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

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据的公告

D 493 信息披露

	销售码洋			营业收入		营业成本			毛利率(%)			
项目	2024年 1-9月	2025 年 1-9月	增长率(%)	2024 年 1-9月	2025 年 1-9月	增长率(%)	2024 年 1-9月	2025 年 1-9月	增长率(%)	2024 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	増长率
出 版 业务	749, 906	519,575	-30.71	300,765	174,452	- 42.00	243,773	139,490	-42.78	18.95	20.04	増加 1.0 个百分点
发 行业务	339, 989	149,422	-56.05	327,894	133,040	- 59.43	209,119	100,915	-51.74	36.22	24.15	下 12.07 / 百分点

二、公司互联网游戏业务 (1)互联网游戏业务 人民币:万元

		营业收入			営业成本			推厂营销费用		
	项目	2024年1- 9月	2025年1- 9月	增长率(%)	2024年1- 9月	2025年1- 9月	增长率(%)	2024年1- 9月	2025年1- 9月	占本年收入 比例(%)
互联网游戏 业务 98,068		98,068	80,704	-17.71	29,753	25,810	-13.25	11,213	12,335	15.28
	注:互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。 (2)主要游戏业务数据									
游戏名称		月末总注册 用户(万户)	月活跃(万)	用户付费		游戏月流 充值金额-		ARPU (万元)	ARPPU (万元)	

中文天地出版传媒集团股份有限公司

中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司以下简称公司)于2025年10月30日先后召开第六届董事会第三十九次临时会议两部分吊篮事会第二十九次临时会议及为别审议通过(关于公司取消监事会并修订(公司章程)的议案)、具体情况公告如下。
一、关于取消监事会的情况、根据中华人民共和国公司法)(以下简称公司法)及(关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引)等法律法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况及需求、公司将依法不再设置监事会。由董事会审计委员会行便(公司法)规定的监事会职任,(中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会议审规则制相应成止。公司现任监事(合职工监事)的职务自股东会审议通过取消监事会及修订(公司章程)事项之日起自然免除。
在股东会审议通过上达事项前、公司等六届监事会将继续按照(公司法)等相关法律法规及(公司章程)有限公司法》(关于新公司法》是非分司及全体股东的起。
二、关于修订(公司章程)的情况。根据(公司法)关于新公司法》记定制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程信])等法律法规、规范性文件的规定、并结合上述对消监事等项、公司权对(中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》进行全文系统修订、主要包括完善意则、股份、党的建设、股东和股东会、董事会、财务会计制

细下。	章程》相关章节、条款及交叉引用所涉及的	
序号 客体修订内	修订前条款 窓,全立删除"监事""监事会"相关表述,原监事会	修订后条款 会职责由董事会审计委员会承担,本次修订内容较多,对
(他非实质	性修订,如条款编号变化、援引条款序号相应调数字表述等不更数字表述等不更	会职责由董事会审计委员会承担;本次修订内容较多,实 整、标点符号及格式的调整、文字表述的数字改为阿拉伯 环基条列示。
1	第一条 为维护公司,股东和债权人的合法 权益,规范公司的组队和行为,根据化中华人 民共和国公司总法(以下商标(证券法), (上市公司金融)(以下商标(证券法), (上市公司金融)(以下商标(证券法), (上市公司金融)(中国共产党常程)(以下商标党 章))和其他法律法规,规章制度,制定本章 程。	第一等 为维护公司、股东、职工和债权人的合注标 益、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司注)(以下简称《公司法))、(中华人民共和国证券注) (以下简称《证券注)、(上市公司章程指引)、(上海证券交易所股票上市规则)、(中国共产党章程)、(以下简称"党章程)、以下简称"党章程"。(以下简称"党章")和其他注律、规章制度、制定本章程。
2	第九条 董事长为公司的法定代表人。	第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长符白的,视为同时综去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人以公司之人以公司之人以不会人以不会,以此事任元,法法律后引由公司承受。本章程忠者特先会对法况代表人即公司公司之一,从公司法则是事分任后,依则未经之司。 法定代表人因为执行事务造成他人相害的,由公司司程以事并任。公司承担职事分任后,依则法律就会对任
3	第十条 公司全部资产分为等额股份、股东 以其所持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 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承担责任。
4	第十一条 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极东 数东 与投东之间以利义多关系的,其有法律约束 力约文学。依据本章程。张可以起诉委尔 股东司见起诉公司董事 监事 经票据以地商 级管理人员 按不识起诉讼司 《公司以》,以 诉投东、董事、监事、监理和埃他高 级管理人员	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利、多关 系的具有法律约束力的文件、对公司、股东、董事、高级 管理人员具有法律约束力的文件、对公司、股东、政东可以起诉公司旗事、高级管理人员、股东 可以起诉公司、公司可以起诉公司旗事、高级管理人员、股东 及东,股东可以起诉公司旗事、高级管理人员、股东 人员。
5	第十二条 本章程所称其他高級管理人员是 指公司的常务副总经理、总编辑、副总经理、 董事会秘书、总会计师。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、常务副总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、总会计师。
6	第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股份均为普通股。	第十五条 公司的股份采取股票的形式。
