股东可以起诉公司董事、监事。总经理和比他高级 管理人员,股东可以起诉公司使事、监事。总经理和比他高级 管理人员,股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事 监事、总经理和其他高级管理人员。	
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	
第十六条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的房则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种发展, 强数的发行条件和价格应当相同; 任何单位或者个人所认购的数份, 每股应当支付相同。 作价单位或者个人所认购的数份, 每股应当支付相同第十七条 公司发行的股票, 以人民币标明面值, 每股值	
值1.00元。	第二十一条 公司已发行的股份数为385,887,492股人完 的股本结构为;普通股385,887,492股人无其他类别股票 第二十一条 公司成公司的子公司(有压公司的断属
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业不以赠与,整依,担保,补偿成营款等形式,对购实成者 扣购买公司股份的人提供任何财务资助。	也了不以贈与、整查、担保、借款等形式、为他人取得本公员或者其母公司的股份增供财务资助、公司实施员工物股份处理的协会。 为你与利益、经股东会决议、成者董事会按照本章程或 按东会的投权作出决议。公司不进入增人取得本公司的财份提供财务资助,但财务资助购累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事全作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律 法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式 (一公子)将在决计数行报价。 (一公子)对方报价。 (三)中原有数余规定(报; (5)已发行他的特殊公司情况分配价(与可特殊公司情况为股价(与可特殊公司情况为股份(与可特殊公司情况) 超级更等等现价。 (可) 以对股份所等效的公司法师资本起	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式;加资本,(一)向本等定对象发行股份,(二)向特定对象发行股份;(三)向共常定对象发行股份;(三)向共和发系进发;(巴)以公林俭特增股本。
	(五) (二及(百) 可要於公司國於分取以(三) 可要於公司國 成於「隸經歷] 非政計以及按股所等數的公司體的相关 網変更等事項由可转換公司體的相关发行文件具体 之 (六)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他7 式。
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照注律、行政法规、部门规章和本章程的规定,此帧本公司的规价; 规、部门规章和本章程的规定,此帧本公司的规价; (二)与特伦用于负,计衡性以规章程以规章的、(四)股东 按划 族 大金仲由的公司全并,分之次以转男对 设 黑水公司域域其影价的(五)统,从一次公司分量,从 黑水公司域域其影价的(五)将股份用于转换上市公司使为行可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权高所必需。除上述情形外,公司不进行收购本公司股份的活动。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列的 第2一句除外原本。 (一) 第2一句除外原本。 (二) 与特有人公司股份的基础分合产, (三) 本籍份用于员工持续计划库控制的人员。 (四) 股东因对股东条件用的公司合并,分立次认对导议 要求公司收额其较行的转换为股票的公司信 为公司分别,公司分别,不是一个人员工的企业,但是一个人员工的企业,不是一个人工的工作,不是一个人们的企业,不是一个一个人工的企业,不是一个一个工作,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
行。 公司因太音程第二十四条第一計第(二)而 第(五)而 第	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律去规和中国证监会认可的其他方式, 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项,第(五)项,第 (六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的8 中交易方式进行。
第二十六条 公司因本業程第二十四条第一款第(一)项 第(二)地限定的情形收购本公司股份的。应当经股东公 项,第(入)地限定的情形收购本公司股份的。应当经股东公 项,第(入)地规定的情形收购本公司股份的。经一分之一 以上在审出所原单会会议及议。公司权限。在例本资本程第二十四条第一款规定收购本公司股份后。属于第(一)项前 第(四)项情形的。应当在(6年)对计算(属于第(四)项 (四)项情形的。应当在(6年)内均转让或者注明(属于第 (四)项情形的。应当在(6年)内均转让或者注明(属于第 (四)项情形的。应当在(6年)内均转让或者注明(属于第 (四)项情形的。应当在(6年)内均转让或者注明(属于第 (四)项值形的。应当在(6年)内均转的。公司合计特等的本公 司股份数不得超过本公司已发行股份之额的10%,并应当 在3年内转让或者注明。	第二十七条 公司因本業程第二十五条第一款第(一)项 第(二)项规定的情形状物本公司股份的,应当经股套会会 第(二)项规定的情形状物本公司股份的,应当经股套会会 第(六)项规定的情形状物本公司股份的,然三分之二以 公司依据本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份 (周)了第(二)项第(四)项情形的,应当在个月内转让成于 (周)了第(二)项第(四)项情形的,应当在个月内转让成于 (世情)属于第(二)项第(四)项第(对)项第(对)对情形的,公司 计时有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 的10%,并应当出五年内转让成者指示
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标 的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条公司不接受本公司的股份作为厨权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份自公司成立之已 自公司度專在证券交易所上市交易之日起 1年內不得較 自公司度專在证券交易所上市交易之日起 1年內不得較 公司產事。當事,為終管理人员应当向公司申取所持有信 本公司的股份股東並討問。在世界期间每年的1位股份 不得超过其所特有本公司股份已數的25%,所持本公司股 份自公司股份上數分5%,所持本公司股 份自公司股份上數分5%,所持本公司股份 份,因本公司是行权益分涨等等效扩离率,或等 理人员直接持有本公司股份处生变化的,仍应遵守上述规 理人员直接持有本公司股份处生变化的,仍应遵守上述规 定	公司重事、高级官埋入员应当问公司申报所持有的本公司
