## 安徽建工集团股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公 司章程》及部分治理制度的公告

】557信息披露

具内谷的具头性,在岬性和元整性束担还伴负性。 安徽建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第九届董事会第十三次 会议,审议通过了《关于取消监事会,变更经营范围并修订《公司章程》的议案》和《关于修订《股东 大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订董事会专门委员会相关议 中期则的议案》,现将有关情况公告如下:

一、取消监事会情况公告如下:

一、取消监事会情况
按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)以及中国证监会《上市公司治理准则》《上市

公司章程指引》(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件规定,并结合公司实际情况,公司拟取消监事会、不设监事,由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制

受观定的监事要求收收。 公司现任监事职务将自股东大会审议通过该事项之日起相应解除,公司《监事会议事规则》相应 废止。在此之前,公司监事会仍将严格按照相关法律法规,规范性文件的要求继续履行职能,维护公 司及全体股东的合法利益。公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献 表示衷心感谢。

二、变更经营范围情况 根据公司生产经营的需要,公司拟变更公司经营范围,具体如下; 变更前经营范围,建筑工程施工,水利水电工程施工,公路工程施工、市政公用工程施工,港口与 航道工程施工,机电工程施工;公路路蓝工程,公路路面工程,桥梁工程,隧道工程,城市园林绿化工 程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑等墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程、基础设施及环保项目投资、运营;水利水电资源开发;房地产开发;对外工程承包、货物或技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);金属结构加工、 制作、安装;工程勘察,规划、设计、咨询,建筑工程和交通工程的研发、咨询、检测、监理。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后经营范围:建设工程施工;园林绿化工程施工;对外承包工程;工程管理服务;工程咨询;检 验检测服务:规划设计管理;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;工程技术服务;装备制造; 點配制造。金属结构制造。金属结构制造。金属结构制制。金属加工机械制造。砼结构构件制造。砼结构构件销售。金属加工机械制造。砼结构构件制造。砼结构构件销售。设施投资;资产管理服务。公路管理与养护;房地产投资开发;康养服务;水电资源投资开发;矿产资源投资开发;园区管理服务;租赁服务;物业管理,饮料生产;食品生产;食品销售;供应链管理服务;货物 讲出口:技术讲出口:国内贸易代理:国际货物运输代理:国内货物运输代理:货物仓储服务:新兴能源 

根据《公司注》《证券注》《上市公司音程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办注》 等法律法规。结合公司实际情况、公司现代公司牵起进行修订和完善主要修订及司盘立量等是多次分等法律法规。结合公司实际情况、公司现代公司牵起进行修订和完善主要修订内容如下: (一)取消监事会,不设监事会和监事,相应删除"监事会"章节及其他章节中所有涉及监事会、监事的相关表述及内容,监事会相关职权由董事会审计委员会行使;

东会职权、优化股东会召开方式及表决程序。 (六)完善内部审计规定。新增内部审计制度、内部审计机构的职责等内容。 本次拟修订的《公司章程》尚须提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会或董事会

授权代表办理相关变更登记手续,《公司章桯》最约 次主要修订对照如下:	冬变更结果以市场监督管理机关核准结果为准。2
《公司章程》(2022年5月修订)	《公司章程》(2025年拟修订)
股东大会	股东会(章程中所有涉及股东大会事项均统一调整为股东 会,不再逐一对比)
监事会、监事	删除监事会、监事相关内容,由审计委员会履行监事会职 责,不再逐一对比
第一章 总则	第一章 总则
	第一条 为维护安徽建丁集团股份有限公司(以下简称"公

《公司章程》(2025年拟修订)
股东会(章程中所有涉及股东大会事项均统一调整为股东 会,不再逐一对比)
删除监事会、监事相关内容,由审计委员会履行监事会职 责,不再逐一对比
第一章 总则
第一条 为维护安徽建工集团股份有限公司(以下简称"公司"),股东,职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和 行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司 法》)、(中华人民共和国证券法)(《中 国共产党章程》和其他有关规定,制定本章程。
第九条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司特在法定代表人辞任之日起30日 内确定新的法定代表人。
第十条 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。取权的限制,不得对抗善 您相对人。 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。公司股市事货后,在照法申或考本章程的规 定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十三条 本章程所称高級管理人员是指公司的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高 级管理人员。
第二章 经营宗旨和原则
第十四条 公司的经营宗旨;以市场为导向,以创新为动力,转变发展方式,提高发展质量,谋求企业持续发展,积极履行社会责任,为股东创造财富,为社会创造价值。
第十五条 经依法登记。公司的经营范围,建设工程施工; 园林绿化工程施工;对少本位工程;和信驾理服务工程给 南, 检验检测服务, 规则设计管理, 建设工程协赛, 建设工 程设计, 建设工程监理,工程技术服务, 装备制造, 船舶舶 油。金属结构制造。金属结构情播。金属加工机械制造, 治 结构均件制造。全域结构情播。金属加工机械制造, 治 线均均许少, 前一旁海股货开发。国区管理服务, 在 资源设分开发, 前一旁海股货开发。国区管理服务, 在 资源设分开发, 前一旁海股货开发。国区管理服务, 租赁服 服务, "饮物进出口"技术进出口、国内贸易代理。国际货物 技术研发, 储能技术服务, 新材料研发, 建筑材料制值, 通用能定物 技术研发, 储能技术服务, 新材料研发, 建筑材料制值, 通用能定服务, 相 金属线相同。国内货物运输作型,货物仓储服务, 新兴能新聚 建筑材料制造, 通用能定服务, 能它运营支持服务, 能空商 建筑材料制造, 通用能定服务, 能运营支持服务, 能空商 建筑材料制造, 通用能定服务, 能运营支持服务, 能空商 理机关审批结果为他)

	メモル(人中元かロバノがE)
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
同种尖的母一股份应当具有同等权利。 同为安存的同种类职更 复职的安存条件和价格应当相	第十七条公司股份的发行, 实行公开、公平、公止的原则 同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别指 公 每點的发行条件和价数和同心 的人的心脏价值
第十七条 公司发行的股票,每股面值人民币1元。	第十八条 公司发行的面额股,每股面值人民币1元。
第十九条公司成立时经批准发行的普通股总数为1100万 股,经安徽省体改数2000]86号文和安徽省人民政府皖府 股平12000]第40号安徽省股份有限公司批准证书批准,公 司增资发行普通股5100万股,全部为发起人股,各发起大 使基础建立。他与人主要发生和连续工程的公司地方	第二十条公司成立时,发起人安徽省水利建筑工程总公

的持股情况为, 发起人安徽省水利建筑工程总公司持有 32569.2万段, 占总股本的 \$2.54%, 发起从金寨水电开发者。 100 万段, 03257段, 占总股本的 \$2.54%, 发起从金寨水电开发者。100 万段, 032 万段, 032 万段, 036 万段, 000 万段, 032 万段, 036 万段, 000 万段, 000 万分。 提任公司持有1746.11万股, 占总股本的28.16%, 发起人 100.75股, 出货时间为1998年6月15日, 除贫废备水料 合量永幸河福区管理总址持有1996.9777股, 占总股本的) 公司成立时经址按行的普通股总股为1100万股, 面额 60%年, 发起人 安徽省水利水电影测设计院持有100万 公司成立时经批准发行的普通股总数为1100万股,而缩 的每股金额为人民币1元。 上 占 的 上 61%, 发起 人 柱 境 市 建 设 投 资 有 關 公 司 ;

第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以赠与、垫资、担保、补偿收款等形式、对购买或者拟 购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以贈与 垫資、担保 借款等形式、为他、取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助、公司实施员工持数分公司利益。经股东会庆以、或者董事会按照本章程或者股东会的股权作出决议。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交汇额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的23以上通过。
第一节 股份檢慮和同歐	第一节 股份檢慮和同盼

	为公司利益、经股东会决议、或者董事会按照本章组成者 股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者 其母公司的股份据供财务资助,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经 全体董事的2/3以上通过。
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规 的规定,经股东大会分别作出改议,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)申助和根款东派送红股; (四)以公积金转烟股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法法的规定, 您股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本(一)向将它对象发育股份; (二)向特定对象发育股份; (三)向规定或定注股; (三)向规则有股东混选组股; (四)以公积金价增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他/式。
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、能厂规能厂规定和本章程的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司上册营木; (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; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持异 (汉、要求公司收购其股份的。 (五)将股份用于转处上市公司发行的可转换,为股票的公司债券; (大)上市公司为维护公司价值及股东权坚护必需。 除上述情形外,公司不进行收购本公司股份的活动。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列的 形之一的除外; (二)场路少公司注册资本。 (三)特有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工特股计划或者股权激励; (四)股东因对股东会作由仍多过高并,分立决议持导议 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的 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第三节 股份转让	第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。

第三节 股份转让	第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
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。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让公司董事。高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在旅行时确定的任职期间每年转让。的股份不得超过其所持有本公司股份总数的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
	第三十一条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个月内实出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其

卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本	所得收益。但是,证券公司因购人包销售后剩余股票而持 有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的 除外。
公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖	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
出该股票不受6个月时间限制。	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 证券。
E30日内执行。公司重导会术在上述期限内执行的,股东 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起	证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求
诉讼。 司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担连带责任。	董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行 的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
Transaction of the Part of the Control of the Contr	陰堪起话沙

W/広外但是市贝II.。	证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要3 董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行 的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民志 院提起证论。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任金 董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东会

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。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担连带责任。	公司董事会不按照本条第一款规定执行的。股东有权要 董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执 的。股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任 董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东会
第一节 股东	第一节 股东的一般规定
(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质	(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)对公司的经常进行监督。提出键议或者质询; (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、股东会会议记录、董 会会议决议、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅 司的会计账簿、会计凭证; (六)公司终止或者清解时,按此持有的股份份额参加 司制念时产的分配; (七)对股东会作出的公司合并、分立决议特异议的股系 要求公司收购其股份;
V VIZITY 139AIZI/96 NPF 3/964-94-94-996CR3941E/IX/176	利。

当根据法律、行政法规和本章指的规定、在收到撤设后10 目内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈总 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月内张刀工服在十分的通知、董事本不同意为开拓依	经全体独立重单式 召开临时股东会。 议,董事会应当根 到提议后 10 日内; 书面反馈意见。直 事会决议后的5 日 意召开临
第五十四条 公司召开股东大会,重事会,监事会以及毕独 或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出 提案	第五十九条 公司 独或者合计持有公 单独或者合计持有
甲班或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集 人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告 临时提案的内容。	中组成有合计符符 会召开10日前提 应当在收到提案后 提案的内容,并将 案违反法律、行政
除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提	米定及伝字、门政 服 除前款规定的情形 不得修改股东会前
	不停修以股东会加 股东会通知中未列 会不
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:	

(四)有权出席股东大金胶东的股权签记台: (五)会条管设联系人姓名,电话号码。 投东大会采用网络方式的,通知中需明确歙明网络方 表决时间及表决程序。股东大会网络投票的开始时得 揭早干现场股东大会召开前一日下43:00,当结果时间不得早 于现场股东大会结束当日下午3:00。	权政份的股东等股东均有权出席股东会、并可以中市 代理人出席会议和参加表决。接收东代理人不必是之 股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。
第五节 股东大会的召开	第六节 股东会的召开
上久 即初為江口為江大川的旅方即大武廿八四十	第六十万条 卧权登记口登记在册的所有英涌卧卧

均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行 使表决权。	有特别表决权股份的股东等股东或者其代理人、均有权出 席股东会,并依照有关法律。法规及本章程行使表决权。 般东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和 表决。
托书应当载射下列内容: (一)代理人的姓名; (一)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议歷的每一审订单项投赞成、反对或弃权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当就明下列内连机 (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审议 事项股费成。反对或者弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或者盖章)、秦托人为法人股东的,应加 盖法人单位印章。

