制作:宋帅帅 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

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

证券代码:688576 重庆西山科技股份有限公司

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审
13.42	即及石桥		iX
1	《股东会议事规则》	修订 修订	是是
2	《董事会议事规则》	修订	
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
- 6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
- 8	《防范大股东及关联方资金占用管理制度》	修订	是
9	《累积投票制度'实施细则》	修订	是
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
14	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《董事会秘书工作制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
20	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
22	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	否
上述	以修订和新增的治理制度已经公司第四届董事会第八次	会议审议通过	,其中尚需提交股东
大会审议	的制度需待公司股东大会审议通过后生效,其余制度自首	的公司的证明	后生效,待修订后的

公司章程修订对照表	
公司早程修订对照农	修订后
第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代法人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法法代表人的董事辞任的, 况为同时给去法定代表人。法定代表人的董事辞任的, 况为同估会法定代表人。 这新的法定代表人。 这新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法律后果由公司必受。本章超者被形实允并定代表人即以的规制。 得对抗意意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他 损害的, 由公司承担民事责任。公司承担民事责任后, 解 既法律成者本章稳的规定,可以向有过错的法定代表人。 偿。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行 办、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 率约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股 东,股东可以起诉公司选事、监事、总经理和其他高级管理 人员,股东可以起诉公司、公司已起诉股东、董事、监牟 总经理和其他高级管理人员。	为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 律约束力的文件、对公司、股东、董事、高级管理人员具 注律约束力的文件。依据本章程、股东可以起诉股东。形 东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员、股
享二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不得以贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者 报购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条公司或公司的于公司(包括公司的附属企业不得以赠与, 垫贷, 担保、借款等形式, 为他人取得本公或者其母公司的股份据供财务资助、公司实施员工持股订划的除外。 为公司利益, 经股东会决议、或者董事会按照本章程政, 政者的授权作出决议, 公司可以为他人取得本公司或, 其母公司的股份提供财务资助, 但财务资助的累计总额, 得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当约全体董事的 273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、注规的规定, 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)市现有股东派送虹股; (四)以公队免收的燃水; 五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	的规定, 終股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; 资本; (一)向本物定对象发行股份; (二)向转定对象发行股份; (三)向现有股东混迹红股; (四)以公积金转增股本;
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情 形之一的除外; (一)减少公司出押资本; (二)与持有公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于共和公司股票的其他公司合并,分立决议持异 议、要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的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益所必需。	形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)与将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议要求公司规则基股份;
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。	第二十七条公司的股份应当依法转让。 第二十八条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条发起人持有的本公司股份。自公司成立三日起 1年内不得转让。 公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在证券交 易所上市交易之日起,日本内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 体公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份 方。建筑、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外;所 宁、维东、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外;所 产业东、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外;所 上、上述人员离职后半年内,不得转让其直接持有的本公司股份上,工资	第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券? 易所上市交易之日起1年内不得转往。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 的股份及其变动情况。在就任时确定的任职期间每年转的 助股份分股过其所持有本公司同一类则股份总数 25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年下 不得转让。上述人员惠即后半年内,不得转让其直接持 的本公司股份。
第三十条公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级 管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质 的证券在买入后6个月内实出,或者在卖出后6个月内又 买入、由此所得收益日本公司所有,本公司董事会将收回 非所得应益。但是,证券公司因购人包销售后剩余股票而 待有5%以上股份的,以及有中国证金规定的其他情形 的除外。 前數所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括其雇佣、父母、子女 所有的没利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。	牌二丁來公司時刊》與人工区的的股水、電平。确故音生 在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人, 此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得 益。但是、证券公司因购人包销售后剩余股票而持有多 以上股份的,以及有中国证益会规定的其他情形的除外, 前款所依董事。高级管理人员、自然人股东持有的股票, 接续的具有继续地位的证金。及让任务周围、公正、子本核 ************************************
第三十一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,持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分记
第三十三条公司股东享有下列权利。 一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; 二)依法请求、召集、主持。参加或者委派股东代理人参加股大会。并行他相应的表决权。 (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; 四)依据法律、行政法服及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份; 五)查阅本章程、股东宏册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; 六)公司终止或者清算时,核其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;	第三十三条 公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份額获得股利和其他形式的; 益分配; (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理、参加股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督 提出建议或者所询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与成/押其房持有的股份; (五)查阅、复制本章程、股东会议记录、谎会会议决、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅。可的会计账簿。会计凭证; (六)公司终止废准者简明,按此转待有的股份份额参加(六)公司终止废准者简明,按此转待有的股份份额参加(六)公司终止废准者简明,按此转待有的股份份额参加(六)公司终止废准者简明,按此转待有的股份份额参加(六)公司终止废准清衡时,按此转待有的股份份额参加(六)公司终止废准清衡时,按此转待有的股份份额参加

证券代码:688576 证券简称:西山科技			第三十四条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵	第四十九条 单独或者合计特有公司 10% 与有权向董事会请求召开临时股东大会,并成	
重庆西山科技 第四届监事会第 <i>ハ</i>	人次会议决议公告		守(公司法)《证券法》等法律、行政法规的规定。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公司、公司经决实股东身份后通知股东到公司指定地点现场查阅 复制,股东应当根据公司要求签署保密协议,遵守	向董事会提出。董事会应当根据法律、行政的规定,在收到请求后10日内提出同意或不 股东大会的书面反馈意见。	发法规和本章程董事会提上 不同意召开临时规定,在收
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 一、监事会会议召开情况			有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。 连续180日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份	董事会同意召开临时股东大会的,应当在作后的5日内发出召开股东大会的通知,通知 变更,应当征得相关股东的同意 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收	印中对原请求的的5日内发 意。
现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。 事会主席常婧召集和主持。会议通知于2025年)第四届监事会第八次会议于2025年10月30日14: 应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议 年10月25日通过书面方式和电话等方式发出。 ()(以下简称"(公司法)")和(重庆西山科技股份有	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	的股东要求查阅公司的会计账簿。会计凭证的,适用以下 规定: (一)股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证。股东要 求查阅公司会计账簿。会计凭证的,应当向公司提出书面	内未作出反馈的,单独或者合计持有公司 I 股东有权向监事会提议召开临时股东大会 形式向监事会提出请求。	10%以上股份的未作出反复 ,并应当以书面东有权向国
年以表达的日刊的18年十八尺次和国公司及 司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 三、监事会会议审议情况 会议经过审核、表决,通过以下决议;		求予以提供。	请求,说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的,可能损害公司合法利益的,可以拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起十五	监事会同意召开临时股东大会的,应在收3 出召开股东大会的通知,通知中对原请求 得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知	的变更,应当征发出召开
(一)审议通过《关于公司2025年第三季度财务	6客观真实地反映了报告期内公司的财务状况和经		日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的,股东可以向人民法院提起诉讼。 (二)股东查阅前款规定的材料,可以委托会计师事务所、 律师事务所等中介机构进行。	不召集和主持股东大会,连续90日以上单级公司10%以上股份的股东可以自行召; 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东	由或者合计持有委员会不得 集和主持。 持有公 大会的,须书面第五十二组
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0			(三)股东及其委托的会计师事务所,律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料,应当遵守有关保护国家秘密、商业 秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。	通知董事会,同时向证券交易所备案。在影告前,召集股东持股比例不得低于 监事会或召集股东应在发出股东大会通知 议公告时,向证券交易所提交有关证	10%。 公 印及股东大会决审计委员会
	章程>的议案》 公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 定,结合公司实际情况而实施。公司取消监事会并		第三十五条 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。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政	第五十一条 对于监事会或股东自行召集的 会和董事会秘书将予以配合,提供必要支持 息披露义务。董事会应当提供股权登记日 第五十二条 监事会或股东自行召集的股东	股东大会,董事第五十三综 寺并及时履行信事会和董 引的股东名册。 信息披露
范运作水平,审议程序合法合规。 监事会同意公司不再设置监事会与监事,免去	法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公 常婧女士公司第四届监事会主席职务,免去常靖女	第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行	法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权 自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销,但是股东 会。董事会会议的召集程序或者表决方式仅有经微瑕疵, 对决议未产生实质影响的除外。	第五十四条 公司召开股东大会,董事会、监 第五十四条 公司召开股东大会,董事会、监 或者合并持有公司3%以上股份的股东,有	第五十六 (本事会以及单独 (如成者)
,同时修订《公司章程》并废止《监事会议事规贝 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6		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	董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的, 应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决 议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公	提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股; 大会召开10日前提出临时提案并书面提交	东,可以在股东 会召开10 2召集人。召集
	所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山科技股份有限商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》(公	权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照 法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定履行信	人应当在收到提案后2日内发出股东大会 临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东 后,不得修改股东大会通知中已列明的提紧	大会通知公告 案违反法
与:2027-0427。 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司监事会 2025年10月31日			息披露义务,充分设明影响,并在判决或者裁定是效后积极配合执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。	案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程等 的提案,股东大会不得进行表决并作	所用 款规: 不得修改 第五十三条规定 - 不得修改
证券代码:688576 证券简称:西山科技	公告编号:2025-042 左阳八三关工职 处		第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立; (一)未召开股东会、董事会会议作出决议;	第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选 大会通知中将充分披露董事、监事候选人 少包括以下内容;	举事项的,股东 的详细资料,至 (一
重庆西山科技股份 事会、修订《公司章	有限公司天士取洞 程》并办理工商变更登 分治理制度的公告	新增	(二)股东会董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《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未达到《公司	(一)教育背景、工作经历、兼职等个 (二)与本公司或本公司的控股股东及实际 在关联关系;	示控制人是否存 (四)具本:
记及制定、修订部代本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责	字在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对		法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 第三十七条 审计委员会成员以外的董事,高级管理人员执 行公司职务时违反法律,行政法规或者本章程的规定,给	(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户 交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位	高:]的处罚和证券 除采取累利
重庆西山科技股份有限公司(以下简称"公司" ,审议通过了《关于取消监事会及修订<公司驾	正。)于2025年10月30日召开了第四届董事会第八次 至程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度 京议,审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章		行公司职务时违反法律、行政法规或省本事程的规定、招公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼:审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政	人应当以单项提案提出。 第六十一条 自然人股东亲自出席会议的,近	公司重争。 的股东可 立出示本人身份 第六十二名
的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议 一、关于取消监事会			法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述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、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝	证或其他能够表明其身份的有效证件或 卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人 股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人	有效身份证件、 席会议的 法人股东原 法人股东原 山麻 高兴
委员会(以下简称"中国证监会")于2024年12 相关过渡期安排》等相关法律法规的规定,并约 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。	2月27日发布的《关于新《公司法》配套制度规则 持合公司实际情况,公司不再设置监事会,由董事会	书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成 损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。	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,不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,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。	出席会议。法定代表人出席会议的,应出: 能证明其具有法定代表人资格的有效证明 席会议的,代理人应出示本人身份证、法人 定代表人依法出具的书面授权委	示本人身份证、 能证明其具 ;委托代理人出 议的,代理 人股东单位的法
同时,因公司不再设置监事会与监事,监事会[去常婧女士、赵雅娟女士第四届监事会非职工 符合监管要求,结合公司经营发展需求,公司!	司意免去常婧女士公司第四届监事会主席职务,同 代表监事职务。此外,基于上述规则调整情况,为 以对《重庆西山科技股份有限公司章程》(以下简称	监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起 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、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的	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。 公司金资子公司的董事、监事(如有)、高级管理人员执行 职务违反法律,行政法规或者本章程的规定,给公司造成	第六十二条 股东出具的委托他人出席股系 托书应当载明下列内容:	东大会的授权委第六十四级
司章程》")《审计委员会工作细则》等制度中相 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前, 和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求	关条款修订并废止《监事会议事规则》。 公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人 ,勤勉尽贵履行监督职能,继续对公司经营、公司财	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,本条第一款	损失的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面	(一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议 对或弃权票的指示;	事项投赞成、反(三)股东的
公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等 二、关于修订《公司章程》部分条款 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券	事项进行监督,维护公司和全体股东的利益。 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范	77 WINTAMANG PTAG	请求全资子公司的监事会、董事会(不设董事会的,按规定 行使董事会职权的董事)向人民法院提起诉讼或者以自己 的名义直接向人民法院提起诉讼。	(四)委托书签发日期和有效期 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人 法人单位印章。委托人为非法人组织的, 应	限; 股东的,应加盖(五)委托。 应加盖非法人组
云,整体删除原《公司章程》中"监事""监事	程》的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为会""监事会主席"的表述并按照法规的要求部分修		公司全资子公司不设监事会或监事,设审计委员会的,按 照本条第一款,第二款的规定执行;不设审计委员会的,按 照前款的规定执行。	级的单位印章。 第六十四条代理投票授权委托书由委托人 的,授权签署的授权书或者其他授权文件,和投界 经公证的授权书或者其他授权文件,和投界	委托人为 人授权他人签署 应当经过公证。
引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整。 的《公司章程》修订对照表详见附件。	暴人,以及其他非实质性修订,如相关章节、条款及 等,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示,修 股东大会审议通过后代表公司办理工商变更登记、	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)依其所认购的股份和人股方式繳納股金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;	第三十九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)依其所礼购的股份和人股方式缴纳股款; (三)除法律、法规规定的情形外、不得抽回其股本;	需备置于公司住所或者召集会议的通知中方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董	中指定的其他地的,授权签 经公证的 事会、其他决策需备置于
备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部	及示人会单以通过后代表公司分理工商支更重优。 的门最终核准的内容为准。上述事项尚需提交公司 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披	(四)不得濫用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不 得濫用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权 人的利益;	(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不 得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权 人的利益;	机构决议授权的人作为代表出席公司的股 委托人为非法人组织的,由其负责人或者必 权的人员作为代表出席公司的股东大 第六十五条 出席会议人员的会议登记册	央策机构决议授 会股东会。
	要求,进一步提升公司治理水平.根据《公司法》《上 斗创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市	应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地	任) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, 或当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地 他在股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权入利益	作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或 份证号码、住所地址、持有或者代表有表决 被代理人姓名(或单位名称)等事	成单位名称)、身作。会议 权的股份数额、份证号码 环项。
	规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情	的,应当对公司债务承担连带责任。 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质押的,应当自该事实发生当日,向公司	的,应当对公司债务承担连带责任。	第六十六条 召集人和公司聘请的律师将作 同对股东资格的合法性进行验证,并登记 1 称)及其所持有表决权的股份数。在会议当 出席会议的股东和代理人人数及所持有表	股东姓名(或名)算机构提 b持人宣布现场证,并登记
1 《股东会议事规则》 2 《董事会议事规则》 3 《独立董事工作制度》	(文 修订 是 修订 是 修订 是	作出书面报告。 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。违反规定给公司造成损失的,应当承担		数之前,会议登记应当终止。 第六十七条股东大会召开时,本公司全体 事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级	並事、监事和董 第六十八
4 《募集资金管理制度》 《关联交易管理制度》 5 《対外担保管理制度》 7 《対外投密管理制度》	修订 是 修订 是 修订 是 修订 是	赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配,资产重组、对外投资、资		列席会议。 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 务或不履行职务时,由半数以上董事共同抗	年长不能履行职 或 不履行
8 (防范大股东及关联方務金占用管理)		金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合 法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东 的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及公		主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席 主席不能履行职务或不履行职务时,由半数 推举的一名监事主持。	常主持。监事会 特。审计委员 故以上监事共同 过半数的
2		司章程规定,给公司及其他股东造成损失的,应承担赔偿 责任。 控股股东,实际控制人及其关联方通过采购,销售、相互损 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用,应当		股东自行召集的股东大会,由召集人推 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则 法继续进行的,经现场出席股东大会有表况	則使股东大会无 召开股东: 央权过半数的股 (李进行的
7 《内幕信息知情人登记管理制度 8 《投资者关系管理制度》 9 《会计师事务所选聘制度》 0 《信息披露暂缓与骆免业务管理制	(を)	严格履行公司关联交易决策制度等规定;发生关联交易行 为后,应及时结算,不得形成非正常性的经营性资金占用。 公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,预付		东同意,股东大会可推举一人担任会议主权 第六十九条公司制定股东大会议事规则,认 会的召开和表决程序,包括通知、登记、提紧	差,成 羊细规定股东大第七十条 案的审议、投票、集、召开和