7	第十六条 公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同次发行的同种类形式。	第十六条。公司股份的发行。实行公开、公平、公正的 原则。同类别的每一股份具有同等权利 同次发行的同类别股份。据此份及行条件和价格相同 认购人所认购的股份。和数文行相同价额。
8	第十七条 公司发行的股票,以人民币标明 面值。	第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每 股面值人民币1元。
9	第二十条公司股份总数为1,367,505,119股, 均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为1,367,505,119股 均为人民币普通股。
10	第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以聘与、整改,担保、补偿或贷款等形式、对购头或者指购实公司股份的人提供任何贷助。	第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附屆 企业)不得以贈与 基资,担保 借款等形式,为他人取 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实 务公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本案指 等的支持规律任法议,公司可以会使取得关系 公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助 的累计总据不得超过已发行股本总额的包集 作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
11	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律法据的规定,经股东会分别作出决议。可以采用下列方式加财客本; 以,可以采用下列方式和财务。 (二)每个对发行股份; (二)每现有股余派送红股; (三)每现有股余派送红股; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的技术方式。	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,经股东设计出决议,可以采用下列方式增 。 (一) 向不特定对象发行股份。 (二) 向特定对象发行股份。 (二) 向时是对象发行股份。 (四) 以公积金转增股本。 (五) 法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
12	第二十六条 公司因本章程第二十四条第 (一)项至第(二)项的原因收购本公司股份 的 应当经股东会决议, 因本重增第二十四条 第(三)项 第(二)项 第(八)则建定的情况收 购本公司股份的, 可以各三分之以上董事 公司保服本基程第二十四条第一款规定收购 本公司股份后, 属于第(一)项情形的, 应当自 收购之日息 10 日內注轄。属于第(二)项。著 (四)项情形的, 应当在 6 / 月内特让或者注 销。属于第(三)项,第(三)项。第(三)项,第(三)项 (四)项情形的, 应当在 6 / 月内特让或者注 销。属于第(三)项,第(三)项。第(三)项。第(三)对 (四)项情形的, 应当在 6 / 月内特让或者注 销。属于第(三)项,第(三)项(次)可情形的, 公司合计并有的本公司股份数不得超过 本公司已发行股份。额(10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 /	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的。应当参股东会设计。因本管理第二十四条第(一)项,第(五)项,集(位)、闭塞电解等(一)项,第(五)项,第(公)项规定的情形收购本公司股份的。可以依期本金额,你的董证委员会公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
13	第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。
14	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 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
15	第二十九条 发起人持有的本公司股份。自 公司成立之日起1年内不得转让。公司公开 设立之日起1年内不得转让。公司公开 安存款价值之类行的股份。自公司等年本证 当年本。高级管理人员包含的公司等 公司等年本部,高级管理人员包含的公司等 任职期间每年代上的股份,发其变洲信息。在 任职期间每年代上的股份,有限过其所持有 本公司股份或数的25%,所待本公司股份自 公司股份或数的25%,所待本公司股份自 公司股份。	第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自 公司股界在证券交易所上市交易之日起 1年內不得對 公司蘇東、高級管理人员应引向公司非保持的总 公司前股份及其实边情况,在股往时确定的任职期间 每年转让的股份不得超过事所持有公司股票上市交易之 日起1年内不得转让。上达人员家职后半年内,不得耗 让其所持有的不公司股份。
16	第三十条 公司持有本公司股份5%以上的股东 董事 监事 感觉强烈人民,核其特定经验的股东、董事 监事 感觉强烈人民,核其特许券在 次人后 6个月内突出,或者在卖出后6个月内 又买人,由此将假妆宣用金公司所有 本公司的人国特用铜物设置。但是 证券公司 因购入位销售用剩余股票而持有 5%以上数份的 以及有中国证置会规定的其他情形的前款所称董事、编一级管理人员性人民,所有的股票或者其他具有股权性质的现象,有时是有一个人概率等有的股票或者其他具有股权性质别用他的人民,并将的股票或者其他是有股权性质别用的股东有权更重要未至,这里以上有一个人是一个人,是有有权力,是一个人们对自己的名义直接的人民法院提出的人民法院是一个人们的人民,但是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个	第三十条 公司持有本公司股份5%以上的股东、董事高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具名6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司等事会承收回其所得收益。但是、证券公司的国购人包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国的最少有销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国股票或者其他具有10%,但是依任的股票,高级管理人员、自然人投行持有的股票或者其他具有的股票,有数据定地有的股利的股票或者其他具有影響。在10年,每次有40年,每次40年,每20年,每20年,每20年,每20年,每20年,每20年,每20年,每2
