D430信息披露

证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2025-038 德马科技集团股份有限公司

修订前	25"监事"相关的表述。本次修订具体内容如下:
After a der Hender Le VI (1 = 1/4) Linha (1) + 1	第一条为鲱种公司,股东,职工和储权人的合法权益,规范 公司的组织和行为。根据中华人民共和国企场占认以下 简称"(公司法)"、(中华人民共和国企务法)以下简格 (证券法)"等有关注牌,法规,规范性文件的规定。制订 本章税。 第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表 人。担任法定代表人的董事长将任约,很为同时接关法定。
新塘	日起三十日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 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善 计算证券表现法定代表人职权的限制,不得对抗善
第九条 公司全部资产分为等额股份。股东以其认购的股份 均限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承	定。可以向有过精的法定代表人追檢。 执行公司事务的董事由董事会选举产生。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以 其全部财产对公司的债务乘担责任。
府千条 本公司棄體自生效之日起。即成为规范公司的组织 百行为。公司与版东、股东与股东之间权利义务关系的具 自注律约束力的文件、对公司、股东、董卓 监事、高级管理 及具有注律约束力的文件。 依据本章程、股东可以起诉 投东。股东可以起诉公司董。重求,总经继取供施高级管理 但人员、股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监 业务继载性施强教管理人员。	第十一条本章程目生效之日起,即成为规范公司的组织与行为公司与股东。股东与股东之间以对义务东系的具有行为公司与股东。股东与股东之间以对义务东系的具有法律的政策中。 体制本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉股东。 破弃 一 高级管理人员 與 有以起诉处 高、没可以起诉处 高、没可以起诉处 高、资可以起诉股东、 旗车和高级管理人员。 第十二条本章程所依据、 董事和高级管理人员。 26处理、 董事和高级管理人员。
terminal and the control of the cont	第十七条公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则, 第十七条公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则, 同次发行的同类别股份。每股的发行条件和价格相同;认 购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。每股为壹元。 第二十条公司股份总数为263745667股,全部为人民币普通股。	第十八条公司发行的面觸股,以人民币标用面值。 第二十一条公司已发行的股份数为263,745,667股,全部 为人民币普遍股。
是一十一索、公司政公司的十公司(思语公司的附属征型) 下以贈与、整行、担保、补偿政防部等形式、对购买或者拟 购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业, 不以贈与、基资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或 者其身公司的股份提供财务贷助、公司实施员工持限计划 的场外。 为公司利益、经股东会次(或者董事会按照本要程度者 股东会的投权作出决议、公司可以为他人取得本公司或都 经过公司的股份提供财务贷助例对计总部的 提供公司的股份提供财务贷助。但财务贷助的对计总部 得超过一些经之条体集和的三分之一以上通过 当年金米集革师与之之一以上通过
第二十一条公司根据经营和发展的需要。依照法律、法规 均规定,经股东大会分别作出决议。可以采用下列方式增 加资本: (一)2.开发行股份。 (二)非公开发行股份。 (三)申现有股东最宏的我。 (三)以入转处对最本, 五)法律、行政法规规定的其他方式以及中国证监会批准 的其他方式以及中国证监会批准	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、系统东会作出改议。可以采用下列方式增加资本: (一)阿不特定对象对于成分; (一)阿里和苏克波拉拉 (四)以系积金转进数件表; (五)法律、行致法规处中国证金分规定的其他方式。
的其他方式。 第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、 第二规章和本章指的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司法册资本;	W-1-74 () 2750 (MA) () 281 () () () 1
第二十四条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、 部门规率和本章程的规定。或购本公司的股份; (一)填少公司批评的本本公司的股份; (二)与特有本公司股票的其他公司合并; (三)将收付用于员工格股计划或者股股膨助; 四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议特异 五)将股份用于特殊上后。(2)发行的可转换为股票的公 (六)上市公司外非公司价值及股东设验的企图。 前款班(六)即所情用形。应当符合以下条件之一, 1。公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产。 注意完工十个交易日内公司股票收金价格跌幅累计达到 300倍。	第二十五条 公司不得收缴本公司股份。但是,有下列情形 之一的场外。 (一)减少公司注册常本。 (二)与特有本公司服里的其他公司合并。 (三)将股份用于周二持股计划或者股及缴纳。 (四)股东因改婚东会作出的公司合并,分立决议得异议。 (五)将股份用于转换公司发行的可积极为股票的公司债
3.中国证监会规定的其他条件。 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 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项,第(五)项,第 公司现集章的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集 中交易方式进行。	第二十六条公司败购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式、或者结律《行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 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、应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第 二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决 义,公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、 取六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上 重要出席的董事会会议决议。	第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)项,第 (二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决 以公司因本章程第二十五条第一款第(三)项,第(五)项 家(大)项规定的情形收购本公司股份的、可以依熙本章格 的规定或者股东会的投权,经三分之二以上董事出席的董 重在公司公司公司。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条公司因太章程第一十五条第一款第(一)项 (一)项规定的情形收购本公司股份的,应当6股东会决 (2)公司因本海程第一十五条第一款第(三)项,统行30项 第代2)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本案局 购定或者整本会的授权,整一分之一以上 雇用出席的营 约则定或者是不会的授权,整一个之一以上商业出席的营 公司依照本章程第二十五条第一次,规定收购本公司股份 后,属于第(一)则需价的,应当当收购之后起,10日内注的 后,据于第(一)则,第(三)则,第(三)则,第(三)则,第(三)则 者注制,国于第(三)则,第(三)则,第(三)则,第(三)则 合合计特数的(公局、托运营名中内转(运营) 整数的(公局、托运营名中内转(运营)。
	第二十九条公司不接受本公司的股票作为质权的标的。 第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 在此券交易所上市交易之日起,1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 的股份及其变价价度,在张任明确定的任职前的基份的基份不得超过基份特有本公司间。——张明股份总数估 50%,所持本公司间的自公司股票上市交易之后。1年以 不得被过,其所将有本公司间一类别股份总数估 不得,并未完全的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三十条公司董事。监事、高级管理人员、持有本公司股份 196以上股东、将北持有的本公司股票或者其他具有股权性 重的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内 买买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收 国业新得粮收益。但是。证券公司因购入包销售后剩金股票	第三十一条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5% 以上股东、将其持有的本公司股票或者其他具有股份胜压 的证券在实人后个月内实出。或者在实出后6个月内实 买人,由此所得收益归本公司所有。本公司董事等4份股 请诉得收益。但我、证券公司团额人,但销售后要4份股份 持有5%以上股份的。以发有中国证监会规定的法律情况 前的影響被第二条约等2000年,是4份年的影響。
票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子安 等或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子安	者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子安持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
