D 455 信息披露

第二百〇八条公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 员因违反某项具体义务所介的责任。可以由股东大会在 知情的情况下解除,但是本章程第五十条所规定的情形 除外。	删除
第二百○九条公司董事。监事。总经理和技术高级管理人员,直接政者间接与公司已订立的政者计划中的合同。交易,支持有重要和营产品价值。公司与董事、监事、总是理和支持,公司第一个人员,是对各有重要和任公司,为董事、法事、总是理和支持,是否需要再步去推传问意。为可当及协同董事等会在分别,并且董事会在不得其计人决定人数,亦未参加表决的会议上批估了该事项。公司有权撤请会同。交易或者安排,任直董事会在不得其计人决定人数,亦未参加表决的会议上批对方是对有关董事、监事、总经理和技术高级管理人员进入了大力目的首等人不知信的重要。由为目标下除外、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员也就会发生,但在对方是对有关董事、宣与理和其他高级管理人员也成绩为有利害关系。依据,但是这多的行为不知信的一个人员也成绩则为有利害关系。依据,但是这个人员也成绩则为有利害关系。依据,但是这个人员也成绩则为有利害关系。依据,但是这个人员工的信息,是重要不得就会现实。	第一百九十一条公司董事、高級管理人员、直接或者间与公司已订立的或者计划中的合同、交易、安排有重要 苯关系时公司与董事、高级管理人员的制作合同除外不论有关事项在正常情况下是否需要董事全批他同员 除非有利害关系的公司董事、高级管理人员按照本条 的股实向董事会做了投票,其且董事会在不将其计法定人数,亦未参加最快的会议上批准了该事项。公司推销的等意当事人员,是成了人员,反别或者长,但在对方是对请的等意当事人公司董事、高级管理人员也有关策等。高级管理人员进及其父多的行为不知情的善意当事人公司董事、高级管理人员的科关人与某合同、交易、安有利害关系的、有关策事、高级管理人员也或被视为有。 普关系
保工、以下、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、	除土秋上10班则及追角店就几年时间形形。基乎不得 任何重事会大议批准其或是任何客管联系,依委适用 不时生效的主板上市规则的定义。例有重大权益给合作 支易或安排或任何其他相关建划进行投票。 有法定人数出席会议时,有关重事亦不得计算在内。
第二百一十条 如果公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在公司前次考虑订立有关合同 交易、安排前以书理人员在公司市次考虑订立有关合同 交易、安排前以书公坛成的合同 交易、安排与其有利害关系,则在通知阐明的范围人有关重率,显率、总经理其比倍高级管理人员被分做了本章训条所规定的披露。	第一百九十二条 如果公司董事、高级管理人员在公司 次考虑订立有关合同。交易,受排前以上而形式通知董 会,声明由于通知所列的内容。公司日后达政的合同。 易,安排与其有利害关系,则在通知闸附的范围内,有 董事、高级管理人员视为做了本章前条所规定的披露。
第二百一十一条公司不得以任何方式为其董事、监事、总 经理和其他高级管理人员缴纳税款。	第一百九十三条 公司不得以任何方式为其董事、高级 理人员缴纳税款。
第二百一十二条公司不借直控或者间接的水公司和其供公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保;亦不得面前法人员的相关人提供贷款、贷款租保;亦不得面前法人员的相关人提供贷款、贷款租保;公司,其子公司撤供贷款或者为子公司揭供贷款(二)公司根据经股及大会批准的聘任合同,向公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员揭供贷款、贷款租保、公司的、企义之司,公司目的或者为了履行。以公司报告,但公司报告,以公司取得为定任的政治、任实,但不是不是不是的人员,以公司取得为定任的政治、贷款租保、公司可以向有关策等、监查,总经理任务、贷款租保、公司,以同有关策等、债权,总经证债,但提供贷款、贷款租保、公司,以同有关策等、债权租赁,但提供贷款、贷款租保、公司,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时,以同时	第一百九十四条公司不得直接或者间接向本公司和其公司的董事、高级管理从员提供方案、贷款担保、济水间除人员的相关人员的相关人员使大家、贷款担保、济水间款规定不适用于下列情形。 (一)公司向其子公司提供贷款、保护的增任与国。向公司的董多市级管理人员提供贷款、价量相保或者,还是有收益,可以有关重,有效可以有关重,高级管理人员及相关、贷款担保、但提供贷款、贷款担保、但提供贷款、贷款担保、但提供贷款、贷款担保、但提供贷款、贷款担保、包括保持营、贷款担保、包括保持营、资款担保、包括保持营、资款担保、包括保持营、资款担保、包括保持营、资款担保、包括保持营、资款担保、包括保持营、资款担保、包括保持营、资款担保、包括保持营、资款担保、负责任任营、资款,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,
第二百一十四条公司违反本章程第二百一十二条第一款 的规定所提供的贷款担保、不得強制公司执行。但下列信 (一)向公司或者指处公局外。 (一)向公司或者其公司的董事、监事。总经现 经管理人员的相关人提供贷款付,提供贷款人不知情的; (二)公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予善意 购买者的。	第一百九十六条 公司违反本章程第一百九十四条第一 的规定所提供的贷款担保、不得强制公司执行。但下列 (一)向公司或者其母公司的董事 高级等 (一)向公司或者其保贷制,是保贷制人不知情的。 (二)公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予善 购买者的。
第二百一十六条公司董事、监事、总经理和比他高级管理 人员违反对公司所价的义务时、验注律、行政法规规定的 人员违反对公司所价的义务时、验注律、行政法规规定的 人员主反对公司所说的义务时、验注律、行政法规规定的 (一)要求有关重书、监事、总经理和以他总验管理人员 维由于其失职给公司运放的增失; (二)撤销任司公司与有关重事、监事、总经理和比他高 经管理人员订立的公司或者多易,以及由公司与第三人 经第三人时或或者建位知道代表公司的董事、监事、总 经理和其他高级管理人员违反了对公司应负的义务)订 (二)要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员处 变的本面为公司所收取的资本,包括《但不报于》佣金, (五)要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员政 受的本面为公司所收取的资本则,包括《但不报于》佣金, (五)要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员政 发的本面为公司所收取的资本则,包括《但不报于》佣金, (五)要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员政 发的本面为公司所收取的资本。	第一百九十八条公司董事、高级管理人员违反对公司负的义务时、除法律、行政法规规定的各种权利、补救 施外、公司有权规则定准物。(一)要求有关董事、高级管理人员财营由于其失职给自国或者受易。以及由公司与有关董事、高级管理人员订立,通应知道代表公司的董事、高级管理人员违反了对公应知道代表公司的董事、高级管理人员违反了对公应的关闭,还的全国或者交易,经营理人员违反了对公应的关闭,还是以及由公司与债利。
第二百一十七条公司应当就报酬事项与公司董事、监事 订立书面合同,并经数东大会事先批准。前还报酬事项 包括。 (一)作为公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬。 (二)作为公司的十分公司的董事、监事或者高级管理人员 的报酬。 (三)为公司及其子公司的管理继氏性服务的积损。 (四)该董事或者监事因失去职位或者退休所获补偿的款 项。 除按前述合同外,董事、监事不得因前述事项为其应获取 的利益问公司提出诉讼。	粉除余
第三百一十八条公司在与公司董事、监事订立的有关股 權率項的合同中应当规定。当公司将被收即并、公司董 事、监事在股东大会争来允许的条件下,有权限得损失去 取位或者退休而获得的外位或者认地参项。而款所称公 信息,有效取得处理。而就是不是一个的。 (一)任何人向全体股东提出收缴契约。 (一)任何人向全体股东提出收缴契约。 (二)任何人是用收购契约。信任契约人成为地股股东。 如果有关董事、监事不遵守本条规定,建收到的任何放 项。应当打卸出于接受制定股市而并贴份出售的人 所有、该董事、监事以当承相因按比例分发该等款项所产 生的费用、该费用不得从该等款项所产	制度会