17	第三十一条 公司按照(党章)规定设立公司 党委。公司党委书记,副书记,委员的职数按 上级党组织批复设置,并按照(党章)等有关 规定选举或任命产生。	第三十一条 公司按照(党章)和(中国共产党国有自 业基层组织工作条例(试行))规定、条上级党组织社 信。设立中共中文天他出板模集团股份原处司章 员会(以下公司党委)。公司党委由党员大会或者党员 长来大党建举产生、每届任职—服分5年、任用调调。 当按期进行换届选举。公司党委班子成员—般为分 至11人,具体职数件上级党组织租赁设置, 方记。副书记、委员的职数按上级党组织租赁设置, 按照《党章》等有关规定选举产生或由上级党组织任
18	第一节 股 东 第三十五条 公司依据证券登记机构提供的 凭证建立股东名册。股东名册是证明股东特 公司贴处的在公证说。即为此世际社会和	第一节 股东的一般规定 第三十五条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证 建立股东名册。股东名册是证明股东特有公司股份的 充分证据。股东按其府特有股份的类别写有权利,引

19	第三十七条 公司股东穿有下兜权利; (一) 依服其所持有的股份价额获得般利和其他形式的利益分配; (一) 依法请求, 召集, 主持, 参加或者参观股东会, 并行使相应的皮块杖; (四) 依服法律, 行政法规及本章程的规定转 (四) 依服法律, 行政法规及本章程的规定转 (五 查阅本章程, 影客后, 少同债券存根、股东会会议记录, 董事会会议决议, 持事。	第三十七条,公司股东享有下列权利; (一)依照其前持有的股份额款得股单期其他形式的 不起去价证; (二)依法请求召开《其集·共传、参加或者委派股东代 西发生的。 "是对公司经验最好工程"有担任的表表统,所使相似的表现任所确。 (四)依据法律,是即其所持有的股份。 每年金包决权、以外会计程定。 因公司约会计报簿。会计凭证。 因公司约会计报簿。会计凭证。 (大)公司终止或者清朝,投资持有的股份份额参加公司则或对市价的记。 (大)公司终止或者清朝,投资持有的股份份额参加公司则或对市价的记。 (大)公司终止或者清朝,投资持持有的股份份额参加公司则或对市价的记。 (大)公司终止或者清朝,投资持持有的股份份额参加公司则或财产的分配。 (大)公司终止或者清朝,投资持持有的股份份额参加公司则或财产的分配。 (大)公司终止或者清朝,投资持持有的股份价额参加公司则或财产的分配。 (大)公司终止或者清朝,政策持持有的股份价额参加公司则或财产的分配。 (人)公司终止使用的公司专注,公立改过转导议的股份,要求公司或财政股份,
20	第三十八条 股东揭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于以提供。	第三十八条 股东要求查阅、复制公司有关资料的,应 当遵守(公司法)(证券法)等法律,行政法规的规定,向 公司提供证明其持有公司股份的类别以及特股效量的 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。
21	第三十九条 公司股东会,董事会决议内容 速反法律,行政法规的,股东得权请求人民法 院认证无效。 股东会,董事会的会议召集程序,表决方式进 反法律,行政法规或者本章程,或者决以内容 进反本章程的。股东有权目先现在出土日起 60日内,请求人民法於撤销。	第三十九条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、 预放法规则,股东会、董事会决议内容违反法律、 形实会、董事会的会议召集程序、表决方式进及律、 行政法规或者本原程。或者决议内容违反本章程的,股 有权目决议相出之日起。日内,请求人民法院撤 销。但是、股东会、董事会会议的召集程序或者表决方 武汉有轻强舰之对关处于"生实损影响的资力存在争议的 前。但是、股东会、董事会会议的召集程序或者表决方 武汉有轻励规定,对大以子"生实损影响的资力存在争议的,应当政间,人民法院撤销。 原、宣义时间,人民法院撤行。在人民法院作出 据前决议等判决或者裁定情,相关方应当切实履行股东会 决议。公司、董事相高级居里,从应当切实履行股东会 大议。公司、董事相高级居里,从应当切实履行股东会 大政、金元、董事相高级居里,从应当切实履行使, 人民法院对相关事项的任务从或者裁定的、公司应当 使照法律,行政法规、计图证监会和证券交易所的规定 提行信息被索义,先分的原理等,并在列头或者裁定 生变后积极配合对方,涉及更正前期罪项的,将及时 处理并履行相应信息被露义务。
22		第四十条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的 ,投入而设。 ,投入而设。 (一)未召开股东会,董事会会议你出出议。 (一)股东会,董事会会议你出出议来, (三)比原会议的人数或者所待表决权数未达到公司 ,投成者本意程规定的人数或者所待表决权数。 (四)同意决议事项的人数或者所待表决权数。 (四)同意决议事项的人数或者所待表决权数。 等四十一条 审计委员会成员以外的董事。高级管理
23	第四十条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章指的规定、给公司遗成损失的,连续180日以上单始成合并持有公司遗成损失的,进续180日以上单独或合并持有公司。	等局执行等。可服务的运动。并且 186 自从
24	第四十二条 公司股东承担下列义务; 一次主法律,行政法规和本案程, 一次支持,对人员公司股东政和本案程, 一次支持,以为人员公司从外方式微纳股(四)不得滥用股东政关州遗长。司成者其他股东政,不得遇股。司法从加支地位和银东有限贵庄鼎长。司债权人的利益。 石法律,行政法规及本案组建应。当承担 公司股东部队务区,现在实验,不可以为企业。 公司股东部队务区,则是不过的人员, 公司股东部队务公司成者其他股东有 强成损失的,应当依法本租助偿责任。公司 股东第四公司法人独立地位和股东有限货 任、选准债务,严重损害公司债权人利益的, 应当对公司债务和基金带责任。	第四十三条 公司股东承担下列义务; (一)遵守注律、行政法规和本章程; (二)依其师儿期的股份和人处方式整构股款; (三)陈法律、法规规定的情况等外、不得抽回其股东((四)不得滥用股东(权利债者公司或者其他股东的利益;不得滥用股东(权利债者公司政者其他股东的利益;不得滥用火动情况入的利益; (五)法律、行政法定规及本掌程规定应当承担的其他义第四十四条 公司股东滥用投东权利给公司或者其他发东省成损失的。应当依法来报报管理任。公司股东滥用公司法人规定地位和股东有限所任。选通师务,严重损害公司债权人利益统约,应当对公司债务承担连带费任人
25		第二节 控股股东和实际控制人第四十五条 公司经股股东,实际控制人应当依照法律、行政发典,中国证金会和证券交易所的股份行使权利,现行义务、维护上市公司经验、实际控制人应当依时,规定了《一)依法行使股东权利、定面用控制权或者利用关联关系创度公司经股股东,实际控制人应当遵守下列。第一个格提行的作出的公开申制各场项站。不得恒行之所,是有一个各提行的上的发生。在一个各提行的上的发生。在一个各提行的上的发生。在一个各提行的上的发生。在一个各提行的上的发生。在一个各提行的上的发生。在一个各提行的上的发生。在一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是