	度》 制定 否	投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控 股股东、实际控制人及其关联方使用,也不得互相代为承 担成本和其他支出。		计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、经 署、公告等内容,以及股东大会对董事会的 内容应明确具体。股东大会议事规则应作 由董事会拟定,股东大会批准	授权原则,授权署、公告等 为章程的附件,容应明确:
	大关示的及日重争云单区通过后主众,行际与后的 台理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.	卵行增	第四十条公司控股股东、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、履行义 务,维护公司利益。	第七十一条 董事、监事、高级管理人员在影 东的质询和建议作出解释和说 第七十三条 股东大会应有会议记录,由董 会议记录记载以下内容;	明。
重庆西山科技股份有限公司董事会 2025年10月31日 粉件:			第四十一条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定; (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系 损害公司或者其他股东的合法权益;	(一)会议时间、地点、议程和召集人姓 (二)会议主持人以及出席或列席会议的董 理和其他高级管理人员姓名	董事、监事、总经(二)会议:
公司章程修订对照表 修订前	修订后		(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变 更或者豁免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合	第七十四条 召集人应当保证会议记录内容整。出席会议的董事、董事、董事会秘书。表表这主持人应至会议记录在会议记录	、召集人或其代 整。出席:
	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。担任法定 代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代 表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确		公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生 的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令,指使或者要求公司及相关人员违法违规提	表、宏以土行人似当住宏以记來工金名。 z 现场出席股东的签名册及代理出席的委托 方式表决情况的有效资料一并保存,保存 年。 第七十七条下列事项由股东大会以普遍	期限不少于10 字期限不少于10 决情况
第八条 董事长为公司的法定代表人。	定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不	新増	供担保; (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何 方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交	第七十七宗 下列争项出版从大会以肯定 (一)公司的经营方针和投资计 (二)董事会和监事会的工作报 (三)董事会拟定的利润分配方案和弥补	划; 第七· 告;
	得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人 损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依 照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追 僚。		易、短线交易、操纵市场等速法违规行为; (七)不得通过非公允的关联交易,利润分配、资产重组、对 外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立,机构独立和	(四)董事会和监事会成员的任免及其报酬 (五)公司年度预算方案,决算方 (六)聘任和解聘会计师事务所	ī案; fī;
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法	第十条 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义务关系的具有法		业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性; (九)法律,行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和本章程的其他规定。	(七)公司年度报告; (八)除法律、行政法规规定或者本章程规划 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拐	
法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股 k东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理	維约東力的文件、对公司、股东、董事、高級管理人员具有 法律约東力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东、股 东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员,股东 可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高		公司的控股股东,实际控制人不担任公司董事但实际执行 公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的 规定。 公司的控股股东,实际控制人指示董事,高级管理人员从	(一)公司增加或者减少注册资 (二)公司的分立、分拆、合并、解散和 (三)本章程的修改;	和清算;
总经理和其他高级管理人员。	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)		事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理 人员承担连带责任。 第四十二条 控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际	(四)公司一年内购买、出售重大资产或者担 司最近一期经审计总资产30% (五)股权激励计划; (六)发行公司债券;	
十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)	不得以贈与、垫资、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,公司实施员工持股计 划的除外。	新地	支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 定。 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应	(七)公司股票在境内、境外证券交易所 (八)法律、行政法规或本章程规定的,以及 通决议认定会对公司产生重大影响的、需要	及股东大会以普 决议认定:
拟购买公司股份的人提供任何资助。	为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者 其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不 得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经		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作出 的承诺。	过的其他事项。	第八十一: 应当参与: 有效表决
十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规	全体董事的2/3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	第四十一人 肌不上人 P A 可以 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	第四十三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司 的权力机构,依法行使下列职权: (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事 价值	第八十条 股东大会审议有关关联交易事项 应当参与投票表决,其所代表的有表决权的	时,关联股东不(一)董事
加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份;	的规定, 经股东会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一) 向不特定对象发行股份; (二) 向特定对象发行股份;	第四十一条 般东大会是公司的权力机构, 依法行使下列斯 权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事, 监事, 决定有	(二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议;	有效表决总数。股东大会决议的公告应当 联股东的表决情况。 股东大会在审议有关关联交易事项时,关联	当充分披露非关 (二)如经 关股东应当出席 (二)如经 实股东应当出席 (末)如经
(三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方	(三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方	关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;	(五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议;	股东大会会议,但无表决权。该关联股东在 述事项进行表决时,应当回避;并且在这种 点该事项之表决投票的股东代表不应由该 表出任。	主放乐大会就上 情况下,负责清 (三)董事 该关联股东的代上规定的
式。 十四条公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情	式。 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情	(五)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;	(七)修改本章程; (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 作出决议; (九)审议批准第四十四条规定的重大交易事项;	应回避的关联股东对涉及自己的关联交易 可就交易产生原因、交易基本情况、是否公 解释和说明。	可参加讨论,并 公允等事项进行股东回避 份数后,E
形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;	形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;	(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议; (十)修改本章程;	(十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产30%的事项; (十一)审议股权激励计划和员工持股计划;		(五)如有 部门的同
股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 议,要求公司收购其股份; 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债	(四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议特异议, 要求公司收购其股份;(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债	(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十二条规定的重大交易事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 近一期经审计总资产30%的事项;	(十二)审议批准变更募集资金用途事项; (十三)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。	第八十二条 担任的董事或监事候选人名单 提请股东大会表决。	
券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第二十七条公司的股份可以依法转让。	券: (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第二十七条公司的股份应当依法转让。	(十四)审议股权激励计划和员工持股计划; (十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当	公司经股东会决议,或者经本章程、股东会授权由董事会 决议,可以发行股票、可转换为股票的公司债券,具体执行 应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规	公司董事、监事候选人的提名方 (一)董事会、监事会、单独或者合并持有公 3%以上的股东可以提出董事、监事((二)董事会、监事会和上述具备提名资格	公司已发行股份(一)董事 候选人。 的股东可
十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 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。	第二十八条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交	由股东大会决定的其他事项。	定。 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另 有规定外、上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事 会或者其他机构和个人代为行使。	的董事、监事候选人分别不得超过应这 (三)监事会和上述具备提名资格的股东提 选人的,应以书面形式于董事会召开前三日	先总人数。 人,并经服 名董事、监事候 日将提案送交公(二)董事
公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的	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 的股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让	第四十二条 公司的重大交易行为, 须经股东大会审议通	第四十四条公司的重大交易行为,须经股东大会审议通过。	司董事会秘书。提案应包括候选董事、监 证明及候选人同意接受提名的书面确认。 事会形式审核后提交股东大会表 (四)董事会应当向股东大会报告候选董事	上述提案由董(三)上述 長决。 面形式于
司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份 超过其所持有本公司股份总数的25%(因司法强制执 孫、遗贈、依法分割财产等导致股份变动的除外);所	的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内 不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其直接持有	过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的拒	股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保 议案时、该股东或者受该实际控制人支配的股东、不得参 与这项基本,这项基本,也可能是不会的基础	基本情况。 股东大会就选举二名以上董事、监事进行: 章程的规定可以实行累积投票制。股东大	接受提名表决时,根据本 大会以累积投票(四)董事
公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转 上述人员离职后半年内,不得转让其直接持有的本公 司股份。	的本公司股份。 法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司 股份另有规定的,从其规定。	保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得 参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持 表决权的半数以上通过。	权的干数以上加过。 违反审批权限、审议程序通过的对外担保行为如对公司造成损失的,相关董事、高级管理人员等责任主体应当依法	方式选举董事的,独立董事和非独立董事的 进行。控股股东持股超过30%,必须施行 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相	的表决应当分别 ·累积投票制。 股东会就 事或者监事时,定可以实
十条公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级 人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质 券在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又	第二十余公司符目3%以上股份的股东、重争、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券	(二)公司与关联人发生的交易金额公司揭供招保、受膨 现金资产、单纯减免公司义务的债务除外,占公司最近, 期经审计总资产或市值 1%以上的交易,且超过3,000万元,应当提供评估报告或审计报告,并提交股东大会审	(工)公司与关联、发生的交易会额(公司揭供担保、受赠 现金资产。单纯减免公司义多的债务除外)占公司最近一 期经审计总资产或市值1%以上的交易,且超过3,000万	东拥有的表决权可以集中使用 实行累积投票选举公司董事、监事的具体 下:	目。 股 本程序与要求如前款所称 有与应选
导收益。但是,证券公司因购人包销售后剩余股票而 5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形	此所得収益归本公司所有,本公司重事会将収回其所得収 ※ 但具 证券公司用助人勾销售后剩会贴更而持有500	议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或评估。	期经审计总资产或市值 1%以上的交易,且超过3,000万元,应当提供评估报告或审计报告,并提交股东会审议。 与日常经营相关的关联交易可免于审计或评估。 	(一)股东大会选举董事、监事时,投票股东 票上注明所选举的所有董事、监事,并在其 事、监事后标注其使用的投票权数	R必须在一张选 其选举的每名董 实行累 数目; (一)股东
的除外。 所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股 者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女 的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性	以二成的时,以及有中国证益会规定的具他同形的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或 者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有 的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的	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)规定的法定最低人数,或者不	第四十六条 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)规定的法定最低人数,或者不	(二)如果选票上该股东使用的投票权总数 法拥有的投票权数目,则该选票。(三)如果选票上该股东使用的投票权总数 合法拥有的投票权数目,则该选票。	无效; 女没有超过其所(二)如果
质的证券。 十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东	证券。 第三十一条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立	足6人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的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;	足6人时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额的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)表决完毕后,由监票人清点票数,并公选人所得票数多少,决定董事人选。当选的票数必须达出席该次股东大会股东所持	、布每个董事候(三)如果 董事、监事所得 特表决权的二分(四)表决
股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股	股东名册,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种类享有权利,承担义务,持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	(四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	(四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	之一以上; (五)如按前款规定中选的候选人数超过应 票数量确定当选;如按前款规定中选候选 数,则应就所缺名额再次进行投票,第二氧	人不足应选人(五)如按
第三十三条 公司股东享有下列权利: 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利	第三十三条 公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利 送小配。	第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独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,行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日本提出等。27年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年	第四十九条 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,行政法规和本章程的规定,	定当选者时,则应在下次股东大会就所缺由此导致董事会成员不足本章程规定人数则下次股东大会应当在该次股东大会结束	名额另行选举。数,则应家的三分之二时,定当选者 该后的二个月以此导致董
益分配; 农法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加	益分配; (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人 参加股东会,并行使相应的表决权;	日内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通知;董事会不同意召 开临时股东大会的,将谈拜理由并公告。	据议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会 的据议、董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定。 在收到提议后10日內提出同意或不同意召开临时股东会 的书面反馈意见。董事吴回意召开临时股东会的,将在作 出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知;董事会	内召开。 第八十七条 股东大会对提案进行表决前,原 东代表参加计票和监票。审议事项与股东	下次股东 立当推举两名股第八十八。 有关联关系的,代表参加
股东大会,并行使相应的表决权;	(=)NX:DIDISCEDIM I Select sections to the committee of th		The state of the s	相关股东及代理人不得参加计票、	
股东大会,并行使相应的表决权; 三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质 押其所持有的股份;	(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律、行政法规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、董事	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,	不同意召开临时股东会的,将说明理由并公告。 第五十条 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。董事会应当根据法律、	股东大会对提案进行表决时,应当由律师 事代表共同负责计票、监票,并当场公布表	
股东大会,并行使相应的表决权; 三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质	(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质 押其所持有的股份;	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 行政法规和本章程的规定, 在收到提案后 10 日/規提問意 或不同意召开临时股东大会的, 将在作出董事会决议后 董事会同意召开临时股东大会的, 将在作出董事会决议后	第五十条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会,	股东大会对提案进行表决时,应当由律师	决结果,决议的责计票、监 早于网络或其他第八十九: 决情况和结果,式,会议主

	制作:宋帅帅	电话:010-	-8325171	6 E—mai	:zqrb9@zqrb.sina.net	
					弗儿丁五宗公可重争为日杰人, 有下列育形之一的, 不能	寛九十ヵ
	至会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程 E,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时	董事会提出。董事会 规定,在收到请求后	应当根据法律、行 10日内提出同意或	政法规和本章程的 (不同意召开临时股	(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)田念定 略略 停止财产 挪用财产或者破坏社会主义(二)因(二)
Sender in the debt of Administration of the Company	京同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的	董事会同意召开临时 的5日内发出召开股	t股东会的,应当在 东会的通知,通知	:作出董事会决议后 中对原请求的变更,	市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯 罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;	市场经》 丸行期ii
	不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日	董事会不同意召开临	时股东会,或者在	收到请求后10日内	对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破 产清算完结之日起未逾3年;	三)担任
	可权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面 形式向监事会提出请求。	东有权向审计委员会 形式向	操议召开临时股对 可审计委员会提出证	东会,并应当以书面 青求。	的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销	四)担付
Section 2011 - 1997	F股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征 得相关股东的同意。	发出召开股东会的追 得	通知,通知中对原证 导相关股东的同意。	青求的变更,应当征	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高	五)个,
See A 1997 A 199	和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有	委员会不召集和主持	般东会,连续90日	以上单独或者合计	(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员,期限尚未届满的;	六)被 七)被
1. **STATE OF THE PROPERTY OF	-条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面 董事会,同时向证券交易所备案。在股东大会决议公	第五十二条 审计委员 书面通知董事会,同时	员会或股东决定自? 时向证券交易所备	行召集股东会的,须 案。在股东会决议	(八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 上述期间, 应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议 董事、内事和宣纪等理人是经法人融任议会的口期为最正	(八 L述期i
The company of the co	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,向证券交易所提交有关证明材料。	审计委员会或召集B 议公告时,向i	及东应在发出股东 正券交易所提交有:	会通知及股东会决 关证明材料。	日。 連反本条規定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无 対、禁事力に即即回し刑者を持ち的,公司報告社則を 対	事店 並反本:
### Company of the Co	事会秘书将予以配合,提供必要支持并及时履行信 露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	事会和董事会秘书将 信息披露义务。董事	子以配合,提供必 至会应当提供股权至	要支持并及时履行 登记日的股东名册。	第九十六条	效。董
The Control of the Co	需的费用由本公司承担。	所必需 第五十六条 公司召开	高的费用由本公司和 所股东会,董事会、	承担。 审计委员会以及单	或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的	董事可! 全理或: 担任!
The control of the co	計持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出 提案。		出提案。		第	第九十, 司负有
The content of the	3开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集	会召开10日前提出。 应当在收到提案后2	临时提案并书面提 日内发出股东会补	交召集人。召集人 卜充通知,公告临时		二)不
Description of the property of	欠规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告	案违反法律、行政法 股东	规或者公司章程的 R会职权范围的除外	的规定,或者不属于 小。	(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占 公司的财产;	(三四)不
## 14 A 19 A	案。 大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定	不得修改股东会通 股东会通知中未列明	知中已列明的提案 月或不符合本章程	或增加新的提案。 第五十五条规定的	(三)不得奶用公司页壶; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 人名义亚宁峰户左战。	将公司 五)未
### 1997 1997	一七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东	第五十九条 股东会排	以讨论董事选举事〕	顷的,股东会通知中	(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 (2)	直事会 六)不
### 1990 CONTROLLED TO THE ALL PLANTS OF THE ALL	少包括以下内容:	(一)教育背景	是、工作经历、兼职等 公司的控股股东及	等个人情况;	(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司 司订立合同或者进行交易;	的商业村 通过,或
Compared	在关联关系;		露持有本公司股份 E监会及其他有关		人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与 本公司同类的业务;	七)未1
Section of the control of the contro	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。	除采取累积投票制选	选举董事外,每位董	事候选人应当以单	(八)不得擅自披露公司秘密;	
Column C	人应当以单项提案提出。	的股东可以提出独立	者合计持有公司E 立董事候选人,并名	E股东会选举决定。	(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实 义务。	十一); 董事违!