从同董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。如诉讼。此诉讼。从行动,负有责任的董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事	公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求 董事会在30日均执行。公司董事会来在上达期限内执行 的,股东有权为了公司的对起以自己的名义直接的人民经 严酷战时轮。 公司董事会不按照本条第一数的规定执行的,负有责任的 董事依法承担走带册任。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 2.册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股 法按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第三十二条公司代限服务全注值算机 肿握供的凭证证。 股东名册,股东名册是证明股东等有公司股份的充分证 据,股东按北师特有股份的类别等有公司股份的充分证 有由一类别股份的股东。享有同时来利,求证即将义务 第三十二条公司召开股东会。分配股利,清算及从事其他 需要确认股户条件的行为时。由董事会成股东省 定股权登记日,股权登记日收旧后登记在册的股东。 指表交起的股东。
	第二十四条 八司职 左宣右下列权利。
二)依法请求、召集、主转、参加或者参派股东代职人参加 股东大会,持个附相应的表决权。 (三)对公司的经常进行监督,提出镇以或者质询; 四(依照法律、行政使服从本章相的规定转让、赠与或质 押以所待有的股份; 五)查阅本章程、股东大会会议	(三)对公司的经营进行监管 提出储议或者断询; (四)依限法律,行政法理及本章程的规定转让,赠与或质 (四)依限法律,行政法理及本章程的规定转让,赠与或质 ,押其所持有的股份; (五)查阅,复制本章程,股东名册,股东会会议记录、董申 会会议中说,财本会计报生, 從每课定的根本可以查问从
但) 保險法律、介放定規及本章報的规定转让、贈与或與 五) 查阅本章程	(一)依服其所持有的股份份額获得股利和其他形式的彩 (二)依法请求召开。召集、主持、参加或者委派股东代理人 原则在第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(八) 法律、行政法规、部月规章或本草程规定的共他权利。	(八/公共、1/5x公元%、而) 15是年级产量在25年(1947)(102年) 第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遗 守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。 股 5提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的 场当面公司提供证明其基件公司部份的参照以及转换数
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特有公司股份的种类以及转效数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要果予以提供。	第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵 "代公司法》证"券法上等法律,行政法规的规定。 股本提出查阅。复制服务所法者;任息或者来取资料的。 应当向公司提供证明其持有公司股份的类明以及特限数 超的书面文件。公司经核主股东身份后按照股东的要求了 提供。 连续180日以上单独或者合计持有公司3条以上股份的影明 东要求查阅公司的会计帐簿。会计凭证的,应当均公司检 出书面请求《即目的》公司各合理根据认为条页阅会 计帐簿。会计凭证有不正当目的,可能揭带公司会表现 前、可以拒绝框件查阅,其应出自股东提出书面请求之下 起15日内书面答题放弃并阅明理由 股东要求查阅、复制公司会查方之同样关材料的,适用能
第三十五条 公司股东大会。董事会决议内容违反法律、行 政法赔的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集相呼,表决方式违反法律、行 股东风食者等相。或者改以的等违及本案相负,股东有 权田决议作出之日起 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、行政 法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 长规的、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、行政 法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的、股东有权
	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政股东会、董事会决议内容违反法律、行政股东会议请求股份之代基股份、发决方式违反法律、行政是规定者本章是,或者认义内容违位本资税的、股东有的上级人工。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增	应信息披露义务。 第三十七条 有下列情形之一的、公司股东会、董事会的决 议不成立。 (一)来召开张会、董事会会议作出决议。 (二)股东会、董事会会议本对决以事师通行表决; (三)出席会议的》及或者所持表决权数未达到(公司法 或者本等规定的)及或者所持表决权数未达到(公司法 (2)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到(公司法 法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数未达到(公司法)
	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员扶 行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、统 公司造成损失的,连续180日以上单独或合计特有公司19 以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院结
申、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、连续 80日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权 持面请求监事会向人民法院提起诉讼:监事会执行公司职 移时违反法律,行政法规或者本章程的规定,给公司遗成 损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。	起诉讼、审计委员会成员执行公司联务时违反法律、行动 法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、前法股东可 以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前参规定的股东书面请求、后担绝 提起诉讼、或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼、或 者情况紧急、不宜即提起诉讼将会使公司利益受刺和以募
監事会、董事会收到前旅坡定的股东书面请求后指绝提起 诉讼、或者情知请求之日起30日内未提起诉讼、或者情 兄紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到响以弥补的 损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名 义直接向人民法院提起诉讼。 处了自然力量,不是不是一款 他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的、本条第一款 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一部 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务进
	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)依法律、行政法规和本章程。 (二)依法律、法规规定的情形外,不得抽回基股本; (四)不得监用股东权利提舍公司或者抢舰东的利益; 将滥用公司法、独立地位和股东有限责任损害公司债权 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。
带责任。	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司 注人独立地价和股东有限责任、涨避债务,严重指率公司
	法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司 债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。 第四十二条公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行 政法规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行

	定: (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系
新增	指常公司或者其他胶布的合法权益、 (一)严格履行所作出的公开申和公布诉诺、不得超自变 更被需象。 (一)严格按照有关规定履行自战政策义务,现处主动配合公司做好信息披露义作,及时告知公司已发生或者视发生 的重少年的,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三十九条持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其 持有的股份进行履押的。应当自该事实发生当日。同公司 作出书面报告。 新增	删除 第四十四条 挖股股东,实际控制人质押其所持有或者实际 支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳
第四十条公司的整股股东,实所控制人不得利用其实联关系制度公司和益。 违反规定的,给公司造成损失的。应是 是有关系的,是不是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	がた。 野野会