26	第四十五条 股东会是公司的权力机构,依据在全是公司的权力机构,依据在全是公司的权力机构,依据行使下列即权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)审论规律非由职工代类担任的董事、监事、决定省关循辑、监事的规律事功; (三)审论批准值事会报告; (三)审论批准值事会报告; (五)审论批准值事会报告; (五)审论批准值事会报告; (五)审论批准值事会报告; (五)审论批准金司的申制分配方案和弥补亏损方案; (六)审论批准公司的申制分配方案和弥补亏损方案; (十)对公司增加或者或少注册资本作出决议; (九)对公司者人分立,解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十一)对公司明用,新增会计增事多所作出(十一)审论公司是近一朋告审计已统产。20%的申期,并增益计已统产。30%的事项; (十二)审论是从推走更新集资会用企事项; (十三)审论批准率第一大条规定的担保事项; (十三)审论规律或通计则的成二规验计划。(十三)审论批准率更加表等决定使规律或本量规则证本是规律的规律,并不会规定的担保事人。	第三节 股东会的一般规定 第四十九条 股东会级公司的权力机构,依法行使下 (一)选举和更换董事,决定任关董事的报酬事项; (三)诉讼社—(2)诉讼社董事会的报告,与"州方案; (四)对公司制制政者或少比册资本作出决议; (五)对公司传入司债券作出决议; (八)对公司替升分之,根实清算或者变更公司形式,作出决议; (八)对公司制用,解制求办公司审计业多的会计师事务所作出决议。司法、任制战政本最强。(八)对公司制用,解制求办公司审计业多的会计师事务所作出决定。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
27	第四十六条 为了更好地适应市场竞争和公司发展的需要,像证公司经营决策的及时等方效、股东会在交易、关联交易、对外担保等方面的权限规定的。	第五千条。为了更好地适应市场竞争和公司发展的需要,疾证公司发展的需要,保证公司经常决策的及时高效,股东会在交易,关 联交易,对外担保。财务资助等为面的权限规定如下, 奉章程所称重大、字易,包括除少司目常经营活动之 上述购买或者用身份。为是现实现实现。 在 1
28	第四十八条 有下列情形之一的,公司在事 实发生之日起2个月以内召书临时股东会; (一)董平从数不足公司法规整人数或者本 意程所定人数的三分之二时; (二)公司未除补的亏损达实现本企额三分 (三)单独或者合计持有公司10年以上股份的 股方请求时; (四)董事会从为必要时; (五)董事会提议召开时; (六)法律,行政法规,部门滕章或本章程规定 的其他情形。	超股子公司其他股东中不包含公司的段股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前两款规定。 第五十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生之一,但是一个人员力是一个人员力,不是公司法规定人数或者本章程所定(一)公司未染补的"劳胜法实收数本总理一分之一时;(三)全部或者合计特看公司的领以上是份的股东请求(四)董事会从为必要时;(四)董事会从为必要时;(大)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

29	第四十九条 本公司召开股东会的地点为; 公司所在地或由董事会或股东会召集人确 定。具体的会议地点及会议为了以股东会通 股东会将设置会场,以那场会议形式召开车 应当使服法律、行政法规,中国证监会或公司 章经服法律、行政法规,中国证监会或公司 专项方式为股东参加股东会继供便利。股东 通过上述方式为股东参加股东会的,按照为股东 全继供解终展票易布制的的并发现之办理 股东;即般东台的,按照为股东 全继供解终展票易布制的的并发现之办理 股东身份验证,并以其被该规定进行验证所 得出的股东身份确认结果为他。	第五十三条 本公司召开股东会的地点为;公司所在地或由董事会或股东会召集人确定。具体的会议地点股东会将设置会场、以现场会议形式召开。公司还将提供网络化力大力股东统使用。 从市场公司,公司还将使网络大型市大力股东线使用。 股东会验设置会场以现场形式召开外,还可以同时采用电子地信方之对开。发过召开,发出股东会地陷了无正当期由,投东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开中间至少2个工作日公告并说明原因。
30	第二节 股东会的召集 第五十一条 独立董事有权问董事会提议召 开临时股东会。对独立董事要求召开临时股 东会的提议、董事会应当根据法律,行政法规 相本章程的规定。在收到推设后,10日内提出 同意或不同意召开临时按东会的书面反馈意 见。	第四节 股东会的召集 第五十五条 董事会应当在规定的期限内按时召集股 东会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会 提议召开临时投东会。对维立董事要求召开临时投东会。 会的提议,董事会应当根据法律,行政法规和本章館的 规定,在收到撤议后10日内提出同意或不同意召开临 时投东会处。
31	第五十二条 监事会有权向董事会揭议召开 龄时股东会,并应当以书面形式向董事会揭 祖的旗定,并应当以书面形式向董事会自 能的规定,在对继规是后10 内段提同应意见。 不同应召开临时股东会的书面反馈愈见。 事等会同这书任临时股东会的书面反馈愈见。 事会决议后的5 日内发出召开股东会的逾犯。 通知中对旗超议的变更。应征得监事会的问 董事会不同意召开临时投东会,或者在收到 摆鉴后10 日内未作出反馈的,视为董事会不 能履行或是从原理,是	第五十六条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应县根据建律,方效法规和本康特别规定,在安排经营,百0日内提出问题这个问题对价。并在作出董事会决议后的5日内发出召开除时候,在今的通讯,通知中对原程议的变量。近年将时发免会的通讯,通知中对原程议的变量。近年将时发免会的周围。董事会一次发展,近年将时发展会有问题。日内未作出反馈的、视为董事会一张服员行政者下履行的人类的重要。
32	第五十三条 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单组或者合计特有公司10%以上股份的股东有权的国事争量版了用临时股东会,并应当以书面形式的监事李细肚请求。 请李台原是了中临时股东会的,应在收到原家是有关的支撑。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第五十三条
33	第五十四条 监事会或股东决定自行召集股东会的,项书面通知董事会。同时向证券交易 所备签。 股东会决议公告前,召集股东持股比例不 得低下 10%。 召集股东应在发出股东会通知及股东会决议 公告时,向证券交易所提安有关证明材料。	第五十八条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的、须书面通知度增会。同时向证券交易所备案。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会 ,放汉会市,同证券交易所提交有关。证明材料。 在股东会决议公告前、保集设 所领之有关。证明材料。 在股东会决议公告前、70%。
34	第五十五条 对于监事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 事会应当提供股权登记日的股东名册。	第五十九条 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。董事会应当提供 股权登记日的股东名册。