A SALE AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF	其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户 托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、	证或其他能够表明其	其身份的有效证件或	或证明;代理他人出	造成损失的,应当承担赔偿责任。	董事、高 丘亲属:
STANDARD OF STANDARD	是东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、	法人股东应由法定代 出席会议。法定代表	代表人或者法定代 長人出席会议的,应	表人委托的代理人 立出示本人身份证、		人员有
### TOTAL PROPERTY OF THE PROP	月其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出 以的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法	议的,代理人应出示	本人身份证、法人	股东单位的法定代	弗几十八余 重争应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司 司负有下列勤勉义务:	育九十; 司负有
CHARLANDS*********************************	 二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委				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,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;	一)应i 司的商。 政策的
### CANCELLA CONTROLL AND CONTR	(一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	(一)委托人姓名或者 (二)代	者名称、持有公司E 代理人的姓名或者名	と份的类别和数量; 名称;	(二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)方米对公司完即提供发展,其面顶社会周、保证公司	
### 14.5 S. CARRON, C. M. C. S. CARRON, C. S. C. C. C. S. C. S. C. C. S.	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;	(三)股东的具体指示 事项投赞原	、包括对列人股东 成、反对或弃权票的	会议程的每一审议 指示等;	所披露的信息真实、准确、完整; (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监,	四)应
THE APPLIES CONTROLLED BY A SECTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	等托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖 单位印章。委托人为非法人组织的,应加盖非法人组	(五)委托人签名(或:	盖章)。委托人为法 法人单位印章。	去人股东的,应加盖	事会或者益事行便取权; 	
The State of the Secretary of the Secret	-四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。				第二元名 英東ゴリカグ和日港の 並申が加	第一百(辞职应) 日辞
	置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地	的,授权签署的授权	书或者其他授权为	文件应当经过公证。	除下列情形外,董事的辞职自辞职报告送达董事会时生	余下列((一)
The Control of Contr	、为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策		戈 者召集会议的通		(一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数; (二)独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的	二)独:
The content of the	区的人员作为代表出席公司的股东大会股东会。 上五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制				在上述情形下,辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空轴后方能压势。 在辞职报告尚未生效之前 机辞职	三)审i
	号码、住所地址、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。	份证号码、持有或者 姓名	代表有表决权的E (或单位名称)等事	设份数额、被代理人 项。	董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定和公界 司章程继续履行职责。公司应当自独立董事提出辞职之	第一百(
	b东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名	算机构提供的股东名	名册共同对股东资	格的合法性进行验	19	所相关 第一百(
	会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。	数。在会议主持人宣 数及所持有表决权的	宣布现场出席会议 的股份总数之前,会	的股东和代理人人 议登记应当终止。	第一百○一条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办完 妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任施	紀毕的· 6。董
Control Cont	3书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当	董事、高级管理人	人员应当列席并接	受股东的质询。	秘密和其他内幕信息保密的义务在其任职结束后仍然有的	的六个。
### 1997	、履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事	武工居得职多时 占	过半数董事共同		根据公平的原则,视事件发生与离任之间时间的长短,以极	
	自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会 完能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同	持。审计委员会召集	5人不能履行职务:	或不履行职务时,由		第一百(壬生效。
### A Process of the Company of the	推举的一名战争主持。 东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	股东自行召集的股东	员主持。 东会,由召集人或者	首其推举代表主持。	第一百○三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、司	第一百(司将承持
新聞の表現が、自然性が、受け、自然性が、自然性が、自然性が、自然性が、自然性が、自然性が、自然性が、自然性が	裁进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股 意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	续进行的,经现场出 意,股东会可推举	席股东会有表决 5一人担任会议主持	权过半数的股东同 寺人,继续开会。		当承担则 规、部门
日本学生に対象性を大きが開発の企業の関係という。 「日本学生を大きが見から、日本学生を大きが見から、日本学生を大きない。」 「日本学生を大きないる」と、日本学生を大きないる。 「日本学生を大き	3开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、	集、召开和表决程序	,包括通知、登记、	提案的审议、投票、	会和证券交易所的有关规定执行。	
一般では、現在のでは、自然である。 1988年 11-2 の	告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权 z明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,	署、公告等内容,以及 容应明确具体。股东	と股东会对董事会的 に会议事規則应作	的授权原则,授权内 为章程的附件,由董	(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;	
・	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。	第七十二条 董事、高 和班	级管理人员在股东 lt议作出解释和说用	(会上就股东的质询 月。		
### 1975年	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;	议; (一)会议时间、	记录记载以下内容 地点、议程和召集/	: 人姓名或名称;	会、薪酬与考核委员会、提名委员会等相关专门委员会。	
### 1990年 日本・東京会社 - 1.0.4 人間 - 1.0.4 というできます。 1.0.4 というできまます。 1.0.4 というできまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	理和其他高级管理人员姓名;		高级管理人员姓名		职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核	
### 17 (2006.19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代				集人为会计专业人士,审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工	
上十四十年時間の配金人の記事が以上は、「一部の金色などの記事が以上は、「一部の金色などのである。」というないである。 「一部の金色などのである」というないである。 「一本の金色などのである」というないである。 「一本の金んなどのである」というないである。 「一本の金んなどのである」というないである。 「一本の金んなどのである」」というないである。 「一本の金んなどのである」というないである。 「一本の金んなどのである」というないである。 「一本の金んなどのである」」というないである。 「一本の金んなどのである」」というないである。 「一本の金んなどのである」」というないである。 「一本の金んなどのである」」というないではないである。 「一本の金んなどのである」」というないではないではないである。 「一本の金んなどのである」」というないではないではないである。 「一本の金んなどのである」」というないではないではないである。 「一本の金んなどのである」」というないではないではないである。 「一本の金んなどのである」」というないではないではないである。 「一本の金んなどのである」」というないではないではないである。 「一本の金んなどのである」」というないではないではないではないではないではないではないではないではないではないでは	出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他 及决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10	席股东的签名册及代	心理出席的委托书、	网络及其他方式表	第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、	第一百· 竺、资产
(一)需要各位原产的公司产品的公司产品的公司产品的公司产品的公司产品的公司产品的公司产品的公司产	七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过:				立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专	曾等的相 位当组组
(日)時代無理政策、地方生物。 (日)時代無理政策、地方生物。 (日)時代上海、中央政策、(日)時代上海、中央政策、(日)時代上海、中央政策、(日)時代上海、中央政策、(日)時代上海、	三)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;	(二)董事会拟定	的利润分配方案和	弥补亏损方案;	(一)本章程第四十二条第(一)款规定之外的公司担保事 项,须经董事会审议通过。	一)本:
(2番以上が特別では、1980年)と、1980年)と、1980年)と、1980年)と、1980年)と、1980年)と、1980年 と、1980年 と 、1980年 と	(五)公司年度预算方案、决算方案; (六)聘任和解聘会计师事务所;	(四)聘	任和解聘会计师事 五)公司年度报告;	务所;	本章程第四十二条第(二)款规定的须经股东大会审议标 准的,须经董事会审议通过:	二)公言
1 (三)	法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决				(三)公司的其他重大交易(对外担保、关联交易、受赠现金	三)公言
(三)一条原理的创意。	(一)公司增加或者减少注册资本;				但向木达到本草程第四十一条第(三)款规定的须经胶积 (近) 大会审议标准的,须经董事会审议通过:	资产、单 旦尚未注
(日本民党の計析的) (2) 同語で設定が高い場合に関連していまった。	(三)本章程的修改; 司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公	(二)公司的5 (二)	分立、分拆、合并、解 三)本章程的修改;	群散和清算;	第一百一十二条 董事长行使下列职权:	
語 子が近れ現本を保護型的、以及を含くの対象と対した会社の対象とない。	(五)股权激励计划; (六)发行公司债券;	的金额超过公司	引最近一期经审计点 五)股权激励计划;	总资产30%的;	召集、主持董事会会议;	
如此十一条投资金附近有关实现交易影響制,关键处态不过当多种以常是处,其所性致育有效状况的形成不正大,有能小心的证实方类是是一种的一种的大型。	法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普	决议认定会对公司产	"生重大影响的、需		董事会重要文件和其他应由董事长签署的其他文件;	
在股东大金市设有关来交易事用用,实现在不会一个一个企业,不是现在的企业,不是是不是现在的企业,不是是不是现在的企业,不是是不是一个一个企业,不是是不是一个一个一个企业,不是是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一		第八十一条 股东会审	F议有关关联交易:		司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在 事后向公司董事会和股东大会报告;	
等及此次學以供用學大學或為人類的學的學就是與一個的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術		有效表决总数。股东	东会决议的公告应		(七)董事会授予的其他职权:	
《是是是是一个人工作的。如果是一个人工作的。如果是一个人工作的。如果是一个人工作的。如果是一个人工作的。如果是一个人工作,我们是一个人工作的。如果是一个人工作的,我们工作的,我们工作的,我们工作的,我们工作的,我们工作的,我们不是一个人工作的,我们不是一个人工作的,我们不是一个人工作的。如果是一个人工作的,我们这个人工作的一个人工作的,我们就是一个人工作的一个人工作的,我们就是一个人工作的人工作的一个人	与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人	关联股: (一)董事会或其他召	东的回避和表决程 3集人应依据相关流	去律、行政法规和部	本数)的关联交易; 2、公司与关联法人发生的成交金额不超过300万元,或占	三)答:
会会位、但比表林区、埃夫競技会在整大公会社 用学年中的现代未足交易,则能够交易人性有人也而能 到现了老块是期间投作,这有应由该是联股合的代。一般都与国际企业的企业。但是不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人们	联股东的表决情况。 公会在审议有关关联交易事项时,关联股东应当出席	关 (二)如经董事会或其	关联交易做出判断; 其他召集人判断,拟	提交股东会审议的	的关联交易。 3、公司的其他交易(对外担保、关联交易、受赠现金资产、	
### 1982年 (2013年) (1982年) (1982年)	会会议,但无表决权。该关联股东在股东大会就上 6进行表决时,应当回避;并且在这种情况下,负责清	知关联股东,并就其 (三)董事会或其他召	是否申请豁免回避 3集人应在发出股	铁得其书面答复; 东会通知前完成以	十条第(三)款规定的须经董事会审议标准的: (1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以	五)根拉
解釋和限別。	表出任。 館的关联股东对涉及自己的关联交易可参加讨论,并	上规定的工作,并在图	股东会通知中将此 全体股东;	;项工作的结果通知	高者为准)占公司最近一期经审计总资产10%以下(不含本数);	董事会>
(五)如有特理協定关键技术无法的理解;公司在任時有权 那1的问意后,可以提出下着财子的工作的是实 ,在但 (4)之是产生的特别的176以上不含未致)或不超过100万元。	₩Z₩X1/10H日	股东回避表决。在排	口除关联股东所代 会的非关联股东	表的有表决权的股	和费用)占公司市值的10%以下(不含本数); (3)交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公	公司重力
一条 担任的董事或宣事報选人名单以根率的方、 《		部门的同意后,可以	长联股东无法回避印 按照正常程序进行		(4)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利 润的10%以下(不含本数),或不超过100万元;	
公司董事。董事除选人的组名方式。 "申念、董事金、单地放客合并持有公司巴生万钱的" "为证上的股东可以担出董事。董事除选人 "世族、东可、地出董事经 "此地放客合并持有" 国生产 经的股东可以出出董事经 "这一个一家事金、单地放客合并持有" 国生产 经的股东可以担出董事经 "这一个一家事金、单地放客合并持有" 国生产 经的股东可以担出董事经 "这一个一家事金、单地放客合并持有"国生产" "大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大			先人名单以提案的	方式提请股东会表	人占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下	
等效点中没成的证据的是有品等较级点。 1908年高重率统立人分别不得超过应这点人数。 1908年高重率统立人分别不得超过应这点人数。 1908年高重率统立人分别不得超过应这点人数。 1908年高重率统立人分别不得超过应这点人数。 1908年高距形了董事会召开前三日将撤至这公公 1908年高距形了董事会召开前三日将撤至这公公 1908年高距形了董事会召开前三日将撤至这公公 1908年高距形了董事会召开前三日将撤至这公公 1908年高加下大了董事会召开前三日将撤至这公公 1908年高加下大了董事会召开前三日将撤至这公公 1908年高加市流人,上述提索由苗 2011年夏春提名保护的政场上,上述提索由苗 2011年夏春提名保护的政场主义表表。 1908年高加水了董事会和上述具备报名保护的股东的成立人数。 2011年高加州市场公会及表表。 1908年高加州大大保持合投资建筑之会人 2011年夏春提名保护的现场上,上述提索自由企会和 2011年夏春提名保护的股东政人。 2011年夏春提名保护的股东政境人,应以对 2011年夏春提名保护的股东政境人,应以对 2011年夏春度发展,2011年高加州大大发生,2011年夏春是名保养的股水混名董事的选人的。应以对 2011年夏春度发展,2011年高加州大大发生,2011年夏春是名保养的股水混名董事的选为人民 2011年夏春度 2011年夏季度 2011年夏季度 2011年夏季度 2011年夏季度 2011年夏季度 2011年夏季度 2011年夏季度 2011年夏季度度 2011年夏季度度度 2011年夏季度度度度 2011年夏季度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度	公司董事、监事候选人的提名方式: 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份	(一)董事会、单独或	董事候选人的提名为 者合并持有公司E	已发行股份3%以上	(6)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润 占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下(不含	
· 理全和上述具希提名然格的股东混名董事、监事的。	[事会、监事会和上述具备提名资格的股东,所提名	公司已发行股份1%	以上的股东可以:	提名独立董事候选	上述各项指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	