第二百一十九条公司按照法律,行政法规和证券监管机构的有关规定、建立键金公司的合规制度,用确合规人员的职责,对公司经营管理证为的合规制度,用确合规人员的职责,对公司经营管理力的的合规制度,用确合规人员的职责,对公司经营管理力的的企业。但是从自己的企业会员在传播的理论。但是从自己的企业,但是是是一个人员会建设了,但是一个人员会建设,是一个人员会建设,是一个人员会建设,是一个人员会建设,是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会会是一个人员会。但是一个人员会会是一个人员会会规模的一个人员会会规模的一个人员会会规模的一个人员会会规模的一个人员会会规模的一个人员会会规模的一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人人员会是一个人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人会会规模的一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会会会是一个人人会会会会会会会是一个人人会会会会会会是一个人人会会会是一个人人会会会会会会会是一个人人会会会会会会是一个人人会会会会是一个人人会会会会会是一个人人会会会会会会会会是一个人人会会会会会会会会会会	第一百九十九条公司按照法律、行政法规和证券监管构的有关规定。建立健全公司的合规制度、甲确合规人的的政府。对公司经营管理行为的合规性进行监督和设备。《明显特金人员报会报人,我们追价的各种公司人员会报会报人等现金,此事合金据等现人员职业等级有全体工作人员会规意识,把并合规管理人员职业严格等全体工作人员应当在开展业务相关活动中最短规则,遵守社会公憩,商业道德。职业过德和行为规范、建守社会公憩,商业道德。职业过德和行为规范、第三部、建立社会或谋取公司的廉洁从业管理目标、建立过建立廉洁从业风险经管理体系,明确康治从业行为规范、需义廉洁从业风险经管理体系,明确康治从业行为规范、需义廉洁从业风险经管理体系,明确康治从业行为规范、需义廉洁从业份的经济统,通知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
第二百二十四条公司在每一会计年度结束之日起4个月 内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在 每一会计年度简6个月结束之日起2个月内向中国证监 会服儿相联证券交易所报送并被第一股报告 全服儿相联证券交易所要求查 上述年度报告,申报保告以及根据证券交易所要求按 前其他定期报告应当按照有关法律;行政法规及部门规 窜的规定进行编制。 第二百一十八条公司除法定的会计帐簿外,将不另立会 计账簿。公司除资产"不足任何个人名义开立帐户存储。	第二百〇四条公司在每一会计年度结束之日起4个月向中国证监会派出机构和证券交易所投资并按露年度 6,在第一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中 证监会派出机构和证券交易所提达并按据中期报告 上述年度报告中期报告以及根据证券交易所要求按 的其他定期报告应当按照未关建律;行效法规及部门 案的规定进行编制。 第二百〇八条公司除法定的会计编》,将不另立会 账簿。公司的资金、不以任何个人名义并立账户存储
第二百二十九条公司每一年度的利润分配方案由股东大会会议审议和批准。公司的税后利润按下列比例及顺序分配。 分配。 分配。 分配。 分配。 (二) 排取法定公积金(被当年税后利润的百分之十(10%) 指版以; (三) 按照国家有关规定提取风险准备金; (五) 交付股税利。 (五) 对股税税利。 (五) 对股税利利。 (五) 对股税利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利	第二百〇九条 公司每一年度的利润分配方案由股东会议审议和批准。公司的税后利润按下列比例及顺序(一)學林号期。 (二)提取法定公积金 (於)等。對。(一)是取法定公积金 (於)等。對。(一)是取法定公积金 (於)等。(四)经股东会决议。可以堪取任當公积金。(四)经股东会决议。可以堪取任當公积金。(五)支代处股利。(五)支代处股利。(五)支代处股利。(五)支代处股利。(五)支代处股利。(五)支代处股利。(五)支代处股利。(五)支代处股,有是市场,可以不再报收,据处定之积金。风险格备金后。公司法定公积金之后以前以前年度亏损的,在据取股余法度(公司法)的股东分配利润的股东会决定。公司法定公积金之间,应当先出期等不为"和财务",定公积金之间,应当先用当年和财务计与损,股东会违反(公司法)的股东分配利润的发生。(以商者任的股份,从后当有比的股份,从后当有比的股份,从后则有比的股份,公司持有的股份比入股份,但当家就规定不按持股比例分配的除分。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第二百三十条公司的公职会用于弊补公司的亏损。扩大 公司生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公职 金将不用于除补公司的亏损。 法定公职金转为资本时, 所留存的该项公职金将不少于转增耐公司注册资本的百 分之二十五(25%)。	第二百一十条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩 公司生产经营或者考为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损。应当先使用任富公积金和法定 积金;仍不能除补约。可以能规理定则贯金公积金 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积 将不少于转增削公司注册资本的百分之二十五。
第二百三十一条公司股东大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大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,须在二(2)个月内 完成股利(或股份)的派发事项。	第二百一十一条 公司股东会对利润分配方案作出决 后,或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年 期分红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完 股利(或股份)的派发事项。
第二百三十八条公司卖货付船部计制度,配备专职审计人员,对公司转移收支和经济运动进行的部时性监督。第二百三十九条公司内部时计制度和审计人员员职限。 应当经董事会批准后实施。申计负责人向董事会负责并 报告工作。 无	第二百一十八条公司实行内部审计制度,明确内部审 工作的领导体制。则再校取人员足条 名费保障。审计 果运用和责任组织等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露 第二百一十九条公司内部审计机构对公司业务活动。 险管理,并奏管理,内部控制,财务信息等事项进行监
无	第二百二十条 内部审计机构向董事会负责 内部审计机构在对公司业务后动,风险管理,并爰管理 内部定制,财务信息监督检查过租中,应当经专计关 会的监督指导。内部审计机划发现相关重大问题或者 第一级当议即审计本景员会直接程
无	案,应当立即向审计委员会直接报告。 第二百二十一条公司内部控制评价的具体组织实施工 由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具 计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内 控制评价报告。
无	控制评价报告。 第二百二十二条 审计委员会与会计师事务所、国家审机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积配合,提供必要的支持和协作。
无 第二百四十一条公司聘用会计师事务所必须由股东大会 决定,	第二百二十三条 审计委员会参与对内部审计负责人的 核。 第二百二十五条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东 决定、董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所
决定。集中会不停住股水大流改定制委社会订项中多所。 第二百四十四条公司聘用,解聘或者不再续聘会计师事 务所由股东大会作出决定。 第二百四十五条公司解聘或者不再续聘会计师事务所 时,应事先通知会计师事务所。会计师事务所有权同股东 会计师事务所提出部职的,这当内股东大会说明公司有 无不当情事。	展定, 重學安个得住股东会茂近側委住会订卯甲多所, 那除 第二百二十八条公司解聘或者不再续聘会计师事务 时, 提前十天里先通知会计师事务所, 公司股东会就解 会计师事务所进行表决时, 公司股东会就明 会计师事务所进行表决时, 公司股东会说明公司有 不当前股东会说明公司有 不当前股东会说明公司有
第二百四十六条 会计师事务所可以用把祭票书面通知置于公司法定地址的方式除去其职务。通知在其置于公司法定地址的方式除去其职务。通知在其置于公司法定地址之日或者通知改注明下阶涨。 (一)认为其辞明并不涉及任何应该的公司股东或者债权人公司处司上资所并用而通知的中国(14)日内,应当将该通知复印件进出给有关主管部门,如果海域森上还等。(一)项据及的标准、公司或书法等的系统被统约的指令是不管,以是有查阅。公司还应将前述依疑的标准。第一次,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	第二百二十九条 会计师事务所可以用把影响书面通知于公司法定地址的方式券去其联条。通知在其置于公法定地址之日或者通知内非明榜契2的日期生效。该 知应当位括下列帐途。 (一)认为其辞聘并不涉及任何应该的公司股东或者债 (一)任何应当交代情况的除途。公司收到上述所指书面通知计四日内,应当将该通知收入自收到上述所指书面通知计四日内,应当将该通知推及的陈述。公司还当将的陈述的脚本备置于公司、股东查阅。公司还回将前述陈述的脚本备置于公司、股东查阅。公司还回将前述陈述的脚本备置于公司、股东查阅。公司还回将前述陈述的准本是是一次可以是的特别更多的样规定进行通知的代系。