35	第五十六条 监事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。	第六十条 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。
36	第四节股东会的提案与通知 第五十八条、公司召开股东会、董事会、监事 会以及单独或者合并持有公司%以上股份 的股东。有权同公司提出提案 可以在股东会召开10日前提出提案并书 面接公母集。召集人应当在收到推案后, 日内皮出股东会补充通知。公告临时提案的 协会工程,公司集人应当在现到推案后。 协会工程,公司集人应当是一个发生股东会 通知公告后,将外后发生及上股东会 通知公告后,将外后发生及上股东会 通知公告后,将外后发生及上股东会 也不够是现象,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	第五节股东会的提案与通知 第六十二条、一面不快车、 第六十二条。 有计委员会以 及单独或者合计特有公司 16以上股份的股东,有权向 单独或者合计特有公司 16以上股份的股东,可以在股 东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集。 召 朱人应当在以到据案后?日内以上股份的股东,可以在股 东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集。 召 告临时提案的内容,并将该临时提案建立股东会 宣,成者不属于股东会职以范围的除外。 该一届临时提案上改足排,行政共现或者来章能的规 定,或者不属于股东会职以范围的除外。 除前款规定的情形,召集人在发出股庆会通知公告 后,不得除处废东会通知中已列明的提案或增加部的 股东会通知中来列明成不符合本章程第六十一条规定 的揭案。股东会不特进行表决并作出决议。
37	第六十一条 股东会拟讨论董事、监事选举 事项的、股东会通知中将充分披露董事、监事 传选人的详细资料。至少包括以下内等: (一)教育者证、广整幻,课时等个人情况; (二)与本公司或本公司的控制股东及实际控 与一次是否存在决策分就量; (四)是否安证中国监监会及影响。 (四)是否安证中国监监会及影响。 (四)是否安证中国监监会及影响。 第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第	第六十五条 股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事烧造,允许增验; (一)教育背景,工作经历,推印等个人情况; (二)与本公司成本公司的的犯股东及实际控制人是否 存在之限定,现价数量; (四)是否受过中国出盖安及其他有关部门的处罚和证 除采取累积投票制选许属非外。提位董事候选人应当 以单项提案提出。
38	第六十五条 个人股东亲自出席会议的。应 出示本人身份证成其他能够表明其身份的有 效证件或证明,股票帐户卡。委托代理他人出 需会议的。应出示本人有农身加生和 及东设 接入股东应由法定代委人或求法定代委人 作的代理人出席会议、法定"失人出席会议 过,应股示本人身份证,他证明其具有法定代 委人郑格的看处证明,委代理人出席会议 的。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。	第六十九条 个人股东寨自出席会议的,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,股东设 法人股东应由法定代表人观客法定代表人泰托的代理 人出席会议。此定代表人出客议前,应出于成分 份证,而证明其具有法定代表人泰格的有效证明,代理 人出席会议的,代理人应出示本人身份证,抵决 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
39	第六十六条 股东出具的委托他人出席股东 会的授权委托韦应当裁明下列内等。 (一)代理人的姓名。 (一)是有具有委权司 (三)分别对列人股东会议制的每一审议事项 投赞成。反对或弃权罪的指示。 (四)委托书签发日期和有效期限。 (五)委托人签名(政章章》。委托人为法人股 东的,应加盛法人单位印章。	第七十条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委 (一)委托人姓名或者名称。持有公司股份的类别和数 (一)委托人姓名或者名称。持有公司股份的类别和数 (二)股东的具体指示。包括对列入股东会议程的每一 省议事项股营成。及对或季权票的指示等。 (四)要托书签发自即和有效期限; (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。
40	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	
41	他想权文件应当经过公业。 经公址的授权书 或者其他费权文件 和比學化理委托书约斯 畲者其他费权文件,和比學化理委托书约斯 备置于公司住所或者召集会议的通知中指定 动比他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事 会、其他央策机构决议授权的人员作为代表 出席公司的股东会。	第七十一条 代酬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。每经 过公证。经公证的授权书或并推创教权件,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 中指定的其他电方。
42	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由 公司负责制作。会议登记册载明参加会议人 员货建名(或康位名称)。身份评等商、任所地 址、持有或者代表有意块权的股份数额,被代 理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十一条 股东会召开时,本公司全体重 事、监事和旗事会秘书应当出席会议、经理和	第七十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册做用参加会议入员姓名(旗单位名 称),身份证号,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(旗单位名称)等事项。 第七十四条 股东会要求董事,高级管理人员列席会
43	事、益事和重事会秘书应当由席会议, 经理和 其他高级管理人员应当列席会议。	议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质 询。