	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政 法规的,股东有权请求人民法院认定无效。	第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署	删除
	股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权 自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。但是,股	的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均	
第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。	东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕 疵,对决议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,	需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策	於公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书本 需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
及东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行 效法规或者本章程,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。	应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决	机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董 事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当	第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
	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	列席会议。 第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投	第七十三条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会
	息披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。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。 第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决	票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及 其签署、公告等内容。以及股东大会改董事会的授权原则 授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的 附件、由董事会拟定。股东大会批准。 第六节 股东大会的表决和决议	的召集,召开和表块程序,包括通知,答记,福梁统审时2, 票,计票,表块结果的宣布,会议决议的形成,会议记录 其签署,公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,非 权内容应明确具体。 第七节 股东会的表决和决议
新增	议不成立: (一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决;	第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包	第八十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议、应当由出席股东会的股东所持表达 权的过半数通过。
V-1	(三)出席会议的人数或者所持表块权数未达到(公司法) 或者本章程规定的人数或者所持表块权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到(公司 法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。	括股东代理人)所特表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。	股东会作出特别决议、应当由出席股东会的股东所持表达 权的23以上通过。 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。
	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、 给公司造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公	第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;	第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告;
三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时速反注。 「行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、连约 0日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权 面请求监事会向人民法院提起诉讼、监事会执行公司职	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。	(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司平度项额方案,决策方案; (五)公司平度报告; (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。	(二)董事会规定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别; 议通过以外的其他事项。
	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	第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本;	第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本;
讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者信 紧急,不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的 害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名	的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款	(二)公司的分立、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过	(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)本章程的修改;
义直接向人民法院提起诉讼。 人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的,本条第一部 定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法	公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普	保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划;
定的放休可以休熙期的强张的规定间入民法院流逸起诉讼。	他人探迎公司连续于公司管法权益通规领大的,走穿 180 日以上单纯或者合计持有公司 (埃以上股份的股东,可以 依照(公司法)等一百八十九条前一章规矩:书面请求全资 于公司的董事会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	(八) 坛伴、订政盆观观小平年研观正的,以及成立八大云以言通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	
新増	第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司		第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行 表决权,每一股份享有一票表决权,类别股股东除外。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小村
三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其	法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小	资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开抗 露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计
有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司 作出书面报告。		投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开 披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人	出席股东会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三系第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在3
四十条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关 关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的 应当承担赔偿责任。		公司持有的年公司股份沒有表决权,且该部分股份不订入 出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会,独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股 东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具	人后的36个月内不得行使表决权,且不计入出席股东会看表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股系
司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资		东投票权。	或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的 资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投 权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁』
占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东 的利益。		्रामुख्याम् । ।	以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定。 件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 本条第一款所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的
事、监事和高级管理人员具有维护上市公司资金安全的 定义务。如公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股 及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会应视情节紹			股东。
对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢 的程序。公司董事会同时建立对大股东所持股份"占月 冻结"的机制,即发现控股股东侵占资产的应立即申请		第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计	
法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占 资产。		人有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关 联股东的表决情况。 关联股东可以自行回避,也可由任何其他参加股东大会的	第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股; 不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不, 人有效表决总数,股东会决议的公告应当充分披露非关!
新増	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行 政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行	股东或股东代表提出回避请求,如有其他股东或股东代表 提出回避请求,但有关股东认为自己不属于应回避范围 的,应说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股	股东的表决情况。 股东的表决情况。 关联股东可以自行回避,也可由任何其他参加股东会的! 东或者股东代表提出回避请求,如有其他股东或者股东
	义务,维护上市公司利益。 第四十三条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规	东的,股东大会可将有关议案的表决结果就关联关系身份 存在争议、股东参加或不参加投票的结果分别记录。股东 大会后应由董事会提请有关部门裁定关联关系股东身份	表提出回避请求,但有关股东认为自己不属于应回避范的,应说明理由。
	定; (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系	后确定最后表决结果,并通知全体股东。特殊情况经有权 部门批准豁免回避的除外。	
	损害公司或者其他股东的合法权益; (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;	第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下 通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现 代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	删除
	(三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合 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;	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股	
	(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 供担保;	东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会 决。
新增	(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 易、短线交易、操纵市场等违法违规行为;	每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股 东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 候选董事、监事的简历和基本情况。	股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者
	<ul><li>(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;</li><li>(八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和</li></ul>	董事候选人由董事会提名,換届的董事候选人由上一届董事会提名。单独或者合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东提名的人士,可作为董事候选人提交股东	前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份 有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可
	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。	大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的 董事人数。 监事候选人由监事会提名,换届的监事候选人由上一届监	本情况。 董事候选人可由董事会提名,换届的董事候选人可由上
	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。	事会提名。单独或者合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东提名的人士。可作为监事候选人提交股东 大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的	数10%以上的股东提名的人士,可作为董事候选人提交
	公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从 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。	应由股东代表担任监事的人数。监事中的职工代表由职工民主选举产生。	25.47/\32.0
新士曾	第四十四条 控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际文配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。	第五章 公司党组织	第五章 公司党组织
新增	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的、应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股	ON to the hours of the state post the state about the second of the seco	
第二节 股东大会的一般规定	份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定	第九十六条 成立中国共产党安徽建工集团股份有限公司 委员会(以下简称公司党委),同时成立中国共产党纪律检 查委员会(以下简称公司纪委)。公司机关、子公司、分公	
四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划;	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司 的权力机构,依法行使下列职权;	司或分支机构应成立党组织,并成立党的纪检组织。 第九十七条按照《中国共产党章程》规定,经上级党组织 批准,公司党委由九人组成,设书记一人,副书记二人,其	
二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有 关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告;		中专职副书记一人;公司纪委由七人组成,设书记一人,副书记一人。公司党委和纪委按照党章规定由党的代表大 会选举产生。	业基层组织工作条例(试行)》等规定,经上级党组织批准设立中国共产党安徽建工集团股份有限公司委员会(以
(四)审议批准监事会报告; (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;	(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、	符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进 人董事会、监事会、经理层、董事会、监事会、经理层成员中 符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。	查委员会(以下简称"公司纪委")。 第一百条 公司党委由党员代表大会选举产生,每届任
(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;	清算或者变更公司形式作出决议; (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	第九十八条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重 大问题的前置程序,公司重大经营管理事项必须经党委会 研究讨论后,再由董事会或经理层作出决定。党委研究讨	任期和党委相同。 第一百零一条 公司党委由9人组成,设书记1人,副书记
上/从公司百开、7.3 公, 新版、信寿政、首义荣公司户及门口 决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;	作出决议; (九)审议批准本章程第四十七条规定的担保事项; (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近	级重要决定的重大举措;	至2人。 第一百零二条公司党委发挥领导作用,把方向、管大局 保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职 是。
(十二)审议批准第四十二条规定的担保事项; 一三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司届近一期经审计总资产30%的事项;	一期经审计总资产30%的事项;	(二)公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度 计划; (三)公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大 原日建设工业的原则提生产品增加。	是: (一)加强公司党的政治建设 坚持和落实中国特色社会 义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始
(十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划; (十五)审议及权激励计划; 十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当	(十三)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应 当由股东会决定的其他事项。	项目建设中的原则性方向性问题; (四)公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改; (五)公司合并,分立、变更、解散以及内部管理机构的设置 新期數、下层公业的设立和操制。	在政治立场,政治方向,政治原则,政治道路上同以习近 同志为核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义 想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,
由股东大会决定的其他事项。		和调整、下属企业的设立和撤销; (六)公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和 监督;	督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公 贯彻落实;
加上一名 人员工助协 树 树 树 女 22 62 80 4 1 4 1 1 1	第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最	(七)涉及职工群众切身利益的重大事项; (八)公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治 责任和社会责任方面采取的重要措施;	(三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东会、董会、经理层依法行使职权; (四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导
四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审证 通过。 一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或 运费运一期终或计验该或的 specil 后担供的压何知识。	近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;	(九)公司人力资源管理重要事项; (十)其他需要公司党委研究讨论的重大问题。第九十九条公司党委议事通过召开党委会的方式,坚持集体领导	检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治
过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; こ公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总 资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产的债券探过70%的担保对免费用价值。	(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近 一期经审计总资产30%的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;	民主集中、个别酝酿、会议决定,实行科学决策、民主决策、 依法决策。 第一百条 公司党委党的建设工作领导小组对公司党建工	短,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职 群众积极投身公司改革发展;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; 引)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保: (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 公司董事、高级管理人员及其他相关人员违反对外担保的	作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划、制定年度党建工作计划(要点)、 对公司党的建设进行系统部署和安排。	作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织; (八)根据工作需要,开展巡察工作,设立巡察机构,原则
	审批权限或审议程序的,公司应当追究相关责任人员的责任。	第一百零一条 党的工作机构和党务工作人员纳人公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务工作机构,专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备。	织进行巡察监督; (九)讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。
四十五条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地 合肥市或股东大会通知中指定的地点。	第五十条 本公司召开股东会的地点为,公司住所地或股东 会通知中指定的地点。股东会将设置会场,以现场会议形 式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。	第一百零二条 落实党建工作经费,按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排,纳入企业管理费用税前列支。 第一百零三条 公司党委行使对干部人事工作的领导权和	第一百零三条 按照有关规定制定重大经营管理事项 单。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后,再由 事会等按照职权和规定程序作出决定。
东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提 网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上	、八百开。公司还将提供网络投票的万式为股东提供便利。 股东会除设置会场以现场形式召开外,还可以同时采用电 于通信方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股 东参加。发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会	对重要干部的管理权。严格用人标准。严格执行民主集中制,严格规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序。 公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用,做	第一百零四条 坚持和完善"双向进人、交叉任职"领导制,符合条件的公司党委班子成员可以通过法定程序进
股东大会的,其股东资格的合法性由网络服务方确认。	议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会 议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。	好确定标准。规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或	按照有关规定和程序进入公司党委。党委书记、董事长 一人担任。 第一百零五条 公司设立专门的党务工作机构,专职
第三节 股东大会的召集 四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大	第四节 股东会的召集 第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 会。	总经理提名的人选进行查粮并提出意见建议,或者向董事会、总经理提名的人选进行查粮并提出意见建议,或者向董事会 点	务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备;公司
。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应 根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意	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 对独立董事职或召开临时股东会的提	第一百零四条公司纪委履行监督执纪问责职责。协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;加强对公司党委加强党队廉政建设和组织协调反腐败工作;加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导	
见。 事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后 5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临	到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的	公司兄妾兄郎上下前。以及仍辖范围内的兄组然和领导 干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实 "两为主"要求、综合运用"四种形态"严格监督执纪,聚焦 主责主业加强队伍建设。	
时股东大会的,将说明理由并公告。 第四节 股东大会的提案与通知	學会英以后的3日内发出台开放东会的通知。重學会不同 意召开临时股东会的,说明理由并公告。 第五节 股东会的提案与通知	k2*ck2#4 2#87*八比及程4X(c	
五十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单组 者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出	第五十九条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单 独或者合计持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提 出提案。	date 3 info state-wise A.	Off. J., Obs. Shrebrida-Harder A
提案。 独或者合计持有公司3%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人。召集	单独或者合计持有公司1%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人。召集人	第六章 董事会 第一节 董事	第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告 临时提案的内容。 前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告	应当住权到提案的 2日內友由較乐会补允期对,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于		第一百零六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,能担任公司的董事;
5. 不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的指案。 全人会通知中去列目或不符合本章程第五十三条押完	股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后, 不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。	第一百零五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 能担任公司的董事:	(一)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,或者因犯罪被剥夺政治权利

训明或者不符合本章程规定的提案,股东

(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。崩略、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 场经济秩序、被判处刑罚、执行期满未逾5年、或者因犯

执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起

(六)被中国正监会来取证券市场禁人措施,期限未满的; (七)被证券交易所公开认定为不适合相任上市公司董事、 高级管理人员等,期限未满的; (八)法律、行政法规或者部「规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、泰旋董事的,该选举、委旋或者聘任无 效。董事在任职期旬出现本条情形的,公司将解除其职 务,停止其限职。

第一百零六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满面由股东会经产或期届满面由股东大会解除其职务。董事任期3年 任期届 一百零七条 非由职工代表担任的董事由股东会逐举或期届前面由股东会解除其职务。董事任期3年 任期届满时之前,至本届董事会任期届满时代表担任的董事的公司取工通过职工代表人会或者其他形式事场。董事任期届满天时为选。在改选出的董事统任的 一张元民主选举产生,无需提及股东会审议。否董事任期 原董事仍宣当使服法律、行政法规、部门规章和本章程的规定之日起计算。至本届董事会任期届部时为规定银行查事职务。董事可以由总经更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兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员兼任,但责任高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事与会督不设职工代表担任董事。