表处造人同處接受穩名的书面面癿。上述提來自當 事治形式神核后提及股东大会表决。 西形式于董事会召开而三日将提案连及公司董事会经 基本情况。 海上上基果各植民族选董事的而,身份证即及股份之人同意 接受量名的书面确认。上述操给由董事会形式神核后提及股东大会表决。 物定可以实行聚界投票制。股东大会以累积快票。 按定者的一种。由立董事和非独立董事的表决应当分别。 " 在股股货并被股租立30%。必须融行累积快票的。 股东会就选举二名以上董事、监事进行表决时,根据本 女股东会决决。 股东会处法等一名以上董事、监事持有法决时,根据本 女股东会决决。 股东会就选举一名以上董事、监事的表决应当分别。 " 在股股货并被股租立30%。必须融行累积快票的。 股东会就选举一名以上董事进行表决时,根据本章程的规 股东会就选举一名以上董事进行表决时,根据本章程的规 股东会就选举一名以上董事进行表决时,根据本章程的规 是一个人类企业等重事或者当量与人类的自己会主。 是可以实行聚界投票制。股东人会选举董事动会宣与引起工作。 是利用的股表块区可以集中使用。 聚尺度 理整个应对重事。鱼里的身处是是一个人工作。 事、监事后标注其使用的投票以数目。 上理所的股票以数目,则该选票有效。 " 一股东会等董事时。是要果本会并所有企业数位了其外所 合法拥有的投票权数目,则该选票有效。 会社是要用 让股权使用的股票以数付。 会社是要用 让股权使用的股股股股数位了其外所 合法拥有的投票权数目,则该选票有效。 会社是要用 让股权免数位了其外所 合法拥有的投票权数目,则该选票有效。 会社服务的股东人会使所特表决权的一分之一处。 上理用的股票权数目,则该选票有效。 会社服务的股东人会使所特表决权的一分之一处。 在股所体及数在人是企业会,是在重事人是是一个人工作,会是实际所有关决的人工作。 会法地解放股东会教授和企业,是一个人工作,会是实际所有关决的人工作。 会法地解放股东会教育的发生和关系的,根于一个人工作,由监督人高。当选董事等所得的票数 会法地解放股东会教师特表决权的一分之一处上。 也的解放定中选的联发、大型的发生,是一个人工作, 会法地解放股东会教师特表决权的人工作之企业, 是实际所有关系数据,则对于一个人工作, 是实际所有关系数据,则对于一个人工作, 是实际所有关系数据,则可以有关系数据, 是实验的是实际的工作之之。 是实验的工作之工作, 是实验的工作之工作, 是实验的工作之工作, 是实验的工作之工作, 是实验的工作,工作是不是的一个人工作, 是实验有不是规定人数的三分之一时, 是实验的工作工作,第一位工作,工作工作的实际,是一个人工的, 是实验的工作工作,工作工作,工作工作,工作工作,工作工作,工作工作,工作工作,工作工	在事会和上述具备提名资格的股东提名董事、监事候 的,应以书面形式于董事会召开前三日将提案送交公	当征 (二)董事会和上述具	E得被提名人的同意 L备提名资格的股牙	飲。 东,所提名的董事候	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以上董策	召: 第一百-
等等企业与电压水及实际设施。第一届中市间的分别的虚拟企业。	及候选人同意接受提名的书面确认。上述提案由董 事会形式审核后提交股东大会表决。	(三)上述具备提名资 面形式于董事会召	资格的股东提名董事 开前三日将提案:	事候选人的,应以书 送交公司董事会秘	事、监事会、过半数独立董事,可以提议召开董事会临时会博议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会	事或者1
] 期定可以实行累积技樂制。股东大会以累积技樂 四萬華金应当向股东会相告候选董事的商历和基本情况。 在股股疾持輕超过 20%。必須施行累积技樂制。股东会就选举二名以上董事进行表决时,根据本章程的规则分别, 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%	基本情况。 公会就选举二名以上董事、监事进行表决时,根据本	接受提名的书面确认	人。上述提案由董 交股东会表决。	事会形式审核后提	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 业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代 此	第一百二 业或者 / 设告。 4
※	的规定可以实行累积投票制。股东大会以累积投票 主举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别 f。控股股东持股超过30%,必须施行累积投票制。	股东会就选举二名以	及东会报告候选董 况。 人上董事进行表决明	付,根据本章程的规	理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关 ^{FP} 联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关 联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关	不得代5 内无关5
8 投票选举公司董事、监事时,投票股东必须在一张选 第 位 第 位 第 位 第 位 第 位 第 位 第 位 第 位 第 位 第 位	F称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 是份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股	定可以实行累积投票 事的,独立董事和非	票制。股东会以累 独立董事的表决应	积投票方式选举董 当分别进行。控股	不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。	至无关耳 事/ 第一百
第一步所选举的所有董事、监事时,找票规款必须在一张选 期所选举的所有董事、监事时,找平成为董事、监事时,在实现所有董事、监事时,在实现所有董事、监事、并在,选选举的每名董 实行累积投票选举公司董事的具体程序与要求如下; 中,选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合新选举的所有董事、并,在,选选举的难名董事后标注其使用 (一)股东会选举董事时,投票股数目,以选票是实现 (一)股东会选举董事时,投票股数目,以选票是实现 (一)股东会选举董事时,投票股数目,以为企票开放。 (一)股东会选举董事时,投票股数目,以为企票开放。 (一)股东会选举董事时,投票股数目,以为企票无效; (一)股东会处成农户种居收票权息,则放选票有效。 (一)如果选票上该股东使用的投票权息 则放选票有效。 (一)如果选票上该股东使用的投票权息 则放选票有效。 (一)如果选票上该股东使用的投票权息数没有超过其所 合法拥有的投票权数目,则该选票有效。 (一)四果选票上该股东使用的投票权数目,则该选票有效。 (一)四果选票上该股东使用的投票权数目,则该选票有效。 (三)如果选票上该股东使用的投票权数目,则该选票有效。 (三)如果选票上该股东使用的投票权数目,则该选票有效。 (四)是决定许自、出票实,并点点票处,并公布每个董事保证。 (五)如果选票上该股东使用的投票权数目,则该选票有效。 (四)是选事的情况实现在,从定证董事人选。当选董事所得的票数 (一)以一个四人大产证后,出票,并必有企业人企业人人,从定董事人选。当选董事所得的票数 (一)以按前款规定中选偿晚益人人是应选人 (三)如按前款规定中选偿晚益人从超过之选人数,则被所将为效股方公分之一以上,这些债金时,如应在下次股东会的的未发来的一个人一队上,这一个人工,以上带致董事的成果的大工,这一些人工,以上带致董事会成员不是本意程规定人数的一个人工,以上带致董事会成员不是本意程规定人数的一个人工,以上带致在全人发生,由于投资不会成当在次股东会会就来后的一个月以内召开,一个人是,在一个人工,在一个工,在一个工,在一个人工,在一个工,在一个工,在一个工,在一个工,在一个工,在一个工,在一个工,在一个	限积投票选举公司董事、监事的具体程序与要求如 下:	前款所称累积投票制	月是指股东会选举章 目同的表决权,股东	董事时,每一股份拥	M	会中发抖
(中选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合) 所选举的所有董事,并在其选举的婚名董事后标注其使用 的投票权数目。 1年选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所 (一)如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所 (一)如果选票上该股东使用的投票权数已,则该选票有效。 法拥有的投票权数目。则该选票有效。 (一)如果选票上该股东使用的投票权数没有超过其所 (一)如果选票上该股东使用的投票权数没有超过其所 (一)如果选票上该股东使用的投票权数超过过其所 (一)如果选票上该股东使用的投票权数超过,则该选票有效。 (公成适出席该水股东会股东所持表块权的一分(四)表决定诉后,由监票人会办每个董事保 之一以上; (这两款规定中选的概选人数超过应选人数、则按例 2一以上; (西款价能处器再次进行投票,第二轮选举的未能处理的表现实产业选的概述 (2) (西就价能处器再次进行投票,第二轮选举的未能处理的表现实产业选例表出的。这人数超过应选人数、则按例 (应或价能处器再次进行投票,第二轮选举的未能处理数量确定当选,如按前款规定中选的概述人数超过应选人数,则按例 (应或价能处器再次进行投票,第二轮选举的未能处理数量确定当选,如按前款规定中选例选选人不足应选人 适当,则应定下次股东会或价能之经期行关键。第一规定的是一线。数,则应该对能全然期不过选举的未能决 被重金成员不足本章程规定人数的三分之二时。 这当选者时,则应在下次股东会的资格名额与污迹率。由 也要改革完全成员不足本章程规定人数的三分之二时。 比号改革由实企成于区本专规规定人数的三分之一时。 比号改革中的之一时,则 (六 企业》等次全域规定是行表决的,应当推举两名数 (一)。 一次股东会应当在该次股东会就是不是,由,应当推举两名股东 (一)。 (大等股东大会村康张庄行表决时,应当由律师,股东代表上周的 大规东及代理人不得参加计票。监票 ————————————————————————————————————	E明所选举的所有董事、监事,并在其选举的每名董	实行累积投票选举	集中使用。	星序与要求如下:		第一百二
合法拥有的投票权数目。则该选票有效; 法拥有的投票权数目。则该选票有效; 法拥有的投票权数目。则该选票有效; 这决定能再人应票数,并公布每个董事段(三)如果选票上该股东使用的投票权数目,则该选票无效; 按用零数多少,决定董事人选。当遗董事、董事所得 这多成出席该次股东大会股东所持表决权的一分(四)表决完毕后,由监票人清点票数,并公布每个董事保	中果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合 法拥有的投票权数目,则该选票无效;	所选举的所有董事,	并在其选举的每名 的投票权数目;	董事后标注其使用		一)在 二)直
的影響。 《	合法拥有的投票权数目,则该选票有效; 表决完毕后,由监票人清点票数,并公布每个董事候	法拥有的抗 (三)如果选票上该膨	投票权数目,则该选 设东使用的投票权	票无效; 总数没有超过其所	者	一/日 皆是公言 三)在]
据的前款规定中选的概念人数超过应选人数、则按明必须达出席该次股东会股东所持表决权的二分之一以上,检确定当选、如按前款规定中选候选人不足应选人《五)如按前款规定中选线选人不足应选人《五)如按前款规定中选线选人不足应选人》,则按明应应设所能处高期下次进行投票,第二年选举仍未能决于数量,则应设所补充高期下次进东大会战所转发高期行选举。数,则应设所给全部解下次进行投票,第二年选举仍未能决按董事会成员不足本章税规定人数的三分之二时,则下次股东会应当在该次股东大会结束后的二个月以此导致董事会成员不足本章程规定人数的三分之二时,则下次股东会应当在该次股东大会结束后的二个月以内召开。一个一个人员,以上,这一个人员,以上,这一个人员,以上,这一个人员,以上,这一个人员,以上,这一个人员,以上,这一个人员,以上,这一个人员,以上,这一个人员,以上,这一个人员,这一个人是一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人是一个人人员,这一个人人员,这一个人人员,这一个人是一个人员,这一个人是一个人员,这一个人是一个人会会,这一个人是一个人,这一个人是一个人的话,这一个人会不是一个人的话,这一个人是一个人会,这一个一个人是一个人,这一个人是一个人,这一个人就是一个人,这一个人是一个人,这一个人就是一个人,这一个人是一个人,这一个人们是一个一个人是一个人,这一个一个人是一个人,这一个人是一个人,这一个一个人是一个人的话,这一个一个人是一个人的话,这一个人是一个人,这一个人是一个人,这一个一个人是一个一个人是一个人的话,这一个一个一个人,这一个一个人的人会会,这一个一个人,这一个一个人是一个人是一个人,这一个一个人,这一个一个人,这一个一个人,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	放必须达出席该次股东大会股东所持表决权的二分 之一以上;	(四)表决完毕后,由 选人所得票数多少,?	监票人清点票数, 决定董事人选。当	并公布每个董事候 选董事所得的票数	in the second se	的股东
上者时,则应在下次股东大会就所缺名额另行选举。数、则应就所缺名额再次进行投票,第二轮选举仍未能决按查事会成员不是本章程规定人数的三分之二时。控当遗者时,则应在下次股东会破所验名额另行选率。由 他废东大会应 连在放股东大会营精束后的一个月 此時教董事会成员不是本章程规定人数的三分之二时,则 内召开。 一七条 股东大会对继案进行表决前。应当推举两名股第二个八人条 股东会对继案进行表决前。应当推举两名股东 一大老 黎东大会对继案进行表决前。应当推举两名股东 一大老 黎东大会对继来进行表决前。应当推举两名股东 一大老 黎东 一大小人条 股东会对北等,这事 一个人对 一个人等 是东会对继来进行表决,应当推举的 一个人对 一个人等 是东会对继来进行表决,应当推举的 一个人等 是东会对继来进行表决,应当推举的 "是大时,应当由申师" 股东代表,时,应当由申师" 股东代表,时,应当由申师" 股东代表,时,应当由申师" 股东代表,以后,这一个人等,是不会对继来进行表决,应当由中师,发东代表,则而从一个人等,是不会对继来进行表决。一个人等,是一个人就是一个一个人,是一个一个人的,是一个人就是一个人的一个人就是一个人的,是一个人就是一个一个人的,是一个人就是一个人的,是一个人就是一个人的,是一个人就是一个人的,是一个人的一个人就是一个一个人的,是一个一个人就是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人就是一个一个一个一个人的,是一个一个人就是一个一个一个一个人就是一个一个人,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	p按前款规定中选的候选人数超过应选人数,则按得 l确定当选;如按前款规定中选候选人不足应选人	必须达出席该次股东 (五)如按前款规定中	R会股东所持表决构 P选的候选人数超过	双的二分之一以上; 过应选人数,则按得	(3	四)在2 五)与2
内召开。 一次股东会应当在该次股东会结束后的一个月以内召开。 一次股东会对摄塞进行表决前。应当推举两名股东 参加计果和庭果, 市议事项与股东有关联关系的 统 表参加计果和庭果 市议事项与股东有关联关系的 统 表参加计果 庭票 。	选者时,则应在下次股东大会就所缺名额另行选举。 是致董事会成员不足本章程规定人数的三分之二时,	数,则应就所缺名额 定当选者时,则应在	再次进行投票,第 下次股东会就所缺	二轮选举仍未能决 :名额另行选举。由	û: 100 km	企业有重 六)为2
是参加计票和监票,审议事项与股东有关联关系的,代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相 样关股东及代理人不得参加计票、监票。 关股东及代理人不得参加计票、监票。 (七: 会对程象进行表块时,应当由律师、股东代表与监股东会对提象进行表决时,应当由律师、股东代表共同负 铁同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的责决结果。决议的表决结果载人 会议记录。 会议记录。 (八)	内召开。 一七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股	下次股东会应当在该 第八十八条 股东会对	该次股东会结束后的 付提案进行表决前,	的二个月以内召开。 ,应当推举两名股东	1 1	L提供》 F提供
《云对境季址行表代界》、旭当田坪即、版水门表与"超版"共会对境季址行表代界》、旭当田坪即、成水门表大周周 建共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人 表决结果载入会议记录。 一八条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他第八十九条股东会现场结束时间不得早于网络或其他方	是参加计票和监票。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。	代表参加计票和监票 关股东及f	要。审议事项与股3 大理人不得参加计	东有关联关系的,相 票、监票。		是、在报 七)最i
	及共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的 表决结果载人会议记录。	责计票、监票,并当场	6公布表决结果,决 会议记录。	议的表决结果载入		八)法律
会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布提案是否通过。 根据表决结果宣布提案是否通过。	会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布提案是否通过。	式,会议主持人应当 根据表决	宣布每一提案的表 中结果宣布提案是否	長决情况和结果,并 5通过。		が 前款第2 属企业,
《公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方师形涉及的公司,计票人、监票人,主要股东,网络服大中所涉及的公司,计票人、监票人,股东,网络服务方等。 松工管社会 化对非重地控制化存值解 以及 经营业经 人名英格兰地名 经收益 经收益 经收益 经股份股份 在保险 以及 经股份股份 经股份 经	、公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决 中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服	在正式公布表决结界 式中所涉及的公司、	R前,股东会现场、 计票人、监票人、E	网络及其他表决方 设东、网络服务方等	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	; 虫立董明 是交董明 况进

多方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 利力十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新第九十四条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在

White A common and the common and th	第九十六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;
担任公司的重争: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;	(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、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯 罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;	[54] 州两木週3十, 恢旦百级刑的, 日级刑与短别两乙口起
(二)扣任政立法管的公司 企业的基束或老厂长 首经理	未逾2年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理, 对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破
(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	广府界元钴之口起木選3平; (四)扣任因連注被星銷費业执照 青今羊团的公司 企业
营业执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高	营业执照、责令关闭之日起未逾3年;
级管理人员的市场禁人措施,期限尚未届满; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员,期限尚未届满的;	(六)被中国证监会采取证券市场禁人处罚,期限尚未届 满;
(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 上述期间,应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议 董事、监事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止	(八) 法件、行政法观戏部门观早观定的共吧内谷。
第十二十二十十四日38日 当年日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	上述期间,应当以公司董事会,股东会等有权机构审议董 事高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。 建反本条规定选举、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。 第九十七条
	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 担任的董事、总计不得超过公司董事以数的二分之一。 第九十八条 董事立当簿宁注律,行改法规和本章组,对公司负有下列忠实义务,应当采取措施避免自身和益与公司
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;	利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益; (一)不得侵占公司的财产、挪用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占 公司的财产; (二)不得挪用公司资金;	立账户存储; (三)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人; (四)不得违反本章程的规定,未经股东会或董事会同意,
(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	将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经 董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司
意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公	的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议