第二百五十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 以,并编制资产负债表及财产清单。公司应当按照(公司 法的制度;通机模权人,在公司股票上市的证券交易所以 可的报纸上进行公告,并依法根据债权人的要求清偿债 多或者提供相应的担保。	第二百二十五条公司合并,成当由合并各方签订合并 设、并编制综合价值表及财产简单。公司应当按照公 法)的规定通知债权人,在公司股票上市的证券交易所 可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统进行公 并依法根据债权人的要求清偿债务或者提供相应的 保。
第二百五十四条 公司分立,其制产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表及财产清单。公司应当 按照(公司法)的规定通知储收入并在公司股票上市的证 券交易所认可的投收上进行公告。	第二百三十七条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表及财产清单。公司应立,应当编制资产价值表及财产清单。公司应按规(公司法)的规定通知储权人并在公司股票上市的。 泰交易所认可的报纸上或者。 进行公告。
第二百五十六条公司需要讓少注册資本时,必须編制資产价值表及數字清单。公司应当按照公司法的规定通知债权人,在公司股票上市前更多交易所认可的报纸上进行公告,并依法根据债权人的要求清偿债务或者提供公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第二百三十九条公司處少注册资本、将编制资产负债 及财产清单、公司的股东会作出减少注册资本、投资。 使权人,并三十日内在公司的证券之等的可的报纸上或的证券之等的可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统进行公债权人自接通知与已起二十日內、未按到通知的自告之日起四十五日内,有较要求公司需偿债务或者提相应的企业。 相应的证券。 有效可能是不是一个企业的企业。 有效可能是一个企业的企业。 有效可能是一个企业的企业。 有效可能是一个企业的企业。 有效可能是一个企业的企业。 有效可能是一个企业的企业。 有效可能是一个企业的企业。 有效可能是一个企业。 有效可能是一个企业。 有效可能是一个企业。 有效可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个企业。 可能是一个一个一个一个。 可能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
无	第二四四十条公司依照本套程第二百一十套第二款的 定第补亏相后,仍有亏损的。可以减少往册资本等补 相。或少注册资本等补亏损的。公司不得向股东分配。 不可免险股牙缴物出的。公司不得向股东分配。 依照前部,规定成少注册资本的,不适用本章程第二百 可的规定。但以上,由于成立。可是第二市的证券交易所 可的规定。但以上,由于成立、可是第二市的证券交易所 可的规定。但以上,由于成立、可是第二市的证券交易所 公司依照前两款的规定。成立注册资本后,在法定公积 和任意公积金累计额达到公司注册资本百,在法定公积 和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前 不得分配利润。
无	第二百四十一条违反《公司法》及其他相关规定减少注 资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的 当恢复,斯扶,给公司造成损失的,股东及负有责任的 事成级管理人员应当和超慢使责任。
无	第二百四十二条公司为增加注册资本发行新股时,股 不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议 定股东享有优先认购权的除外。
第二百五十八条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的解散事由出现。 (一)地东大会决议解散。 (三)因公司合并或者分立需要解散。 (四)依法被吊帽摆边执照,寿今天闭或者被撤销。 (五)公司经营理发生严重报难,继续存集会使股东利益受到重大损失,通过比他遗径不能解决的,持有公司金额股东表决权百分之十(10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	第二百四十四条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的解散事由出现; (一)本章程规定的解散事由出现; (三)及(二)股东会块以解散; (四)成生物共和常型和强力和强型解散; (五)公司经营管理发生严重困难,维约本线头使股东。 这受到重大相关,通过性险经不能解决的,持有公司分之十以上表决权的股东。可以请求人民法院解放公司出现前款则定的解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第二百五十九条 公司有本章程第二百五十八条第(一)项 情形的。即以通过循边本章程而存款。 依照前款规定继续本章机 观步出席股东大会会议的股 东所持表决权的三分之二(2/3)以上通过。	第二百四十五条 公司有本章程第二百四十四条等一款 (一)项,第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可 通过筛改本章程度者完股东会决议而存获。 依照前款规定能改本章程度者是股东会社以而存获。 依照前款规定能改本章程度者股东会作出决议的。 出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上 过
正有大人以组成 有 昇组近行有昇。	第二百四十六条公司因本意程第二百四十四条等一款 (一)项、第(一)项、第(一)项规定而解散的 当清算。董事也公司请算多为人思当在解散率由出 后算是由营业的人员是多生的各种企业的有限。 清算组由董事组成。但是多生和经验清理处价清算。 人家是一个人员,是一个人员会。 清算义务人未及时超行清算义务,给公司或者债权人 成准失的,位当末租赔偿书定。 逾州不应之清算组进 清算或是这种技术的关目和或清算组进分有限。 公司因本意程第二百四十四条第一类第三 可规定解 的,应当由证券偿营制本据和申请,并将撤的政由和 务清偿计划。经证券监管机构批准后解散
第二百六十一条 清算组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司财产,分别编制资产价值表和财产清单; (三)处理与高峰有论的企业,并结的业务; (四)清徽所次(五)清州市、生的院款; (四)清徽所次(五)清州市、传统、 (四)清徽所次(五)清州市、(由),(由), (小)从上公司清偿的后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第二百四十七条 清算组在清算期间行使下列顺权; (一)清理公司财产,分别偏侧资产价值表和财产清单 (三)处理,与清算有实验,司未了帮助业务; (四)清徽济文坛,沿部借权,自今,产生的税款; (四)清徽济文坛,沿部借权,自今,生的税款; (大)公司法(创金)后,和政财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
	第二百四十八条清算组应当自成立之日起十日内通知 权人,并于六十日内在公司股票上市的证券交易所认 的提纸上或者国家企业信用信息公示券公舍。情核 应当自接到通知之日起三十日內,未接到通知的自公 与之日起四十五日内,由清冀组申报北清战 情权人申报债权。应当该明债权的有关事项,并继供证 在申报债权,应当该明债权的有关事项,并继供证 在申报债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。
给股东。	第二百四十九条 清算组在清理公司财产、编制资产经 表和财产清单后,应当制订清算方案,并根股东会或者 民法院确认。 公司财产按下列则评清偿; (一)支付公司职工工资,社会保险费用和法定补偿金 (三)数均介权稳实; (四)清偿公司债务; (四)清偿公司债务; 公司财产未按前款第(一)至(四)项规定清偿前,不分 清算期间,公司存续,也不得开展与清算无关的经告 动
第二百六十四条 清算组在清理公司财产 编制资产负债 表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依 法向人民法院计请宣告破产。 公司经人民法院被定宣告破产后,清算组应当将清算事 多移交给人民法院。	第二百五十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债 和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当作 和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当作 人民法院受理资产申请后,清聚组应财务清算事务移 给人民法院指定的破产管理人。
第二百六十五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算 报告,根股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机 关,申请注销公司登记、公告公司终止。	第二百五十一条 公司清算结束后,清算组应当制作清报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记 关,申请注销公司登记。
第二百六十六条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清 第义务 清算组成员不得利用职权收受销略成者其他非法收人, 不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成 损失的,应当承担赔偿责任。	第二百五十二条 清算组成员履行清算职责,负有忠实 多和谢她义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的。成 水担赔偿责任:因放意或者正过决会修权人造成机 的。应当承租赔偿责任。 公司被依法宣告破产的、按照 (关企业破产的法律实 破产清算。
第二百六十八条 有下列情形之一的,公司应当修改章程, (一)有关法律,行政法规,部了规章,规范性文件或公司 投票上市地上市规则修设后,奄积规定的事项与相关修 改事项不一致; (二)公司的情况发生变化,当乘程记载的事项不一致; (二)股东大会决定修改章程。	第二百五十四条 有下列情形之一的,公司将修改章程 (一)有关挂律,行政法规,部门规章,规范性文件或公 股票上市地上市规则修改后,激税规定的事项与相关 改事项不一致。 (二)公司的情况处生变化,与章程记载的事项不一致 (三)股东会决定修改章程。
依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决	第二百五十八条 释义 (一)松股股东,当适用公司法》及中国内地相关法律规时,最指示协有价股份企可股本总额超过百分之一位依实,或者特别的股份的比例由然未超过百分之一位依对特有的股份。以产业更大学明的股东,或者特别的股份。以产业更大学明的股东。当适用《香港上市规则》及中国香港法律法规时,是计多方型,可以选出过半级的董事;2.该人单如或者与他人一受动时,可以选出过半级的董事;2.该人单如或者与他人一受分之一,决及此的"行"的"大人"等一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
湖时,可以选出毕敦以上的董事(2. 液人 蜂鈍或者与他人一般行动时,可以待他公司百分之三十以上(含百分之三十)的表决权或者可以结他公司百分之三十以上(含百分之三十)表决权的行律(3. 液) 单独或者与他人一致行动时,持有公司负责行在外百分之二十以上(含百分之三十)的股份(4. 液)人单独或者与他人一致行动时,以其他(二)实际控制人,是指国不是公司的股份。但通过投资关系,协议或者并使要非一能等或许支配公司行为的人。	(二)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他
湖时,可以选出毕致以上的董事·2、该人单纯成者与他人一致行动性,可以行他公司与少三十以上(合百分之三十)的法共权成者可以控制公司的百分之三十以上(合百分之三十)的是共权成者可以控制公司的百分之三十以上(合百分之三十)的是份·4、该人单独成者与他人一致行一种的股份·4、该人单独成者与他人一致行动时,决有公司发行在中华上控制公司。 (二)当际控制人、是由私不是公司的股保、但通过投资关系,协议或者其他改准、能够实际支配公司行为的人。 至,海教管理人员与让直接被者间接控制的企业之间的重要,高教管理人员与让直接被者间接控制的企业之间不仅因为同爱国家控股而具有关联关系,以及可能导致公司和总验较的1年关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同爱国家控股而具有关联关系,以及可能争议司和总统对	十)的股份,4、该人单处或者与他人一致行动时,以其 方式在事实上控制处罚。 (二)实际控制人、是指通过投资关系,协议或者其他 (4)。 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事 级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的交头 及可能导致公司利益转移的其他关系,但是,国家 股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系 基二百五十九条 本章组以中文书写,其他任何版本的 程与本章程有效对于,以在北京市朝时区市场监督管 局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百六十一条 本章组以中文书写,其他任何版本的 经验理。