44	第七十二条 股东会由董事长土持。董事长 不能履行即多级不履行印象的。由副董事长的、由半数 以上董事共同排除的遗传上注制。主持,由即 董事长不能履行职务或者不履行职务时。由 半数以上董事共同排除的遗传上注制。主持, 监事会自行召集的股东会。由监事会走事主持, 监事会自行召集的股东会。由监事会观之原不 助。监事会是不服使研印第成不履行职系不能 提行职务或者不履行职务时,由半数以上 题作到务或者不履行职务时,由半数以上 数余目行召集的股东会,由监事会副主席主 数余目行召集的股东会,由监事会副主席不能 题,监事会副主席主持,监事会副主席不能 题长的是一个基础。 整次自行召集的股东会,由任务从推举代表 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	第七十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长公司有网位或两位以上副董事长的,由过半数的董事共同推举的商董事任务,在关于持上并,加董年长年间上等公司董事任务。在董事王行举人,由过半数的董事法则指举的一名董事王行举人,由过半数的董事法员会成员共同推举的一名审计,专工单数的董事法员会成员共同推举的一名审计。委员会成员共同推举的一名审计。委员会成员共同推举的一名审计。委员会成员共同推举的一名审计。委员会成员共同推举的一名审计。专员会和专业,但是专人是专人。但是专人是专人。但是专人是专人是专人。但是专人是专人是专人。这里解则使股余会无同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
45	第七十三条 公司制定股东会议事规则,详 细规定股东会的召开和最大程序,包括通知、 登记,都案的时以,投票,计票,表决结果的宣 布。会以决议的形成。会以记录及其签署。 台等内容,以及股东会对董事会的收取顺则, 投入内容应用确具体。股东会议事规则应作 为章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。	第七十六条 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,登记,据梁的 审议,投票,计课,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及决案署,公告等内容,以及股东会对董事会的授权规则,授权内容应明确具体。股东会议事规则作为本章程的例件,由董事会拟定,股东会批准。
46	第七十四条 在年度股东会上,董事会、监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报告。	第七十七条 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
		一年的工作问股东会作出报告。每名独立重事也应作出述职报告。
47	第七十五条 董事、监事、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。	一牛的工作问股东会作旧报告。 母名独立重单也应作 出述职报告。 第七十八条 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。
	等七十五条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的朗询和建议作出解释和说明本生,并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	出述职报告。 第七十八条 董事、高级管理人员在股东会上就股东
47	第七十五条 董事、监事、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。 第七十六条 股东会应有会议记录,由董事会经书或证券事务代表仍责。会议记录记载。以下内责。会议记录记载(一一):(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、宣集、经审和其任施。接领管理人员姓	出述职报告。 第七十八条 董事、高级管理人员在股东会上就股东 的斯讷和建议作出解释和说明。 第八十条 股东会应有会议记录:由董事会秘书或证 参事务代表负责。会议记录:记载以下内容: (二)会议主持人以及则席会议的董事、高级管理人员
47	等七十五条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的助海和建议作出解释和说明本十十六条 股东会应有会议记录。由董事会书改证参事务代表负责。会议记录记载。以下内答:(一)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、监理、经理和其他高级管理人员经事、监事、监理、经理、证证等证金、证明,是实、准确诉讼数。出师定义记录内容。实工作成为,是实工作和,还是从证明,是不是不是,还是一个多人。	出述即报告。 第七十八条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质师和建议作出解释和说明。 第八十条 股东会应有会议记录,由董事会秘书或证券事务代表负责。会议记录记载以下内容。 (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名; 第八十一条 召集人应当保证会议记录记等对第一次。 第八十一条 召集人应当保证会议记录记等之初,定时代表会议记录记等。
48 49	等七十五条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的朗询和建议作出解释和说明本于大条 股东会应有会议记录、由董事会秘书或证券事务代表负责。会议记录记载,以下内容。(一)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓者; """"",""等一个"",""等一个"",""等一个"",""等一个"",""等一个"","","","","","","","","","","","","","	出述即报告。 第七十八条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质师和建议作出解释和说明。 第八十条 股东会应有会议记录、由董事会秘书或证券事务代表负责。会议记录记载以下内容。 (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员处名1。 第八十一条 召集人应当怪证会议记录户答真实,准确和完整。出席成者则原会议的董事、董事会秘书。召集人成其代表。会议上规划会进场情况表示的签名册放行题出版的参表的发行通过的第一条人员主任人。例看及其代表、会议上规划会进场情况表示情况的有效资料一并保存。保存期限不少于10年。 第七节、股东会次以为"等通决以沟特别决议"。第八十二条 股东会次以为"等通决以沟特通决"。
48 49 50	等七十五条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的原调和建议作出解释和说明。 第七十六条 股东会应有会议记录。由董事会格书成证券事务代表负责。会议记录记载。 以下内语。 (1)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名: "一一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	出述即报告。 第七十八条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质师和建议作出解释和说明。 第八十条 股东会应有会议记录,由董事会秘书或证券事务代表负责。会议记录记载以下内容。 (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;。 第九十一条 召集人应当保证会议的董事、高级管理人员姓名;。 第八十一条 召集人应当保证会议的董事、高级管理人员姓名;。 第八十一条,公里士特人应当在设记录户容真实,准确和完整。出席成者河塘会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议王特人应当在会议记录户上签名。 第八十一条 下,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。 第六十二条 股东会战议分争普通决议和特别决议。股东会任出的帮助决议。应当由出部股东会的股东包括委托代理人出席股东会会议的股东,所持表决权的近年数代理人出席股东会会议的股东,所持表决权的宣生会处任理人出席股东会会议的股东,所持表决权的宣生会处任理人出席股东会会议的股东,所持表决权的宣生会处任理人出席股东会会议的股东,所持表决权的三分之二以上通过。