用具控制地址侧者公司和社会公从取取床的利益。 新增	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司 股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易 所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份 转让你以值述是
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列膨 校; (一)决定公司的经营 疗纤和皮膏计划; (二)选举和更纯 非由职工代表担任的董事、监事,决定有 大董事。监事的报酬申报告; (四)前定批准监事会报告; (石)前定批准公司的产取财务程富方案,决算方案; (六)前定批准公司的为租分是方案的等,污损方案; (七)对公司增加或者诸少让册资本作出决; (七)对公司增加或者诸少让册资本作出决; (九)对公司合并,分二解款,清冀诸夸更公司形式作出 决议; (十)核公本案就,清冀诸夸更公司形式作出 (十)核公本案就,清冀诸夸更公司形式作出 决议;	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司 的父却损耗,依法产护下列调取公。 (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事 的分配师项。 (三)审议批准公司的利润分批方案机构分于损力索。 (四)对公司增加或者减少注册资本作出表议; (次)对公司合并分立。解散、清算或者变更公司形式作出 (大)对公司尚用、解析。对公司和"社会"(大)对公司尚用、解析。对《社会》(一位"是一位"(大) (八)对公司尚用、解析。为《公司》中计业多的会计师事务所
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 (十)。 (十)。 (十)。 (十)。 (十一)对公司聘用、解审会计师事务所作出决议; (十二)审议批准都对十二条规定的担保事项; (十三)审议之后在一年内购买、出售直入资产组公司司 近一期签审计总统产30%的担保事项; (十三)审议之情,要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	第四十七条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通
(一)本公司及本公司於股子公司的对外担保总额。超过最近一颗经制计等价产的自分之五十以后提供的任何担保公额。超过最近一颗经增计全域等分别,但是公司的一个人,但是公司的一个人,但是公司的一个人,但是公司的一个人,但是公司的一个人,但是公司的一个人,但是公司的一个人,但是公司的一个人,但是公司的一个人,但是公司的一个人,但是公司的一个人,但是公司的一个人,但是公司的一个人,但是公司的一个人。	(一)本公司及本公司控股于公司的的外担保总额。超过是 证一期经审计学师产的自分之工 让后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计总资产的 (三)公司在一年均向他人提供担保的金额超过公司最近 (四)为资产负债率超过自分之一计的组保。 (四)为资产负债率超过自分之七十年的程序。
公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保	(六)对搜索、某种控制人及其关联方提供的担保。 董事会审议机能符会申取存金则权信息的。 于董事会权限规则的的担保事项,除应当经全体董事的过 "举数通过外、怎应当经出需证券会会议的三产之,以上董事 事同意;确读第(三)项租保。应当经出需股东会的股东所 排入权的"与之"之以上"通过 人司为全管子公司提供租保。成者为完毁于公司提供租保。 目於與"公司"自由的者之协识。宣布的公共经理原外,他的 目於與"公司"自由的者之协识。宣布的公共经理原外,他的
且控股子公司其他股东按所享有的权益提供简单的赞比 條、不销售公司制益的。可以除处证用朱常平、如第一) (四)(五)项的规定。 股东大会在市议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案的;该股东或受该实际控制人及其关联人提供担保的议案的该设施实施,实际控制人及成功。 表表权的过半数通过。公司为控税股东、实际控制人及其关联方能 提供担保的、控股股东、实际控制人及其关联方能 控制发展,控股股东、实际控制人及其关联方能 控制发展。 控制发展。 控制发展。 企同,经股股东、实际控制人及其关联方能 建模、担保。 经现金,实际控制人。 企业,实际控制人。 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,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,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,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,企	中汇金数据前途扫探。 股东会在前汉沙股京、李标等加入及其关联、超低担保的 汉家时、该股东或受该实际控制、大克的股东、不得参与 克切表决、该和表决通经州服务公会的北地股东,将参与 规约过半数通过。公司为邦股股东。实际控制,及其关联, 万越供担保的、控股股东、实际控制,及其关联方应当据 使反租保。
定审议程序及公司对外担保管理制度,进规决策对外担保 给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度经 果后的56个月内举行。	定申议和F按公司对外担保管理制度,进规决策分担保管理制度。 给公司造成损失的。应当承担赔偿责任。 第四十八条股东会分为年度股东会和邮时股东会。年度 散东会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个 月九举行。
東后的6个月内举行。 東后的6个月内举行。 第四十四条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起: 个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的23时;	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东会; (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会从为必要时; (至)陈事公县这五年中,	(二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时;
(一)、一分之一以上独立董事书前提议时, (一)、注单、行政法规、部门规章成本率程规定的其他情形。 第四十五条本公司召开股东大会的地点为、公司已即形成 着召集人在会议通知中的预估的地点。 股东大会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还将接 供网络投票的方式为股东参加股东大会超快便利。股方 通过上步万元参加股东大会的、视为地局 第四十六条本公司召开股东大会的,视为地局	集人在会议通知中所确定的地点。 股东会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提供 网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过 上述方式参加股东会的、视为出席。
第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问 (一)会议的召集。近于税许原总价各公营 (一)会议的召集。近于税许原公符合法律、行政法规、本章 位)地席会议人员的资格 召集、资格是否合法有效; (二)出席会议人员的资格 召集、资格是否合法有效; (四)运水之间数米对土地有关问题出共的法律意见。	(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四十七条 独立董事有权向董事会越议召开临时股东公会 会。对她立董事要求召开临时股东公会的杨议、董事会高 是根据法律。行政法规和专票的的规定,在收到撤议后日 日内越出回应或不同意召开临时股东公会的市伍区领意 董事会同意召开临时股东关会的,将在作出董事会决议后 的5日内发出召开股东大会的通知。董事会不同意召开临 时级长公会,	第五十二条董事会应当在规定的期限内按时召集股东 会经在体址立董事过学员局意,独立董事有权向董事会 撤议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会 惊握议董事会应当根据结束,行政法规本章程的职工 在收到提议后10日内提出同意成不同意召开临时股东会
的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。 第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律	东会的,将说明理由并公告。 第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应
第四十八条 监事会有权向董事会撮议召开临时股东大会 井应当以市面形式向董事会提出,董事会应当根据法律 污放法规标率都的规定, 在沙翅棍架后 10 円盘出同意 或不同意召开始的股东大会的中面反馈虚见。 董事会同意召开始的股东大会的地面反馈虚见。 6 下级,将在作出事会决议后 6 下级,将在作出事会决议后 6 下级,在你看着一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	国以书如形义则则非等受强的。 維尹後巡看根据经择了7次 法规和本章制度完全。使等机设定10日内指加密或水 值享日行临时股东会的书面反馈巡见 第4年与随至行作时服张东会的书面反馈巡见 5日内发出召开股东会的通见。通如中京教植议的变更。应 证书会中国金、任何和计委员会问题。 霍辛会一同意。任何和计委员会问题。 本作出反馈的,便为董祥李个幅值行或者不履行召集股东
的3 日/以及田台/开放永不衰的週末)。週2月平对原境以的实 重事会不同意召开临时数东大会,或者在收到提案后10 E 对未作出反馈的、视为董事会不能履行或者不履行召集股 东大会会议职责。监事会可以自行召集和主持。 第四十九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股弃	
第四十九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股弃 有权问董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式 向董事会届出。董事会应当根据法律(方法)提和本章制 的规定, 在收到请求后10日內提出同意或不同意召开临时 股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时极东火会的。应当在作出董事会决议	第五十四条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 向董事会请求召开临时股东会。应当以书面形式向董事会 能出。董事会应当根据法律、行政法规和企量船的规定 在收到请求后 10 日內提出同意或不同意召开临时股东会 董事会同意召开临时股东会的。应当在作出董事会决议后