司订立合同或者进行交易; (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他 人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与	(七)木門重事会或看胶东会报告,并经胶东会决以通过,
本公司同类的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为已有; (八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益;	个特日富观省为他人定语与产公司间尖的业务; (八)不得接受与公司交易的佣金归为已有; (九)不得植自披露公司秘密; (十)不得利用其关联关系指索公司利益; (十)一)注键。子药注相 您门相意为 东曼根如它的社由电
(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实 义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司	实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司
造成损失的,应当承担赔偿责任。	短成如天时, 应当率归至层页证。 董事、高级管理人员的近亲属, 董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业, 以及与董事、高级管理
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公	人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行 交易,适用本条第一款第(五)项规定。 第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公
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	司负有下列勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽 到管理者通常应有的合理注意: (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 政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (三)及叶了级公司业务经验部址记。	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,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东;
(三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司 所被露的信息真实,准确、完整; 五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监 事会办老帐票活相取尽。	(二)及肚子解八司业条经带等理化况,
事会或者监事行使职权;	碍审计委员会行使职权; 第一百○一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职 应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露 有关情况。	辞职应向董事会提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之 日辞任生效,公司将在两个交易日内披露有关情况。 除下列情形外,董事的辞职自辞职报告送达董事会时生
徐下列情形外,董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效; (一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数;	双; (一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数; (二)独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中
(二)独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的 三分之一或者独立董事中没有会计专业人士。 在上述情形下,辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产	独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定, 或者独立董事中欠缺会计专业人士; (三)审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定
生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前, 视辞职 董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定和公 司章程继续履行职责。公司应当自独立董事提出辞职之	最低人数,或者欠缺会计专业人士。 第一百○二条 在上述情形下, 辞职报告应当在下任董事填 补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生 数之前,知知事理仍已被按照过进过期。
日起六十日内完成补选。	效之前,拟辞职董事仍应当按照法律法规、上海证券交易 所相关规定和公司章程继续履行职责。公司应当自独立 董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任	第一百○三条公司建立董事离职管理制度,明确对未履行 完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移
秘密和其他内幕信息保密的义务在其任职结束后仍然有	交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后 的六个月内仍然有效。其对公司商业秘密、技术秘密和其 他内幕信息保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该
根据公平的原则,视事件发生与离任之间时间的长短,以	秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平 的原则,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司 的关系,在何种情况和条件下结束由公司决定。
新增	
	第一百○六条 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。董事执行公司职务时违反法律、行政法
赔偿责任。 第一百○四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监	規、部门規章或本章程的規定, 给公司造成損失的, 应当承担賠偿责任。 ###
会和证券交易所的有关规定执行。 第一百○七条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;	3999645
(二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;	
 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员	第一百○九条 董事会行使下列职权:
	(一)召集股东会,并向股东大报告工作;
会、薪酬与考核委员会、提名委员会等相关专门委员会。 专门委员会对董事会负责, 依照本章稍和董事会授权履行。 陈贵, 提索查申议决定。 专门委员会成员金 郎由董事组成, 其中审计委员会, 提名委员会、薪酬与考核	(一)召集股东会,并向股东大报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
会、薪酬与考核委员会、挑名委员会等相关专门委员会 专门委员会对董事会负责、依照本章程和董事会按权履行 职责、提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 部由董事组成、北中时计委员会、据名委员会、新儒与考核 委员会中超立董事占多数并担任召集人、非计委员会的召 集人为会计专业人士、非计委员会成员应当为不在公司招	(一)召集股东会,并向股东大报告工作; (二)执行股东会的成议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
会、薪酬与考核委员会、挑名委员会等相关专门委员会 专门委员会对董事会负责、依照本章程和董事会按权履行 职责、提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 都由董事组成、其中时计委员会、提名委员会、新儒与考核 委员会中却立董事占多数并担任召集人、非计委员会的召 集人为会计专业人士、附计委员会成员应当为不在公司招 任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工 作规程、负责专门委员会的运作。 第一百一十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、委托理材、关联交易的权限、建	(一)召集股东会, 并向股东大民信工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营; 划和投资方案; 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资, 收购出售资 产。资产抵押, 对外且保事项, 委托理财, 关联交易, 对外期 编签的权限, 建分更核的证券, 更比较到形。
会、薪酬与考核委员会、挑名委员会等相关专门委员会 等门委员会对董事会负责、依照本章程和董事会按权履行 职责、提案应当强安康事会审订决定。专门委员会成员全 都由董事组成,其中审计委员会、抱名委员会、新酬与考核 聚员会中独立营事占多数并担任召集人训计委员会的 集人为会计专业人士、审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工 作品级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 第一番件,对外担保事项。委托理财、关键交易的权限、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、并按股东大会批准。	(一)召集股东会,并向股东大报告工作; (二)执行股东会的成议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; 第一百一十二条 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,对外捐赠等的权限,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,并股股东大会批相。
会、薪酬与考核委员会、挑名委员会等相关专门委员会 等门委员会对董事会负责、依照本章程和董事会按权履行 职责、描案应当先安康等中订决定。专门委员会成员全 部由董事组成,其中时计委员会、据名委员会、新儒与写榜 集人为会计专业人士、昨计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。董事会负责则定专门委员会工 第一百一十条 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、关联交易的权限、建 或产格的市查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专 家、专业人员进行评审、计段股东大会批任 (一)本章程第四十二条第(一)款规定之外的公司担保事 项、继统董事会前议通过。 (二)公司与关联人的交易达到下列标准之。,但尚未达到 (二)公司与关联人的交易达到下列标准之。,但尚未达到	(一)召集股东会,并向股东大报告工作; (二)块污股东会的成议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; 第一百一十二条 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,对外捐赠等的权限,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,并股股东大会批。 (一)本章程第四十四条第(一)数规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (二)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但尚未达到
会,新體与核泰员会,挑名泰员会等相关专门委员会。 等门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会校规程行 职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员会 都由董事组成, 读中市计委员会, 据名委员会,新儒等会员会 赛员会中独立度 非古多数并担任石铁人, 请计委员会的召 集人旁会计专业人士, 市计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事、董事会负责制证专行委员会了 作规程,负责专门委员会的运作。 第一百一十条 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,关联交易的权限,建 立严格的市查和决策程序。进入投资项目应当组8有关专 家、专业人员进行评审,并股股东大会批准。 (一)本章籍型十二条第个。就规定之外的公司担保事 项,须经董事会市议通过; "(二)公司与吴彬人的交易达到下两条部之一,但成未达到 本章程即出一条第个。)款规定的项经股东大会申议标 准的,项经营事会市议通过; "(二)公司与吴彬人的交易达到下两条部之一,但成未达到 本章程即出一条第个。)款规定的项经股东大会申议标 准的,项经董事会申议通过;	(一)召集股东会, 并向股东大程信工作; (二) 政行股东会的决议; (三) 决定公司的经常计划和投资方案; 第一百一十二条 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, 对外捐销等的权限, 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案、专业人员进行评审, 并程度东大会批准。 (一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项, 须经董事会审议通过。 (二)公司与关股人的交易达到下列标记之,但尚未达到本章程第四十四条第(二)款规定的须经股东会审议标准的、须经董事会审议通过;
会、薪酬与考核委员会、挑名委员会等相关专门委员会 可门委员会对董事会负责、依照本章程和董事会按权履行 职责、提案应当强交董事会审订决定。专门委员会成员全 都由董事担犯、其中审计委员会、据各委员会、新赠与考核 聚员会争独立董事占多数并担任召集人、训计会员会公司 集人为会计专业人土、训计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工 作制额、负责官门委员会的运作。 第一百一十条 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、关键交易的按限。 或产帐户,对外担保事项。委托理财、关键交易的按限。 或产帐户,对外担保事项。委托理财、关键交易的按限。 家、专业人员进行评审、并限股东大会批准。 (一)本章赔第四十二条第(一)款规定之外的公司担保事 本章程第四十二条第(一)款规定之外的公司担保事 一个一个本章赔第四十二条第(一)款规定之外的公司担保事 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)召集股东会, 并向股东大报告工作; (二)决定公司的经营,以现实方案; (三)决定公司的经营,则和投资方案; 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资, 规则出售资产, 资产抵押, 对外担保事项, 委托理财, 关联交易, 对外捐赠等的权限, 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, 专业人员选择行审, 并接股东大规范。 (一)本章程郭四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项, 颁惩董事会审议通过。 (二)公司与关联人的交易达到下列标准之一, 但尚未达到本章程第四十四条第(一)款规定之财验过。
会、薪酬与构体委员会、抛名委员会等相关专门委员会。 有门委员会对董事会负责,保服本等程和董事会投配居行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员会 部由董事组成,其中市计委员会、指名委员会,新儒等会员会 赛员会中独立度 非古多数并担任石铁人、市计委员会的召集人务会计专业人士、市计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理从员的董事、董事会负责制证等 计委员会可 第一百一十条 董事会应追随定对外投资。收购出售资产 第一百一十条 董事会应追随定对外投资。收购出售资产 或一举局的董和决策程序。重大投资项目应当组移有关专 家、专业人员进行审审,并提股东大会批准。 (一)本章籍型出一条第(一)款规定之外的公司担保事项,须经董事会市议通过; (二)公司与定帐人的交易达到下房标记之,但成未达到 本章程第四十二条第(一)款规定的项经股东大会审议标 准的,项经营业等审计设通过; (三)公司与定帐人的交易达到下房标记之,但成未达到 本章程第四十二条第(二)款规定的项经股东大会审议标 准的,现在董事会审议通过; (三)公司与定帐或会司义务的债务除外达查即了列标准之一, 但尚未达到本章程第四十一条第(三)款规定的须经股东 大会审议标准的,须经董事会审议通过; "" 第一百一十二条 董事长行他下列即权;	(一)召集股东会、并向股东大民信工作; (二)政行股东会的决议; (三)决定公司的经常计划和投资方案; 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收期出售资产、资产低押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限。建立严格的审查和决策程序,进大投资项目应当组织有关等家、专业人员进行律计,并股份、通过组织有关等家、专业人员进行律计,并股份、同一本章程第四十四条第(一)故规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (一)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但由未达到本章程第四十四条第(一)故规定之外的公司担保事章,须经董事会审议通过。 (三)公司的其他重大交易(对外担保、关联交易、受赠现金资产,单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一,但尚未达到下外标准之一,但尚未达到下列标准之一,但尚未达到下外标准之一,但尚未达到下外标准之一,如此就是该不是一个规模。
会、薪酬与考核委员会、抛名委员会等相关专门委员会 可与委员会对董事会负责,依照本章器和董事会校是任 职责、提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员会 部由董事组成,其中审计委员会、施名委员会,新儒等会的 集人为会计专业人土,时计委员会成员会应当为不在公司担 任高级管理从员的董事、董事会负责制证专门委员会可 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 第一百一十条 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、关键交易的权宜、 第一百一十条 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、关键交易的权益传、 等企业人员进行审审,并规矩次大会批准。 (一)本章程则十二条第(一)教规定之外的公司担保事 项、须经董事会审议通过; (二)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但尚未达到 本章程即归十二条第(二)款规定的须经股东大会中议标准的,须经董事会审议通过; (三)公司的其他重大交易以对中组条、关键区易、受酬现金 资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一, 但尚未达到本章程第四十二条第(三)款规定的须经股东大会单议标准的,须经董事会审议通过; (二)首规、经、营业等。	(一)召集股东会、并向股东大根告工作; (二)政行股东会的法院 (二)政党公司的经营计划和投资方案; 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产低押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限、建立严格的审查和法策程序;重大投资项目检查组织有关等家、专业人员进行审计,并投资项目(一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (一)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但由未达到本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (三)公司的其他重大交易(对外担保、关联交易、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务条外)达到下列标准之一,但由未达到下外标准之,从实际准则上的条领上的发展。