### 1995	公司负有下列忠实义务:	规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利 与公司和益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得侵占公司财产,挪用公司资金;
	(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得侵占 公司的财产; (二)不得挪用公司资金;	立账户存储; (三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入;
	人名义开立账户存储;	董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公 订立合同或者进行交易;
1992年 199	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;	商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议
のでは、	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	利用该商业机会的除外; (六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过
中では、一下では、日本のでは、	本公司同类的业务;	(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为已有; (八)不得擅自披露公司秘密;
### 1996年の東京の日本では、下の政治の中での  ### 1996年の東京の日本では、下の政治の中での  ## 1997年の東京の日本では、下の政治の中での  ### 1997年の東京の日本では、日本の政治の  ### 1997年の東京の日本では、日本の政	(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;	(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠
	义务。董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;	造成损失的,应当承担赔偿责任。
一で一つ一の一般 影響の出版を対象を対象を対象を対象を対象を対象という。  一のでは、対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対		近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管3 人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行
→ 一部の主張 中国		第一百零九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的
のでは、日本のでは	公司负有下列勤勉义务:	利益尽到管理者通常应有的合理注意。
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;	司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济
日の世界の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の	(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	(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;
### 1995年	(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监	披露的信息真实、准确、完整;
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉	碍审计委员会行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤频
関係では、		333
	辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披 露有关情况。	任应当向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之
第一日一十二条 業界が下できた。	改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、	事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数,在改计
製造の資料を受け、対している。	除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生	
製造の資料を受け、対している。		
の		
即用	会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,	措施。董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所
	间内并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任 职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息,其他义务	然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后 然有效, 再至该秘密成为公平信息,其他义务的持续期间
第一百一十二章 数字外行公司股外 (東京中国 東京 日本	之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下	应当根据公平的原则决定,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而定
下の一十年本 要単れて公理の利用とは申り入れたの		
下の一十年本 要単れて公理の利用とは申り入れたの		第一百一十二条 股在会司[][由]()[即任基本 (4)()[[]
第一百十二条 需申付介を開発的は収決を、行政会  現立了現象を実質的認定、命令他の取扱を集まっ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	新增	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?
第一百一十二章 素単小行の関連が表皮が自然を使えています。  「現 で		司予以赔偿。
### 1998年代		公司将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,
第一百二十九条 高型金油 名談事組成。沒董事主人 一百二十九条 高型金油 名談事組成。沒董事主人 一一一十九条 公司深海市 (1)		董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或
第一百二十九条 高學会由《名麗華組念、沒董華生人 用一百二十九条 高學会由《名麗華組念、沒董華生人 用一百二十九条 高學会由《名麗華組念、沒董華生人 用一百二十五条 新學公園等等。 17世紀今年期後,然為 原本 在學生學的學生學的學生學的學生學的學生學的學生學的學生學的學生學的學生學的學生學		次序调整至第三节
第一百二十九条 蓄单合曲を影響中間点、図画書を1人	第三节 董事会	第二节 董事会
第一百二十名 業争会目の公司等別。	# G-170K A-DEETZ, NILL, NAZQUE	
思います。	并可根据需要设副董事长一到二人。	
第一百三十三条 董事公司用令一种助理性的企业。	以决定。 9 1 安贞云成贞主前由重争组成,兵中甲1 安贞 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并	选举产生。
第一百三十年 秦國東公司市民學科學的學問, (一) 日國東於東國,特別表於,與東方語。 (日) 和日公司的海側外亞東海的科學國方面。 (大) 和日公司的海側外亞東海的科學國,與東方語。 (大) 和日公司的海側外亞東海的科學國,與東京語。 (大) 和日公司的海側外亞斯亞斯里斯斯斯斯里斯斯斯斯里斯斯斯斯里斯斯斯斯斯里斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用	
第一百三十年 秦國東公司市民學科學的學問, (一) 日國東於東國,特別表於,與東方語。 (日) 和日公司的海側外亞東海的科學國方面。 (大) 和日公司的海側外亞東海的科學國,與東方語。 (大) 和日公司的海側外亞東海的科學國,與東京語。 (大) 和日公司的海側外亞斯亞斯里斯斯斯斯里斯斯斯斯里斯斯斯斯里斯斯斯斯斯里斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯		
第一百三十年 秦國東公司市民學科學的學問, (一) 日國東於東國,特別表於,與東方語。 (日) 和日公司的海側外亞東海的科學國方面。 (大) 和日公司的海側外亞東海的科學國,與東方語。 (大) 和日公司的海側外亞東海的科學國,與東京語。 (大) 和日公司的海側外亞斯亞斯里斯斯斯斯里斯斯斯斯里斯斯斯斯里斯斯斯斯斯里斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯		
(一) 一种服务公会,并现在大会担处。 (三) 如此公司的经验计学校社会的处理。 (三) 如此公司的经验计学校社会的处理。 (三) 如此公司的经验计学校社会处理。 (三) 如此公司的经验计学校社会处理。 (三) 如此公司,或他公司,或他公司,我们公司推加成者级少生物理。人女任命或是他公司是人生的方案。 (一) 如此公司用或是女子的是人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人	第一百二十条 董惠会行伸下列即权。	
(四)政党公司股份政务等政党的政策。 (13) 制订公司推出政务等政党的政策。 (13) 制订公司推出政务规划的联系、公司方案 (13) 制订公司推出政务规划的联系、公司方外投资、公司方案 (14) 和公司继承规划,或政本公司股票或者并为公司 (14) 公司继承规划,或政本公司股票或者并为公司 (14) 公司继承规划,或政本公司股票或者并为公司 (14) 公司继承规划,或政本公司股票或者是为公司的人员会会会经国,或政本公司的人员会会是一个一个人的企业公司的规划的发展。 (14) 和公司继承规划,或政本公司股票或者是一个人人是发表的技术、政党公司持续,或现出现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现	<ul><li>(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;</li><li>(二)执行股东大会的决议;</li></ul>	(二)执行股东会的决议;
(上)超江公司是一般的《使即本公司的《即本公司的》,		
(八在股末公会按股限用,地定为对外投资或的排列。		(五)制订公司的利润分配方安和改补云塌方安。
(中) 地方の必要。	(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;	<ul><li>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</li><li>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其付证券及上市方案;</li><li>(七)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立</li></ul>
日本の企業の企業の企業のである。 中央できている。	(五)制訂公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制訂公司增加或者或少上册资本、发行债券或其他证券及上市万案; 等及上市万案; (七)拟訂公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出	(五)制订公司每年间分配方案和原外上劳力方案。 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其、 证券及上市方案。 (七)报订公司重大收购。收购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东会授权范围内、决定公司对外投资、收购出
### (十一) 新正文的成本管理制度: (十一) 新正文的成本管理制度, (十二) 新正文的成本管理的, (十二) 新正文的成本管理的, (十二) 新正文的成本管理的, (1一) 是是是是一个成本的成本管理的, (1一) 是是是是一个成本的成本管理的, (1一) 是是是是一个成本的成本管理的, (1一) 是是是是一个成本的成本管理的, (1一) 是是是是一个成本的成本管理的, (1一) 是是是是一个成本的成本管理的, (1一) 是是是是是一个成本的成本管理的, (1一) 是是是是是一个成本的成本管理的, (1一) 是是是是一个成本的成本管理的, (1一) 是是是是是一个成本的成本管理的, (1一) 是是是是是一个成本的成本管理的。(1一) 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	(五)制订公司的利润分配方缘和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; 券及上市方案; (七)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案; (八)在股景大会授权范围内、决定公司对外投资,收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 事项; (九)决定公司内和管理机构的设置;	(五)制订公司每年间分配方案和原外。 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其、 证券及上市方案。 (七)拟订公司重大收购。收购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东会授权范围内、决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押、对外租赁率项、委托理财、关联交易、对 捐赠等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置;
(十二) 阿拉尔克斯 (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国)	(五)制訂公司的利润分配方象和弥补亏损方案。 (六)制订公司增加或者缩少上册资本、没有债券或其他证券及上市万案。 等及上市万案。 (七)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司的实心的方案。 (八)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易等事价。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)决定公司内部管理机构的设置。 (十),现任或者解判公司总经理、董事会秘书:根据总经理的的提名,现任或者解判公司总经理、董事会秘书,根据总经理的的提名。现任或者解判公司周总经理、财务总篇。总工程	(五)制订公司的利润分配方案和附补亏损方案。 (六)制订公司增加取者滤少上即资本、发行债券或者其 证券及上市方案。 (七)报订公司重火证则,收购本公司股票或者合并、分立 解股及更见公司形式的方案。 (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押。对外担保事项。装件理财、关联交易。对 用营等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)决定聘任成者解聘公司总经理、董事务格节,并决 其报酬事项和废愿事项,根据总经理的提名,决定得已 着解酶公司的经经理,财务总监等高级管理,从,并决