第三十条 公司董惠 监事,高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其特有的本公司股票或者其他具有股权性的加速各在头人后合个月内实出,或者在实出后在个月内交上、由此所得收益的本公司两个有。本公司董事,会和收回起诉解收益。但是,证券公司因购人的销售后剩余股票而持有5%以上股份的、以及有中国证法会规定的商款所称董事、监审、裁股管理人员、目录从股东持有6年,以现代首先的股票或者其他集有股权性质的证券。但括其能顺、交取,有6年的及利用他人账户特有的股票或者其他集有股权性质的证券。	第三十一条,公司持有5%以上股份的股东、董事、高级 理人员,将北特有的本公司股票或者此與有股权性助 证券在实人后令户内实出,或者在实出后各个月内又二 人,由此所制收益归本公司所有。本公司董事会将收回 最上源公司股份,以为有十国证监会规定的其他情形 前有5%以上股份的,以及有十国证监会规定的其他情形 前款所称董事、高级管理人员,目然我来持有的股份 者其他具有股权性的证券,但其能配偶、7 由于女特的 的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质
第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第三十一条 公司依照证券登记机构提供的凭证建立股 东名册、股东部最证明股东持有公司股份的充分证据 股东按其所持有股份的种类享有权利、承担义务;持有同	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第三十二条 公司依据证券管记机构提供的凭证建立。 东名册-股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据 股东按其所持有股份的类别享有权利,承担义务,持有
一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第三十三条 公司股东享有下列权利; (一)依服其所有的股份份额获得股利和其他形式的和 益分配; (一)依据其所及企图,各位	一类别般份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第三十四条 公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的股份价额获得股利和其他形式的对 益分配。 (二)依法请求召开,召集, 王绰,如成者委派股东代理,
益分配: 金分配: 金分配: 金分配: 金分配: 放东穴会,并行便相应的表块权: (三)对公司的经营进行营暖,提出能议或者随间; (四)依据法律,行政法规及本章能的规定转让,赠与或服 押货所持有税效的: (五)查阅本章程,股水金额的规定转让,赠与或服 过渡,董审会会议决议,监事会之议决议,监等会计报告; (六)公司终上或者清算出,核其所持有的股份份额参加公 司额条款件的分配: (七)对股东大会件出份公司合并,分进;过转异议的股 (七)对股东大会件出份公司合并,分进;过转异议的股 (七)对股东大会件出份公司合并,分进;过转异议的股 (七)对股东大会件出份公司合并,分进;过转异议的股	(四) 你法请求台外: 台來, 王母、旁加與看容素或求八生。 (三) 对公司的经营进行监督 提出建议或者所询。 (四) 你愿法准一行就是规及本章程的规定转让,则与政 押以所待有的股份; (五) 查阅 复制公司章程 股水名册, 股东会会议记录, 事会会议决议、财务会计报告, 符合规定的股东可以查。 (六)公司终止城市。会计报告, 符合规定的股东可以查。 (大)公司终止城市。会计报告, 符合规定的股东可以查。 (大)公司终止城市。公司的会计概,会计"犯法" (大)公司终止城市。公司的"会"以下,分别。 (七) 对股东会作出的公司合并, 分立次以特导议的股东 要求公司收取其影份; (八) 法律, 行政法规, 部门规章或本章程规定的其他权利
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取 资料的。应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及 持股数量的书面文件、公司经核实股东身份后按照股东的 要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的、应遵守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定、向公 提供证明其特有公司股份的要别以及特股数量的节面 件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十五条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律 行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序,表步方式违反法律, 及法规或者本整理,或者法以穷诸运在本章程的,股东有 权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会,董事会决议内容违反法律, 政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东会,董事会的会议召集程序,表决方式违反法律,行 注境或者本雇程,或者决议内容违反本案指的,股东有 目决议作出之日起6日内,请求人民法院撤销。但会 东会,董事会处设的任规是际政者表决方式人有导领 能,对决议未产生实劢签师的除外, 董事会,股东营科关方对特,公会决议的效计允在争议 董事会,股东营科关方对特,公会决议的效计允在争议
-	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会住人,以不成了。 (一)来召开股东会,董事会会议代出决议; (二)股东会,董事会会议尽求决议事项进行表决。 (三)出席会议的人数或者所持表决权数末之到《公司法、或者本章程规定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数;

第三十六条 莆專、為終管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规或者本率辖的规定。於公司造成损失的、连续196日以上单独或金计并将公公司所以一起,他的影布有级196日以单独或金计并将公公司所以一个人的影响,不是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	第二十八条 审计委员会成员以外的董事,高级管理人员执行公司联系的过度还律,行政过规或者本章程的规定,给 行公司联系的过度还律,行政过规或者本章程的规定,给 公司造成景体,建筑180日以上整城合并特分公司,保 以上股份的股东有权中面请求审计专资公司从市场长院提 提现或者本规能的规定,会公司造成损失的。而进股东司 证据、公司进入市场、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、
第三十八条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程: (二)依其所认则的赔价和人股方文缴纳股金; (三)陈柱连 法规规定的信形外、不得退股; (四)不得应用股东权利阻害公司或者其他股东的利益; (四)不得应用股东权利阻害公司或者其他股东的利益; 公司股东滥用股东权利除公司或者其他股东造成损失的, 应当依法承担赔偿责任; 公司股东滥用公司法人独立他心和联告有限责任。选避债 务,严重损害公司债权、利益的,应当为公司债务承担连 有责任; (五)法律、行政法规及本策和规定应当承担的其他义务。	第四十条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所入财的股份和人股方元缴纳股款; 三)除法律、法规规定的情况形,不得抽出某股本权利损害公司或者其他股东的利益; (四)不特益用股东权利损害公司或者其他股东的利益; (四)不特益用股东权利损害公司或者其他股东的利益; 人的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