47 48 49 50 51	等七十五条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的朗询和建议作出解释和说明有量以下分离。	出述即报告。 第七十八条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质值和强致作出解释和规则。 第八十条 股东会应有会议记录,由董事会秘书或证券事务代表负责。会议记录记载以正常记载以下内容。 (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员处名;。 第八十一条 召集人应当保证会议的董事、高级管理人员处名;。 第八十一条 召集人应当保证会议的董事、高级管理人员处名;此次是一个人员会议记录记录。 第七节 从后当在会议记录记录 一种保存,保存期限不少于10年。 第七节 股东会会议的董事,对记录正是一种"的人"是一个人员会议记录。 第七节 股东会会议的政策,所持表决权的过来,但他方式表决和决议。 第六十一条 联东会会议公司股东的所持表决权的过来现几十二条 联东会会议的股东的所持表决权的过来现上通过。 第七节 股东会会议的股东的所持表决权的过来现上通过。 第二十二条 联系会会议的股东的所持表决权的三分之一人上通过。
47 48 49 50 51	等七十五条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的朗询和建议作出解释和说明和建议作出解释和说明的。	出述即报告。 第七十八条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的崩疡和建议作出解释和说明。 第八十条 股东会应有会议记录,由董事会秘书或证券事务代表负责。全区证录记载以下内落。 (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员整名;。 第八十一条 召集人应当保证会议的董事、高级管理人员整名;。 第八十一条 召集人应当保证会议的董事、高级管理人员整名;。 第八十一条 召集人应当保证会议的董事、董事会秘书。召集人或其代表。会议主持人应当在会议记录上签名; 发人或其代表。会议主持人应当在会议记录上签名; 发人或其代表。会议主持人应当在会议记录上签名; 发人或其代表。会议主持人应当在会议记录上签名; 发生专项记录和代表。会议记录应当在会校时,同年金校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

56	第八十五条 董事、监事候法人名单以提案的方式黏油股东会表决。 董事会运当向股东 人名英格兰董事 监事进行表决时,根据本章 经的方式黏油股东会表决。 董事会政治自和股东 联合金统选董事 监事进行表决时,根据本章 整稳的规定或者股东会选举董事者监事时,是处于相信的发生,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	第八十九条
57	第九十条 ·····。股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监事代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的	第九十四条。股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。。
58	表决结果载人会议记录。。 第九十六条 股东会通过有关董事、监事选 举提案的,新任董事、监事就任时间自股东会	第一百条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董 事就任时间自股东会决议通过之日起开始计算。
59	海大童董事会 第一节董 事 第一个	第六章董事和董事会 第一百零二条 公司董事与总人,有下列情形之一 的 不能且任公司的董事; (一) 天伊年行为能力或常免人,有下列情形之一 的 不能且任公司的董事; (一) 天伊年行为能力或常级外行为能力; (二) 经资产 制额。经过1000年,被引至"地方"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
60	第九十九条 董事由股东会选举或更换 任 期3年,并可在任期届满自股东会解除其职 多。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事及 住事阻满制为止。董事任即周满未及时改 选 在改选出的董事就任前,顺董事仍宣给依 服长律、行政法理,部门规章将办室程的规 董事可以由老职或者其他高级管理人员职务 的董事以及由职工代表进任的董事。此十不 特起过公司董事总数加一分之一。	第一百零三条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满的由股东会幅路址职务。董事任期3年,任期届前的由股东会幅路址即3年。在中期届前时为止。董事任期届满米及时改选。在改造出的董事级任前,履营和约至4份股定。履行董事职规。部门规章部下以上,在1000年8份股定,履行董事职规。部门规章部中以出南级管理人员推广。但整任高级管理人员取分的董事以及由取工代表担任的董事位如有1.总计不得超过公司董事总数约二分之一。
61	第一百条 董事应当遵守法律、行致法规和 东章程、对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用取收金领债务结他非法收 人工作税会上引的的财产。 (三)不得将公司资产或者等总域下分人名义 (四)不得该人工资产或者等必须有少人名义 (四)不得该人工资产或者等必须有少量的 (三)不得将公司资产或者等必由大场全人或者以 (四)不得进反本章程的规定或未经股东会成 董事公司宣、将公司资金借贷给他人成者以 公司不得违反本章程的规定或未经股东会同 (五)不得违反本章程的规定或未经股东会同 (元)未经股东会同意。不得利用职务便利,为 自己或他人资证的企业分。可的商业则会。 自己或他人对自己或他人或当本公司同类的业务; (八)不得他自政案公司或统则是约之行 (八)不得他自政案公司或统则是约之行 (十)法律、行政法规、编、规章及本章程规定 (十)法律、行政法规、编、规章及本章程规定 所有;给公司造成的人公司当承人会当 任命。	(三) 不得率仍市郊长烟崎與海南安文市他市企业仪、1 (四) 本间庫李会或者股东会接管,并按照本章船的规 定经重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) 不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于 公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股