(十五)所設公司总是9901.1年(和)相信查总经9901.1年(十六)法律。行政法规、部门规章体本章程整产的从1990 程、	(五)制订公司的利润分配方象和弥补亏损方案。 (六)制订公司增加或者强少上册资本、没行债券或其他证券及上市万案。 券及上市万案。 (七)担订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)两任或者解聘公司总经理、董事会秘书。根据总经理 的提名、聘任或者解聘公司总经理、董事会起书。根据总经 随,首席信息官等高级管理人员,并决定其极酬事项和奖 继事项。 (十一)制订公司的基本管理制度;	(五)制订公司的年间分配方案和附外配方案和方案。 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其一证券及上市方案。 (七)报订公司重大收购。收购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东会投权范围内、决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对生 捐赠等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)决定则百姓或者解判公司总经理、董事会秘书、并决 其报酬事项和废建事项,根据会理的提名、决定聘任 者解聘公司总经理、财务总监等高级管理人员、并决; 其报酬事项和废建事项,根据会理的提名、决定聘任 者解聘公司总经理、财务总监等高级管理人员、并决; 其报酬事项和废建事项。根据分配管理是大事项。 (十一)决定职工工资分配管理重大事项。
超过較东大会校权范围的事項。应当做交股东大会时以。  描过較东大会校权范围的事項。应当做交股东大会时以。  描过较东会校权范围的事项。应当是交股东会审议。  超过较东会校权范围的事项。应当是交股东会审议。  超过较东会校权范围的事项。应当是交股东会审议。  超过较东会校校范围的事项。应当是交股东会审议。  超过较东会校校范围的事项。应当是交股东会审议。  是发东会规则证的经营险的经营阻构,按照国家产业政策有 4次规定,是可以是实现,是是发生多。是发东大会审议。  (一)公司对外投资的金融上公司是近经审计的净资产总额。  第65 50%以下;  (一)公司对外投资的金融上公司是近经审计的净资产总额。  第65 50%以下,  (一)公司对外投资的金融上公司是近经审计的净资产总额。  第65 50%以下,  (一)公司或是近处审计的多级市场。300以  下。(一)实验,出售资产品经验,自然是对金额在500 7元以  被力制度的的多级。上去,是是发生额心的多所有权之。  第6 50%以下,  (2)收敛,出售资产的影响形式,是对金额在500 7元以  被力制度的有效。有效。是对金额在500 7元以  被力制度的有效。是对金额在500 7元以  在 30%以下的影响形式和以定部分产权指令。  第6 70%以下的影响形式和以定部分产权指令。  第6 70%以下的影响形式和以定部分产权指令。  第6 70%以下的影响形式和以定部分产业机会  第6 70%以下的关键交易。  第7 70%以下的关键交易。  第6 70%以下的关键。  第6 70%以下的关键。  第6 70%以下的关键交易。  第7 70%以下的关键之。  第7 70%以下的关键。  第7 70%以下的关键。  第7 70%以下的关键。  第7 70%以下的关键。  第7 70%以下的关键、  第7 70	(五)期订公司的利润分配方案和等补亏损方案。 (六)期订公司增加取者减少注册资本,发行债券或其他证券及上市方案; 等及上市方案; (七)报订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立 解散及变现公司股产的方案; (八)在股东公授权范围内,决定公司对外投资,收购出 售资产,资产抵押,对外租保申项,委托理财,关联交易等 事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)购任政会都等公司总经理,数寻总监。总工程 师,首席信息官等高级管理人员,并决定;报偿轉事项和奖 继事项; (十一)制订本章程的能次方案; (十二)制订本章程的能次方案; (十二)制订本章程的能放方案; (十二)制订本章程的能放方案; (十二)制订本章程的能放方案; (十二)制订本专程的能放方案; (十二)即取条方类量有等项。	(五)制订公司的利润分配方案和附外已为的方案。 (六)制订公司增加取者落边户进附资本、发行债券或者其 记券及上市方案。 (七)报订公司重大吸购。收购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押。对外租保事项。装柱取财、关联交易。对 用槽等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)决定则年促液管理员、直接全秘书、并决 其报酬事项和发驱事项。根据总经理的提名、决定判任 者解则公司即总经理,对各应监等高级管理、并 ,并规则非项和发驱事项。 (十一)决定则工工分产管管理重大事项。 (十一)决定则工工分产管管理重大事项。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)则管理公司信息搜索事项。
图为在本蒙剧坚定的经营税围机,接烟国家产业垃圾和有关规定进行为外段或 被助 维持警告准备。参照在大会模拟、公司和投资的项目符合以下任一情况的,应当 由公司董事会批礼。超出资值的应当协会问题东次会审 以报他。 (一)公司对外投资 设施的左回最近经时计的净资产总额的50%以下; (二)收购,出售资产的总额在接近一期经审计的财务报告或评估的净资产的现实方量的自身的有效。	(五)制订公司的利润分配方象和弥补亏损方案。 (六)制订公司增加或者强少上册资本、没有债券或其他证券及上市万案。 券及上市万案。 (七)担订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关限交易等 事项。 (十)决定公司内部管理机构的设置。 (十)决定公司内部管理机构的设置。 (十)决定公司内部管理机构的设置。 (十)两任或者解判公司总经理。董事会秘书:根据总经理 顺,首席信息官等高级管理人员,并决定其极懈事项和奖 继事项。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十二)制订本章程的修改方案。 (十一)的股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师 事务所。 事务所。 事务所。	(五)制订公司的东阳分配方案和附外正分布的方案。 (六)制订公司增加取舍涨处注册资本、发行债券或者其 证券及上市方案。 (七)担订公司重大吸收。收购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出 资产、资产抵押、对外租贷事项。 美托眼林、关联交易,对 捐赠等事项。 (十)决定则任政者解则会司总签组,董事全秘书、并决 其报酬事项和废惩事项。根据总经理的提名、决定则任 者解明公司总签组,就与金额等和人员,并决 ,其报酬事项和废惩事项。 (十一)决定则任正了资价管管理是大事项。 (十一)决定职단工资价管管理是大事项。 (十一)构定公司的选本管理制度。 (十二)制定公司的选本管理制度。 (十二)制定公司的选基本管理制度。 (十二)制定公司的适量被需事项。 (十二)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计》 事务所。 (十六)所取公司总经现的工作汇极并检查总经现的工作。
图为在本蒙剧坚定的经营税围机,接烟国家产业垃圾和有关规定进行为外段或 被助 维持警告准备。参照在大会模拟、公司和投资的项目符合以下任一情况的,应当 由公司董事会批礼。超出资值的应当协会问题东次会审 以报他。 (一)公司对外投资 设施的左回最近经时计的净资产总额的50%以下; (二)收购,出售资产的总额在接近一期经审计的财务报告或评估的净资产的现实方量的自身的有效。	(五)制订公司的利润分配方缘和弥补与损方案。 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 券及上市方案。 等及上市方案。 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委托理财,关联交易等事价。 可,项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)涉定公司内部管理机构的设置。 (十)涉定公司的部位等组,财务总监。总工程师,首席信息官等高级管理人员,并决定组根董事和和奖 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)的股东大会揭请制请或更换分公司明计的会计师事务对。	(五)制订公司的东阳分配方案和附补亏损方案。 (六)制订公司增加取者落边户进册资本、发行债券或者其 证券及上市方案。 (七)报订公司重大吸购。收购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押。对外租保事项。装柱取财、美联交易。对 捐赠等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)决定则任成者解制公司总验理,董事条秘书,并决 其报酬事项和宏愿事项,根据总经理的提名、决定则任 者解则公司制定经理,财务应监等高级管理。 (十一)决定职工工资分配管理制大事项。 (十一)决定职工工资分配管理制大事项。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制度公司信息投资事项。 (十五)向股东会提请审请查者更换分公司审计的会计 事务所。 (十五)向股东会提请的指数是规律的工作 (十五)的工作及社会总规的工作。 (十五)的股东会提请的报金规符。
图为在本蒙剧坚定的经营税围机,接烟国家产业垃圾和有关规定进行为外段或 被助 维持警告准备。参照在大会模拟、公司和投资的项目符合以下任一情况的,应当 由公司董事会批礼。超出资值的应当协会问题东次会审 以报他。 (一)公司对外投资 设施的左回最近经时计的净资产总额的50%以下; (二)收购,出售资产的总额在接近一期经审计的财务报告或评估的净资产的现实方量的自身的有效。	(五)制订公司的利润分配方缘和弥补与损方案。 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 券及上市方案。 等及上市方案。 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委托理财,关联交易等事价。 可,项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)涉定公司内部管理机构的设置。 (十)涉定公司的部位等组,财务总监。总工程师,首席信息官等高级管理人员,并决定组根董事和和奖 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)的股东大会揭请制请或更换分公司明计的会计师事务对。	(五)制订公司的东阳分配方案和附补亏损方案。 (六)制订公司增加取者落边户进册资本、发行债券或者其 证券及上市方案。 (七)报订公司重大吸购。收购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押。对外租保事项。装柱取财、美联交易。对 捐赠等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)决定则任成者解制公司总验理,董事条秘书,并决 其报酬事项和宏愿事项,根据总经理的提名、决定则任 者解则公司制定经理,财务应监等高级管理。 (十一)决定职工工资分配管理制大事项。 (十一)决定职工工资分配管理制大事项。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制度公司信息投资事项。 (十五)向股东会提请审请查者更换分公司审计的会计 事务所。 (十五)向股东会提请的指数是规律的工作 (十五)的工作及社会总规的工作。 (十五)的股东会提请的报金规符。
图为在本蒙剧坚定的经营税围机,接烟国家产业垃圾和有关规定进行为外段或 被助 维持警告准备。参照在大会模拟、公司和投资的项目符合以下任一情况的,应当 由公司董事会批礼。超出资值的应当协会问题东次会审 以报他。 (一)公司对外投资 设施的左回最近经时计的净资产总额的50%以下; (二)收购,出售资产的总额在接近一期经审计的财务报告或评估的净资产的现实方量的自身的有效。	(五)制订公司的利润分配方缘和弥补与损方案。 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 券及上市方案。 等及上市方案。 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委托理财,关联交易等事价。 可,项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)涉定公司内部管理机构的设置。 (十)涉定公司的部位等组,财务总监。总工程师,首席信息官等高级管理人员,并决定组根董事和和奖 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)的股东大会揭请制请或更换分公司明计的会计师事务对。	(五)制订公司的东阳分配方案和附补亏损方案。 (六)制订公司增加取者落边户进册资本、发行债券或者其 证券及上市方案。 (七)报订公司重大吸购。收购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押。对外租保事项。装柱取财、美联交易。对 捐赠等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)决定则任成者解制公司总验理,董事条秘书,并决 其报酬事项和宏愿事项,根据总经理的提名、决定则任 者解则公司制定经理,财务应监等高级管理。 (十一)决定职工工资分配管理制大事项。 (十一)决定职工工资分配管理制大事项。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制度公司信息投资事项。 (十五)向股东会提请审请查者更换分公司审计的会计 事务所。 (十五)向股东会提请的指数是规律的工作 (十五)的工作及社会总规的工作。 (十五)的股东会提请的报金规符。
图为在本蒙剧坚定的经营税围机,接烟国家产业垃圾和有关规定进行为外段或 被助 维持警告准备。参照在大会模拟、公司和投资的项目符合以下任一情况的,应当 由公司董事会批礼。超出资值的应当协会问题东次会审 以报他。 (一)公司对外投资 设施的左回最近经时计的净资产总额的50%以下; (二)收购,出售资产的总额在接近一期经审计的财务报告或评估的净资产的现实方量的自身的有效。	(五)制订公司的利润分配方缘和弥补与损方案。 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 券及上市方案。 等及上市方案。 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委托理财,关联交易等事价。 可,项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)涉定公司内部管理机构的设置。 (十)涉定公司的部位等组,财务总监。总工程师,首席信息官等高级管理人员,并决定组根董事和和奖 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)的股东大会揭请制请或更换分公司明计的会计师事务对。	(五)制订公司的东阳分配方案和附补亏损方案。 (六)制订公司增加取者落边户进册资本、发行债券或者其 证券及上市方案。 (七)报订公司重大吸购。收购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押。对外租保事项。装柱取财、美联交易。对 捐赠等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)决定则任成者解制公司总验理,董事条秘书,并决 其报酬事项和宏愿事项,根据总经理的提名、决定则任 者解则公司制定经理,财务应监等高级管理。 (十一)决定职工工资分配管理制大事项。 (十一)决定职工工资分配管理制大事项。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制度公司信息投资事项。 (十五)向股东会提请审请查者更换分公司审计的会计 事务所。 (十五)向股东会提请的指数是规律的工作 (十五)的工作及社会总规的工作。 (十五)的股东会提请的报金规符。