- 第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将	第四十一条 公司股东监理股东权利给公司或者其他股东 造成损失的。应当依违和规则管责任、公司股东监理公司 法人独立地位和股东有限责任、选避债务。严重损害公司 债权人利益的。应当对公司债务承担违责责任。 第二节
以持有的股份进行预押的,应当自该事实发生当日,向公 可作出书面报告。	行政法规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履 有交多、维护工作公司利益。 第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规 (一)依法行使股东权利、不置用控制权或者利用关联关系 (一)库格提明有关时间的发展,这一个人们的工作。 (一)库格提明有关键的现象,这一个人们的工作。 (一)严格提明有关规定进行。是地震文学,很极主动配合 公司做好信息披露工作。是时书知公司已发生或者报发生 成于中国人们的工作。 (五)不得强个有限以任何方式自身数全。 (五)不得强个有限以任何方式自身或者报发生 (一)不得到什么可是人们进法法规提 (一)不得到什么可是人们进法法规提 (一)不得到什么可方式能等公司政机使股东的合法权益。 (一)不得通生体之的关联交易,则们是一份产量组 对 外投资等任何方式损害公司政机使股东的合法权益。 (一)除证公司使予整数、人员政业,对务独立 机构建立和 对外投资等任何方式损害公司政机使股东的合法权益。 (一)除证公司使予整数、人员政业,对务独立 机构建立和 少年代,在现代,但可方法等的定,由学会对的地位性; (一)比赛中方或是,中国证金的变形。
第四十条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联 关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应 公司腔股股及这些标准制度的进行。 公司腔股股及这些标准制度公司和公司社会公众股股 东负有城市公务。控股股东应严格依在行使出资人的权 利。起股股东不得利用利润的后、资产量组、对投资、资 全占用 借款担保等方式勘害公司和社会公众股股东的合 走权益、不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的合	第四十四条 挖股股东,实际控制人质理北岸持有或者实际文配的公司股票的,应当维持公司股票权和生产经营稳定。 第四十五条 控股股东,实际控制人转让北所持有的本公司股份的,应当遵守法据,行政法规,中国正监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份的规定中关于股份转让的款据。
第二节 股东大会的一般规定 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 限权 (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更级截事及非由用了人类相任的监事,决定有 (二)市以批准储蓄等的损害; (四)明实地他逐渐全极格; (二)市以对批准储蓄等的损害; (四)明实地他逐渐全极格; (一)对公司增加或者减少注册资本作出起议; (九)对发行公司储加或者减少注册资本作出起议; (九)对发口公司储加或者减少注册资本作出起议; (九)对发口公司的特加发者减少注册资本作出起议; (九)对公司尚非加发者减少注册资本作出起议; (九)对公司尚非、分本、解散、清算或者变更公司形式作出 (十一)对公司明明 解码分析和参与所代出决议; (十一)对公司明明 解码分析和参与所代出决议; (十一)对公司明明 解码分析和参与所代出决议; (十一)对公司明明 解码分析和实验和表现。(十一)对公司明明 解码分析和实验和表现。 (十一)明以公司在一年内则以,由售重大等产指公之司最近一年人引擎以公司在一年内则以,由售重大等产指公之司最近一年人引擎以的商业并必要产品全面加速者明验;总费一约公司人会本数的事场; (十一)明以股份增加,以附近是重要,是实现金额在一年人的国人的关键交易,但以及对衡价,一个对时以股份增加,时间的几于特别分(十一)明认及投资,行效是投资的价格。	第四十六条 公司股东会由全体股东组成、股东会是公司的权力机构。依法行使下列即权: (一)选举和更换董事、决定有全理特别解单项; (三)审议批准公司的利润介债力案和解补亏损方案; (四)对公司的制加度增收力率和解补亏损方案; (四)对公司的制加度增收力扩张有本作出决议; (四)对公司特力分工解版,指卖政者变更公司形式作出 庆汉; (八)对公司聘用、解审师公公司审计业多的会计师事务所(八)对公司聘用、解审师公公司审计业多的会计师事务所(八)可议批准本案作出投口。
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过,通过,通过,通过,通过,但并能担保额超过公司最近一期经审计审资产10%的担保,(二)公司及其程现子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计审资产90%以后提供的任何担保;(三)公司支持股外,公司公司人,但是由于一个人,以为资产债率超过70%和提下发增优的担保,(四)为资产债率超过70%和提下发增优的担保,(四)为资产债率超过70%,90%的担保对条据代价担保,(六)对股东,等标范制人及其关联人提供的担保;(六)对股东,等标范制人及其关联人提供的担保;(七)证券交易所或者公司章和规定的其他担保情形。	第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东会市议通过。
第四十四条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起 2个月以内任开始时报东大会。 (一)董事人数不足公司法为规定的人数败者含章程所定 人数的22時以即董事人数不足6人时); (二)公司李宗岭的与指达实政股充公额[76] (三)《日李皇公子以下的李宗岭。 (三)《日李皇公子以下的"相关"。 (三)《日李皇公子以下的"相关"。 (四)董事会是以召开时; (六)法律、行政法程、都门康安全基督规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事法发生之日起 2个月以内召升临床散弃会。 (一)董事人数不起《句诗·从理论的人教唆者本章程所定 人教给923时以即董事人数不是6人时); (二)公司来外的与请达求政使私总额[13]时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事全人为安盟时; (五)审计委员会提公召开时; (次)法律人行政法规,那门规章或本章概规定的其他情形。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地或股东大会通知中明确的地点。现场会议时间,地点的边域股东大会通知中,等60 美巴萨安尔加。是比较大全通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地水不得查理。确需查更的,发射版会议是不由前至少2个工作自己会量从应当在现场会议召开自前至少2个工作自己会量从实现场会议是现场会议是现代。公司还将超级内容,公司还将超级内容,公司还将超级内容,这种数分,是东参加股东大会组长便利。股东通过上张方式参加股东大会的,视为出席。	
第四十七条 独立董事有权向董事会揭议召开临时股东 大会。对她立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会 应当根据法律、行政法规和本策程的规定,在收到提议后 10日内提出制意或不同意纪开始的规定、在收到提议后 董事会問意召开始的股东大会的、将在作出董事会决议后 的5日内发出召开股东大会的城市、董事会不同意召开始 时股东大会的,将说得理由并公告。	