3、除修订对照表列示内容外,其他涉及"股东大会"的表述均调整为"股东会",涉及"监事会"或

第五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一(1)次,应当于上一会计年度结束后六(6)个月内举行。(6)个月内举行。有下列情形之一的。公司在事实发生之日起二(2)个月以内召开临时股东大会。任司全时成为1000000000000000000000000000000000000	第五条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次。应当于上一会计年度结束后不个月内等行。 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起两个月以内召开临市场东会。 (一)董事人数不足公司法为规定的最低人数或者公司公司法师外的专员法则是为公司计划。 (二)公司未婚补的专员法股本总额三分之一时。 (三)单独或者计特有公司已分上。时, (三)单独或者计特有公司已分上。时, (三)单独或者计特有公司已分之一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独或者以及一时, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独立, (三)单独之, (三)单独之, (三)单独之, (三)单独之, (三)单独之, (三)单独之, (三)单独之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之, (三)单之 (三)单之 (三)单之 (三)单之 (三)单之 (三)单之 (三)单之 (三)单之 (三)单之 (三)单之 (三)单之 (三)单之 (三)单之 (三)单之 (三)单之 (三)单之 (三)单 (三)单 (三)单 (三)单 (三)单 (三)单 (三)单 (三)单	
第六条 股东大会会议由董事会召集。在符合本章规定的情况下。监事会成者股东可以自行召集股东大会。独立董事有权向董争会提议召开临时股东大会。独立董事安定有行使该项职权的,应当络全体独立董事过半数同意。对独立董事实定对临时投资人会的据以、董事会应当根据法律,行政法规职任公司章魁的规定,在收到揭设后十(101日内据日周章成不同意召开临时股东大会的。应作出董事会决议后的五(51日内安比召开股东大会的。应在作出董事会决议后的五(51日内安比召开股东大会的超加、董事会同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。	第六条股东会会议由董事会召集。在符合本意规定的情况下,审计委员会或信贷东可以自行召集经东会。据立董事行使员师董李德就公开州临时破东会。据立董事行使该项部权的,这当经全体建立董事过半数两会。是当他国法律,行政法规以公司董师的规定、决会的专证。但是他国法律,行政法规公司董师,所以该人会的专证。但是他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	
第七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《行政法规和公司查联的规定、在收到租集后中(10) 日内提出董事会同意召开临时股东大会的、运作社重事会决定的五(5) 日内发出召开临时股东大会的。运作过重率会决定的五(5) 日内发出召开股东大会的通知。通知中对原提议的变更,应证得重争的问题。董事会不同意召开临时股东大会、或者在收到提案后十〇〇日内末任以惯的、报为董事会不同意召开临时股东大会。或者在收到提案后十〇日和末任以惯的、报为董事会不能通过	第七条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会,并应当以市面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和公司章程的的规定。在收到提案后十日內提出同意或不同意召开临时股东会的。应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知,通知中对原指议的企业。在收到上召开股东会的通知,通知中对原指议中,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,在1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,由1000年,	