1990年,在快到前外后 10 日外独田向息级 不同感日介贴的 发 大全的与间及馈塞见 重率会成该 医长个全的与间及馈塞见 电子下油	日政與前來店 10 日內與他回應茲不同應召升%即取底奏 動予期低價值。 都事会同應召开衛助發來会約。应当在中出畫事会決议后 的5 日內党出任开股东会的施設,通中中对通信求的变更。 董事会不同應召开衛前投資。 本代申取公司 其代申取公司 其代申取公司 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 等。 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京
以水身长则高量等领域(台升临时)成果大会,并返回从产则 能事会同意召开临时股东大会的。这位规则请求与日内发 出召开股东大会的通知,通知中政府教员等的变更。返当位 指导于股东内的通。 监事会未在哪定得相关股东的问意。 然后,这些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	得相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计 委员会不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计 持有公司10%以上股份的股东可以目行召集和主持。
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。同时向证券交易所备象。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决	DEDECATE TO THE POLICE AND THE SECOND
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,询证券交易所提交有关证明材料。 第五十一条,对于监事会或股东自行召集仍股东大会,故事 会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权签订日股 东名册。	第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董 事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日 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,会议所必 第的费用由本公司求担 第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明 确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章 程的有关规定。	的有天规定。
第五十四条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单纯 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。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东	单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东
单独或者合计特有公司3%以上股份的股东。可以在股东 大会召开10日期提出临时提案并书面提交召录。, 召集 人应当在收到继案后。2日內发出股东大会补充通知、公告 ش市提黎的内容。 统市技术的内容。 后,不得能改股东大会通知中已列明的提案或增加新的指 股东大会通知中来列明或不符合本章程第五十三条规定 的提案。股东大会不得进行表决并作出决议。	築违反法律、行教法规或者本章程的规定,或者不属于股 东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外, 24 集人在发出股东会通知公告后, 不得修放股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明成不符合本意料规定的根案。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 方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开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)会议协时间,地点和会议即限; (一)会议协时间,地点和会议即限; (三)以用显的文字说明; 合体聚东均有权出居聚东大会 并可以市面黎行化理人出席会议和参加表决,该被东行进 人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东间收权登记日;	第六十一条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即则。 (一)会议的时间,地点和会议即则。 (三)以用显的文字设即,全体股东的有效出席股东会。并 可以书面委托代鬼人出第全议对象。由来上,该股东代组人 不知是是公司的股东。 (四)有效出席股东会的股东创建设设计。 (四)有效出席股东会的股东设计。 (四)有效出席股东会地有。现在号码。 (六)网络或其他方式的最大的股东设计目。 股东会通知即成为长河间中应当先分。完整披露所看提案 股东会通知即成为长河间中应当先分。完整披露所看提案 股东会采用网络快票的,应当在股东会通知中两碗朝间。 程度到市间,不得早于现场股东会行开前一日下午3, (0),并不得是于现场股东会行开销。日下午3,00。 股权登记日与会议互拥的间隔处当条至于个工作日。股
、工/云旁布设研系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和7成补充通知中应当充分,完整披露所有指 察的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 见的,发布股东大会通知政补充通知市将同时披露独立董	1/23/4月以出版配在金融库印版权登记日; (五)全务常设联系人姓名。电话号码; (大)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东金通知和成补充通知中应当充分、完整披露所有提案
股东大会采用网络投票的、应生股东大会通知中明确都 到网络投票的表决时间及表决程序。股东大会通知中明确都 领于护始时间、将每上平场验板大会召开间一日下午3, 20.并不得迟于现场股东大会召开当日上午9,30. 结结束 时间不得中于现场股东大会召开当日上午9,30. 结结束 股权登记日与会议日期的间隔应站不参于7个上作日。股 股权登记日与会议日期的间隔还 不得变更	股东会采用网络投票的,应当在股东会通知中等函数时间 格投票的表决时间发表块框架。股东会网卷变其他方式 垃票的开始时间,不得早于现场股东会召开前一日下午3, 00,并不得达了班场股东会行并当上午9;03,结束时 间不得早于现场股东会行第当日下午3,00。 股权登记日与位置处了里期的间隔边当不多于7个工作日。股 校登记日上通定,不得变更。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东 大会通知中将充分披露董事、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;	将充分披露董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)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存
、	(三)持有永公司股份数量 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 第宋取累积投票制修准等外。每位董事候选人应当以单 项标案和 第六十三条 发出投序。通过,几正当理由,股东会不应 证明或股前,股东会通过后,几正当理由,股东会不应 证明或股前,股东会通过后,以下还则在 现底。则或取消的情况。有些人似当在原记召开口的宝少 2
保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事	保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵
报告有关部门查处。 第六十条 股东大会的股权登记日登记在册的所有股东或 其代理人,均有权扣服股东大会。并依照有关法律、法规 及本章能行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席	知股东合法权益的行为,将采取根排施加以制止并及时报告 有关部门查处。 第六十五条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东会,并依照有法法律,法规及本章程行使 表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和
和表决。 第六十一条 个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件或证明,股票账户卡; 委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股	表决。 第六十六条 个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件或证明;代理他人出席
法人其他组织股东应由法定代表人价责人或者法定代表 人价责人或者董事会。其他束策机构决议授权和委托的代 现人出零会议。法定代表人出零会议的。应出示本人身份 证。能证明其具有法定代表人的贡人资格的有效证明。委 托理人服会议的、代理人应出示本人身份证、法人其	会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书, 法人其他组织股东应由达定代表人价质人或者适定代表 人价费人或者董事会,其他决策机构实以授权取案托的代 理人出席会议。法定代表人负责人出席会议的,应出示本 人身份证,能证明其具有法定代表人负责人资格的有效证 有引,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法 人其他组织单位的法定代表人负责人依法出具的书面授
他组织股东单位的法定代表//负责人依法出具的书面授 级委托书。 第六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委 托书应当载明下列内容: (一)代理人的姓名:	校委托书。 第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当载明下列内容: (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量;