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大 会,并应当以书师形术的董事会提出。董事会应当相报法 千分选是规和本章程的职定。在改善报告后,自己 一面宽波不同意召开临时提东大会的书面反馈意见。 原立就不同意召开临时提东大会的书面反馈意见。 第4会问意召开临时提东大会的,将在作出董事会决议后 的5日内发出召开极东大会的强犯,通如中方领援议的变 董事会问意召开临时投东大会。使者在收到提案后 10 日内朱仟日以贯彻,很少董事会不能履行或者不履行召集 股东大会会以职债。监事会可以目行召集和主持。	第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时投东会 并应当以书而形义向董事会提出,董事会应当根据法律。 行改法规和定案的的规定。在实别提议后。自任相比同意 重率会同意召开临时散东会的书在区遗览。 董事会同意召开临时散东会的书在区遗览。 适为输出发东会的海在区遗览。 董事会同意召开临时投东会的海在产出海里会交见。应 董事会不同意召开临时投东会的海位。 董事会不同意召开临时投东会的通行。 本作出汉德的,视为董事会不能颇行召集股东 会会议职道。申计委员会则记自行条集任召集股东 会会议职道。申计委员会则记自行各集任务
第四十九条 能能或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请来召开临时股东会,并应当以书面形式的董事会指出、董事会监与银路结合,存成是成不同意召开。	东向董事会请求召开临时投东会,并应当以书面形式向董 李会揭出,董章会应当根据法件,行成法规标车程的规 定,在收到请求后10日7提出问意或不同意召开临时股东会的。 董事会同意召开临时股东会的。应当在中出董事会决议后 彭5日均定出石开股东会的通,通地平对演员求的变更。 董事会不同查召开临时股东会的通、遗址存储,这一位 本作出负债的,单组成者合计特有公司10%以上股份的股 ,而申计委员会提供了开始的投资。并完到公共面形式 前审计委员会提出行开始的投资。并完到公本而形式 市计委员会同意召开临时股东会的。应在收到请求后 10年 中计委员会同意召开临时股东会的。应在收到请求后 10年
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的、须书 面通知董事会,同时的公司所在地中国正监会就出机构和 证券交易所各案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 召集股东应在发出股东大会通短及股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有 关证明材料。	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的, 频书而通知董事会。同时向证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东金通知及股东会 决议公告前,向证券交易所接交有处证财长方 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
表地明材料。 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记 自的股东名册。 第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所 宏循诗费用由本公司承担。	年的股东名册。 第五十七条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议 所必需的费用由本公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知 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转有公司38以上股份的股东,有权向公司提供 1940年 1940	第五节 股东会的搜案与通知 第五十九条,公司召开股东会、董事会、附计委员会以及 甲型或者合计特有公司40人业的约的股东,有仅以及可 单独或者合计特有公司40人业的约的股东,有以在股东 会召开10日前辖出临时继案并书面提交任集人,召集人。召集人 记当在政制程据20日内发出安全外不通见。公告临时 根梁的内容,并将海临时据案提交股东会审议。但临时程 根梁的内容,并将海临时据案提交股东会审议。但临时程 规定的内容,并将海临时据案提交股东会审议。但临时程 规定的内容,并将海临时据发提交股东会审议。但临时程 规定会取权范围的临时。 所有数据定的推荐,召集人定出股东会通知公告后, 不得越强东会通知中一别明的程案或控制斯的程案。 股东会通知中未列明或不符合本整料取定的提案。 股东会通知中未列明或不符合本整料取定的提案。 股东会
第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知总股东。临时股东大会年子会议召开15日前以公告方式通知总股东。临时股东大会年子会议召开15日前。原当于会议召开30日前公告会议召开的时间,地点和审议事项。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方 式通知各股东。临时晚东会将于会议召开15日前以公告方 式通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议 召开当日。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)会议的时间,地点和会议即限; (三)以明显的文字说明;合标股本均有权出席股东大会, 并可以书面影片化理人出席。以外参加表决;波胶东代理 (四)有效出席股东大会处司的股东; (四)有效出席股东大会经济的股东; (四)有效出席股东大会经济的股东; (四)有效出席股东大会经济的股东; (四)有效出版,是一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	(八) 网络或连他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的 全部具体内容。 股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股 东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股 东会召开前一日下午3,00,1年不得达于现场股东会召开当 口上午2,31 世往即情况至以上可能够是全经由当口下

	电话:010-83251716 E—mail:
至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等人情况: (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存 在关联关系: (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所能表。	第六十二条 股东会相讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容。
第六十一条 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证许或证明 股票账户,该委任化理他 化用索公顷 加出不本人有效 纷而评年,该委任化理他 化用索公顷 加出不本人为 纷而评年 自然人股东应由 获贡 人或者负责 人委托的代理人出席会议 的,应出示本人身份证:能证明 据吴有法定任决入资格的有效证明,委任代理儿居会议的,代理人应出示本人身份证。非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十二条 股东出具的委托他人出职股东大会的授权 委托书应当教明下列内容。 (一) 代理人的姓名; (三) 给引有者表块权; (三) 分别对列入股东大会议程的每一市议事项投赞成、反 对宽弃权罪的指示。 (四) 委托书签发日期和有宏则限; (五) 委托人签名(或盖掌)。委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印蒙 第六十三条 委托名应当注明如果股东不作具体指示,股 东代理人是否可以按自己的意思表决。	(一)委托人姓名成党称,持任公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名或省名称; (三)股东的具体指示。包括约列、股东会议程的每一审议 事项投赞成。反对或弃权需的指示等; (五)委托人签名(或董事)、委托人政人股东的,应加盖 活入单位订单。