会、薪酬与核泰员会、抛名委员会等相关专门委员会。 等门委员会对董事会负责、依照本章程和董事会按权履行职责、提案应当强交董事会申订决定。专门委员会成员金 那由董事组成,其中审计委员会、提会委员会、新儒与马格 聚员会中独立策审占多数并担任召集人,训计委员会的名集人为会计专业人土,训计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事、董事会负责制定专门委员会工 作功税制、负责专门委员会的运行。 第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 第一百一十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。委托理财关策交易的权限、建 第一百一十条董事会应当确定对外投资可自应当级有关专 "大会业人员进行审计,并规程库大会批准。 (一)本章程第四十二条第一一款规定之外的公司担保事 理会,是一个专业,是一个专业。 "是一个专业。"是一个专业。 "是一个专业。"是一个专业。 "是一个专业。"是一个专业。 第一百一十二条董一会。 "是一个专业。"是一个专业。 第一百一十二条董事会市设通过。 "第一百一十二条董事长向世系经验,受赠现金 资产单纯减免公司义务的债务除外,达到下列标准之一, 但商、法公董事会部设通过。 "第一百一十二条董事长问的资经股东 大会审议标准的,须经董事会审议通过。" "第一百一十二条董事长问题,还等(二)数集记的须经股东 大会审议标准的,须经董事会审议通过。 "第一百一十二条董事长的发育之,一个专业。"是一个 "是一个专业。"是一个专业。 "是一个专业。"是一个一个专业。 "是一个专业。"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	(一)召集股东会、并向股东大根告工作; (二)政行股东会的法院 (二)政党公司的经营计划和投资方案; 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产低押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限、建立严格的审查和法策程序;重大投资项目检查组织有关等家、专业人员进行审计,并投资项目(一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (一)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但由未达到本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (三)公司的其他重大交易(对外担保、关联交易、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务条外)达到下列标准之一,但由未达到下外标准之,从实际准则上的条领上的发展。
会、薪酬与核泰员会、抛名委员会等相关专门委员会。 等门委员会对董事会负责、依照本章能和董事会按权履行 职责、描案应当先交债事会审订决定。专门委员会成员会 那由董申组成,其中时计委员会、施名委员会、新酬与与核 聚员会中独立证事合审计该决定。专门委员会的员会 集人为会计专业人土、市计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事、董事会负责制定专门委员会工 作规制。负责专门委员会的运作。 第一百一十条 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、关键交易的权限、 第一百一十条 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、关键交易的权限、建 家、专业人员进行评审、并把股东大会批准。 (一)本产程等四十二条第(一)数限定之外的公司担保事 项、郑经董事会审议通过。 (二)公司与吴联人的交易达到下列标记之一。但尚未达到 本章程第四十二条第(一)数限之少所公司担保事 难的、须经董事会审议通过。 (三)公司的其他重大交易以对外担保、关键交易、受赠现金 资产。单纯财金被第四十一条第(三)数限它的领经股东 大会审议标准的、须经董事会申议通过。 "第一百一十二条董事会向股东大会报告工作和 万年、生动业金融第四十一条第(三)数据已的须经股东 大会审议标准的、须经董事会中议通过。 "二"任义生务、专员等(三)数据已的须经股东 大会审议标准的、须经董事会决议的执行; (二)管理、全员会就等四十一条第(三)数据已经,经 (三)企业者外上的农工等等一时大的资金协定下, (三)企业者外上的农工等等一时大的资金协定下, (三)企业者外上的农工等等一时大的资金协定下, (三)企业者外上的农工等不可力方的资金协定下, 第一百一十二条董事会由设计大行。 (三)企业者外上的农工等不可力方的资金协定下, 第一百一十二条董事会由设计会报。 第一百一十二条董事会由设计大会报告, (三)经过分,是一位公司司会的特别处置权,并在 事后向公司董事会和股东大会报告。 (大)继过召补险事等争会议,	(一)召集股东会、并向股东大根告工作; (二)政行股东会的法院 (二)政党公司的经营计划和投资方案; 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产低押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限、建立严格的审查和法策程序;重大投资项目检查组织有关等家、专业人员进行审计,并投资项目(一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (一)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但由未达到本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (三)公司的其他重大交易(对外担保、关联交易、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务条外)达到下列标准之一,但由未达到下外标准之,从实际准则上的条领上的发展。
会、薪酬与核泰员会、抛名委员会等相关专门委员会 可当委员会对事实会员,依据本章程和董事会会进,保证本章程和董事会会进,保证本章程和董事会校划混行 职责,提案应当提交董事会申议决定。专门委员会成员会 都由董事组成,其中市计委员会、指名委员会,新儒等会员会 张人旁会计专业人土、市计委员会成员会的 张人旁会计专业人土、市计委员会成员会的 第一百一十条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产 第一百一十条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产 第一百一十条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产 第一百一十条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产 第一百十条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产 第一节中一条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产 第一等之一,是有限。有限,专业人员进行审审,并起股东大会批化。 (二)公司与关股人的交易占当时,形形记之,但由未达到 本章程第四十二条第一(二)款规定的须经股东大会审的其他重大会系统。 (三)公司与关股人的交易占当时,那记过; (三)公司与民股人的交易占当时,那记过; (三)公司与民股人的交易占当时,那记过; (三)公司与民股人的交易占当时,对除记位,但由未达到本章程第四十一条第(三)款规定的须经股东大会保管,工作和,须经董事会审议通过; (三)公司任务股票,公司债券及收售有价证券;(四)签署 董事会重要文件和其他应由董事公会议; (一)主持股东大会保管,公司债券及收售有价证券;(四)签署 董事会重要文件和其他应由董事长会营的其他文件。 (五)在发生特大自然灾事等不可方力的紧急情况下,对,年后的公司董事会和股东大会保管,以,任事与合价合会往往规定和公司的结战的特别及,并在事后向公司董事会和股东大会保告。(六)施以召开临时董事会会议; (七)董事会保持合人员会被请求会会现。(七)董事会投与的成全会额在30万元以下(不含本数的方处方是)。	(一)召樂股东会、并向股东大根告工作; (二)政党股东会的法院 (三)决定公司的整計、划和投资方案; 第一百一十二条 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、参托理财、关联交易、对外捐赠等的权限、建立严格的审查和法策程序;重,社党资项目应当组织有支管家、专业人员产证计,并投资项目(一)本章程第四十四条第(一)款规定的须经股东。申议标准,10,300营事会申议通过。 (二)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但尚未达到一个国条第(二)款规定的须经股东。申议标准,约,300营事会申议通过; (二)公司的其他重大交易、对外担保、关联交易、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一,但尚未达到本意得第四十四条第(二)款规定的须经股东。中议标准,200亩的其他重大交易、对外担保、关联交易、受赠现金产、单规减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一,但由未达到本意得第四十四条第(二)款规定的须经股东会申议新创,现金董事会申议通过;
会、薪酬与考核委员会、抛名委员会等相关专门委员会 可当委员会对董事会负责,张明本章程和董事全校规程行 职责,提案应当提交董事会申议决定。专门委员会成员会 都由董事组成,其中市计委员会、指名委员会、新儒等会会的 张人秀会计专业人土、市计委员会成员会检查。 第一百一十余 董事会会业,在一个人会会会 第一百一十余 董事会会业,在一个人会会会会 第一百一十余 董事会会业,在一个人会会会会 第一百一十余 董事会会会会 第一百一十余 董事会会会会 第一百一十余 董事会会会会 第一百一十余 董事会会会会 第一百一十余 董事会会会会 第一百一十余 董事会主任会会会会 第一百一十余 董事会主任会会会会 第一百一十余 董事会主任会会会会会 第一百一十余 董事会主任会会会会。 (二)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但尚未达到 本章超初四十一条第(二)故规定的规是整大会会社(4)。 (二)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但尚未达到 本章超初四十一条第(三)故规定的规是整大会会位。 (二)公司与关联人的交易对外担保、关联交易、受删现金会会会。 (二)公司与其关联人的交易对外担保、关联交易、受删现金会会会。 (二)管理、公司债务及其他有价证券(但)签署 第一百一十二条 董事长行他下列即权((一)主持股东大会并代素董事会向股东大会报告工作和 为是、主持董事会会议。 (二)管理、公司债务及其他有价证券(但)签署 事会会现整点公司使用,公司债务及其他有价证券(但)签署 事会重要公司股票、公司债务及其他有价证券(但)签署 事会有股票公司位前分联系会员位。 (二)管理、公司债务及其他有价证券(四)签署 第二章一个人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	(一)召樂股东念、并向股东大根告工作; (二)政行股东会的法院 (三)决定公司的经营计划和投资方案; 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产低押、对外租保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限。建立严格的审查和法策程序;重大投资项目在。当组织有关学家、专业人员进行审计,并投资项目在。当组织有关等家、专业人员进行审计,并投资项目(一)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但由未达到本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (二)公司的其他重大交易(对外租保、关联交易、受赠现金资产,单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一,但由未达到本章程第四十四条第(二)数规定的须经股东会审议标准的,须经董事会审议通过, (三)公司的其他重大交易(对外租保、关联交易、受赠现金资产。单纯减免公司义务价债务除外)达到下列标准之一,但由未达到本库整第四十四条第年(三)数限它的须经股东会审议标准的,须经董事会审议通过;
会、薪酬与与核委员会、抛名委员会等相关专门委员会。 新酬与有核委员会、批名委员会等相关专门委员会。 所门委员会对董事会负责、依照本章程和董事会按权履行 职责、提案应当提交董事会审订决定。专门委员会成员会 解告董知战、其中市计委员会、批名委员会。新儒会委员会 兼人旁会计专业人土、市计委员会成员会应当为不在公司担 任高级管理人员的董事、董事会负责制定专门委员会 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产, 统产抵押、对外担保事项。委托则长、建联交易的权限、建 成产抵押、对外担保事项。委托则长、建联交易的权限、建 成产抵押、对外担保事项。委托则长、发现交易的权限、建 成产抵押、对外担保事项。委托则长、发现交易的权限、建 成产抵押、对外担保事项。委托则长、发现交易的权限、建 成产抵押、对外担保事项。委托则长、发现交易的权限、建 统产抵押、对外担保事项。委托则是一人的公司担保事 项、考业人员进行审审,并规度东大会批组。 (一)本章程第四十二条第一(一)被规定之外的公司担保事 项、须经董事会审议通过; (二)公司与关联人的交易达前下列标准之一,但由未达到本章程第四十二条第一(一)数理方公司关系的债务除外)达到下列标准之一,但由未达到本章报第四十一条第一(一)数证董事会会议。 (一)查阅、产业、发生的成交会的发生的有价证券;(四)签署 董事会重要文件年其他企业等主关案的关键。(一)管理 董事会重要文件年其他企业,是有关键。(一)查阅、经过、企业、发生的成交会额(一)等第信院下、对公司与未分报上分工。 (一)董事会是下的任何。 (一)董事会是下的任何。 (一)董事会是下的社会职权。 (一)董事会是联系公司的基础的关键文分。 (一)董事会是一次,并在事事后的一贯事务集团是一切的关键交易。 3、公司与关联法人发生的成交金额不超过300万元、成占公司与关联法人发生的成交金额不超过300万元、成占公司与关联法人发生的成交金额不超过300万元、成占公司是近一期经审计总资产或市值。14以口,《公司与关联法人发生的成交金额不超过300万元、成占公司与关联法人发生的成交金额不超过300万元、成占公司的其他交易(对外担保、关联交易、受赠现金公司义务的债务除分,的未达到本意能第一百一十条第三(三》规定的规定数据,在一个一个条件,一个条件,一个条件,一个条件,一个条件,一个条件,一个条件,一个条	(一)召樂股东会,并向股东大根告工作; (一)政行股东会的决议; (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; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)产生种,对外担保事项,委托理财,关联交易,对明明度当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。(一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,测经董事会审议通过; (二)公司与关联人的交易达到下财标记之一,但尚未达到本章程第四十四条第(二)款规定的源经股东会审议标准的,测经董事会审议通过; (三)公司与关联人的交易达到下财标记之,但尚未达到本章程第四十四条第(三)款规定的源经股东会审议标准的,测经重事会计划表现了,则未被是一个人员、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、
会、薪酬与考核委员会、抛名委员会等相关专门委员会可参问等的会对营事会负责,限而本章程和重单全线型属行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员会等制备等组成,中中计委员会、抱各委员会、新儒等与关键是一个工作规程、负责专门委员会的总管、基本会员会的企业,为全计专业人士、市计委员会成员会的企业,为全计专业人士、市计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事全负债制定的董事。董事全负债制定当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事全负债制定,政则出售资产生,对外担保事项、委托会则或关键,改购出售资产生,对外担保事项、委托会则,关键交易的权限,建立一格的市查和决策程序。重大技资项目应当组终有关专家、专业人员进行审审,并规定不大会批他。(一)本要量部四十二条第(一)款规定之外的公司担保事项、资业人员进行审审,并规定不大会批仇。(二)公司与关联人的交易运到下财标记之,但由未达到本章程第四十二条第(一)款规定的资经股东大会相关的,实验证事会申议通过;(一)公司与关联会人的交易达到下财标记之,但由未达到本章程第四十一条条第(二)款规定的须经股东大会相告,现实是不会有关。(一)看见,是在董事全中议争的关键,对外组是,关键交易、受哪现金,大会审议标准的,须经董事会审议通过;(一)重制股东大会身代、黄港等等不可助力的紧急情况下,对人等权力会会的关键,并在事后向公司董事会和股东大会报告。(一)第一次是对各种政策会会议;(一)董事会行保存占结律规定和公司的结论的帮助发,并在事后向公司董事会和股东大会报告。(一)第一次是对各种政策会会。(一)《一)《一)《一)《一》(一)《一)《一》(一)《一)《一》(一》(一)《一	(一)召集股东会、并向股东大担信工作; (一)政行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; 第一百一十二条 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、泰托理财、关联交易、对外捐赠等的权限、建立严格的审查和总策程即;重大投资项目报。 (一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须然董事会审议通过。 (一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须然董事会审议通过。 (二)公司与关联队的交易达到下列标准之一,但尚未达到本章程第四十四条第(二)款规定的须经股东会审议系则(三)公司的其他重大交易(对外担保、法院交易、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一。但尚未达到本章程第四十四条第(三)款规定的须经股东会市(以通过; (三)公司的其他重大交易(对外担保、法院交易、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一。 (三)公司的其他重大交易(对外担保、法院交易、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一。 (三)公司的其他重大定员(对于股东省等人),现代该、(三)等程、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署的其他文件; (四)行使法定代表人的即权; (四)行使法定代表人的即权;
 会 新體与均核委员会、抛名委员会等相关专门委员会。 可当委员会对董事会负责、依照本章程和董事会校规程行职责、提案应当规交董事会申订决定。专门委员会成员全额查事会申订决定。专门委员会成员会、新儒与场民会、共中市计委员会、施名委员会、新儒与场民会、大学的专业人士、中计委员会成员会的运车、董事全负责制定专门委员会的名单、为会计专业人士、申计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事、董事会负责制定专门委员会的运作。 第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产帐户、对外担保事项、委托理财、关键交易的权限、建筑产帐户、对外担保事项、委托理财、关键交易的权限、建筑产帐户、对外担保事项、委托型财、关键交易的权限、建筑产帐户、对外担保事项、委托人员选时审计,并规度东大会批准。 (一)本章程第四十二条第(一)参规定之外的公司担保事项、专业人员进行审计,并规度东大会批准。 (一)本章程第四十二条第(一)参规定之外的公司担保事项、每处人员进行审计,并规度东大会批准值。 (二)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但由未达到本章程等四十二条第一(1)参规定于列标准之一,但由未达到本章相等现分可多的债务除外为运到下列标准之一,但由未实当业专规等的债务除外,运到下列标准之一,但由未实当业专规等的债务条件代表董事会向股东大会报告工作和工作业、董事会市区通过等。 (一)生村股东大会并代表董事会向股东大会报告工作和工作业、董事会与议、(一)生村股东大会并代表董事会自股东大会报告、(四)客署董事会有政争的债务实力的债务,其他有证明之前,但对关证的关键。(一)董事会是一个对批信即报、(一)基础等中运货产成,同时或产成的资价等以下(不含本数)的关键交易。 (3)公司与关联法人发生的成交金额任30万元以下(不含本数)的关键之列的债务除外的商未达到本重整第一百一十条第(三)等现法的发生的流发产的现代以下(不含本数)。1、公司与上公司是一册签书计总资产10%以下(不含本数)。1、公司与上公司是一册签书计总资产10%以下(不合本数)。1、公司市值的10%以下(10%	(一)召集股东会、并向股东大担信工作; (一)政行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产低押、对外租保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限。建立严格的审查和决策程序;重大投资项目报。当组织有关等家、专业人员进行审计,并投资项目报。 (一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (一)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但由未达到本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (二)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但由未达到本章程第四十四条第(二)款规定的须经股东会审议标准。 (三)公司的其他重大交易(对外担保、关联交易、受赠现金资产,单纯减免公司义务的债务统外)达到下列标准之一,但由未达到不享任期,现金董事会一次和通过; (三)公司的其他重大交易(对外担保、关联交易、受赠现金、会审议标准的,须经董事会申议通过; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议。(一)主持股东会和召集、主持董事会会议((三)签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署的其他文学、的职权。(三)签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署的其他文学、的职权。(三)签署董事会文件和其他应当由法定的规则是任意关系,以购出售资产等重大交易及关联交易范围内相关事项的职权。(六)董事会是任意,并可以取及证明,但是任意,并可以取及证明,但是任意,并可以取及证明,但是是任意,并可以取及证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,但是是是一个证明,是是是是一个证明,是是是是一个证明,但是是是一个证明,是是是是一个证明,是是是是一个证明,是是是是一个证明,是是是是一个证明,是是是是一个证明,是是是是一个证明,是是是是一个证明,是是是是一个证明,是是是是一个证明,是是是是一个证明,是是是是一个证明,是是是是是是是一个证明,是是是是是是是一个证明,是是是是是一个证明,是是是是一个证明,是是是是是是是是一个证明,是是是是是是是是是是是是是是一个证明,是是是是是是是是是是是是是一个证明,是是是是由于是是是是是是是一个证明,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是一个证明,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