(二)是否具有表块权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成,反 对或弃权票的指示; (四)委托书签发日期标有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。	(二)代理人的姓名或者名称: (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事功度赞成,反对或弃权票的指示; (四)委托-18-签发日期库均宏则限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东/其他组织股东/其他组织股东/其他组织单位印章。
第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东 代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十四条 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证。 经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均 需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地	经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均
的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证 整公证的授权书或者其他授权文件。和投票代理委托书始 需备置于公司住所或者召集会议的通知中特定的其他地 方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 市人工会,出席会议人员的会议登记册由公司负责等 作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称)。身	整公证的授权市或者其他授权文件、和投票代理委托书均 需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地 方。 第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制 作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称)、身 份证号码,持有或者代表有表决区的股份数额、被代理人 处名(或单位名称)等事项。

第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 京文 (展行职务时: 由半教以上董事共同推荐的一名董事 主持。 董事与自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监事会 主席不能履行职务或不履行职务时,由半教以上监事共同 股东自行召集的股东大会。由召集人律所表示主持。 股东自行召集的股东大会。由召集人律所表主持。 经工行人等公司任务人员以下的股东公会,是 全国公司任务人员以下的人员。 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务人员, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是国公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任务, 是司公司任	第七十二条股东会由重事长主持、董事长不能履行职及 或不履行职务时,由立半数的董事共同推举的一名董事事 审计委员会自行召集的股壳。由审计委员会召集人主 特、审计委员会及员共同推举的一名审计委员会 成立半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会员 数东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表一统 行股东会时,会议主特人提及议事规则使股东自己意 续进行的,经出席股东会有委及决立半数的股东同意。形 东公司惟举一入担任公上特人,继续工
	等域广约,空田船政东岩有泰炔以辽干蚁的政东回恩。形东会可推举一人租任会议主持,继续开会。 第七十三条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会 百集,召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,找 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,以及股东会对重事会的授权原则,就
香、公古寺內谷,以及放水大梁內軍事表記的及於原則,很較 內容应前願具体。 股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股 东大会批准。 暮七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过 去一年的工作问股东大会作出报告。每名独立董事也应	具金者、公古等/946、以及欧东尝对重事尝的校权原则,5 校内容应明确具体。 股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股方 会批准。 第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职标
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 左的原治和建议佐山解释和说明	告。 第七十五条董事、高級管理人员在股东会上就股东的质语
第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 (一)会议时间,地点、议程和董事会秘书负责。 (一)会议时间,地点、议程和程头处在或名称。 一)会议主持人以及出席或列席会议的董事 监事 总经 亚出席会议的股东和代理人人数,所持有表块权的股份。 (四)对每一概案的审议经过 发言要点和表块结果。 (五)被作的原理则或建议以相信的答复或使用。 (大)律师及计评人、监察人姓名, (大)律师及计评人、监察人姓名, (七)本章格键取应当数人类议记录的其他内容。	第七十七条股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会 议记录记载以下内容。 (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事,高级管理人员处
三出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份 是数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的各复或说明; (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)	(一)会议时间,现在,以作的任务人投名或名称; (一)会议主持人以及列席会议的童事,高数管理人员整 差; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份 总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一维条时间"这是以"发言要点和表决结果; (五)股东的所创意见或建议以及相心的答复或说明; (六)邮取注明是、选票人处名; (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 签。出席会议的董事,监事,董事会秘书,召集人或其代 長,会议主持,应当在会议记录上签名。会议记录应该 现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存,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 由席会议的董事董事会秘书。召集人或任表会议的董事董事会秘书。召集人或任表会议会共会会议记录应当与现场任职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—并保存,保存期限不少于10年。
新十二年。召集人应当保证股东大会准线举行,直至形成 最终决议。因于可抗力等特殊风号变散开火中止逐 系能作战战功。近至取及契措施尽块恢复召开机东大会 成直接处中发现东大会,共设时公告。同时、召集人应 向公司所在她中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第七人公条股东大会决议分分普遍决议和特别决议。	第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成前 终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止跌不简 作出决议的。应求以必要销除定状成复召开股东会或直接 终止本次股东会,并及时公告。间时,召集人应问公司府 在地中国证监会被出协政证券交易所报告。 第八十条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通补达、应当由出席股东会的股东(包括委托 托代理人出席股东会公议的股东)的持续决设的过去级通
括股东代理人)所持表决权的过半数典过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。	股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括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。