有关院证进行对外投资、或则、兼并参名资业。多、经验东大会解。 在公司董事会批准,超出该贸围的应当由公司股东大会审 12批准。 (一)公司对外投资的金额占公司最近经审计的净资产总额 20%以下。 (一)公司对外投资的金额占公司最近经审计的净资产总额 20%以下的。原理一方。	(五)制订公司的利润分配方缘和弥补与损方案。 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 券及上市方案。 等及上市方案。 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委托理财,关联交易等事价。 可,项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)涉定公司内部管理机构的设置。 (十)涉定公司的部位等组,财务总监。总工程师,首席信息官等高级管理人员,并决定组根董事和和奖 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)的股东大会揭请制请或更换分公司明计的会计师事务对。	(五)制订公司的东阳分配方案和附补亏损方案。 (六)制订公司增加取者落边户进册资本、发行债券或者其 证券及上市方案。 (七)报订公司重大吸购。收购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押。对外租保事项。装柱取财、美联交易。对 捐赠等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)决定则任成者解制公司总验理,董事条秘书,并决 其报酬事项和宏愿事项,根据总经理的提名、决定则任 者解则公司制定经理,财务应监等高级管理。 (十一)决定职工工资分配管理制大事项。 (十一)决定职工工资分配管理制大事项。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制度公司信息投资事项。 (十五)向股东会提请审请查者更换分公司审计的会计 事务所。 (十五)向股东会提请的指数是规律的工作 (十五)的工作及社会总规的工作。 (十五)的股东会提请的报金规符。
(二)公司对外投资的金额占公司最近经审计的净资产总额的 50%以下; (二)收购,出售资产的总额(投展近一期经审计的财务报告成户指导的,占公司最近经时上启资产总额的 50%以下; (三)收购,出售资产相关的净利润成亏损的绝对值(按是财产的财务报告的事利的财务报告的事利的财务报告的产利利政务,并不可是近年的财务报告,占公司是近经审计后的季润的 50%以下, 60%以下的,途晚对金额在 500 万元以下, 60%以下的。现在分产投机运净和润成亏损以与运部分产投机运净和润成亏损的或亏损之上,还的产生机运净,则本款不 50%以下的海损或亏损以与运部分产投机运净和润成亏损的或亏损以与运部分产投机运净 50%以下的海损企为强近一次经审计的净资产 50%以下的海损企为强近一次经审计的净资产 50%以下的海损应分别是不这可最近的有效。 600 万元以下成占公司最近经常时的净资产 50%以下的海损企为企业,在一个人工会,在一个人工会,是一个人们发现了一个一个人们发现了一个一个人们发现了一个一个人们发现了一个人们发现了一个人们发现了一个人们发现了一个人们发现了一个人们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	(五)斯汀公司的利润分配方缘和熔补亏损方案。 (六)制汀公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 券及上市方案。 券及上市方案。 等及上市方案。 等及上市方案。 以明本经验及变处公司政长的方案。 (八)在股东公授权范围内、决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外租保事项。委托理财、关联交易等 资产抵押、对外租保事项。委托理财、关联交易等 明本的。 (十)涉及公司的总管理、财务总监。总工程师,首席信息官等高级管理人员,并决定其极懈事项和奖 (十一)制订本章相的综合对。财务总监。总工程师,首席信息官等高级管理人员,并决定其极懈事项和奖 (十一)制订本章相的综改方案。 (十一)制订本章相的综改方案。 (十一)前以本面的结本管理制度; (十一)前以本面的结本管理制度; (十五)所取公司总是现第一项,并决定其极懈事项和奖 (十五)所取公司总是现第一项。 (十五)所取公司总是现第一项。 (十五)所取公司总是现第一项。 (十五)所取公司总是现第一项。 (十五)所取公司总是理的工作汇报并检查总是理的工作; (十五)所取公司总是理的工作汇报并检查总是理的工作; (十五)所取公司总是理的工作; (十五)所取公司总是理的工作; (十五)所取公司总是理的工作。 (十五)所取公司总是理的工作。 (十五)所取公司总是理的工作。 (十五)所取公司总是理的工作。 (十五)所取公司总是理的工作。 (十五)所取公司总是理的工作。 (十五)所取公司总是理的工作。 (十五)所取公司总是理的工作。 (十五)所取公司总是理的工作。 (十五)所取公司总是理的工作。 (十五)所取公司总是理的工作,是对是是是是一个,是是是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。 (十二),是一个。	(五)制订公司的东阳分配方案和附补亏损方案。 (六)制订公司增加取者落边户进册资本、发行债券或者其 证券及上市方案。 (七)报订公司重大吸购。收购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押。对外租保事项。装柱取财、美联交易。对 捐赠等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)决定则任成者解制公司总验理,董事条秘书,并决 其报酬事项和宏愿事项,根据总经理的提名、决定则任 者解则公司制定经理,财务应监等高级管理。 (十一)决定职工工资分配管理制大事项。 (十一)决定职工工资分配管理制大事项。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制度公司信息投资事项。 (十五)向股东会提请审请查者更换分公司审计的会计 事务所。 (十五)向股东会提请的指数是规律的工作 (十五)的工作及社会总规的工作。 (十五)的股东会提请的报金规符。
(二)收购。出售资产的总额(按股近一期经审计的财务报告的财务报告   古政评估报告),占公司最近经审计后资产总额的 30%以   第一百二十条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产   成产型产生的产利润成亏损的绝对值(按股债   资产组件的财务报告),占公司最近经审计后资产的现   或亏损绝对值的 50%以下的。或绝对金额在 500万元以   被收购。出售资产的净润减亏损产的产时间,或绝对金额在 500万元以   被收购。出售资产的净润减亏损人与这部分产权利益。   本帮规则十次条规则的应租你会审议。   外的对外担保、交易、关联交易事项,由董事会审议。   外的对外担保、交易、关联交易事项,由董事会审议。   外的对外担保、交易、关联交易事项,由董事会审议。   年载知为一次,第四三十五条董事公司是整体全业的部分所有者权益,则被收购。出售资产的净润减亏损价净资产 50%以下的通减亏损价净资产 50%以下的通减亏损价。   应额 53000 万元以下或占公司最近经审计的净资产 50%以下的通减等 3000 万元以下或占公司最近经审计的净资产   参测 5%以下的关键交易。   并报股东公会和召集上持董事会会议。   (一)主持股东公会和召集上持董事会会议。   (一)主持股东公会和召集上持董事会会议。   (一)主持股东公会和召集上持董事会会议。   (一)主持股东公会和召集上持董事会会议。   (一)主持股东公会和召集上持董事会会议。   (一)主持股东公会和召集上持董事会会议。   (一)主持股东公会和召集上持董事会会议。   (一)主持股东公会和召集上持董事会会议。   (一)主持股东公会和召集上持董事会会议   (一)主持股东公会和召集上持董事会会议   (一)主持股东公会和召集上持董事会会议   (一)重事会授予的竞他职权。   第一百二十九条董事会保证的执行:   (三)董事会授予的竞他职权。   第一百二十九条董事会召开临时董事会会议的通知方   为,书面通知;通知时限为,会议公司,不可以为,书面通知;通知时限为,会议公司,不可能是当时报为,会议公司,不同主力工资,董事与董事会会议的,会议的股市,就是当时报为,是以公司,不同主力工资,董事与董事会会议的通知方法及,是可以不同证明,是一百二十八条董事与董事会会议的通知方法以关系董事公教及设定,是可以不同证明,是一百二十八条董事与董事会会议的,现实是是一百二十八条董事与在中公会认的,是当时董事会书》,是一百二十八条董事会会议的通知方法及,是一百二十八条董事会会议及,会议可以不能是一百二十八条董事会会议及,会议可以不能是一百二十八条董事会会议及,会议自由证明,是一百二十八条董事会会议及,会议的证明,是一百二十八条董事会会议及,会议的证明,是一百二十八条董事会会议及,会议的证明,是一百二十八条董事会会议的,是一百二十八条董事会会议的,是一百二十八条董事会会议的,是一百二十八条董事会会议的,是第一百二十八条董事会会议的,是一百二十八条董事会会议的,是一百二十八条董事会会议的,是一百二十八条董事会会议的,是一百二十八条董事会会议的,是一百二十八条董事会会议的,是一百二十八条董事会会议的,是一百二十八条董事会会议的,是一百二十八条董事会会议的,是一百二十八条董事会会议的,是一百二十八条董事会会议的执行。	(五)斯汀公司的利润分配方缘和喷补与根方案。 (六)制订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 券及上市方案。 券及上市方案。 等及上市方案。 等及上市方案。 等股及完全分型的定心的方案。 (七)积订公司重大收购,或购本公司股票或的关键,收购出售资产、资产抵押、对外且保事证。委托理财、关联交易等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)购任政会都等的公司总经理、董事会秘书。根据总经理师,首据名。即任或者解明公司总经理、联身会监。总工程师,首据自息官等高级管理人员,并决定其极懈事项和奖。 (十一一制订公司的基本管理制度。 (十一一制订公司的基本管理制度。 (十一)制取公司的基金等现所。 (十一)制取公司的基金等现明本度。 (十一)制取公司的基金等的事项。 (十一)制取公司的基金等的事项。 (十一)制取公司总经理的工作。 (十一)制取公司总经理的工作。 (十一)制取公司总经理的工作。 (十一)制度大会提请制商业股票分公司申计的会计师事务所。 (十一)制度大会提相制商业股票分。 (十一)大量、行政法则、部门规章或本案程程子的其他职权。 权。 超过股东大会授权范围的事项。应当提交股东大会审议。 超过股东大会授权范围的事项。应当提交股东大会审议。	(五)制订公司的东阳分配方案和附补亏损方案。 (六)制订公司增加取者落边户进册资本、发行债券或者其 证券及上市方案。 (七)报订公司重大吸购。收购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押。对外租保事项。装柱取财、美联交易。对 捐赠等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)决定则任成者解制公司总验理,董事条秘书,并决 其报酬事项和宏愿事项,根据总经理的提名、决定则任 者解则公司制定经理,财务应监等高级管理。 (十一)决定职工工资分配管理制大事项。 (十一)决定职工工资分配管理制大事项。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制度公司信息投资事项。 (十五)向股东会提请审请查者更换分公司审计的会计 事务所。 (十五)向股东会提请的指数是规律的工作 (十五)的工作及社会总规的工作。 (十五)的股东会提请的报金规符。
(三)收购,出售资产科关的争利调或亏损的绝对值 核差层 劳死证率、势利阻保事项、委托图比 关联交易,对外排 远 亏损绝对值的 50%以下的,或绝对金额在 500万元以一 被收购,出售资产的净和减支弱规之经的方式以一 被收购,出售资产的净和减支弱规之法部分产权相关净,那种证明 若联交的分别减支弱规或方量是这一个各种证则或分别或亏损上或之,外的对外担保、交易,关联交易事项,由董事全审议。则被收购,出售资产的净和减支亏损上与这部分产权相关净和调或亏损上或一次签审计的净资产 50%以下的 成量产业 大型 电影产 80%以下的 或绝对金额分产权相关净和调或亏损上或之 50%以下的 成量 50%以下的 成量 50%以下的 成量 50%以不 10%或者 5000万元以下 成人可最近 50%以下的 成量 50%以下的 50%以下的 成量 50%以下的 50%以下的 50%以下的 60%的发生的发生的 50%以下的 50%以下的 60%的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的	(五)期订公司的利润分配方缘和熔补亏损方案。 (六)期订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 券及上市方案。 券及上市方案。 等及上市方案。 等及上市方案。 等及上市方案。 等及上市方案。 等及上市方案。 等现象,这种是交通的。 (七)现订公司基本。 经营产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)现于公司和部管理机构的设置。 (十)现于公司和部等型机构的设置。 (十)现于公司和政会理,以身总监。总工程师,首席信息官等高级管理人员,并决定其极懈事项和奖维事项。 (十一)制订本定租的协定方案。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订本定租的协定方案。 (十一)制订本定租的协定方案。 (十一)制订本定租的协定方案。 (十一)制订本定租的协定方案。 (十一)制订本定租的协定方案。 (十一)制订本定租的协定方案。 (十一)制订本定租的制度,并决定是极限的工作。 (十一)的股东人会报指制请或股条为公司审计的会计师事务所; (十五)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。 (十一)法律、行政法师、部门规章成本部程是产的其他职权。 和过股东大会授权范围的事项。应当提交股东大会审议。 超过股东大会授权范围的事项。应当提交股东大会审议。 超过股东大会授权范围的事项。应当提交股东大会审议。 超过股东大会校权范围的事项。应当提交股东大会审议。 2012年,2012	(五)制订公司的东阳分配方案和附外已为实现的补亏损方案; (六)制订公司增加取者落边户进册资本、发行债券或者其 证券及上市方案; (七)报订公司重大吸购。收购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案; (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押。对外租保事项。装柱取财、关联交易。对 捐赠等事项; (九)决定公司内部溶理机构的设置; (十)决定则任成者解制公司总验理,董事条秘书,并决 其报酬事项和宏愿事项,根据总经理的提名、决定则任 者解则公司制定经理,财务应监等高级管理。并未 (十一)决定职工工资分配管理制大事项; (十一)决定职工工资分配管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十五)向股东会提请审请查者更换为公司审计的会计 事务所; (十五)向股东会提请的指数是规律的工作 (十五)的工作及社会总规的工作 (十三)法规。