东代理人是否可以农庄已即愿息表决。 第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权军客的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件。和按票代理委托 书均需备置于公司任所或者召集会议的通知中指定的其 使地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策 机构动式投授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册数明参加会议人员姓名(或单位名称)身份证号码,任所此。持有或者长寿者表块权数份额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。 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。2007年11年,他高级管理人员应当用零公义。2007年11年,	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册敢别等加会议人员姓名(或单位名称)身份证号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 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。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时,由前董事长(公司有附近或两位以 上前董事长的 由半数以上董事共同排率的董事长主 持)主持。加董事长不能履行职务或者不履行职务的。由于 持)主持。加董事长不能履行职务或者不履行职务的。由于 生席不能履行职务或不履行职务的。董事 生席不能履行职务或不履行职务的。也当 专项。董事会自任政务或、超行职务的,也当 发展主持,董事会自任政务或、超行职务的,也当 发现上董事共同推举的一名董事主持。 股东自行召集的张大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持、违反议事规则使取东公会无 法继续进行的 经规划出版公司。	过十数的申订委贝宏成贝共同推举的一名申订委贝宏成
第六十九条 公司制定股东大会议率规则,详细规定股东 大会的召开和表决程序,包括通知、登记,提案的审议,校 其各署 公告等内容。以及股东大会对董事会的投权顾则 接权内容的理解长来。股东大会对董事会的投权顾则 榜权内容的理解长来。股东大会议事规则心作为章程的 附件,由董事会积定,股东大会此继。 多一十条 在年度股大会上、董事会。监事会应当就其 过去一年的几年向股东大会作出报告。每名独立董事也	第七十三条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括通知,第记,超案的审议,投现 票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成。会议记录及 其签署、公告等内容。以及股东会对董事会的授权原则,授 权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的例件。 由董事会积定。股东会此企作为章程的例件。 等七十四条 在年度股东会上、董事应监剑就过去一年 的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职
应作出述职报告。 第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就 股东的质询和建议作出解释和说明。	报告。 第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质 询和建议作出解释和说明。
(一)会议时间,地点;议程机召集人处名或名称; (二)会议主考人以及出席或内密会议的董审 遗事。总经 理私准他高级管理人员处名; (三)出席会议的联系和代理人人数,所持有表块权的般份 总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议至过,发言要点和表决结果; (四)对每一提案的审议至过,发言要点和表决结果; (六)律师您从或能议以及相似的答复成说明; (六)律师您从或能议以及相似的答复成说明; (六)律师公政记课人,监罪人处名; (七)本事程规定应当载人会讨记录的其他内容。	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会过时间,地点、议路和召集人性名或名称; (一)会议主持人以及列第会议的董事。高级管理人员姓 (三)由第会议的股东和中部,人数,所有东京共权的股份。 强及上公司股份总数时上例。 报案上公司股份总数时上例。 报案由收益。 (五)股东的前,即是或数据及有股份结果。 (五)股东的前,即是现实就是从没有股份经营, (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书,召集人或其代表。会公主持人应当在公议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书,网络及其他形式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不少于10年。	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席或者刘席会议的董事、董事会秘书,召集人或其代表。会议注录地入宣生会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书,网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。
第六节 股东大会的表块电点以 第七十六条 股东大会协设分为普通决议和特别决议。 股东大会作但普通决议。如当由出席股东大会的股东包 报放东代部外决议。应当由出席股东大会的股东包 居放东公营和场外决议。应当由出席股东大会的股东包 居放东公理人所持表决权的23以上通过。 第七十七条 阿里班由股东公民普通决议通过; (一)董事会和董事会的几年报告; (三)董事会和董事会的几年报告; (三)董事会和董事会的几年报告; (三)董事会和董事会的几年报告;	股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的2/3以上通过。
(四)公司中展现原力案、从原力案。 (五)公司中度报告; (六)除法律、行政法规规定或者本章结规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。	(一) 康事会的五个积结。 (一) 康事会的程度的利润分配方案的特方相方案; (三) 康事会成员的任免及其揭解和支付方法; (四)除法律,行政法规则应或基本要规则定应当以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本。 (一)公司增加或者减少注册资本。 (一)公司增加或者减少注册资本。 (一)公司的方立。分析。合并,解散和清算; (二)本章相应均变,出普重大资产或者向他人提供担保的金额过度,出普重大资产或者向他人提供担保的金额过度,但是不能够改计。