第八条 单独或者合计特有公司百分之十(10%)以上股份的股东有权的董事会请求召升临部股东大会,并应当以书面可未允而商事会临康祖。董事会应事相据连集,行政法规和公司章船防则就定。在收到请求后十(10)日内提出闽意或不同章船防则就定。在收到请求后十(10)日内提出闽意或不同的五(5)日本变更,应当还得转发东约周。资产日,重率未少,成市(10)日,未少,成市(10)日,未少,应当还得转发东约周。董事会不同意召开临时投东大会市发,或者在收到请求的一个(10)日,从上股份的股东有权向监事会提记召开临时投东大会,以后以到请求五(5)日内一个(10)以上股份的股东有权向监事会提记另开临时投东大会,还以当前求五(5)日内一个(10)以上股份的股东可以回行了条件。10年代,是一个(10%)。召集党计一(10%)。召集党计一(10%)。召集党计一(10%)。召集股东的西流,通知的、推为监事合各一个(10%)。召集股东的西流,通知的,提为监事合本在规定期限内发出投东关会,建党计一(10%)。召集股东的西流,通知的,是一个(10%)。召集股东的西流。并是一个(10%)。召集股东的西流,在集中,以自行不会通知时,不是有条件。并非指在辖区召开股东大会通知的,并以特定公司下以合于公司的股东的大会通知时,而公司所在地市发布大会。在以股东的一个大会,其以股市公司的股东大会通知时,同公司所在地市发生,是一个10%。公司所有一个10%。	第八条 单独或者合计特有公司百分之十以上表块权股份的股东有权向重事会请求召升临时股东会、并应当以书面形式问重事会提出。董事会回当根据比律、行政法规和《公司查程》的规定,在中级到请求占土口内提出商业或不明是召开临时股东会的中面以赠金头、由于自己的工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第九条 监事会或者股东依本章规定自行召集并举行会议 的。原书面通知董事会并按适用的规定向公司所在地有关 证券监督管理机构和相应证券交易所备案,董事会和董事 会秘书应对会议予记配合、董事会应当提供股套证日的 股东名册,董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股 东大会通知的相关公告,向证券登记结算机每申请赛取。 召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的 其他用途;其会议所发生的合理费用由公司承担。	第九条 审计委员会或者股东依本豪规定自行召集并举行会议的,原子市面通知董事会并按适用的规定向公司 所在地有关证券监督管理机构和相应证券交易所备。 案,董事会和董事会秘书应对会议了纪念传、董事会应 当据供股权登记目的股东召册,董事会未提供股东名 当据供股权登记目的股东召册,董事会未提供股东名 册的,召集人则决约星粮灰。应通时附其公告,同证 券替记着赖机构申请表限。召集人所获取的股东名册 不得用于除召开股东会以为时,他时途,其会议外发 生的合理费用由公司承担。
第十一条 公司召开股东大会, 董事会,监事会以及单独或者合并持有公司百分之(198)以上股份的股东,有权问股东 大会想比超缘。 以上股份的股东,有权问股东 单独或者合计持有公司百分之三(38)以上股份的股东,可以在股东大会召开个(10)日前提出临时推案计为级出股东大会 条人。召集人应当在收到检案后两(2)日内发出股东大会 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会编知后,不得 储改股东大会通知中二列中战集或他加新的提案。 继续发东大会通知中二列中战集或他加新的提案。 聚东大会通知中来列明成不符合本规则第十条规定的提 案,股东大会不得进行表决并作出决议。	第十一条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,有权单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会召开十日间船出临时提案并书面起交召集。 5、召集人应当位敦州旅客间四日为出股东会补充。 通知,公告临时提案的少客,并将宽临时提案提及投东。 海划、公告临时提案指方进入,行政法庭该公司章 相别的规定,或者不属于数余级取记图的除外。 前前,就定的情形,不是,在发出股份上的原外。 他们就现定的情形,不是,在发出股份上的情景。 是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员, 你会就好东会通知中二列时的提案的情况都是一个人员, 你会就好东会通知中二列时的提案。 数余人等进行表决并作出决议。
第十二条 公司召开年度股东大会, 应当于会议召开二十一 (21)日前发出书面通知;召开临时股东大会, 应当于会议召 开十五 (15)日前发出书面通知, 将会议拟审议的事项以及 开台的日郑耿地启名即将在进路点 计算发出通知的期限时, 不包括会议召开当日。	第十二条 公司召开年度股东会,应当于会议召开二十一日前发出书面通知,召开临时股东会,应当于会议召 开十五日前发出书面通知,召开临时股东会,应当于会议召 开全的日期和地点各即所有在册股东。 法律,法规,公 可股票上市地证券,监管村及证券交易所与有规定 访规则上市地证券,监管村及证券交易所分有规定 计算发出通知的期限时,不包括会议召开当日。
第十四条股东大会的通知应当符合下列要求; (一)会议得时间,地点和会议明瞭; (三)战两级,但是交公员性的间,地点和会议明瞭; (三)以明显的文学规序,全体普通股东均有权出席股东大会,并可以书面要托代理人出席会众对参加表处,该股东(20)有权出席股东大会,是市员计划的规定。(五)会多常设联系人会起去的地域发记日; (五)会多常设联系人处是与电话号码; (五)会多常设联系人处是与电话号码。 (五)会多常设联系人处是与电话号码。 (五)会常设联系人世上与电话分别。 股权登记日与会议日期空间间附属心遵守分可证券上市地股农会以日期空间间附属心遵守分可证券上市地股农会议日期空间和附系应超中应当无分。完整旗斯内程度。 超发示人会通知和补系超时中应当充分。完整旗斯内程度。 的意见及理由。	第十四条股东会的通知应当符合下列要求; (一)会议的时间。地点和会议即联; (一)会议的时间。地点和会议即联; (三)以明显的文字说明。全体普通股股东均有权出席 股东会,并可以上而委托代理, 出席会议的影政; 该股东代理人不尽是公司的股东; (四)有权用影弦会般安的股权管记日; (五)会务常设联系人处名与电话号码; (大)网格政北他方式的景处者与电话号码; (大)网格政北他方式的景处对自及表块翻示 股权签记日与会议日即之间的间隔应遵守公司证券 市地样关监管相构的规定。数权爱记日日直诵认不 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。
第十七条股东大会职讨论董事监事选举事项的,股东大会通知中应按照法律,法规、公司政策上市地上市规则发达可章程的规定充分增重董事。监事选。仍详细资料,至一个组记,订内容。 一个组记,订内容。 一个组记,订内容。 一个组记,订内容。 一个组记,订内容。 一个组记,订内容。 一个组记,订内容。 一个组记,订内容。 一个组记,可为公司的重,监事。然处曾进人员。实际控制人及持股5年在关联关系。 (二)持公司的重要增高。 (二)持公司的股票信息。 (四)是否存在天明发系。 (四)是否存在不得被提出租任上市证券公司董事、监事的(五)是否受过中国证监会发现他有关政府主管部门的处罚除、股下股票则选举董事、监事外。每位董事、监事经选	第十七条股东会规讨论董事选举事项的.股东会通知中应按照法律。法规、公司股票上价也工市规则及《公司专程的规定先分娩重董事接选人的详细资料、至少包括以下人员、实际经别人及特股(一)美育背景、工作经历、兼职等个人情况;(一)吴奇的董事、高级管理人员、实际经别人及特股(四)是否存在不得被准是担任上市证券公司董事的情况,但则是否存在不得被准是担任上市证券公司董事的情况,但则是否存在不得被准是担任上市证券公司董事的情况,但则是否存在不得被准是担任上市证券公司董事的情况。但则是否存在不得被准是担任上市证券公司董事的情况。
第十八条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得 延期或取消,股东大会通知中列明的议案不应取消。因特 殊情况需要延期召开的。应及时向公司住所地中国正监会 派出机构报告并说明理由。日名集人应当在原定召开日前 至少二(2)个工作日通知各股东并说明理由。	第十八条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不得 延期或取消,股东会通知中列明的提案不应取消。因 转殊情况需要延期召开的,应及时向公司住所地中国 证监会派出机构报告并终期申由,且召集人应当在原 定召升日前至少两个工作日通知各股东并说明理由。
第十九条 本公司召开股东大会的地点为、公司住所或股东大会会议通知附定的便于股东参会的这他地点,发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不停变。确需要的,召集人应当在现场会议召开也由之一个。——(2)个工作日公告并晚时原因会。——(2)个工作日公告并晚时原因会。——(2)个工作日公告并晚时原因会员,以而不会将使现不过了开。公司还将根据证券监管机构成证券之易所的要求提供网络或其他方式为股条参加股东大会提供便用。股东通过上述方式参加股东大会的、视为出席。——股东身份的确认方式依照公司牵配第三十八条的规定。公司应在保证股东大会会法,有效的调量下,通过各种方式和途往、优先报偿的条形式的发票与各层,为股东等加股东大会后使即制。——假,为股东等加股东大会后使即制。——假,为股东等加股东大会后使即制。——假,为股东等加股东大会后使即制。——假于现场股东大会召开前——日下午300,并不得迟于现场股东大会召开前——日下午300,并不得迟于现场股东大会	第十九条 本公司召开股东会的地点为,公司住所或股东会会议通知指定的便于股东参会的其他地点。皮出股东会会创通知指定的便于股东参会的其他地点。皮出股东会通知后、无正当理由,股东会现场会议召开他点、存物变更。商家变明的,召集人应当在现场会议召开他,股东会将设置会场。以现场全以形式召开。。公司还将根据定券监管机构成业等交易所的要求提供网络或大场大场。从市场大场投资,从市场上下,从市场大场大场的,从市场上下,从市场的舰场大场投资,从市场上下,从市场的舰场大场投资,从市场上下,从市场的舰场大场投资,从市场的舰场大场投资,从市场的舰场大场投资,从市场的舰场大场投资,从市场的舰场大场投资,从市场的舰场大场投资,从市场上,从市场的舰场大场,从市场上,从市场的舰场大场,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场