会 薪酬与构体委员会、抛名委员会等相关专门委员会可多问会。 新聞自等体委员会、推名委员会等相关专门委员会的一个公司委员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	(一)召集股东会、并向股东大担信工作。 (一)政行股东会的决议; (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; (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; (三)公司一十二条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产低押、对外租保事项、委托理财、关联交易、对外捐盈当组织有关等家、专业人员进行审计,并投资项目报。 (一)本章程第四十四条第(一)数规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (二)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但由未达到本章程第四十四条第(一)数规定边须经股东会审以标准的,须经董事会审议通过。 (三)公司的其他重大交易(对外租保、关联交易、受赠现金资产。单纯减免公司义务的债务统外)达到下列标准之一。但由未达到本章程第四十四条董事会一直被交通了列标和之一。但由未达到本章程第四十四条董事长门发现公司、经营、企业保证、(二)暂促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会、律中就进位。当由法定代表、签署的其他定公司是保持定的规定的权限行定有关对外投资、收购出售资产等重大交易及关联交易范围内相关事项的取及。(一)工事经及产等重大交易及关联交易范围内相关事项的取及。(一)工事全处了所以他即权。董事会对于董事生的投权应当明确以董事会决议的方式。 董事会对于董事生的投权应当明确以董事会决议的方式。 董事会对于董事生的投权应当明确以董事会决决议的方式。
会 薪酬与构体委员会、抛名委员会等相关专门委员会 可当委员会对董事会负责,张明本章程和董事全校规程行 职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员会 都由董事组成,中中时委员会、指各委员会、新儒等会的人 张人为会计专业人土、市计委员会成员会的 基人为会计专业人土、市计委员会成员会的 基本的企业,是一个全国。 第一百一十条 董事会应并保证的 是一个全量,在一个会上,在一个一个会里看的其他之中,一个会上,在一个会上,在一个会上,在一个一个会上,在一个一个会上,在一个一个会上,在一个一个会上,在一个一个一个会上,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)召集股东会、并向股东大担信工作。 (一)政行股东会的决议。(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; (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; (三)公司一十二条 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。要托理财关策交易。对外捐额当组织有关等家,专业人员产证计计,并是发示项目报。 (一)本章程第四十四条第(一)数规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (二)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但尚未达到准定。(三)公司与关联人的交易达到下列标准之一,但尚未达到准定的实验股东会审议标识一的。须经董事会审议通过。 (三)公司的其他重大交易(对外担保、关联交易、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一。但尚未达到不幸就是一个人员会。这个单位一个人员会,是一个人员会,是一个人员会。这个人会会是一个人员会。这个人会会是一个人会会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会会的一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会会是一个人会会会是一个人会会是一个人会会会是一个人会会会是一个人。一个人会会是一个人会会会是一个人会会会会会是一个人人会会是一个人会会是一个人。一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人。一个人会会会是一个人人。
会 薪酬与构体委员会,据名委员会等相关专门委员会对官户委员会对董事会负责,张明本学校规程行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员会等制等事位成,决中市计委员会、指备委员会,新儒与委员会的医集人务会计专业人土、市计委员会成员会的医生活。在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)召樂股东会,并向股东大根告工作; (一)政疗股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,收购出售资等。这产抵押,对外担保事项,委托理财关,关联交易,对外捐聘等的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资力量,如,须经董事会审议通过。 (一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (一)本章程第四十四条第(一)款规定分别会股东会审议标准的,须经董事会审议通过。 (二)公司与关键人的交易达到下则标记之一,但尚未达到本章程第四十四条第(二)款规定的须经股东会审议标准的,须经董事会自议规定的须经股东会审议标准的,须经董事会自议场报行; (三)公司总规定公司义务的债务给外)达到下列标记之一,但所未达到本章程第四十四条第(三)款规定的须经股东会审议标准的,须经董事会审议通过; (二)首提、会会、对外租保、关联交易、受赠现金会市业转级企会引义务的债务给外)达到下列标准之一,但所未达到本章程第四十四条第(三)款规定的须经股东会审议标准的,须经董事会审议规定的规定。(二)查置董事会中和其他应当由法定代表人签署的其他文学、次下的工作。(四)行使法定代表的部权。(四)行使法定代表的部权。(四)行使法定大多的权限。用关时,使文件、(四)行使法定大多的职权。(四)有效是,相关则度规定的权限行使有关对外投资、收购出售资产等重大交易及关键交易及关键交易及关键交易发展。(四)有效是,有效和发展,对参和发展,对参和发展,对参和发展,对参和发展,对参和发展,对参和发展,对参和发展,对参和发展,对参和发展,对参和发展,对参和发展,对参和发展,对参和发展,对参和发展,对参和发展,对参和发展,对参加发展,对对对对对参加发展,对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
会 薪酬与构株委员会、抛名委员会等相关专门委员会对官户委员会对董事会负责,张明本学校规程行职责,提案应当提交董事会申议决定。专门委员会成员会等制等单位,从中时计委员会、指名委员会、新疆专业技术设计等员会的各联人务会计专业人土、附计委员会成员会的签案,为会会计专业人土、时计委员会成员会的运营办不在公司担任高级管理人员的董事。董事全负责制定专门委员会的互作、所有。	(一)召樂股东会,并向股东大根告工作; (一)政疗股东会的决议; (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; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)举证押、对外担保事项,委托理财,关联交易,对外归保事项,分数元证财,关联交易,对外归保事项,一)款规定之外的公司担保事项,测验董事会审议通过; (二)本章程第四十四条第(一)款规定的测经股东会审议标准的,测验董事会审议通过; (三)公司与关股人的交易达到下财标记之一,但尚未达到本章程第四十四条第(二)款规定的观经股东会审议标准的,测验重事会会以会的对外归保,关联交易,受赠现金资产,单纯减免公司义务的债务除外,达到下对标记之一。会审以标准的,测验事会审议通过; (三)公司应证,从证明,从证明,从证明,从证明,从证明,从证明,从证明,从证明,从证明,从证
会 薪酬与核委员会,据名委员会等相关专门委员会可参问委员会对董事会负责,张明本学校规程行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员会解与委员会,解告实在发现是一个会员会的一个公司,我们会会会的一个公司,我们会会会的一个公司,我们会会会的一个公司,我们会会们是一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会会们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会会的一个公司,我们会说了一个公司,我们就不会说话我们就不会们我们这一个公司,我们会说话我们我们我们会说话我们这一个公司,我们这一个公司,我们这一个公司,我们这一个公司,我们就们我们我们会说话我们说话我们说话我们说话我们说话我们说话我们说话我们说话我们说话我们说话我们	(一)召集股东会、并向股东大担信工作; (一)政定公司的经置计划和投资方案; (一)政定公司的经置计划和投资方案; (一)政定公司的经置计划和投资方案; (一)政定公司的经置计划和投资方案; (一)不算程第2对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、会产性理、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项。当处设产时间,并股股东大会推制。 (一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须经董事会审议通过。 (二)公司与关股人的交易达到下则标记之一,但尚未达到本章程第四十四条第(二)款规定的须经股东会审议标准的,须经董事会审议通过。 (二)公司与关股人的交易达到下则标记之一,但由未达到本章程第四十四条第(二)款规定的须经股东会审议标准。 (三)公司的其他继定公司义务的债务除外达到下列标记之一,但而未达到本章程第四十四条第(二)款规定的须经股东会审议标准的,须经董事会审议通过; (二)首便、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会会保和其他应当由法定代表人签署的其他文件,从市场上的发权应当由法定代表人签署的其他文件,(四)行使法定代表,的职权;(三)签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署的其他文学、(四)行使法定代表,的职权;(三)查署董事会文件和其他应当由法定代表人参照,(四)行使法定代表、约即权、(四)行使法定代表、约即权、(四)行使法定、(四)行使法定代表、约即权、(四)行使法定、(四)行使法定、(四)行使法定、(四)行使法定、(四)行使法定、(四)有关证,(四)有关证。
会、薪酬与构体委员会、抛名委员会等相关专门委员会对自己的工作。 中国《公司·福安·国本·国本·国本·国本·国本·国本·国本·国本·国本·国本·国本·国本·国本·	(一)召集股东会。并向股东大程告工作; (一)政定公司的经置计划和投资方案; (一)政定公司的经置计划和投资方案; (一)政定公司的经置计划和投资方案; (一)政定公司的经置计划和投资方案; (一)不算程第四,对外担保事项,委托理财、关联交易,对外租保事项,实验证财、关联交易,对外租保事项、委托理财、关联交易,对外租保事项。如为企业,但商未达到本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须经董事会市议通过。 (一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,须经董事会市议通过。 (二)公司与关股人的交易达到下则标记之,但商未达到本章程第四十四条第(二)款规定的须经股东会审议标准的,须经董事会自议编过。 (二)合司的其他重大交易,对外租保、关联交易,受哪现金资产,单块城免公司义务的债务除外达到下列标准之一,但由未达到本章程第四十四条第(二)款规定的须经股东会审议场会和公司,实验是不会和公司,实验是不会和公司,实验是不会和公司,实验是不会和公司,实验证的实验,但公律,(一)主制股余余和召集,主持董事会会议的执行。(三)签署董事全会件和其他应当由选定代表人签署的其他文标,(四)行使法定代表。的即权;(三)签署董事全会件和其他应当申请从他取权;(三)基署事金分平和其他应当申请从他取权;(三)基署事金分产,在公司,以为股份公司,以为公司,以为股份公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为
会、薪酬与核委员会、抛名委员会等相关专门委员会等有等与资品会对董事全负责,保留本金额和军争校规程行职责,提案应当提交董事会申议决定。专门委员会成员会都会员会转幅与重好组成,中中计委员会、提名委员会,新儒与委员会的区集人为会计专业人土、中计委员会成员会的公主,任底极管加入员的董事、董事全负责制定可计委员会的运作。第一日一十条 董事会运递确定对外投资 改购出售资产纸牌,对外担保事项、委托则,关联交易的公司。第一日一十条 董事会运递确定对外投资 改购出售资产纸牌,对外担保事项、委托则财、关联交易的公司,是一个本章都到一个大量和一个大量和一个大量和一个大量和一个大量和一个大量和一个大量和一个大量和	(一)召集股东会,并向股东大担告工作; (二)政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; (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; (三)公司与共联人的空易达到下列标准之一,但尚未达到循导。
会 薪酬与考核委员会、抛名委员会等相关专门委员会对自己的最高的重要会员,能需要会员,能需要会员,能需要有效的,以中时计委员会,能名委员会,新疆会校区居行职责,提案应当提交董事会申议决定。专门委员会成员会整会会中独立董事占多数并担任省集人,讲计委员会的选择的工作,是是一个人工,时计委员会成员会的运作。	(一)召集股东会、并向股东大股告工作; (一)政党业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; (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; (三)对于抵押。对外担保事项、委托理财、关联交易、对外组保事项、委托理财、关联交易、对外组保事项、委托理财、关联交易、对外组保事项、委托理财、关联交易、受审现金当组织有关专家、专业人员进行评审,并限股东大会批准。(一)本章程第四十四条第(一)款规定的观经股东会审议标准的,须经董事会市议通过; (二)本司经规定的变易达到对外组保、关联交易、受赠现金市会和发展、产品公司关股之的交易、过期之时,经交易、受赠现金的,须经董事会中以通过; (三)公司与决股人的安易达到对外组保、关联交易、受赠现金,市场、规定的观经股东会审议标准的,须经董事会申议通过; (三)公司与决股、的实验、对外组保、关联交易、受赠现金,企业公司关系的债务除外上选到下列标准之一,但由未达到本章程第四十四条第(二)款规定的须经股东会审议师从企同分案部(三)款规定的须经股东会审议标准的,须经董事会会市及规定的关键行行,等。在实验、统定、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、
会 薪酬与构核委员会,据名委员会等相关专门委员会的目录的是对金属的重杂会员,保留本金属和保证率。每时,不是会的是一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个一个一个公司,是一个一个一个公司,是一个一个公司,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	(一)召集股东会,并向股东大程告工作; (一)为行股东会的决议; (三)决定公司的经置计划和投资方案; 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,收购出售资
会 薪酬与考核委员会、抛名委员会等相关专门委员会 特別会员对营事会员者、院和本章器和重要全级规定 职责、提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员会 都由董事组成,中中计学员会、抱名委员会,新儒与会的召集人 聚员会中独立度市占多数并担任省集人,排于委员会的总 集人为会计专业人土。市计委员会成员会的会 第一百一十条 董事会鱼语则能变力,要员会的运作。 第一百一十条 董事会监路应过,然是这个人员会的一个人工。在 1000年,对外担保单项、委托理财、关联交易的发展。 2000年的营和决策程序。进入投资项目应当组的有关专 家、专业人员进行评审,并规定大外合党。司担保事 项、考处人员进行评审,并规定大公会批他。 (二)本章籍型中一条条第一百一十条 董事会自政部之。但由未达当 本章程第四十二条第(一)款规定立外的公司担保事 项、海经董事会申议通过。 (二)公司与关联人的交易达到下野港市之。但由未达当 本章程第四十一条第(一)款规定的领途股东大会相信, (三)公司与关联人的交易达到下野港市之。但由未达到 本章程第四十一条第(三)款规定的项经股东大会审议系 在第一百一十二条 董事长行他下列即权; (一)生物股东大会并代表董事会申议场方法。 (二)督促、检查董事会决议的执行。 (三)省联、检查董事会决议的执行。 (三)省联、检查董事会会议。(一)智促、检查董事会决议的执行。 (三)省联、检查董事会会议的执行。 (三)省联、检查董事会会议的执行。 (三)省联、检查基础企业的成金金额在 30 万元以下 (不会事的)。对外组像、关联交易、受酬现金资产,(八)组设召开临时董事会会议。 (一)在第全是学的其他即权。(一)次是第一个人员会发现。(1)公司是近一期经审计总资产的其他即及。受赠现金资产。 (2)公司与关联法人发生的成安金额不能到。30 万元。或为 (3)交易标的如政权的最近一个会计年度发展,并在 事的自公司最近一期经审计总资产成实的是第一个会计年度经审计资业效。 (4)交易产生的观众是有一份,以下(不会本数),或不超过 100 万元。 (2)交易的成安金额(包括文)或不超过 100 万元。 (2)交易序的负责任务发行。(2)在关键交易,不是对 100 万元。 (4)交易产生的规数(2)在关键、不是对 100 万元。 (4)交易产生的规数(2)在产品,并不是一个一会计年度是对计合的。 (4)交易产生的规数(2)在产品,不是对 100 万元。 (4)交易产生的规数(2)在产品,不是对 100 万元。 (4)交易产生的规数(2)在产品,不是对 100 万元。 (4)交易产生的规数(2)在产品,不是对 100 万元。 (4)交易产生的规数(2)在产品,可是有 100 万元。 (4)交易产生的规数(2)在产品,可是有 100 万元。 (4)交易产生的规数(2)在产品,可是有 100 万元。 (4)交易产生的规数(2)在产品,现于100 万元。 (4)交易产生的规数(2)在产品,100 万元。 (4)交易产品,100	(一)召集股东会、并向股东大担告工作; (一)政定公司的经置计划和投资方案; (三)决定公司的经置计划和投资方案; (三)决定公司的经置计划和投资方案; (三)产生产品,有效为担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、委任职财、经营事会市议通过。 (一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项、测验董事会市议通过。 (一)本章程第四十四条第(一)款规定的须经股东会审议标准的,测验董事会市议通过。 (二)公司与关股人的交易达到下则标记之,但尚未达到本章程第四十四条第(二)款规定的须经股东会审议标准的,测验董事会自议场和。 (三)公司与关股人的交易达到下则标记之,但由未达到本章程第四十四条第(三)款规定的须经股东会审议标准的,测经董事会审议通过。 (三)当时股东企司义务的债务给外)达到下列标准之一,但由未达到本章程第四十四条第(三)款规定的须经股东会审议系统的,测经董事会审议通过。 (三)答置董事会文学和其他定由出法定代表人参照定的权限行使有关对外投资、收购出售资产等重大交易及关联交易范围内相关事项的数尺、(一)主持且有明确具体的投权更项,内容和权限。人次董事会授予的其他即权。 在实中人工作,并且有明确具体的投权更项,内容和权限。从市场公司工作,并且有明确具体的投权更项,内容和权限。从市场公司工作,是第一个分量和设定的发现,在第一个分量和设定的发展,不得投权董事中会产人以为证明,由于企业公司工作,是第一个分量和关键之后,10日内,召集和主任工作,是第一个分量和关键之后,10日内,召集和主任工作,是第一个分量和关键之后,10日内,召集和主任工作,是第一个分量和关键之间,由第一个分量和关键之间,由于企业的关键之间,由于企业的发展的发展,10日内,是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