过的其他事项。 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表 成权的股份数额行使表块权、第一股份享有一票表块权。 级东大会和议策喇叭小投资省战的旗大军训,这叶小 投资者表决应当单独计赛。单独计票结集应当及时公开 按据	的其他事項。 第八十三条 股东(包括委托代理人出版股东会会议的股东)以其即代表的存者。要决权的股份数据行使表达表认。 股份享有一票表块权,差别股股东部外。 股东会审议案师中小设营者指达的重大事项,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开按 第
第八十一条,除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大 会以特别决议批准。公司将不与董事、总经期和其它高级 管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理 交子核人负责的合同。	等八十五条。除公司处于佐机等特殊情况外。非经股东会 以种别决议批准、公司将不与董事、高级管理人员以外的 人订立将公司全都成者重要业务的管理交子该人负责的 台间。
第八十二条 董事,非职工代表监事税选人名单以提案的 方式提前股东公会表决。由职工代表出任的监事直接由 申议。董事经应当向股东公告晚遗康率,监事的向助和战 市业。董事经应当向股东公告晚遗康率,监事的向助和战 规据本章程的规定或者股东公告晚遗康率,选事的向助和战 模据本章程的规定或者股东公会处选举行表决时, 是一般农及上工业公司, 根据本章程的规定或者股东公会选举董事或者非职工代表监 事从数相同的表决、但当实行规,与现实 市人数相同的表决、但实有的表决、应当实行某科技 集制。 市政所称累积以票制是指股东公会选举董事或者非职工代表监 事人数相同的表决、但实有的表决、但实行在外有关 表现,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	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决议。可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人用有权品的股份任何。30%以上时,股东会选举两军,及以上独立董事时,应当实行累积投票制。前款所称案积投票制。由于成分金选举董事计,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以董事会。第十委员会以及单组成合计构有本公司已发行股份16%以上的股东有权混名重单级选生。
的,相天胶东及代埋入个侍参加订票、温票。 即左十个对担卖进行主由时 634617666666666767676	第九十一条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和宽票。 审议事项与股东有利查关系的, 相关股及从代理人不得参加计率。 医黑 共同负责计等 监票,并当场公布表处转集,成以的表决结果或为计等。 监票,并当场公布表处转集,成以的表决结果或为通过网络或其他方式规算的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在该次股东会会议结束后立即就任。
第一节 董 事 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。 (一)天尽事行为他:力定郑朝祖尽事行为他;力	第一节 董事的一般规定 第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 前担任公司的董事; (一)天民事行允能力或首根则呼事行为能力; (二)因负行,剩能,员占银序。通用标户查看联环社会主义
第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满面由股东大会解除其职务。董事任即三年,任期届满可 董事任期以在七日和北京 国董事今年明期高神,为止,董事任期届海大岛中为龙龙、在沙龙州的董事歌任帅,原董事仍应当依明法律,行政共组。郑门规章和本章任帅,原董事仍应当依明法律,行政共组。郑门规章和本章任帅,原董事以由也然理成者其他高级管理人员举行。但并不得超过公经理成者其他高级管理人员举行。总计不得超过公公司不设职工代表担任的董事。	第一百条 董事由股东会选举成更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选蓬塞任期从就任之日品任。 在本国董事会任期届满时为止。董事任期届满来及时交近。在交选出的董事战任制。 强度事仍应当依据法律。行政法规,部门股举和本章程的基定事份企业,是是是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个一个企业,是
(三)不得将公司资金。 (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 (年)	(三)不得利用职权收受额底或者收受其他非法收入; (四)末向董事会或者散货余条松后,并按顾本家程的规定经 董事会或者散失会校出力,并保持该查者的提供与本公司 董事会或者散失会校出过,不得直接查者间接与本公司 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人被取属于公司的 商业机会。但向董事会或者投东会接着并经股东会决议通过,或者公司根据法律,行政无效或者者奉籍的规定。 (六)未向董事会或者投东会接待,并引限会的原外。 (六)未向董事会或者投东会接待,并引取会处。 (六)未向董事会者是依然是一个,并以不会决议通过, 不得自智被安全人生态与与约明全自分。 (七)不得将世级之后等。人司和全自 (九)不得将世级之后等。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对 公司仍有下列励勉及等。 (一)应证值、认真、勤勉地行使公司联广的权力以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济 政策的要求。而此志对不超过途址内照规定的业务范围。 (二)应公平对特所有股东。 (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司 对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司 按题的信息表实。准确、完整、 (五)应当如忠则监事会是优有关情况和资料、不得妨碍监 事会或者监罪行便明状。 (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉	第一百零二条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义多,执行职务应当为公司的最大和起尽到管理者请求应有的合理注意。 (一)应证值,认真,勤勉修行他公司赋予的权利,以保证公司的商业行为各位国家注准,行政法规以及国家各项经济,政策的要求,商业活动不超过营业执规规定的业务范围;(二)应公平付持行租赁法。(二)应公平付持行租赁法。(四)应当对公司更明括答案节面确认意见,保证公司所披露的信息真实,准确,完整;(四)应当对公司即销任务是有任确认定。(积)应,不得妨决策分司。

第一百条 董事以及在任即届潮以前提出辞职。董事務 职应向董事会提之卡面部即提恰。董事会将在2日内被 第有关情况。 如因董事的辞明导致公司董事会任于法定是他人教时,在 改选出的董事年任前,原董中仍近当依照法律、行政法规、 部。和康東和本意提取。超行董事等、 除前款外州情形外,董事部即且辞职报告送达董事会时生 效。	第一百零四条 董事可以在任期屆满以前辞任。董事任应向公司提交市面部职任告、公司收到辞职报告之目:任生效、公司将在两个委员口救邀请专情况。如因董事的辞任导致公司董事会纸于法定最低人数、在选出的董事就任明原董师宣、保服法律、行政法规;广规章和本章程规定,履行董事职务。