第二十二条 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理 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+; 委托代理他人 出席会议的, 应出示本人有效身份证件, 股东授权委托书。 法人股东应由还作表, 边离茫定代表人多特化的代理人 席会议。 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证 明其具有法定代表人数格的有效证明, 委托代理人出席会 议的, 代理人应出示本人身份证, 法人股东单位的法定代表 人份法自集份书面授权委托生。	第二十二条 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代 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,代理他人出席会 议的,应出示本人有效身份证件,最后教权委托令 是人股东应出版定代表,故意按定代表人委托特代的代理 人出席会议。还定代表人出席会议的,应出示本人身 位证,能证明其身有法定代表人资格的专项证明。委 托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人 数余年位的法定代表人依据其每节和微校类托等。
第二十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托 书应当裁明下列内容: (一十四人的姓名; (一十四人的姓名; (三)分别对列人股入最大会议的数的第一项以单项投赞成、反 对政养权票的指示。 (四)委托为金及日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章):委托人为技人股东的,应加盖法 (六)股东代理人所代表的委托人为技人股东的,应加盖法 (七)委托书签当注明如果股东不作县体指示,股东代理人 是否可以按自己的遗患表决。 最后可以按自己的遗患表决。 为各适的一个成功。人士人在印度、大人里拉任张代亲, 所定义的认可结解所,或其代理人,该股东可以授权或认为 为各适的一个成以上人士在任即侵东大会上担任张代亲。 但是、如果从一名以上的人士获得授权,则授权书应数明每名 该是、如果从一名以上的人士获得授权,则授权书应数明每名 统一人工资公司的人工获得投权,则授权书应数明每名	第二十三条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委任书应当缴排下列小容; (一)委托人姓名或者名称:有公司股份的类别和数量; (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一前认知的影情就。反对参环权票的指示等, (五)委托人签名(也然来),包括对列人股东会议程的每一前认证的影情就。反对意称以解决; (五)委托人签名(也然来),这时后不会成功解决; 海)所定(的认问结算所(该其代型人);该股东可以投资以为公益人股东的,应如该股东为香港证券全员是即任个型人);该股东可以投资以为公益人股东的,应对该股东为市场。
第二十四条 召集人和公司聘请的律师应根据证券登记结算 机构握供的股东 名册 共同对股东 常格的会 连进进行验证, 并登记战东坡名 (成名称) 及班特有 表块的股份数 在 会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表块权的股份数数之间。会议各定回避终止 出席会议人员的会议登记册 估公司负责制作。会议登记册 裁明参加会议人员姓名 (成世 在条约,身份证号码 長杵地 址,持有或者代表有表块权的股份数据,被代理人姓名(成 单位名称)等事项。	第二十四条 召集人和公司聘请的律师应根据证券登记 结算机补据供的股东名册或其他有效文件对股东资格 的合法性进行验证,并签记股东姓名(或名称)及其所 持有表块权的股份数、在会议主席宣布现场出席会议 股东和代理人人数及所持有表块权的股份数、 曲,会议及证应当终止。 出席会议人员的会议替记即当然上。 记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号 高,持有或者代本有表块权的股份数额,被行理人姓名
第二十六条 股东大会召开时,公司全体董事,监事和董事会 移书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席 会议。	(或单位名称)等事项。 第二十六条股东会要求董事、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。
第二十七条 股东大会会议由董事会召集的,由董事长担任会议主席并主持会议、董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长担任会议主席并主持会议公司有两位或两位以上副董事长的。由于数以上董事共同推举的副董事长程但任会议主席并主持会议公、副董事长不能履行职务或者不履行职务的。由于数以上董事共同推举的一(1)名董事担任任会议主席。(1)人担任主席,如果提任可理由,线永无法验事。(1)人担任王帝,如果提任可理由,线永无法验事,何也就是不明,他任于公全课等主持会议。董事会自行召集的股东大会。由董事会主席主持。董事会主席主持。董事会主席不能履行职务或不履行职务时,由学致以上董事共同推举的一(1)名董事主持。董事会是席任履行职务或不履行职务时,由学致上监事共同报告的一(1)名董事主持。	第二十七条股东会会议由董事会召集的,由董事长担任会议主席并主持会议、董事长不能履行职务或不履行职务或不履行职务的,由制证上制董事长和任任会议主席并生持会议(公司有限有限的,由制定,是是一个人工程,并是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个一个一个人工程,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,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,是一个工程,是一个工程,是一个
第三十一条 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,议居和行弊人姓名或名称; (一)会议对间,地点,议居和信弊人姓名或名称; (二)会议主部以及出需或则等交议的董事。监事。总经理和 其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人,数,所持有表决权的股份。总数发占公司股份总数的比例; (四)对每一推案的前议会过,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答复或说明; (人)律师、计课人、监票人处结。(七)《公司章程》规定应当载人会议记录的其他内容。	第三十一条 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,抱住,议整招信集人处名或名称; (二)会议主席以及用席或列席会议的董事,高级管理(三)出席会议的股东和代理人,数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例。(四)对每一报案的审议经过、发言观点和表决结果,任五股东的质询意见或建议以发相应的答复或说明; (大)倾雨,计署人、遗票人姓名; (七)《公司章程》规定应当载人会议记录的其他内容。
第三十二条 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 監事 董事会秘书,召集人成其代表会议主席应当任会议记录上签名。会议已录应当与现场出席股东的签至册及代理出席的卖柱书,阅校及其他方式录决情况的有效资料一并在公司住的保存,保存期限为不少于二十亿30年。	第二十二条 召集人应当保证会议记录内容真实,推确 机完整。出席或者列席会议的董事,董事全秘书,召集 人成其代表,会议生席应当在会议记录上签名,会议 记录应当与规则出席货命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在公司 借任所统序,保存铜版分子少于二十年。
第三十四条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议、应当由出席股东大会的股东(包括 股东(2里人)所持港决权过计数通过。 股东大会性出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括 股东大会性出特别决议。应当出席股东大会的股东(包括 股东大党人)所持港决权的三分之一(23)以上通过。	第三十四条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东所持 表决议过半级通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所持 表决权的一分之二以上通过。 本条所称股东、包括委托代理人出席股东会会议的股
第三十五条下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会机当参会的工作报告; (三)董事会机当参会成员的任免及共损解和支付方法; (三)董事会机当参会成员的任免及共损解和支付方法; (八)公司费用、解职或者不再续罪会计师事务所; (十)松宁进度于邓宁进,张门即等 相对性少性 八司時票上	第三十五条下列車項由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会的工作报告; (三)董事会成打的新闻分配方案和除补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报解和支付方法; (四)公司申定报告; (五)公司聘用,解聘会计师事务所; (大)除法律,行政法理,编门规章,规范性文件,公司股