或可規範对值的 50%以下的,或他对金额在 500 万元以下下,被收购,出售资产的净和简或亏损无法计算的,则本款不适用:若被收购,出售资产整体企业的部分所有者权益、按照等四十次条,第四十七条规定的应由股东会审议。外的对外担保、交易、关联交易事项,由重事会审议。则被收购,出售资产整整体企业的部分所有者权益、下的融资事项; (四) 发生额单次占公司最近无处数审计的净资产 50%以下的融资事项; (五) 总额在 3000 万元以或占公司最近全增计的净资产 50%以下的融资事况证的支援收身。 董事会在进行风险投资时,应建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组组有关专致、专业人员进行评查,并报股东会和召集、注持董事会会议; (一) 主持股东公会和召集、注持董事会会议; (一) 主持股东公会和召集、主持董事会会议; (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议; (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; (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, (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, (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、主持董事会会议的, (一) 市面通知,通知时限为,会议召开前3日。 因情况紧第一百三十九条 董事会召开前事会临时会议的,会议可以不明法通知时限的限制,但召集人应当作出明。 第一百四十二条 董事与董事会会议决定, (平) 第一百四十二条 董事会会议决定, (平) 第一百四十二条 董事会会议的元联关系, (正) 从市区市大区、大区、大区、大区、大区、大区、大区、大区、大区、大区、大区、大区、大区、大	(五)期订公司的利润分配方缘和喷补与机方案, (六)期订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; 券及上市方案; 等及上市方案; %及下,以即用不公司股票或的手术分元。 (七)积订公司重大收购,或购本公司股票或的手术分元。 (八)在股东公会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外且保事证。委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)购任政会帮等的公司副总会理,联身会监。总工程师,首席信息官等高级管理人员,并决定找侵轉事项和奖率,仍是名,则在宣信息官等高级管理人员,并决定找侵轉事项和奖(十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)附订公司的基本管理制度; (十二)附订公司的基本管理制度; (十二)附订公司的基本管理制度; (十二)附近公司的基本管理制度; (十二)附近公司的基本管理制度; (十二)附近公司的基本管理制度, (十二)所设公司总经理的工作; (十二)所设公司总经理的工作。 (十二)所设公司总经理的工作。 (十一)法律、行政法理、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 超过股东大会校权范围的事项,应当提交股东大会审议。 这批信,这种信息,但是是是一个企业的是实验,是是一个企业的是实验。	(五)制订公司的东南州分配方案和原外卡劳机方案; (六)制订公司增加或者落处注册资本、发行债券或者其 证券及上市方案; (七)报订公司重大政则,依购本公司职票或者合并,分立 解散及变型公司形式的方案; (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出 资产、资产抵押。对外租保事项。妻社配财、关联交易,对 捐赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定则任成者解聘公司总经理,董事会秘书,并决 其报酬事项和发驱事项,根据总经理的提名,决定则任 者解聘公司总经理,董事会秘书,并决 其报酬事项和发驱事项前。(十一)决定职工工资分配管理重大事项; (十一)决定职工工资分配管理重大事项; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)向股东会提请审请求者更换为公司审计的会计 事务所; (十五)向股东会提请等请求者更换为公司审计的会计 事务所; (十大)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 (十七)法律、行致法规、部门废章、本者能或者股东会授 的其他即求。
解放映』出售资产的季於國東受糧、主持政治、別本数不 相等政策以與、出售资产是整体企业的部分所有者权益 則減快與、出售资产是整体企业的部分所有者权益 則減快與、出售资产的利润或亏损儿与这部分产权相关冷 利润或亏损计算。 (五) 总额在 3000 万元以下或占公司最近经审计的净资产 总额 5%以下的关联交易。 董事会在进行风险投资时,应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、专业人员进行评查。 并报股东大会批准。  第一百三十四条 董事长和關旗事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。  第一百三十四条 董事长和剧旗事长由董事会议之( (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二) 管限、检查董事会决议的执行; (三) 签署董事会建文件; (四) 董事会授予的其他职权。  第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为,书面通知,通知时限为,不迟于会议召开前3日、因情况紧 为,书面通知,通知时限为,不迟于会议召开前303个工作 前述通知方式及通知时限的限制,但召集人应当作出 明。 第一百二十二条 董事与董事会会议的关键的关键。 第一百二十二条 董事与董事会会议的关键的,会议可以不 前述通知方式及通知时限的限制,但召集人应当作出 明。 第一百二十二条 董事与董事会会议政争项所涉及的 业有关联关系的。不得对遗址、但召集人应当作出 明。 第一百二十二条 董事与董事会会议政产发验之 第一百二十二条 董事与董事会会议的关键的关键, 第一百二十五条 董事与首使为会议的关键的表述, 第一百二十五条 董事会会议的自己的知知方式 为,书面通知,通知时限为。会议召开前3日。因情况紧 第一百二十五条 董事会会议的,会议可以不 前述通知方式及通知时限为。会议召开前3日。因情况紧 第一百二十五条 董事会会议的,会议可以不 前述通知方式及通知时限为。会议召开前3日。因情况紧 第一百四十二条 董事与董事会会议为于 明。 第一百二十八条 董事与董事会会议决定为证明的董事会书 是定、各种政策之关系的,该董事应当及对行使表决权。 第一百四十三条 董事会会议对所作决议领还关关联 是定、各种资事可能会处处分分通升发达额及的前董事会书 联关系董事上常数通过。出席董事会会议的无实际 联关系董事上常规可当等,董事会会议的元任 联关系董事以本不足3人的,应当特该事事规律交股东会 这人,以次限程序来用规则,由于成者经位方式召开, 家决。 第一百四十三条 董事会决议表决方式为; 第一百四十三条 董事会决议表表示为,记名方式决票 表决。	(五)期订公司的利润分配方缘和熔补亏损方案。 (六)期订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 券及上市方案。 等及上市方案。 等及上市方案。 以购的工程,以购的工程,以购的工程,以购的工程。 (八)在股东公会模权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易等项,但为决定公司内部管理机构的设置。 (十)现产公司的部管理机构的设置。 (十)现产公司的部管理机构的设置。 (十)现产公司部等的公司总经理。就身会监。总工程师,首席信息官等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖 (十一)制订本章相的能改方案。 (十一)制订本章相的能改方案。 (十一)制订本章相的能改方案。 (十一)制订本章相的能改方案。 (十一)制订本章相的能改方案。 (十一)制订本章相的能改方案。 (十一)制订本章相的能改方案。 (十一)制订本章相的能改方案。 (十一)制订本章相的能改方案。 (十一)制订本章相的能改方案。 (十一)制订本章相的能改方案。 (十一)制订本章相的的能改方案。 (十一)制订本章相的的定处身为审审, 多种; (十五)明取公司信息故籍事项。 (十五)明取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五)明取公司总经理的事项,应当提交股东大会审议。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 (一)公司对外投资的金额占公司最近经审计的净资产总额依是近一即经可计的净资产总。 (一)公司对外投资的金额占公司最近经审计的财务报 自由公司最近经审计的财务报度的金额自公司最近经审计的财务报 管或评估报告),占公司最近经审计后资产总额的 30%以下。 (二)收购、出售资产的总额依是近一即经可计的财务报 售或评估报告),占公司最近经审计后资产总额的 30%以下。 (二)收购、出售资产的总额依是近一即经可计的财务报	(五)制订公司增加或省涨少注册资本、发行债券或者其一位,制订公司增加或省涨少注册资本、发行债券或者其一证券及上市方案; (七)报订公司重元或购,收购本公司股票或者合并、分立解散及变更公司用所容用形式的方案; (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出资产。资产抵押,对外租保事项。要任职财、关联交易,对捐赠等事项; (九)决定公司内所容期则和的设置; (十)决定则任成者解制公司总经理,董事全秘书,并决其报酬事项和股源事项,根据总经理的提名、决定则任者解则公司的签定,财务应管理重大事项; (十一)决定明工工资分配管理重大事项; (十一)决定明工工资分配管理重大事项; (十一)构定职工工资分配管理重大事项; (十一)构定职工方公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制度公司的基本管理制度; (十二)制度公司的基本管理制度; (十二)制度公司的基本管理制度; (十二)制度公司的基本管理制度; (十一)由股东会提请前请求者更独为公司审计的会计事务例; (十六)可取公司总经理的工作汇报并检查总经现的工作(十七)法律,有效法规。部门规章、本章机或者股东会授权范围的事项。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
(四)攻生額率次占公司最近一次整审计的净资产 50%以下的處資率项。 (五)总额在 3000 万元以下或占公司最近整审计的净资产	(五)期订公司的利润分配方缘和喷补亏损方案。(六)期订公司的利润或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。	(五)制订公司增加或者涨少注册资本、发行债券或者其工资单位。 (六)制订公司增加或者涨少注册资本、发行债券或者其工资单位。 证券及上市方案。 (七)报订公司重元或则,收购本公司股票或者各并、分立 解散及变型公司内形管理形式的方案。 (八)在股东会投权范围内、决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押、对外租保事项。 装柱理财、关联交易、对 捐赠等事项。 (九)决定必司内形管理制制的设置。 (十)决定则任政者解则公司总定理,董单全秘书,并决 其报酬事项和发惩事项。 (根) 是是一联争之强,有 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基础的工作。 (十二)制定公司的基础的工作。 (十一)法律,行政法规。部门规章、本章租或者股东会侵 的其他职权。 超过股东会侵权范围的事项,应当提交股东会审议。 都过股东会侵权范围的事项,应当提交股东会审议。 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 等权限、建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应 组织有关专家、专业人员进行评审,并股股东会相议。 本章程第四十六条。第四十七条规定的应由股东会审议。
(五) 总额在 3000 万元以下或占公司最近经审计的净资产 总额 5%以下的关联交易。	(五)期订公司的利润分配方缘和熔补亏损方案。(六)期订公司的利润或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。	(五)制订公司增加或者涨少注册资本、发行债券或者其工资单位。 (六)制订公司增加或者涨少注册资本、发行债券或者其工资单位。 证券及上市方案。 (七)报订公司重元或则,收购本公司股票或者各并、分立 解散及变型公司内形管理形式的方案。 (八)在股东会投权范围内、决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押、对外租保事项。 装柱理财、关联交易、对 捐赠等事项。 (九)决定必司内形管理制制的设置。 (十)决定则任政者解则公司总定理,董单全秘书,并决 其报酬事项和发惩事项。 (根) 是是一联争之强,有 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基础的工作。 (十二)制定公司的基础的工作。 (十一)法律,行政法规。部门规章、本章租或者股东会侵 的其他职权。 超过股东会侵权范围的事项,应当提交股东会审议。 都过股东会侵权范围的事项,应当提交股东会审议。 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 等权限、建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应 组织有关专家、专业人员进行评审,并股股东会相议。 本章程第四十六条。第四十七条规定的应由股东会审议。
第一百三十四条 董事长和關董事长由董事会以全体董事的过事效素,专业人员进行评查,并服数东大会批准。  第一百三十四条 董事长和關董事长由董事会以全体董事的过事效素等产生。  第一百三十四条 董事长行使下列职权: (一)主持股东公会和召集,注持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)密署董事会重要文件; (四)董事会授予的其他职权。  第一百三十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为,书面通知;通知时限为。会议召开前3日。因情况紧第,书面通知;通知时限为,不迟于会议召开前的3个工作。	(五)期订公司的利润分配方缘和喷补亏损方案。(六)期订公司的利润或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。	(五)制订公司增加或者涨少注册资本、发行债券或者其工资单位。 (六)制订公司增加或者涨少注册资本、发行债券或者其工资单位。 证券及上市方案。 (七)报订公司重元或则,收购本公司股票或者各并、分立 解散及变型公司内形管理形式的方案。 (八)在股东会投权范围内、决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押、对外租保事项。 装柱理财、关联交易、对 捐赠等事项。 (九)决定必司内形管理制制的设置。 (十)决定则任政者解则公司总定理,董单全秘书,并决 其报酬事项和发惩事项。 (根) 是是一联争之强,有 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基础的工作。 (十二)制定公司的基础的工作。 (十一)法律,行政法规。部门规章、本章租或者股东会侵 的其他职权。 超过股东会侵权范围的事项,应当提交股东会审议。 都过股东会侵权范围的事项,应当提交股东会审议。 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 等权限、建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应 组织有关专家、专业人员进行评审,并股股东会相议。 本章程第四十六条。第四十七条规定的应由股东会审议。