62	第一百零一条 華軍应当遵守法律(行政法 规制本章程,对公司允有下列励勉义分; (一) 运避權,认真、励助地于何少司賦予的权 利。以接述公司的市地行为特合国政法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。商业 活动。对证证业执规规定的业务预围; (四)应当对公司这期报告签署书面确认意 (四)应当对公司宣期报告签署书面确认意 (四)应当对公司宣期报告签署书面确认意 (四)应当对公司宣期报告签署书面确认意 (四)应当对公司宣期报告签署书面确认意 (四)应当对公司宣期报告签署书面确认意 (四)应当对公司宣期报告签署书面确认意 (四)应当对公司宣期报告签署书面制认意 (四)应当对公司宣期报告签署书和确认意 (四)应当对公司宣期报告签署书和确认意 (四)应当对公司宣期报告签署书和明认。 (平) 法律、行政法规,都汇报取及本章程规定 的其他勤勉义务。	第一百零五条 董事应当遵守法律、行致法规和本章程的规定、对公司负有频勉义务。执行附务应当为公司的最大和规定到管理者通常或有的合理注意。 (一)应证权公司负有更为则勉取义务。 (一)应证值、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以保证公司的商业分为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求、商业活动不超过营业执照规定的业务经验、企业分司特价有限方。 (三)及时公公司证明符合签署专师部从意见。保证公司应当对公司证明符合签署专师部从意见。保证公司公司证明符合签署专师部从意见。保证公司应当对公司证明符合签署专师部从意见。保证公司应当对公司证明符合签署专师部从意见。保证公司应当对公司证明符合签署专师部从意见。
63	第一百零一条 董事可以在任期届端以前提出辞职。董事辞职应向董事会摄交书面辞职报告。董事会将在1日內披露有实情危。 取出董事的落职导致公司董事会队下注定最低人数时,在这选出的董事就任前,原董事仍这一级市场。 您与俄熙徒年行政法规、而现章和中章程 规定。履行董事职务。 除前款所列情形形》,董事都即自辞职报告送 还董事会时生效。	第一百零七条 董事可以在任期届满以前综任。董事 第任应问董事会提之书前辞取报告。公司收到辞职报 古之日辞任生效、公司称名"少多县口政政部有关情 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数 时,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依限法律、 行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。
64	第一百零四条 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 和股东采相的忠实义务,在任期结束后并不 当然解除,在2年内仍然有效。	第一百零八条。公司起立董事處取管理制度、明确对 未履行实部的公开承诺及及场地未尽事宜适当价值 保障措施。董事辞任生效或著任期届满。成向董事会 成功接业务人员办要有将安于线。从为公司职股东 承担的忠实义务。在任期结束后并尽当然解除。在2年 内仍然有效,找对国家秘密、公司则此被密申却他内幕 信息的保密义务在其任职结束后持续者效。直至该秘 宽成为公开信息,其他义务的转续则而应当根据公平 的原则决定。董事在任职期间提致行罪务而应承担的 原则决定。
65		第一百零九条 股东会可以决议解任董事,决议作出之 日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求 公司予以赔偿。
66	第一百零六条 董事在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。	第一百一十一条 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,也应当承担赔偿责任。董事在扶行公司职务时违反法律,行按法规,都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
67		或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
68	第一百零八条 公司设董事会,对股东会负责,执行股东会的决议。 第.执行股东会的决议。 第一百零九条 董事会由13名董事组成。设 董事长1名,副董事长1名。	第一百一十二条 公司设董事会,董事会由13名董事组成,设董事长1名,副董事长1名。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。
69	第一百一十条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东会,并申股东会报告工作。 (一)召集股东会,并申股东会报告工作。 (一)召集股东会,并申股东会报告工作。 (一)政定公司的经营计划职现党方案; (五)制订公司的和国分配方案和弥补亏损方案。 (元)制订公司的和国分配方案和弥补亏损分。 (六)制订公司增加成等发上市方案。 (六)制订公司增加成等发上市方案。 (六)制订公司增加成等发上市方案。 (六)制订公司增加成等发上市方案。 (六)制订公司增加及等发上的方案。 (大)制订公司增加及等发上的方案。 (大)制订公司增加及等发上的方案。 (大)制订公司增加及等发上的方案。 (大)制订公司解决及是公司派允司公公出, (一)投现公司派配公司派允司公公出, (一)投现公司派配公司派允司公公出, (一)投现公司派配公司派记公司派记公司派记公司派记公司派记公司派记公司派记公司派记公司派记公司派记	第一百一十三条 董事会行使下列即权; (一)召集股东念,并印股东会报告工作; (三)决定公司的经营计算机投资方案; (五)制订公司的利润分值方案和除补予制方案; (五)制订公司的利润分值方案和除补予制方案; (五)制订公司业大规则、使助金公司股份或者合并、分立。解放发业见公司形式的方案; 对约束者是有一个人。 "我们公司业大规则、使助金公司股份或者合并、分立。解放发业见公司形式的方案; 对约束者制造之一个人。不要和此处。" (七)在本章程或发车是较无知,现实并组财,关键,则出售资产,资产品。对约量出来1300元。第十世,对约制增等事机。 "从决定对外投资,收购出售资产,资产品。并决定证法制率项和发生和支援,从总经期的提名,决定是其代申项和发展事项和发展,是人,并决定是制度的提名,决定等比较重要和现代。并决定(十一)制定公司的基本资理制度。(一个一个人,并决定(十一)制定公司的基本资理制度。(十一)制定公司的基本资理制度,(十一)制定公司的基本资理制度,(十一)制定公司的基本资理制度,(十一)制定公司的基金股市,可能公司的基金股市,由于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
70		第一百一十六条 公司董事会在交易关联交易,对外担保。财务资助等方面的状限规定如下。公司发生的重大交易事项、稳定组保、财务资助等方面的状限规定如下。公司发生的重大交易等项、稳定组保、基层财务资助等产。然后,以上,这条资金的资产。据《即时存在联面管和评估值的《以高者分布》占公司最近一期经计量选资产的10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%,对于10%,对10%以上,10%,对10%,对10%,对10%,对10%,对10%,对10%,对10%,