第三十六条下列事項由股东大会以特別决议通过。 (一)公司增加或者减少注册该本和这个任何种类股票。 股近和某类以证券。 (三)公司的分立、分析、合并、就解析有清查者变更公司 (五)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一分时代公司章程的修改。 (一)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一次1公司章程的修改。 (一)还有规则的成改。(一)股项股前一切。(一)股项股前一切。(一)股项股前一切。	(三)公司的分立、分鲊、合井、辦飲和清薄或者変更公司形式。 (三)公司的分立、分鲊、合井、辦飲和清薄或者変更公司形式。 (四)公司在一年內对外但經愈欄超过公司最近一期经 审计总统产30%的事项;(五)公司在一年內购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总资产15%的事 (人)公司豪税的验改;
第三十七条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 的股份實際下便表决权。第一般分享有一票表决权。 要东大会审议影响中小设身者有是的重大事则,对中投资者表决应。当年的小本公司股份设备表决权。由康的分股价不计出席股东公会有表决权的股份总数。 古战事的土地,据了规章、规范性文件或市股票上市地上市规则要求的前提下、董事会、独立董事符合相关规定条件的股东可以必开征集股水保度规划。 当时被证据人方分被紧贴人使票据的等。 显。 禁止以当的被证某人不分被紧贴人使票据的等。 显。 禁止以为"和政策"从"和政策"从"和政策"从"和政策"从"和政策"从"和政策"从"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",以"和政策",	级 版东头人公司有表决权的版价建设《证券法》第八十三 条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份
第四十二条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。同一表决权只能选择现场,网络或其他决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次票结果为准。	大 若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东 表 会上进行表决。同一表决权只能选择现场、网络或其
第四十二条股东大会对摄塞进行表决前,应当推举两(2) 股东代表参加计票和监票。谁议事项号股东有关联关 的,稍关股东及代理人不得参加计乘,监票,股东大会对 鉴进行表决时。应当由律师,股东代表与监平代表时同位 计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入 议记法。 通过网络或其他方式及票价公司股东或其代理人,有权 过相应的投票系统查能自己的投票结果。	系 股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有关联关 系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。股东会
第四十四条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他 式,会过主席应当宣布每一撮繁的表决情况和结果,并模 表决结果宣布搬塞是否通过。 在正式公布表块结单前,股东火会现场,网络及其他表决 式中所涉及的公司,计翼人,监察人,主要晚东,网络服务 等相关各方对表决情况均负有保密义务。	方 第四十四条 股东会观场结束时间不得早于网络或其他 方式,会议主席应当宣布每一提案的表决情况和结果, 连辑报率违法建设查规模是不源点。
第四十九条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规 无无 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资 依法行使投票权、不得报告公司和中小投资者的合法权之 整大大会的之以召集财产表处方法提及法件,行款法规 者(公司乘机),或者决议内容违及(公司乘机)的,股东可 自决议作出之日起六十(60)日内,请求人民法院撤销。	第四十九条公司股东会决议内容违反法律、行政法规公司股东会决议内容违反法律、行政法规公司股股东、实际控制人不得极制或逻辑操作,不可能是股份。
第五十条 股东大会块议应当及时公告,公告中应列明出会议的股东和代理人人数,所持有表决区的股份包数的任人数,可持有表决区的股份总数的上市地址身临营管理机械要求调放弃役间最累积股份总,和成强放重条线火团股份总数,如有10,及重要的原保总线。最近36年表决人表决方式,得明耀繁的表决结合股东通过6年表决。在10,在10,在10,在10,在10,在10,在10,在10,在10,在10,	第五十条 股东会决议应当及时公告、公告中京列用出 需会议的股东部代理人人数,所持有表决权的股份总 当 数 显然与高等涉及股份总数的比例。统计划场景校 数 显常的股份总数和比例。统计划场景校 数 显常的股份总数和旅海股库表决权的股份总数如有引 以及应当场来表决权的股东是否放库表决权、表决方 、海项根塞的表决结果、通过的各项决议的详知内容 设 规约。 成当在股东会决度,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
附件3: 《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 说明: 1.修订后条款中以""方式做标记的为根哪喻内容,以"文字"方式做标记的为根新增内容。 2.对标点符号调整,数字格式调整,仅因条款序号变动所作的修订不在修订对照表中逐一列示。 3.除修订对照表列示内容外,其他涉及"股东大会"的表述均调整为"股东会",涉及"监事会"或 "监事"的表述均相应删除。	
修订前条款 第二条 董事会向股东大会负责,并根据法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、香港上市规则、公司录程制本本 规则的规定行使职权。 董事会的组成成员中内部董事不得超过董事人数的二分 之一(12)	修订后条款 第二条、董事会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、香港上市规则、公司章程》和本规则的规定行使职权、 兼任高级管理人员职务的董事人政治与允之一。 该会让不得超过董事人致治与之一。
第六条 有下列情形之一的,董事长应在接到提议后十 (10)日内召集临时董事会会议。 (一)代表十分之一(1/10)以上表决权的股东提议时; (二)董事长为必要明; (三)三分之一(1/3)以上董事联名提议时; (五)董事会提议时; (五)董事会提议时; (七)证券董管衙] 瓔永召开时; (八)《公司季船》规定的其他情形。	第六条 有下列情形之一的,董事长应在整到提议后十日 内召集部付董事会会议。 (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)董事长人办必要时; (三)二分之一以上董事既名据议时; (五)财计零份会据议时; (五)财计委员会据议时; (六)总公期批评时; (七)证券监管部门要求召开时; (八)《公司章格》规定的其他情形。
第九条 董事会会议的会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式。提交会依董事和监事以及包绘理、董事会秘书。 非直接遗迹的,还应当通过电话进行确认并依相应证实,情况是念,请欠尽人,就是为人人有比较的。 如 但仍是从 人力 电线 人力 计 电线 人名 计 一	第九条 董事会会议的会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式、捷龙全体董事以及总经理、董事会秘书。情况紧急、需要求松召开董事会邮时会议的。可以随时通过电话或者其他口头开发出会议通知。但召集人应当在会议工作出说明。 董事会会议的会议通知包括以下内容: (一)会议仍自期、地点和会议则限: (一)会议仍自期、地点和会议则限: (一)会议行开式; (二)等由及议题: (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。 (四)专业公司等。