第一百三十四条 董事长和蒯董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。  第一百三十五条 董事长行使下列职权: (一)主持股东公会和召集、主持董事会会议: (二)督促、检查董事会会政的执行: (三)签署董事会重要文件: (四)董事会授予的其他职权。  第一百二十一条 董事会行使下列职权: (一)董事会授予的其他职权。  第一百二十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为;市通通知通知职权为会议召开前31品。因情况紧为;书面通知;通知时限为,会议召开前31品。因情况紧为;书面通知;通知时限为,会议召开前31品。因情况紧为;书面通知;通知时限为,会议召开前31品。因情况紧为;书面通知;通知时限的限制,但召集人应当作出前达通知方式及通知时限的限制,但召集人应当作出明。  第一百四十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有实联关系的 法董事应当及时前董事会书决定,从在董事任使表块权。该董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有实联关系的董事不得对该项块议行使表块权。关系董事出常助可举行、董事会会议所作决议或经无关联、不得代理其他董事行使表块权。该董事会会议的产业教的无关联、系统重由指限即可举行、董事会会议所作决议。经关系董事出半数通过。出席董事会会议的作为实现经关关联的无关联关系董事出常即可举行、董事会会议所作决议。经本发生发展的无关联、董事公全议的元、联关系董事以中数通过。出席董事会会议的作为政策关系,是3人的,应将该事项提交股东大会审议。	(五)期订公司的利润分配方缘和熔补亏损方案。(六)期订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。	(五)制订公司增加或者涨少注册资本、发行债券或者其工资单位。 (六)制订公司增加或者涨少注册资本、发行债券或者其工资单位。 证券及上市方案。 (七)报订公司重元或则,收购本公司股票或者各并、分立 解散及变型公司内形管理形式的方案。 (八)在股东会投权范围内、决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押、对外租保事项。 装柱理财、关联交易、对 捐赠等事项。 (九)决定必司内形管理制制的设置。 (十)决定则任政者解则公司总定理,董单全秘书,并决 其报酬事项和发惩事项。 (根) 是是一联争之强,有 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基础的工作。 (十二)制定公司的基础的工作。 (十一)法律,行政法规。部门规章、本章租或者股东会侵 的其他职权。 超过股东会侵权范围的事项,应当提交股东会审议。 都过股东会侵权范围的事项,应当提交股东会审议。 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 等权限、建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应 组织有关专家、专业人员进行评审,并股股东会相议。 本章程第四十六条。第四十七条规定的应由股东会审议。
第一百三十五条 董事长行使下列职权、 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)客署董事全理变代件; (四)董事会授予的其他职权。  第一百三十一条 董事会行能下列职权; (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, (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。  第一百三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为,书面通知,通知时限为,会议召开前3日。因情况紧 为,书面通知,通知时限为,会议召开前3日。因情况紧 为,书面通知,通知时限为,会议召开前3日。因情况紧 为,书面通知,通知时限为,会议召开前3日。因情况紧 第一百四十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的。全议可以不前还通知方式及通知时限的限制,但召集人应当作出 明。  第一百四十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时前董事会书注解 报告、有关联关系的董事中得对该项决议行使表决权。,被审委会议出产业联系共享,不得无其联系统定,不得不过其下系统主权。该董事会会议出产业权。发生,关联、全域、大会、政策、政策、政策、政策、政策、政策、政策、政策、政策、政策、政策、政策、政策、	(五)期订公司的利润的利比方案和等外与机方案、(六)期订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;	(五)制订公司增加或者涨少注册资本、发行债券或者其工资单位。 (六)制订公司增加或者涨少注册资本、发行债券或者其工资单位。 证券及上市方案。 (七)报订公司重元或则,收购本公司股票或者各并、分立 解散及变型公司内形管理形式的方案。 (八)在股东会投权范围内、决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押、对外租保事项。 装柱理财、关联交易、对 捐赠等事项。 (九)决定必司内形管理制制的设置。 (十)决定则任政者解则公司总定理,董单全秘书,并决 其报酬事项和发惩事项。 (根) 是是一联争之强,有 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十一)决定则工工资分在管理重大事项。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司的基础的工作。 (十二)制定公司的基础的工作。 (十一)法律,行政法规。部门规章、本章租或者股东会侵 的其他职权。 超过股东会侵权范围的事项,应当提交股东会审议。 都过股东会侵权范围的事项,应当提交股东会审议。 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 等权限、建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应 组织有关专家、专业人员进行评审,并股股东会相议。 本章程第四十六条。第四十七条规定的应由股东会审议。
第一百三十五条 董事长行使下列职权, (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件; (四)董事会授予的其他职权。  第一百三十五条 董事会召开临时董事会会议。 (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件; (四)董事会授予的其他职权。  第一百三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为,书面通知;通知时限为,会议召开前5日。因情况紧为,书面通知;通知时限为;不迟于会议召开前63个工作。   或特殊事项,需要召开临时董事会会议的通知方式及通知时限的限制,但召集人应当作出时日。   第一百三十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者不关系统为、该董事应当及时向董事会书记,继位董事行使表表权。这董事会会议出决划等人。   第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书批判关系董事出密即可举行,董事会会议对决划是无关联的无关联系董事出密即可举行,董事会会议对所作决议划是无关联的无关联系董事出密即可举行,董事会会议对所作决议关系董事出密即可举行,董事会会议决现是无关联系,这董事会被认为是第事会会议及是第事会会议及是第事会会议及是第事会会议及是第事会会议的无关联系董事出密即可举行,董事会会议为作决决议关系董事出密即可举行,董事会会议为作农决议,关系董事出密即可举行,董事会会议为作农决议,关系董事出密即可举行,董事会会议为所农决议,从第事等中项推交股东会。   「以、第一百四十三条董事会决议表决方式为;记名方式投票第一百四十三条董事会决议表决方式为;记名方式投票第一百四十三条董事会决议表决方式为;记名方式投票第一百四十三条董事会决议表决方式为;记名方式投票第一百四十三条董事会决议表现为证书法述意见的前继下,必要可以依据程序表外通事并表述意见的前继下,必要可以依据程序来将限则,是该或者继令法定见的前继下,必要证明是是一个证明,是一个证明,是是一个证明,是是一个证明,是是一个证明,是是一个证明,是一个证明,是是一个证明,是一个证明的证明,是一个是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是	(五)期订公司的利润的利比方案和等外与机方案、(六)期订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;	(五)制订公司增加政省减少住历泰和财补亏损方案; (六)制订公司增加政省减少住册资本、发行债券或者封,分立 证券及上市方案; (七)报订公司重大贩财 收购本公司股票或者合并,分立 解胶及变型公司形式的方案; (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出资产。资产抵押、对外租保事项; 老村配财,关联交易,对捐赠等事项; (十)决定聘任政者解聘公司总经理,董事全秘书,并决法报酬事项和奖惩事项; (十一)决定职任政者解聘公司总经理,董事金级管组,并决决持限事项和奖惩事项; (十二)制定公司的基本管理制度; (十一)为定及,并决定规划。 第多所; (十一)为定公司总是发事项; (十一)为定公司总是发事项; (十一)为股公司总是理的工作汇报并检查总是现的工作(十一)法律,行政法规。部门规章、本章程或者股东会侵约,约其他联权。超过股东会侵权范围的事项,应当提交股东会审议。  第一百二十条 董事会应当确定对外投资,攻购出售资产资产抵押、对外租保事项、委社理财、关联交易、对外租等权限。 第一百二十条 董事会应当确定对外投资,攻购出售资产资产抵押、对外租保事项、委社理财、产业、发展、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、
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)警看非全重要文件; (三)签署董事会建议的执行; (三)签署董事会建议的执行; (三)签署董事会建议的执行; (三)董事会授予的其他职权。  第一百二十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为;书面通知;通知时限为。会议召开前 51 中 61 日 6	(五)期订公司的利润的利比方案和等外与机方案、(六)期订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;	(五)制订公司增加政省减少住历泰和财补亏损方案; (六)制订公司增加政省减少住册资本、发行债券或者封,分立 证券及上市方案; (七)报订公司重大贩财 收购本公司股票或者合并,分立 解胶及变型公司形式的方案; (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出资产。资产抵押、对外租保事项; 老村配财,关联交易,对捐赠等事项; (十)决定聘任政者解聘公司总经理,董事全秘书,并决法报酬事项和奖惩事项; (十一)决定职任政者解聘公司总经理,董事金级管组,并决决持限事项和奖惩事项; (十二)制定公司的基本管理制度; (十一)为定及,并决定规划。 第多所; (十一)为定公司总是发事项; (十一)为定公司总是发事项; (十一)为股公司总是理的工作汇报并检查总是现的工作(十一)法律,行政法规。部门规章、本章程或者股东会侵约,约其他联权。超过股东会侵权范围的事项,应当提交股东会审议。  第一百二十条 董事会应当确定对外投资,攻购出售资产资产抵押、对外租保事项、委社理财、关联交易、对外租等权限。 第一百二十条 董事会应当确定对外投资,攻购出售资产资产抵押、对外租保事项、委社理财、产业、发展、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、
(二)曆程、检查董事会表以的执行; (三)签署董事会重要文件; (四)董事会授予的其他职权。  第一百二十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为;市面通知;通知时限为,会议召开前3日。因情记案;为;市面通知;通知时限为,不迟于会议召开前63个工作前走通知;通知时限为,不迟于会议召开前63个工作前走通知;通知时限为,不迟于会议召开前63个工作前走通知方式及通知时限的限制,但召集人应当作出时。 第一百四十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书业有关联关系的、得对该项决议行使表决权。大张专会会议由过学的元关联、市民关联关系的董事不得对该项决议行使表块权。关系董事出原即可举行、董事会会议对所决定,会定关联关系董事出原即可举行、董事会会议对所决定,然后董事会会义立由过学数后关联,你无关联关系董事出原即可举行、董事会会议对所决定,关系董事出原即可举行、董事会会议为所决,就是是一个人有关联关系的董事不是对该项决议行使表块权。关系董事出原即可举行、董事会会议对所决划,不是一个人有关联关系董事出原即可举行,董事会会议对所使决定,关系董事出原即可举行、董事会会议的无关联关系董事出原即可举行,董事会会议所作决定,关系董事出席即可举行,董事会会议所作决定,关系董事出序数通过。出席董事会会议所作决定,关系董事的本资通过。出席董事会会议所不决定。	(五)期订公司的利润的者比方缘和等补亏机方案,(六)期订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方簿; 辨及上市方簿; 辨及上市方簿; 辨及上市方簿; 辨数及变处公司政产的方案; 小山、安康大会模权范围内、决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外租保申证。委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)购任政会都解办公司总经理、董事会秘书。根据总经理师"各名"聘任或者解聘公司总经理张为各总监。总工程师"总信息官等高级管理人员,并决定北报棚事项和奖率事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一),市政公司总经理和了作。14年为时公司总经理和,每条所; (十五)所及公司总经理规定的总经营租内,按据国家产业政策分的,但未未未完全规定的经营的的事项,应当提交股东大会审议。据过股东大会模权范围的事项,应当提交股东大会审议。据过股东大会模权范围的事项,应当提交股东大会审议。据过股东大会模权范围的查别位移最近经审计的净资产总额,出售资产的总额任务证计下的,资产总额,以收购,出售资产的参阅的证实是近年时间的多报值(大多级产品),由公司最近经审计目的专资产总额收购,出售资产的经和成支指批与资部分产起解决。14年的净资产总额收购,出售资产的价利减支与损力。14年的净资产多额收购,出售资产的净利润或亏损工法计算的,则本数不总服务的方面,以为证证下的净资产。14年以及由公司最近全部计的净资产。15年以及由公司最近全部,以建立下格的审查和决策程序,重大投资项目。当组的有关专家,全处人员进行评查,并投股东大会指准。	(方)制订公司增加政省落少注册资本、发行债券或者其一位为股公司增加政省落少注册资本。及行债券或者其一位为股上市方案; 但为股上市方案; 但为股大会司股票或者合并、分立解放及更公司形式的方案; 但人在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出资产。资产抵押。对外担保事项。装任职股、关联交易。对一种营等事项; (九)决定公司内部管理规划构的设置; (十)决定则任政者解制公司总经理、重事金秘书,并决,其报酬事项和废恶事项; (十)决定则任政者解制公司总经理,根据总经理的提名,决定则任政者解明公司总经理,对应监等高级管理,并未发生,并是附非项和废恶事项; (十一)决定则工工分价管管理是大事项; (十一)则管理公司信息搜需事项; (十一)则管理公司信息搜需事项; (十一)附股公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作(十一)法律,行政法规。部门规章、本章程或者股东会性(十一)法律,行政法规。部门规章、本章程或者股东会长约其他职权。超过股东会侵权范围的事项,应当提全股东会审议。 超过股东会侵权范围的事项,应当提全股东会审议。 4200年12月,2011年12月