会、薪酬与考核委员会、抛名委员会等相关专门委员会、特于委员会对董事全负责,保留本金籍和董事全会的,保留大学员会的工作。 即贵,提案应当提交董事会申议决定。专门委员会的员会 都由董事组成,中中计委员会、提名委员会,新儒与委员会 集人为会计专业人土、市计委员会成员会的公司,在高级管理人员的董事、董事全负责制定等门委员会可是 集人为会计专业人土、市计委员会成员会的运作。 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 企一等。董事会应当确定对外投资、收购出售资产 企一等。董事会应当确定对外投资、收购出售资产 企一等。董事会应当确定对外投资、收购出售资产 企一并重整和中一条第一百一块。董事会的政策。 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 企一等。董事会应当确定对外投资、收购出售资产 企一等。董事会应当确定对外投资、收购出售资产 企一种家董事会市议通过。 (一)本章籍即一十条第(二)款规定的海经股东大会相位 (一)本章籍即一十条第(二)款规定的源经股东大会相位 (一)本章籍即一十条第(二)款规定的源经股东大会和优于 一个本章和四十一条第(二)款规定的源经股东大会和优于 一个专种工作。第一位,从规定的源经股东大会和优于 一个专种工作。第一位,规定各种发展,从的交易达到下房标合之,但他未达到本章程第四十一条第(三)款规定的源经董事会审议是,并在 事后向公司董事会的参及,关键定的传统会是,并在 事后向公司董事会和股东大会和货工,会上的企会和发来大会和货工,并不 每后自公司董事会和股东大会和货工,人人员,并 有信价合法律规定和公司总统的利股。并 在第一个会上的总交查额不超过 300 万元。或人会,从20 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	(一)召樂股东会、并向股东大担信工作; (一)政定公司的经常计划和投资方案; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (三)对于规则,在实际的企业,是有关于现代,是有关于,是对于是有关于,是对于是对于是对于是对于是对于是对于是对于是对于是对于是对于是对于是对于是对于是
会、薪酬与考核委员会、抛名委员会等相关专门委员会、特于委员会对董事全负责,保留本金籍和董事全会的,保留大学员会的工作。 即贵,提案应当提交董事会申议决定。专门委员会的员会 都由董事组成,中中计委员会、提名委员会,新儒与委员会 集人为会计专业人土、市计委员会成员会的公司,在高级管理人员的董事、董事全负责制定等门委员会可是 集人为会计专业人土、市计委员会成员会的运作。 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 企一等。董事会应当确定对外投资、收购出售资产 企一等。董事会应当确定对外投资、收购出售资产 企一等。董事会应当确定对外投资、收购出售资产 企一并重整和中一条第一百一块。董事会的政策。 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 企一等。董事会应当确定对外投资、收购出售资产 企一等。董事会应当确定对外投资、收购出售资产 企一种家董事会市议通过。 (一)本章籍即一十条第(二)款规定的海经股东大会相位 (一)本章籍即一十条第(二)款规定的源经股东大会相位 (一)本章籍即一十条第(二)款规定的源经股东大会和优于 一个本章和四十一条第(二)款规定的源经股东大会和优于 一个专种工作。第一位,从规定的源经股东大会和优于 一个专种工作。第一位,规定各种发展,从的交易达到下房标合之,但他未达到本章程第四十一条第(三)款规定的源经董事会审议是,并在 事后向公司董事会的参及,关键定的传统会是,并在 事后向公司董事会和股东大会和货工,会上的企会和发来大会和货工,并不 每后自公司董事会和股东大会和货工,人人员,并 有信价合法律规定和公司总统的利股。并 在第一个会上的总交查额不超过 300 万元。或人会,从20 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	(一)召集股东会。并向股东大根告工作; (一)对表生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; (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; (三)营生种,对外担保事项。参注理财大股资。现购出售资等等的权限。进产解的市营和收费和的。
会、薪酬与考核委员会、抛名委员会等相关专门委员会、特于委员会对董事全负责,保留本金籍和董事全会的,保留大学员会的工作。 即贵,提案应当提交董事会申议决定。专门委员会的员会 都由董事组成,中中计委员会、提名委员会,新儒与委员会 集人为会计专业人土、市计委员会成员会的公司,任高级管理人员的董事、董事全负责制定等门委员会可是 集人为会计专业人土、市计委员会成员会的运作。 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 或一举格的市查和决策程序。进入投资项目应当组还有关专 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 或一举格的市查和决策程序。进入投资项目应当组还有关专 第一位,本章籍即一十条第(二)款规定的海经股东大会相位。 (一)本章籍即一十条第(二)款规定的源经股东大会相位。 (二)公司与关联人的交易达到下财活础之,但由未达到 本章程第四十一条第(二)款规定的源经股东大会和企。 (三)公司与关股人的交易达到下财活础之。(但由未达到主章程事的其他进行。 第一座中十二条第(三)款规定的源经股东大会和发展、 在股上转费业务会议(1)。 (二)一个目标。是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	(一) 召樂股东会, 并向股东大根告工作; (一) 政定公司的经常计划和设资方案; (三) 决定公司的经常计划和设资方案; (三) 决定公司的经常计划和设资方案; (三) 决定公司的经常计划和设资方案; (三) 产证押,对外担保事项, 委托理财, 关联交易, 对外归保事项, 委托理财, 关联交易, 对外归保事项, 委托理财, 关联交易, 对外归保事项, 多处理。 (一) 本章程第四十四条第(一) 款规定之外的公司担保事项, 须经董事会市议通过。 (一) 本章程第四十四条第(一) 款规定之外的公司担保事项, 须经董事会市议通过。 (二) 公司与关股, 的约多品5时为除础之一, 但尚未达到本章程第四十四条第(二) 款规定的颁经股东会审议标准的, 须经董事会前议通过。 (三) 公司的其他重大交易, 对外归保, 关联交易, 受哪理会产单纯减免公司义务的债务除外, 达到下列标准之一, 但由未达到本章程第四十四条第(三) 款规定的颁经股东会审议所, 须经董事会主以党执方(三) 签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署的其他文件。 (四) 行使法定代表。的邮权; (三) 经署董事会文件和其他应当明确以董事会决议的方式会审关于董事任的授权应当明确以董事会决议的方式会审关于董事任务是分别, 这事事会是实际交易。范围大利益的事项应由董事会操作来来,不得受权董事生发发,发展,于会实公司, 这事事会并是不是实现,这事事会并是不是实现,这事事会有关,不是实现,这事事自行决定。 第一百一十一条 董事与会公、董事与会次任务决定,第一百二十个条款的本本等和记书数通过,由席查案会的作法决定事为是实际关系。第一百二十个条款的准本等的报告来得对该资量是是保持,实际,是实际的是实际的企业,是实际的是实际的企业,是实际的企业,是实际的是实际的企业,是实际的企
会、薪酬与考核委员会、抛名委员会等相关专门委员会、特于委员会对董事全负责,保留本金籍和董事全会的,保留大学员会的工作。 即贵,提案应当提交董事会申议决定。专门委员会的员会 都由董事组成,中中计委员会、提名委员会,新儒与委员会 集人为会计专业人土、市计委员会成员会的公司,任高级管理人员的董事、董事全负责制定等门委员会可是 集人为会计专业人土、市计委员会成员会的运作。 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 或一举格的市查和决策程序。进入投资项目应当组还有关专 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 或一举格的市查和决策程序。进入投资项目应当组还有关专 第一位,本章籍即一十条第(二)款规定的海经股东大会相位。 (一)本章籍即一十条第(二)款规定的源经股东大会相位。 (二)公司与关联人的交易达到下财活础之,但由未达到 本章程第四十一条第(二)款规定的源经股东大会和企。 (三)公司与关股人的交易达到下财活础之。(但由未达到主章程事的其他进行。 第一座中十二条第(三)款规定的源经股东大会和发展、 在股上转费业务会议(1)。 (二)一个目标。是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	(一)召樂股东会、并向股东大担信工作; (一)政定公司的经常计划和投资方案; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (三)对于规则。建立严格的申查和支援的等;重大投资资量,对外捐赠等的权限。建立严格的申查和支援的等;重大投资资量、 (一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项。郑起定事会申议通过。 (一)本章程第四十四条第(一)款规定的须经股块会申议标准的,郑宏董事会申议通过。 (二)公司与关矩处。约安易达到下列标准之一,但尚未达到本章程第四十四条第(二)款规定的须经股块会申议标准的,郑宏董事会申议通过。 (三)公司与关股人的交易达到下列标准之一,但尚未达到本章程第四十四条第(三)款规定的须经股余中心标准之一。 (三)公司与关股公司关系的债务除外达到下列标准之一。 但商未达到本章程第四十四条第(三)款规定的须经股东公司发易的传统的,还董事会会议决。(一)在发现,有关时,是成于企业公司发生的传统设置,这一个人,这事会投予的比他职权。在专人并发生的事项应由董事会接大应,不得投权董事生的发权应当期确认董事会决议的方式作出,并且有明确具体的授权率项,内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会接收决策,内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会会议决议即向政策公司,从市场公司一十余条董事会会议决议即的政策公司,从市场公司一十余条董事会会议决议即的政策公司,从市场公司一十余条董事会会议决议即的政策公司,从市场公司一十余条董事会会议决议即的政策公司,从市场公司一十余条董事会的发现,市场公司上海市场会的无关联策事人数少主发现,是市场公司上海市场的发现,董事任务主发现,是市场公司已发行股份百分之下,是有一三十十余,处于是市场公司已发行股份百分之一以上或。保护,是市场公司已发行股份百分之一以上或,是市场公司已发行股份百分之一以上或,是市场公司已发行股份百分之一以上或,是市场公司已发行股份百分之一以上或,是市场公司已发行股份百分之一以上或,是市场公司已发行股份百分之一以上或,是市场公司已发行股份百分之一以上或,是市场公司已发行股份百分之一以上或,是市场公司已发行股份百分之一以上或,是市场公司已发行股份百分之一以上或,是市场公司已发行股份百分之一以上或,是市场公司已发行股份百分之一以上或,是市场公司的公司的经验,是市场公司已发行股份百分之一以上或,是市场公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公
会、薪酬与考核委员会、抛名委员会等相关专门委员会、特于委员会对董事全负责,保留本金籍和董事全会的,保留大学员会的工作。 即贵,提案应当提交董事会申议决定。专门委员会的员会 都由董事组成,中中计委员会、提名委员会,新儒与委员会 集人为会计专业人土、市计委员会成员会的公司,任高级管理人员的董事、董事全负责制定等门委员会可是 集人为会计专业人土、市计委员会成员会的运作。 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 或一举格的市查和决策程序。进入投资项目应当组还有关专 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 或一举格的市查和决策程序。进入投资项目应当组还有关专 第一位,本章籍即一十条第(二)款规定的海经股东大会相位。 (一)本章籍即一十条第(二)款规定的源经股东大会相位。 (二)公司与关联人的交易达到下财活础之,但由未达到 本章程第四十一条第(二)款规定的源经股东大会和企。 (三)公司与关股人的交易达到下财活础之。(但由未达到主章程事的其他进行。 第一座中十二条第(三)款规定的源经股东大会和发展、 在股上转费业务会议(1)。 (二)一个目标。是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	(一)召集股东会。并向股东大股在工作。 (一)对表验公司的经常计划和投资方案; (一)决定公司的经常计划和投资方案; 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,收购出售资捐等等的权限。这产格的单方的大股东发现为好明目资期等的权限。被应产格的申请允许管理,对处明目资期等的权限。这一个数量重点,是一个数量更多点。这一个数量更多点。这一个数量更多点。这一个数量更多点,是一个数量更多点。这一个数量更多点。这一个数量是一个数量是一个数量是一个数量是一个数量是一个数量是一个数量是一个数量是
会、薪酬与特殊委员会、抛名委员会等相关专门委员会等的"与景会对董事全位进入保证者。" 中国"大型"的工作。 "是一个公主"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型	(一)召集股东会、持向股东大限控工作; (一)政党公司的经常计划和投资方案; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (三)常证押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、参托理财、关联交易、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、现然董事会市议通过。(一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项、现然董事会市议通过。(二)本章程第四十四条第(二)款规定的源经股东会审议标准的、规定面等全市议通过。(三)公司与关股人的交易达贯下则标准之一,但成未达到本章程第四十四条第(三)款规定的须经股东会审议标准。的、规定重事会会议及易、受贿免给外上选贯下列标准之一。但而未达到本章程第四十四条第(三)款规定的须是股东会和证集。主持直对标准的,观经董事会者市议通过。(四)行使法定代表。的即极:(一)主持股东会和召集、主持董事会会议。在一位文件,(四)行使法定代表,的即极:(一)主持是有明确具体的授权更项。内容和皮股。凡涉及资、收购出售资产等重大交易及关联交易观查相对使。不得授权董事运会区、并上自有明确具体的授权更项。内容和皮股。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集中的规则是是不关键。该是有一个人类和主义。在一个人,是对金融中的提及上的一个人发集工作。在其实生素者中的规则或非自接到提议后。日的内、召集和主等或者个人的。应将该中的是处于使为全时处的发生。由于一个条章中与企业分别,应将该市场设度证券与关键,是有一一十一条章中发验与之间之处,现实有个人是发生是关系。不可是是是一个人,是发生不知。这种证实的是是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人员,是是一个人。是是一个人员,是不会,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是不会,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是是一个人员,是是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是是一个人员,是是是一个人员,是是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是一个人员,是是一个人员,是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是一个人人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人人会,是一个人员,是一个人人是一个人人员,是一个人人是一个人人员,是一个人人是一个人人是一个人人是一个人人们是一个人人的人员,是一个人们是一个人人是一个人人是一个人们是一个人是一个人人是一个人们是一个人人是一个人人
会、薪酬与特殊委员会、抛名委员会等相关专门委员会等的"与景会对董事全位进入保证者。" 中国"大型"的工作。 "是一个公主"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型	(一)召樂股东会、持向股东大炮在了作; (一)政党业公司的经常计划和投资方案; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (三)本证押,对外担保审项、委托理财人关联交易、对购明出售资制等的权限。建立严格的申请在收集程序。进入股功可量应当组织有关专家、专业人员进行评审,并根股东大会批准。(一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保审项、测经董事会申议通过; (二)本章程第四十四条第(一)款规定的现金股东会审议标准的,测经董事会自议通过; (三)公司与关股人的交易达到对外担保,关联交易、受赠现金常量和大口服务第(二)款规定的现金股东会审议标准。的,测经董事会时议通过; (三)公司与关股人的交易达到水均保,关联交易、受赠现金常产。单纯成免司义务的债务除外上适到下则标准之一,但而未达到本章程第四十四条第三)款规定的须经股东会审议等的规定的须规定的须规定的须经股东会审议标准的,颁经董事会中和其他应当由法定代表人签署的其他企当由法定代表人签署的其他应当由法定代表人签署的其他的形权; (三)签署董事全会保存和法律公司申请以该证案事会决议的方式、(一)工事是投资的资格,积分规定的对限保持使有关文外投资、收购出售资产等重大交易及关联交易范围内相关。(一)工事在专业分上,不是大量大时间以上表决权的股东,不得股权应当明确以重率会战人。(一)上,进有明确具体的授权率项,内容和权限。人形及公司重,可以提供应当中,设定分别的资本,是一百一十一条代表形分上,是一个人,是一个人有关联关系的董事不从的发展,这时间使事去会以上次不是大量关键。该事中的股东会员、该市场中的股东会员、该市场中的股东会员、该市场中的股东设备。该市场中的股东设备。该市场中的股东设备。是一个人有关联系发展的资本的发展,定处于股份自分之一以上或者任务是不是一个人。发展是有关的自然是有关的原义是一个一个人的时间完全是有关的是一个人,是是是一个人,会是是是是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是是是是是一个人,是是是一个人,是是是一个人的自然是是是一个人,是是是一个人的一个人的是是一个一个人的自然是较多,是不是的一个人的是是是一个一个人的自然是是一个一个人的自然是是一个一种的自然的是一个一个人的自然是是一个一个人的自然是是一个一个人的时间是条件,可以是是一个人的时间是全种一个人的自然是是一个一个人的自然是是一个一个人的自然是是一个一个人的自然是一个一个人的自然是是一个一个人的自然是一个一个人的自然是是一个一个人的自然是是一个一个人的自然是一个一个人的时间是一个一个人的时间是一个一个人的时间是一个一个人的时间是一个一个人的时间是一个一个人的时间是一个人的时间是一个一个人的社会是一个一个人的社会是一个一个人的社会是一个一个人的社会是一个人的主意,是一个人的社会是一个人的人的社会是一个人的社会是一个人的社会是一个人的社会是一个人的社会是一个人的社会是一个人的社会是一个人的,他们的社会是一个人的,他们是一个人的社会是一个人的社会,他们是一个人的人类的是一个人的人类的是一个人的,他们的人的人类的人类的,他们的是一个人的人生的人的人类的是一个人的人类的是一个人的人类的是一个人的人类的人类的人类的人类的人类的,是一个人类的人类的人类的人类的。一个人类的
会、薪酬与特殊委员会、抛名委员会等相关专门委员会等的"与景会对董事全位进入保证者。" 中国"大型"的工作。 "是一个公主"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型	(一) 召樂股东念, 并向股东大限在工作; (一) 政策公司的经常计划和投资方案; (三) 决定公司的经常计划和投资方案; 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,收购出借资期等的权限。建立严格的事意化除和某人联交易,对明理企当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。(一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项,到您董事会市议通过; (二)本章程第四十四条第(一)款规定的规定处景会。审议标准的,须经董事会市议通过; (二)公司与实施的交易达到为归保,关联交易,受哪现会,京师单转级企公司交免的债务徐外)达到下列标记——,但而未达到本章程第四十四条第(二)款规定的规定的对规是股东会审议标准的,须经董事会审议通过; (三)公司与决免的发易达到外归保,关联交易,受哪现会资产单纯减免公司交免的债务徐外)达到下列标记————————————————————————————————————
会、薪酬与特殊委员会、抛名委员会等相关专门委员会等的"与景会对董事全位进入保证者。" 中国"大型"的工作。 "是一个公主"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型"的"大型	(一)召集股东会,并向股东大股告了作; (一)政党公司的经常计划和投资方案; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (三)常生,对外担保事项。委托理财关联交易,对外担留资等的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资会批准。(一)本章程第四十四条第(一)款规定之外的公司担保事项。郑宏董事会市议通过。(一)本章程第四十四条第(一)款规定的源经股东会审议标准的。郑宏董事会市议通过。(三)公司与关股的的支易达贯下财标准之,但尚未达到本章程第四十四条第(三)款规定的源经股东会审议标准的,郑宏董事会中以通过。(三)合同的