第十二条 董事会根据会议议题,可以召集与会议有关的 其他人员到会介绍有关情况或者可以这意见,市董事会 其他人员到会介绍有关情况或者可以这意见,市董事会 其他人员到会介绍有关情况或者可以其意见,非董事会成 成员到会介得与董事会议事和表决。 监事可以则陈董 事会会议,总些现和董事会秘书未搬任董事的,应当刘陈 董事会会议,总是现和董事会被为

第二十二条 董事会作出决议事项。除《公司意制》第一百 二十八条第(七)、(八)、(十四)项总强由全体董事的三 9 二一(23)以上表决局意外,其余强由全体董事的三 9 第二十一条 董事公之一以上表决同意外,其余应由全体 基本规章。 1 基础章。 1 基础章 1 基础章

第二十四条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、支易、安排前以书面形式通知董事在公司首次考虑订立有关合同、支易、安排前以书面形式通知董事会,声明由于通知所所列的内容。公司日后达成份合同、交易、安排与其有利。 益关系,则在通知阐明的范围内。有关董事视为做了本规则多级企同,有关董事视为做了本规则第三十三条所规定的数据。

第二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 第二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或 有实联关系的,不得对该项决议个使表决权。也不得代理 其地使事行使表决权。该董事会会议时作政划经无关 关系董事出明即可等行、董事会会议即作法以继经无关 天东董事过年数通过涉及公司章程》第一百二十八 无关联关系董事过年数通过涉及公司章程》第一百二十八 无关联关系董事过半数通过涉及公司章程》第一百二十八 无关联关系董事过半数通过涉及公司章程第二十四条第八八(九八一四,项的。由五关联关系董事的三 第二款权第一百三十一四条第八八(九八十五)项的。由五关联关系董事的三 第二款权第一百三十一四条第八八(九八十五)项的。应由 拉立室见,由原董事会的无关联董事人数下是一30人 关联基重人数不是一人的,应当特读事项指交股东会审 的。应将该事项指交股东会审议。 除事有关联关系简章和写为之一足上通过),出席董事会长所将作人任金人教、该董事不未参加表决的企业的推广该事项。公司有权撤请,董事不未参加表决的全议上推广该事项。公司有权撤请,该会同、交易或者安排,但在对方是善意第三人的情况下降外。

第二十七条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则:
(一)在审议关联交易事项制:非关联董事不得委托关联董事任为出席;其实董事也不得接受非关联董事的委托:
(二)维立董事不得去任单拉董事化为出席:非独立董事中人为出席:非独立董事中人为世界:由拉丁董事不得去托申拉立董事的委托:
(三)董事本得去托申拉立董事的委托:
(三)董事本得去托申拉立董事的委托:
(三)董事本得在未说即其本人对摄繁的个人意见和表决:
意向的情况下全权委托秘度事件。

第三十条 董事会应当对所议事项的决定做成会议记录 出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议均案,包括会议通知和会议材料。会议签到 谦 董事代为任命的政权委托外。会议签省到 基本会议均重率和记录人应当在会议记录上签名。 兼 董事签字确认的查议记录,决议公告等,由董事会 基本员政保任,保存即即不少于一十公印作。 董事巡当对董事会的处议和遗任。董事会的决议进反 法律,行政法规或者公司章程》,数使公司意产严重损失,的 法律,行政法规或者公司章程》,数使公司意产严重损失,的 参与决议的董事对公司负偿管行任,但签证明在表决 时曾表明异议并记载于全。该董事可以免除责 任。

第三十四条 本规则由董事会制订,自股东大会决议通过 之日起生效。自本规则生效之日起、公司派(董事会议事 规则)自动失效。 日起生效。

删除

第十三条 监事列席会议,主要职责为监督董事会是否依 照公司章郡》并经注定程序作出决议,听取会议议事情 况,不参与董事会议事,监事对于董事会决议有异议的, 可于会后通过监事会,将书面意见送交董事会。