第七十七条下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和宣事全的工作报告; (二)董事会和宣事会的工作报告; (三)董事会和宣事会成员的任免及其股制和支付方法; (三)董事会和宣事会成员的任免及其股制和支付方法; (三)公司年度增拾; (五)公司年度增拾; 大)除法律、行政法规制定或者本意程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。	第八十一条 下列事項由股东会以普通决议通过: (二)董事会的工作报告; (二)董事会成员的师师先近案和除补亏损方案; (三)董事会成员的任务及基据赠和支付方法; (四)除法单、行政法规则能正查者率者规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:	第八十二条 下列事項由股东会以特別决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司的分立分析。合并,解散和清算; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者的他人提供排 保护金额超过公司股近一期经审计总资产30%的; (外)法律、行政法规或本常提取的,以及股东会以普通 决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过 的对他事项。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数据行便表决权。每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小设管者制起的重大驱师,对中小 及资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开 按据。 公司持有的本公司股份没有表决权、且该部分股份不计人	第八十三条股东(包括委托代理人出席股东会会议的影东)以上所代表的有表决权的股份数额行使表决权。每一款的股份。 现份享有一项表决犯。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项明及对中小对资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及开设开线
文对看农农配当平如订率。 这用转的加入公司股份没有关块权 目离帘分影的公时、公司转价加入公司股份没有关块权的股份总数、 投东买人公司者表块权的股份总数。 投东买人公司者表块权的股份总数。 投东买人公司者表块权的股份的数。 从后的二十六个月内不得行便表块尽,显不大出席股东 大会有表块权的股份总数。 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上看表块权股份的股份或者代职法律、行家法规或者中则监监会的规定设 仍股份或者作职法律、行家法规或者中间监监会的规定设 仍股份或者的规定设置,并有一个大会,但果股 依任是股区当的被定量。并不分的需求使提紧的现实。 是被求。	質看 农大阪三里级盯票店。 \$************************************
和八十条股东大会市议有关关联交易事印即于关联股东不 应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人 有数表决总数,股东大会决议的公告应当免分被露非关联 股东上会对关股,股东大会决议的公告应当免分被露非关联	第八十四条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不 应当参与决票表决。其所代表的有表决权的股份数不计是 有效表决总数;股东会决议的公告应当充分披露非关联形 东的表决情况。
育效表点数。现在大会决议的公告应当先分娩露非关联 股东的表决情况。 股东的表决情况。 是有人,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十四条 股东会市议有关关联交易事项制、关联股东公园等等与设票表达,其所代表的有表决权的股份数不计、应当参与设票表达,基所代表的有表决权的股份数不计、实的表决情况。 你的表决情况。 你的表决情况。 你的表决情况。 你的表决情况。 你的表决情况。 你们是我人间人类的人们是我们是我人们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们
ACT PERMITS ALL MATERIAL DE	项表决时不得进行投票。如有上述情序的。股东会会议记录中详细记录上述情形。 第八十五条除公司将不与信仰等特殊情况外。非经股东会议 特别决议批准、公司将不与重求。高级管理人员以外的人 订立将公司全部没有重要业务的管理交子该人负责的会
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 董事 监事楼及行行和程序为。	第八十六条 非由职工代表担任的董事候选人名单以提条 的方式揭请股东会表决。 董事提名的方式和程序为:
第八十二条 董事、监事校选人名单以提案的方式提请股东 董事、监事提定的方式和程序为, (一)董事校选人的提及采取以下方式, 公司董事经选人的提及采取以下方式, 公司董事经选人的提及采取以下方式, 公司董事经选人的提及采取以下方式, 公司董事经益人的提及采取以下方式, (单)建设金位,通事会提出传送董事的建议名单。经董事会是 (单)建设金位,通事会提出传送董事的建议名单。经董事会是 (单)建设金台,进入发生。 (中)建设金台,并持有公司有表决规则分益数3%以上的股方, 有合章程则规定,并且不得超过机选率的董事人数。 每2年期人的利子规定执行。 一位,2000年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年	(一)非独立董事榜选人的方法和程序为; (一)非独立董事传选 的损名采取以下方式; 克苗事今提名:在章程规定的人数范围内,按照报复 举的人数,由董事会提出恢查董事传递 24年 经重单 决议通过后:由董事会问股余会提出董事模选人提受股 (一)独立合并持有之而有表决权股份总数1%以上的股 可以向公司董事会提出董事接选,但进程多的人数必 符合章相的规定:并且不得超过地逐举的董事人数; (二)独立董事榜选人的规是采取以下方式;
(二)監事較选为的提名采取以下方式。 (二)監事較选入的提名采取以下方式。 (公司监事会提名:由监事会提出担由股东代表出任的监 事的建议名单。经监事会办设通过后,由监事会向股东大 会提出由股东代表出任的监事模选人是受股东大会选举; 集单独成产并持有公司者表决权股份企数3%以上的股	(二)独立董事统选人的概名采取以下方式。 1、公司董事会提名。 1、公司董事会提名。 2、审计委员会提名。 3、单组或合并持有公司也发行股份146以上的股东提名。 依法设立的投资营营护用机可以公开请求股东委托托 展名人不得提名与其存任利害关系的人员或者有批信。 能影响独立旗即使形的关系等切人员作为独立董事候逻
 第一回山南公司當事委組出監事就達人、其他者公的義选人、 数必須符合章組的規定。其具不得超过规选举的监事人 共力。 共力。 日政、市局、市局、市局、市局、市局、市局、市局、市局、市局、市局、市局、市局、市局、	提名人不特徵名与具体任利普天系的人员或者有其吧。 能影响独立强职情密的关系密切人员作为处立董事股近 公司董事会,审计委员会会发脱东提名的人数必须符合率 有助规定,并且不得超过拟选举的独立董事人数。 (三)股东提及新联战选人的商历据之股东会召集人 面方式将有关超金董事税选人的商历据之股东会召集人
资料真实。完整开除此当选后切实履行重单职责。 图,职工代表监事由公司职工,职工大会或其他形式民主 选等产生。 投东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规 扩成者股东大会的决议,可以实行某积投票制。公司单一	方式),同意接受提名,承诺所披露的资料真实、完整并保 股东会就选举证事进行表决时,根据本章程的规定或者形 股东会就选举证事进行表决时,根据本章程的规定或者形 东会的决议,可以实行累积投票制。公司单一股东及其一 级行动,相相有权益的股份(股内百万之一十及1)上的。以
及於及共一致了20人拥有权益的取切比例在目分之一十 发以上的。应查果用兼我投票制。会司选举周名以上独立 前數所称累和使果制显指股份不公会选举重主或者监事时, 更一股份拥有与运选重事或者监事、数相同的委决权、股 朱拥有的委决权可以基本理用。重事会应当问股东被撤	当采用累积投票制。公司选举两名以上独立董事的。应当 李行業府投票制品 前款所称累积投票制是指数 在会选举董事时,每一股份折 有与应选董事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以 集中使用。董事会应当向股东披露接选董事的简历和适 本记。
於这些事。語學的周辺科德學自己。 署科技學期報則如了 查位設东所投的董事(监事)选票数不得超过其拥有董事 监事)选票数的最高限額。在执行累积投架時,投票股东 於領在一张选票上注明其所选举的所有董事(监事),并在	每位股东所投的董事选票数不得超过其拥有董事选票数 的最高限额。在执行累积投票时,投票股东必须在一张边 票上注明其所选举的所有董事,并在其选举的每名董事后 表明社使用的投票权数。如果选票上,该股东使用的投票
候选 董事、监事的简历形法本情况。 實限投票制度则如下, 医位限东所径的董事(监事)选票数不得超过其拥有董事 监事)选票数的最高限额。在大月 實稅投票则;投票股东 必须在一张选票上注明其所选举的所有董事(监事),并在 成本的特色董事(监事)后表明其使用的投票权数。如 从选票, 运被下, 依使用的投票总数超过被发布所合法拥有 的投票款,则该选票之效。如果是一是被各种用的投票。 总数不超过被货车所合法拥有的投票款。则该选票有效。 企业董事和目的文章等。则该还需有的 是位整方有仅取得的选票数等于其所持有的股票数率则 定地分者服务数据的基础。	总数超过该股东所合法拥有的投票数,则该选票无效; 幼 果选票上该股东便用的投票总数不超过该股东所合法护 独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事 每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以
基位放水用权取得的选票效等了其例符目的版票级映定 成选轴立董事务数的乘报教、资票教只能投向公司的独立 董事候选人,选举非独立董事时,每位股东有权取得的选 票教等于其所持有的股票教师以规选非独立董事人教的 乘积数、该票数只能投向公司的非独立董事候选人。	抱选独立董事人数的藥积数,该黑數只能投商公司的独立 董事候选人;选举非独立董事时,每位股东有权取得的这 票数等于其所持有的股票数乘以报选非独立董事人数的 藥积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人。 董華候选人根据得票多少的顺序来颁定最后的当选人,任
每位股本有它取得的选票数等于其所持有的股票数乘级以虚独立董事、股份购买的乘级、股票股外股份的人们的独立董事联选人,选举手独立董事中,每位股步有权取得的选举,要数于其所持有的股票数乘以以选进独立董事联选人。 秦軍 医斯曼克茨 人根据得票 今时间即字城市是居的当金人,但是一位当选董事(监事)的得果必通过出席股友。 人名阿甘达 人名阿甘达 进出路股友,从要将两个两个两个两个两个两个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	提名人不特提名与其存在利害关系的人员或查看有地吧。 能影响她立腹时作的关系等的人员恢复重要较少。 一個百萬年会,审计委员会会处地充混名的人数必须符合。 一般的规定、中且不特益的证券等的也为企业,不是一个人数必须符合。 一般的规定、中且不特益的证券等的人数少数分别符合。 一个人员人就会直转绕走入的。如于被东会召开人口目前以上行的战 快递人员在股大会召开之前作出书面东港可以上行面与的上处于的人员 快递人员们来避行董事联进。 股东会的边等进步,是一个人员人员会 一个人员人员会。 一个人员人员会。 一个人员会,这一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人员会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