第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会 办妥所有移文字统,其效公司和股东深担的忠实义务,在 任期结束归并-8念解除,其效公司和股东深担的忠实义务,在 在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息上, 在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息上, 他忠成义务付按禁即限应该根据公中的原则,给各事项的 性质,对公司的重要程度,对公司的影响时间以及与该董 事的关系等因素综合确定。	第一百零五条 公司建立董事惠职管理制度,明确对未 行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追贵追偿的保障。 底。董事路生效或者任即届高。应问董事会办妥所有 交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。在任期结束 尽一级,其对公司和股东承担的忠实义务。在任期结束 束后仍然有效。直至该秘密成为公开信息;其他忠诚义 前待续期限应乘租险公平的原则。结合事劢他生成,对 司的重要程度,对公司的影响时间以及与该董事的关系。 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任 免除或者终止。
-	第一百零六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之 解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求。 司予以赔偿。
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。	第一百零八条 董事执行公司职务,给他人造成损害的公司将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,讨应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违及法律、行政法规、部门规章或章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百零四条 独立董事应按照法律,行政法规及部门规 资的有关现定执行。 资的有关现定执行。 对于已不具备地立董等资格或推力,未能勉立履行职责 成者俭计持有公司百分之一以上股价的股东可协与营 或者俭计持有公司百分之一以上股价的股东可协与营 事会提出付进位罪的问题设定免损议。然而董等全成在 市会提出特督等原建率项并予以披露。公司董等全成在 收到相关所能被要全提议反及分别不可会议进行讨论。 并将讨论结果予以披露。	
第三节 董事会 第一百二十条 公司设董事会,对股东大会负责。	第二节 董事会
第一百二十一条 董事会由7名董事组成,其中独立董事 公司董事会设立审计36名。 新赐与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负 责,依愿本章辖和董事会授权履行职责,提案应当提交董 事会前议决定。专门委员会战员部由董事组立董事之 计委员会。提名委员,请参与的看集为会中独立董事占 计委员会。提名委员,由于等人参与公司集为会 支持担任召录员。 一个一条员会工作规程,规范专门委员 会的运作。	第一百零九条 公司设董事会,董事会由7名董事组成, 董事长1人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董 会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十二条 董事会行使下列即权, (一)召集股东大会。并向股东大会的接近, (一)召集股东大会。并向股东大会的接近, (三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (五)朝江公司的年度财务则的交易,大海方案, (大)朝江公司前班财务,为公司公司公司公司公司公司, 解税及全营的营业,从公司公司公司。 (七)积江公司重大收助、农财水公司股票或者合并、分立、海解及全营股份围内。实定公司对外投资,收购出售资产、资产低押、对外租赁事品。条件服财、实联交易,对(八)在股东大会授权范围内。现在公司对外投资,收购出售资产、资产低押、对外租赁事品。条件服财、条款交易,对(一),为企业公司的营产期机构的投资。 (十)地位公司公司公经理,该事会处书。根据总经理的提名,将在定证报酬事项和发密事项; (十)制订公司总经理,该事会处书。每次会员等高盈管理人员,并决定证报酬事项和发密事项; (十一)制订公司总经理,该事会是第高盈管理人员,并决定证报酬事项和发密事项; (十一)制订公司总经理,该事会员等高盈管任于人所政公司总经理的方案; (十一)则的股东大会提请附请或更换为公司时计的会计师,(十三)向股东大会提请附请或更换为公司时计的会计师,(十三)所股公司总经理的方代。(十三)的股东大会提供的营业,成为企业企业公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	(六)报订公司董·刘塽, 或陶本公司股票或者合并, 分立 (七)在股东会投权范围内, 决定公司对外投资, 政粤出 资产, 资产抵押, 对外租保事项, 亲行理财, 关键, 发达 多, 对 制槽等事项, (九)决定聘任或者解码公司总经理, 董事会秘书及其他 经管理人员, 并决定 计极槽率如和 家 星事明, 报据总经 的提名, 决定即任或者解明公司副总经理, 數 多总监等, 资管理人员, 并决定计场种事项和收塞事项, (十一)制订本案管理协会认为案。 (十一)制订本案管理协会认为案。 (十一)相互、全会推动带达取发验。 (十一)向证公会推动带达取发验。为公司审计的会计师。
第一百二十五条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产资产抵押,对外担保事项。委托理财,关联交易,对外销售等等较限,建立严格的审查的政策和作品。 1400 140 140 140 140 140 140 140 140 14	第一百一十三条,董事会应当确定对外投资 收购出售 严 宫空框理,对外担保集团。亲任则据、关联交易,对外 哪等权限,就少严格的重查和处理程序。重大投资项目 当组织有关专家。实见人员进行评审,并积股东会批准 董事会有权实证验,司章被罚四十一条规定。2外的对 担保事项。审议对外担保事项除应当经合体董事的过 意,进反公司章慰罪确的股东会,准单全审批对外担保 股的。应当该方理任人的相应注册有权经济责任。上 事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规定性文件、 司章程或者证券交易所另有规定的,从其规定。
第一百二十六条 董事会设董事长1人,可以设副董事 长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 等产生。	
第一百二十八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条。公司關董事长协助董事长工作、董事 不能履行职多效。者不履行职务的,由副董事长履行职 代公司有阿位或者两位以上副董事长的,由进半数的董 共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职 或者不履行职务的,由过年数分。 行职务。
第一百二十九条 董事会每年至少召开两次会议,由董事 花召集,完设召开10日以前市面通知企体重非规定事。 第一百三十条,代表1/10以上表决权的股东。1/2以上董 事。1/2以上增立董事或者监事会。可以超议召开董事会 时会议。董事长应当自接到辖设后10日内,召集和主持 董事会会议。	长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。 第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以 董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。 事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议
第一百三十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 企业有关联关系的、不得对该则决议行使表决权、也不得 代理地他董事行使表决权。该事争会会以由过学数的无 关联关系董事归席即可举行、董事会会议到"作决议"领经无 关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人 数不足3人的,应将该事项继交股东大会审议。	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及企业或者个人有关联系的、该康康应当及时向董事会加报告。有关联关系的政策和对该现决以行使表标的 电不得代理其他董事行使表标及、连董事会会议由过 他不得代理其他董事行使表标及、连董事会会议的一次 现代无关联关系董事过半岁通过、出席董事会会议的 关联关系董事人数不正3人的。应将该事项提受股东会议。 议。
第一百三十五条 董事会决议表决方式为; 举手表决或书 面投票表决。 董事会临时会议在军阀董事充分表达意见的前提下,可以 用专人送达,传真,绰封专造,挂守信函等方式进行并作出 决议,并由参会董事签字。	所有与会董事均被视作已亲自出席会议。
第二节 独立董事 第一百零五条 公司独正董事是指不在公司担任除董事 外的其他服务 并与公司及其主要服务,实际控制人不存在直接或间接利害关系,或其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第一百零六条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与	第三节 独立董事
動勉义务。 第一百零七条 独立董事应当按照法律,法规和公司章程 的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与共疾,监督制 领,专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法	- 第一百二十六条 独立董事应当按照法律、行政法规、 国证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履行职责、 董事令中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护。 可整体和益、保护中小级东合法权益。
权益。 第一百零八条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及 其主要股东,实际控制,《尊位远戏个人的影响。 第一百零九条 公司董事会成员中应当有三分之一以上 为独立董事,其中应当至少包括一名会计专业人士。	1332 PA-Pulmit , PK3******* (1 NZ X)K 22 GZZ X Infi o
第一百一十一条 独立董事必须具有独立性。下列人员 (一)在公司成者怀得担任独立董事。 (一)在公司成者所属企业任职的人员及其配偶、父母 子女主要社会关系信要社会关系信报及单组队 兄弟姐妹 兄弟姐妹 兄弟姐妹 院弟姐妹 院弟姐妹 兄弟姐妹 兄弟姐妹 天弟的配偶,不但同一直会规定。证券交易所业务规则和公司董籍规定的不具备地生物的社会,对自己营养规定的不是各地生物的社会发展,并将与查信农租安全,要全、董事会、董事会、董事会、董事之后年对在任业立董事业记程对法	(二)任公司或有其時與正坐正並的人因及共同兩人以 大安主要財金美系(主要社会美系是指安地健康、完美 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 女配偶的父母); (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务/
第一百一十条 独立董事应当具备与其行使职权相适应 的任职条件。担任独立董事应当符合下列基本条件。 (一)根据法律、行政法规及计值传书规定,是有担任上市 发现。 (二)具备本型公司董作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规度发现制。 (四)具有五年以上履行独立董事现册方必需的法律。会计 废者经济中,任务验 、任工具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录。 (次)法律、行政法律、可管证法会规、证券分别所必免制 则和公司豪桂规定。	(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会i 或者经济等工作经验;
第一百一十二条 公司董事会、监事会、单独或合并特有公司已发行股份,除以上的股东可以相比独立董事候选会 人并经股东公选举法定 依法设立的投资省保护机构可以公开消费股东条杆其代 保证 电分子传递全位 医重角球状列 计多元 医电子检查 化二氢甲烷 电分子 医二氢甲烷 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	-
第一百一十二条 独立董事的提名人在提名前应当证得被提名人的问意。提名人应当务分下解被提名人职化。学 被提名人应的与分下解被提名人职化。学 原 经 电子 医 电子	-
第一百一十四条 独立董事每届任期与该公司其他董事 任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。	-
第一百一十五条。独立董事应当亲自出席董事会会议。 因故不能亲自出席之识。独立董事应当事先明会议社 并永远明确的意见,并书面委托其他独立董事先为出席, 独立董事全建郊以未能亲自出席董事会会议。也不委托其 他独立董事代之出席的、董事会应在该事实发生 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司 全体股东信有忠实义务,勤勉义务,非情耀行下列职责 (一)参与董事会决策并对抗以事项及共同商息见; (二)对公司与控股股东,实际控制人,董事,高级管理人, 之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护一以股东 注权益; (三)对公司经营发展提供安业。客项的建议,促进提升 事会决策水平; (四)法律,行政法规,中国选会规定和本章程规定的, 他职责。
第一百一十六条 独立董事在任期届清前可以提出辞职。 独立董事辞职应向董事会婚之大而辞职报告,对任何与其辞职有关或该认为有必要引起公司废弃和债权人共与其辞职有关或该认为有必要引起公司废弃的的派员及独立董事辞职将等在公司董事会或认实「影亮会中独立会计专业人士的,积粹即约翰立董事后被发展了报告不管,	-
第一百一十七条 独立董事除应当具有(公司法)和其他 相关法律,法规赋予董事的职权外,该具有以下特别职权。 (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询 或校查; (二)向董事会提议37开临时投东大会	第一百三十条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨 或核查 (二)向董事会提以召升临时股东会;
第一百一十八条 独立董事应按照法律、行政法规、部门 规章的有关规定行使职权。	第一百三十一条 下列事项应当经公司合体独立董事过数同意后,提交董事会审议。 (一)应当披露的之晚交易; (二)公司及相关方变更观赏备免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及 取的措施。