田公司下及联系大会村选。 第八十三条除置和投票制外,股东大会对所有提案进行逐 頭表决。对同一事項有不同概案的,将按据案提出的时间 網序进行表决。除因不可抗力等特殊限局契股底大会 中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置 或不予表现。	第八十七条除星形投票制外,既东会对所有提案进行逐写 表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间和 序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致保定中止 或不能作出决议外、股东会将不会对提案进行搁置或不了
或不了农伙。 第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改 否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股 东大会之进行表决。 第八十六条 股东大会来取记名方式投票表决。	赛八十八条股东会审议提案时,不会对提案进行修改,各 则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股系 会上进行表决。 第九十条股东会采取记名方式投票表决。
第八十七家 聚东大会对摄塞进行表决前,应当推等两名股 东代表参加计架和监票。 帕汶里项与股东有关联关系的, 发表,有关联大系的,还是一个大型,是一个大型,是一个大型, 多少摄塞进行表决时,应当由律师,很济代表与监 排代表共同负责计等。温度,学的公介表决结果,决议的 是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型, 通过网络或其他方式投票的公司表决结果,从	第五十二々 肌た合計担保地仁主由並 ウル接所可な肌力
2.11世的技术永沉直接自己的技术给术。 第八十八条 四左十 <u>今</u> 和私社市时间工程目于网络武士仙	2. 11 应的技术系统直接自己的技术结本。 第4 十二条 贴左会和私结市时间去得日于网络动甘油之
5方式,会议主转从原生企业的企业。 5方式,会议主转从原生企业的表决情况和结果。 5千根据表决结果的一般条是各通过 在正式公布表决结果的,股东大公里场,周锋及其他表决 方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东,网络服 务方等和关各方对表决情况均负有保密义务。	式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并 在正式公布表决结果宣布指案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中所涉及的公司,计票人,监票人,股东,网络服务方等 相关名方对表中情况均布看探察义条。
第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案 发表以下意见之一,同意、反对或弃权。证券登记结算机 均作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名 少特有人,按留实际特有人曾里表示进行由投资外	第九十三条 出席股东会的股东, 应当对提交表块的摄象发表以下意见之一, 同意, 反对或奔权。 证券登记结算机株作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人, 按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填, 错填, 字迹无法辨认的表决票, 采投的表决票,实好
席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及 占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的 表决结果和通过的各项决议的详细内容。	第九十五条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出居会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及社公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项摄集的寻决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十二条 推塞未获通过,或者本次股东大会变更前次股 东大会法以的。由在股东大会处以公告中作得制指示。 第九十三条 股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新 第九十四条 股东大会通过有关董事。选即选择是 第九十四条 股东大会通过有关派理。选股政资本公科转增 设本概案的,公司将在股东大会结束后 2个月内实施具体	第九十六条 楊樂未来施討,或者本次股东会变更前次股 会连设的。应当在股东会处以公告中作等制据示。 第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在 股东会决过量效之后,过即就任。 第九十八条股东会通过有关董职,送股政资本公束转燃 本提案的,公司将在股东会结束后之个月內实施具体方案
第九十五条 公司董事为自然人, 有下列情形之一的, 不能	第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
れて 1 元宗 公司重申分目訟へ、有 下列目形之一切、小能 担任公司的董事: (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、郷田財产或者破坏社会主义 市场经济秩序、被判处刑罚、执行期請未逾5年,或者因犯	(二)因贪污、၂期路、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日表未逾2年;
罪被剥夺政治权利,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	(三)担任破产清算的公司企业的董事或者厂长、经理,求 该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产 清算完结之口起未逾3年。 (四)担任因违法被吊销营业执照,责令关闭的公司、企业
· 高算完结之日起未逾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 营业执照之日起未逾3年;	(日)/年日 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本
(五)个人所有數據較大的情多到期末清偿; (六)被中国证监会采取证券市场條人措施,期限未满的; (七)法律、行政法规或部门规策规定的其他内容。 重反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无 效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; (七)被证券交易所公开扎定为不适合担任上市公司董事 高级管理人员等,期限未满的; (八)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。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其期 务,停止其履职。
常九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满 前由股东大会解除其职务。董事任期三年。任期届满,可	第一百条非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换 并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工代表担任
连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为	民主行使选举产生。董事任期三年。任期届满,可连选道任。 任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时光
规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表	原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定,履行董事职务。
公司董事均由股东大会选举、公司董事选举程序为; (一)根据本章程享八十二条的规定提出接送董事名单; 二)在股东大会召开前披蓝建事接选人的详细资料,保证 股东在投票时对接选人有足够的了解; 三)董事接选人在股东大会召开之前作出书面承诺;同意 委委提名,承接披蓝的董事接选人的资料真实,完整并保	举程序为; (一)根据本章程第八十六条的规定提出候选董事名单; (二)在股东会召开前披露董事候选人的详和资料,保证形 东在投票时对核选人有足够的了解;
	(三/重事疾及八任成示云超冲公古前下山节固率站,问题接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完惠 并保证当选后切实履行董事职责;

第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公 司负有下列忠实义务;	
(一)不得利用取权收受網絡成者其他非法收入,不得经上 公司的财产; (二)不得挪用公司资金; (三)不得挪用公司资金。 人名义开立账户存储; (四)不得违反本案程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他业资。未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他业资本经股东大会同意,与本公司订公合同或者进行交易;	(一)不得侵占公司的财产。期用公司资金; (二)不得将公司资金以注个人名义或者其他个人名义才 立账广存储。 (三)不得利用那较到路或者收受其他非法收入; (四)未向董事会或者影奈是报告,持程限本章程的规定经 董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司 订立合同或者进行交易。 (五)不得利用职发便利,为巨应者他人谋取属于公司的 商业机会。但向董事会或者股东会报告;并经股东会决议 过、或者公司根据法律,行致法规或者本章程的规定,不 利用接商业机会的除外。 (六)未向董事会或者股东会报告;并经股东会决议通过 不得自营或者为他人经营与本公司同意的业务; (七)不得接受他人与公司交易的阳愈归功已有; (九)不得整受他人与公司交易的阳愈归功已有; (九)不得接到报关来,想常公司利益; (十)法律,行政法规,部门规章及本章程规定的其他忠。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司
司负有下列勤勉义务; (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济	 一)应道镇、1.减、割%地疗/使公司赋予的权利。1.保保证司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经验数值的变换。 (二)应公平对特别有股东; (二)应公平对特别有股东; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所建筑的企为可定期报告签署书面确认意见。保证公司所建筑的企业,保证公司所有的企业。 (五)应当如实间时计等负点提供有关情况积累料,不得如
	第一百○三条董事连续两次未能亲自出席,也不委托其作 董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当 议股东会予以撤娩。
三分之一或者独立董事中没有会计专业人士。	第一百○四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董明 辞职应向董事会提之书面辞职报告。公司收到辞职报告。 日辞任生效,公司将在两个交易日内披露有关情况。如见 董事的辞任导致公司董事会成员张于法定是张人数,在武 造出的董事级任前,原董师为宣传服法律,行致法规,省 「J规章和本章程规定,履行董事职务。
等一百〇一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办 妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任 明结束后并不当然解除,在任明结束后两年内仍然有效 董事在其任明期间或任明结束后均不得泄露涉及的公司 商业秘密及为公司列为机密信息的保密信息,直至该秘密 或保密信息或为公开信息。	宏所有移交手缐。其对公司相股东承担印忠实义务。往 開結束后并不急熱解除。在在即指束原两年內營有效 董事在任职期间因投行职务而应承担的责任。不因属任 保險或者終止。董事在北任期期间或任期封辖上部为不 泄露涉及的公司商业秘密及为公司列为机密信息的保管 信息。直至该秘密政策密信息成为公开信息。
新拉	第一百○六条股东会可以决议解任董事,决议作出之日 任生效。 无正当理由,在任期届清前解任董事的,董事可以要求∠ 司予以赔偿。
第一百〇三条 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。	第一百〇八条董事执行公司职务,给他人造成损害的,么 同将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也必 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或才 章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百○四条 独立董事应按照法律、行政法規、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 第一百○五条公司设董事会、对股东大会负责。 第一百○六条 董事会由9名董華组成,其中独立董事3人, 均由股东大会选举产生。	###除 第一百○九条 公司设董事会,对股东会负责。董事会由 名董事组成,其中独立董事3人,职工代表董事1人。董事会会设董事长一人,董事长由董事会以全体董事的过半数定 第产生。
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、实 外捐赠等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)决定公司内部管理机构的设置。 级管理人员,并决定非规衡事项和奖惩事项。根据总经理 的提名,决定聘任成者解聘公司副总经理、财务负责人等 高级管理人员,并决定非规衡事项和奖惩事项。 (十一)制订公司总经理、就多负责人等 (十一)制订公司总经理、对金额定期设备和临时 (十一)制订公司总经理的多级方案。 (十三)管理公司信息披露事项。依法披露定期投告和临时 (十四)向股东大会提请附请或更换为公司审计的会计则 事多所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。 (十二)法律、行政法规。和门规章或本章起授予的某他事 权。	(二)执行股东会的决议。 (三)决定公司的经营计划和投资方案。 (四)制订公司债利的经营计划和投资方案。 (五)制订公司债利的利的全能方案和弥补予据方案。 (五)制订公司债和商者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 (六)担订公司重大坡则、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。 (七)在股东会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售营产、资产抵押、对外租保事项、委托理财、关策交易、对约相偿事项。 (八)决定公司内部管理机构的设置。 (八)决定公司内部管理机构的设置。 (八)决定公司内部管理机构的设置。 (八)决定公司内部管理机构的设置。 (八)决定公司内部管理机构的设置。 (一)制订公司的总处理、数字会秘书及其他活验管理人员、共灾定其规侧等项和农愿事项。根据总经产的基础。从定制任或者解制公司制总经理、财务负责人。高级管理人员、并决定其规侧等和农业股票等项。 (一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)则可取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作(十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
第一百〇八条公司董事会应当就注册会计师对公司财务 报告出具的非标准时;意见向股东大会作出说明。 第一百〇九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,提高工厅校本,保证科学决策。董事 会议事规则作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批 准。	多报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。 第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事 会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策,董专 会议事规则作为章程的附件,由董事会权定,股东会批准。
等权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 第一百一十一条董事会设董事长1人,由董事会以全体董	产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外挤 贈等权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目总 当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。
召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十五条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董	第一百一十四条 董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集。主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董年会授予的其他职权。 第一百一十六条 董事全每年至少召开两次会议,由董事于召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。 "申或者审计委员会,可以继议召开董事会临时会议。董事长应当检到撤议后10日内,召集和主持董事会会会。
第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企 业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代 理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关 联关系董事出等即可举行,董事会会议所作决议则经无关 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,应将该事功强交股疾大会审议。	如.與有一个有天映大茶的方。原無事而三及四戶重事至中 服告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权。 不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半等 的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议多 经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联基
不是3人的, 应村该爭坝施之取來不尝申以。 第一百二十条 萬事会决议表决方式为, 现场举手表决或找 票表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见 的前提下, 可以用传真方式进行并作出决议, 并由参会董 事签字。	事人数不足3人的,应符谈事项能交散外会审议。 第一百二十二条 董事会召开会议和表决,可以采用现场 加照 由评 结束或要由不够任策方式准行社作山山沙土
事签字。	第一百二十六条 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。
	第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者非婚居企业任职的人员及其配偶、父母 子女、主要社会关系; (二)直接或者间接持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:
新增	(三)在直接或者面接持有公司已发行股份百分之百以一份股东或者在公司前五名股东在职的人员及其配偶。5 根子女; (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银。5 及其配银,公母、子女; (五)与公司及其控股股东,实际控制人成者其各自的附后企业在联步处,发生来的人员。2 成者在有重大业各自外居企业提供财务,法律、咨询、保荐等服务的人员。包括但不得于提供服务的中介机的的项目组全体人员。各级复长为、在股市上签字的人员。依从、董事、高级管理人员、人位任工等。