第一百二十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为;书面通知;通知时限为;会议召开前;日 包持亿聚 为;书面通知;通知时限为;不迟于会议召开前的 3 个工作 前 法通知时限为;不迟于会议召开前的 3 个工作 前 法通知方式及通知时限为;公迟于会议不前,这通知方式及通知时限的限制,但召集人应当作出 明。 第一百四十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的;该董事应当及时向董事会书业有关联关系的。不得对该项决议行使表决权,也不得代理报告。有关联关系的、该董事应当及时向董事会书,报他董事行使表决权。该董事会会议由于决议就全无关联的关系联系,属于使者决区。该董事会会议的开决议关系董事出的用等行、董事会会议所作决议则是无关联的无关联关系董事记率数通过。出席董事会的无关联董事本数不 经无关联关系董事记率数通过。出席董事会会以死,发生关系,发生关系董事之业务进过,从市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场	(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;  养及上市方案;  养及上市方案;  养及上市方案;  养及上市方案;  养及上市方案;  从八在股东头会模权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委托理财、关联交易等所,在为决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委托理财、关联交易等所,在为联合公司总经理、财务总监。总工程师。首席信息官等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;  (十一)制订本章程的验验方案; (十一)制订本章程的的验方案; (十一)制订本章程的的验方案; (十一)制订本章程的的实验,并多价值,按照国家产业政策和方关于,在本章程规定的经常营团内,按照国家产业会专项之。超过股东大会专项之。超过股东大会专项之。超过股东大会专项之。超过股东大会专项之。由于资产的总额(20%以下),成是对金市的净有通或亏损的等对。有关定部分产权相关净,并将通该等组工法公司最近全部计市的净资产。总额在3000万元以下或去口录是还部计市的净资产与编阅等的,通过一然的申查和决策程序,自然服务的工程,并保股东大会推准。	(方)制订公司增加政省强处注册资本、发行债券或者其一次分别订公司增大股股。 (六)和订公司增大股股。 (大)和订公司增大股股。 (大)和政公司的工股股。 (大)和政公司的工股股,实现对外投资,收购出资产。 (水)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出资产。 (水)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出资产。 (水)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出资产。 (水)在股市,以为村租保事项前,(大)决定制任政者解则会员总定组,商单条格书,并决,其报酬事项和奖惩事项,(十一)决定职任正义的"允倍管理里大事项"(十一)为定定职工工资分价管理里大事项;(十一)制定公司制定处理。 (十三)制定公司前选本管理制度。 (十三)制定公司前选本管理制度。 (十三)制定公司前选本管理制度。 (十三)制定公司前选本管理制度。 (十三)制定公司前选本管理制度。 (十三)制定公司前选本管理制度。 (十三)制定公司前选本管理制度。 (十三)制定公司前选上增多价。 (十一)附近公司总经理的工作。(十一)为建立,专程的发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生
第一百三十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为,书面通知;通知时限为,会议召开前919。因情况紧为,书面通知;通知时限为,不迟于会议召开前63个工作 前法通知方式及通知时限的限制,但召集人应当作出 明。 第一百四十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业查者大人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书,其他董事行使表决权。该董事会会议决议事项所涉及的企业查者个人有关联关系的,该董事也当及时向董事会书,其他董事行使表决权。该董事会会议用位于张的无关联、不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议所作决议关系董事出册即可举行,董事会会议所作决议关系董事出册即可举行,董事会会议所作决议关系董事出册即可举行,董事会会议所作决议关系董事出册即可举行,董事会会议所作决议关系董事出册即可举行,董事会会议所作决议关系董事出册即可举行,董事会会议所作决议关系董事出册即可举行,董事会会议所作决议关系董事出册即可举行,董事会会议所作决议、张系重申出册即可举行,董事会会议所作决议、张系董事人数不足3人的,应当将该事项提交股东会议、议。	(五)制订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其色证券及上册订金,发行债券或其色证券及上册资本、发行债券或其色证券及上册资本、发行债券或其色证券及上册方案; 《七)报订公司重大收购、收购本公司股票或约车,分立 解散及变更公司的定的方案; 《九)决定公司大收购。收购本公司股票或者合并、分立、(八)在股东公会授权范围内、决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外租保申证。委托班财、关联交易等事项; 《十)购任政会都等的公司总经理、董事会秘书。根据总经理师,首席信息。官等高级管理人员,并决定以报酬事项和奖率事项; 《十一》制订本合理的总经理、财务总监。总工程师,首席信息。官等高级管理人员,并决定以报酬事项和奖率事场; 《十一》制订公司的基本管理制度; 《十一》制订公司的基本管理制度; 《十一》制订公司的基本管理制度; 《十一》制订本全量相的违政方案。 《十二》附订公司的基本管理制度; 《十二》附订公司的基本管理制度; 《十二》附订公司的基金型的工作; 《十二》附近公司总经理的工作。 《十二》附近公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经证,为公司是一次会股本企业的部分外间或实营地的自然实产总额的公公以下,或论与企业是依全地的部分分,则以公定额分公公司是公司是一次经时计的净资产。 《二)收购、出售资产的条则以一方公司,或论证等公司。则为全部不同的产资产。 第60 为年间或专用、证证,对的净资产。50%以下的。或论证,对的净资产。50%以下的。或论证,对的净资产。50%以下的。或论证,对的净资产。50%以下的。或论证,对于,以公证证,对于,以公证证,对于,以公证证,对于,以公证证,以公证证,以公证证,以公证证,以公证证,以公证证证,以公证证证证证证证证	(方)制订公司增加政省落少注册资本、发行债券或者封、分分制订公司增加政省落少注册资本、发行债券或者封、分量 形数发更见公司取实的方案; (七)报订公司重大政则,收购本公司股票或者合并、分金 解散发更见公司形式的方案; (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出资产、资产抵押。对外担保事项的。要往现财、关联交易,对"相继等事项"。 (九)决定公司内部溶理规构的设置; (十)决定则可证实证,根据总经规的提名、决定判任任政者解聘公司总经理、重要条据等,并决,其报酬事项和发驱事项。 (十一)决定职工工资产品管理重大事项; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司总经现的工作汇报并检查总经现的工作(十七)法律,不敢程规。和已规章、本章程或者股东会授的支援的表生规则,在全量投资处理。在大投资项目运行。 超过股东会授权的相邻事项,应当提交股东会审议。  第一百二十条 董事长行使下列职权; (一)主持股东总位、产业、企业公司、企业经济企业公司、企业经济企业公司、企业公司、企业经济企业公司、企业经济企业公司、企业经济企业公司、企业经济企业公司、企业经济企业公司、企业经济企业公司、企业经济企业公司、企业经济企业公司、企业经济企业公司、企业经济企业公司、企业经济企业公司、企业经济企业公司、企业经济企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、
第一百四十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书业有关联关系的。不得认该项决议行使表校、也不得处理报告。有关联关系的重本保持该项决议行使表校、持位董事行使表校、该董事应当及时向董事会打关联不得代理,他在学校表决、该董事会会议对计学数的无关联不得代理,他董事行使表校、该董事会会议所作决议关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议关系董事过半数通过。出席董事会会议所作决议关系董事过半数通过。出席董事会会议所任决议是关系董事过半数通过。出席董事会会议所任决议。是3人的,应将该事项提全股东大会审议。  第一百四十三条 董事会决议表决方式为;记名方式投票第一一百二十九条董事会会议以现场召开为展明。在除董事会的对会设在保障董事先分表达意见的前提下,可以依据程序来分离通并表达意见的前提下,必要可以依据程序来升级师,也适或者其他方式召开	(五)制订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其色证券及上册订金,发行债券或其色证券及上册资本、发行债券或其色证券及上册资本、发行债券或其色证券及上册方案; 《七)报订公司重大收购、收购本公司股票或约车,分立 解散及变更公司的定的方案; 《九)决定公司大收购。收购本公司股票或者合并、分立、(八)在股东公会授权范围内、决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外租保申证。委托班财、关联交易等事项; 《十)购任政会都等的公司总经理、董事会秘书。根据总经理师,首席信息。官等高级管理人员,并决定以报酬事项和奖率事项; 《十一》制订本合理的总经理、财务总监。总工程师,首席信息。官等高级管理人员,并决定以报酬事项和奖率事场; 《十一》制订公司的基本管理制度; 《十一》制订公司的基本管理制度; 《十一》制订公司的基本管理制度; 《十一》制订本全量相的违政方案。 《十二》附订公司的基本管理制度; 《十二》附订公司的基本管理制度; 《十二》附订公司的基金型的工作; 《十二》附近公司总经理的工作。 《十二》附近公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经理的工作。 《十二》所以公司总经证,为公司是一次会股本企业的部分外间或实营地的自然实产总额的公公以下,或论与企业是依全地的部分分,则以公定额分公公司是公司是一次经时计的净资产。 《二)收购、出售资产的条则以一方公司,或论证等公司。则为全部不同的产资产。 第60 为年间或专用、证证,对的净资产。50%以下的。或论证,对的净资产。50%以下的。或论证,对的净资产。50%以下的。或论证,对的净资产。50%以下的。或论证,对于,以公证证,对于,以公证证,对于,以公证证,对于,以公证证,以公证证,以公证证,以公证证,以公证证,以公证证证,以公证证证证证证证证	(方)制订公司增加政省落少注册资本、发行债券或者封、分分制订公司增加政省落少注册资本、及行债券或者封、分量解及发更见公司的正规方案。
第一百四十二条 董事主藏事会会议决议事项阶涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时间董事会书。 业有关联关系的。不得对该项决议行使表块权,也不得代理报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权, 其他董事行使表块权。该董事会会议由过半数的无关联不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议所作决议 关系董事过半数量过。出版董事会的无关联董事人数不 关系董事过半数量过。出版董事会的无关联董事人数不 足3人的,应将该事项提交股东大会审议。 第一百四十三条 董事会决议表决方式为;记名方式投票 表决。 董事会临时会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以依照程序采用规则。让适或者其他方式是明,在除 可以依照程序采用规则。也适或者其他方式是明的指挥,可以依照程序采用规则。电话或者其他方式分的	(五)制订公司的利润的者配方案和等外与机方案。(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。	(六)制订公司增加政省强少注册资本、发行债券或者封、分分制订公司增加政省强少注册资本、处行债券或者封、分量整及发更见公司无效的实验。
第一百四十二条 董事主藏事会会议决议事项阶涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时间董事会书。 业有关联关系的。不得对该项决议行使表块权,也不得代理报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表块权, 其他董事行使表块权。该董事会会议由过半数的无关联不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议所作决议 关系董事过半数量过。出版董事会的无关联董事人数不 关系董事过半数量过。出版董事会的无关联董事人数不 足3人的,应将该事项提交股东大会审议。 第一百四十三条 董事会决议表决方式为;记名方式投票 表决。 董事会临时会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以依照程序采用规则。让适或者其他方式是明,在除 可以依照程序采用规则。也适或者其他方式是明的指挥,可以依照程序采用规则。电话或者其他方式分的	(五)制订公司的利润的者配方案和等外与机方案。(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。	(方)制订公司增加政省减少注册资本、发行债券或者时、(六)制订公司增加政省减少注册资本、及行债券或者时、证券及上市方案; (七)报订公司重元项则,收购本公司股票或者各并、分立解散及变更公司内部管理制度,收购出货产,实产抵押、对外担保事项。 美柱眼財、美联交易、对相赠等事项; (八)在股东会投权范围内、决定公司对外投资、收购出货产,或产抵押、对外担保事项。 美柱眼时、美联交易、对非相赠等事项; (十)决定则在证金帮聘员。因这是理、董事全秘书、并决是指确明或和股企里事项; (十一)决定职工工资分全管重要的提生,事项; (十一)决定职工工资分全管重量的发生,并实现(十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度, (十二)制度公司的基本管理制度, (十二)制度公司的基本管理制度, (十二)制度公司的基本定理检查公司审计的会计等多所; (十一)方证是是,部门规章、本章配或者股东会受的其使来。 超过股东会提权范围的事项,应当提交股东会审议。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。 据过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。 第一百二十五条 董事会及开始对,应当提交股东会审议。 第一百二十五条 董事会召开始对,应当提交股东会议的,会议可,不的对外担保、交易、关联交易事项,由董事会证的,包括风条、该对外外担保、交易、发联交易事项,由董事会会议的,通过可以不出资金级的资金级对,是公司可以不出资金级的资金级对。在公司中间,但是是从一个公司,是一个公司,是一个公司,但是是一个公司,但是是一个公司,但是是一个公司,但是是一个公司,但是一个公司,但是是一个公司,但是一个公司,但是是一个公司,但是一个公司,是一个公司,是一个公司,但是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,但是一个公司,他们会一个公司,他们会问证,是一个公司,是一个公司,他们是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,他们是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,他们是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,他们是一个公司,他们是一个一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个一个人,是一个人,他们是一个一个是一个一个人,他们是一个人,他们是一个一个人,他们是一
关系董申出席即可举行,董申会会议所作决议减绝先关联的无关联关系董申出席即可举行,董申会会议所作决议关系董申过半数通过。出席董申会会无关联董事人数不是3人的,应培该事项提交股东会审议。  第一百四十三条 董事会决议表决方式为;记名方式投票第一百二十九条 董事会会议以现场召开为展制,在保董年会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以依照程序先为治通非表达意见的前提下,必要	(五)制订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其色证券及上册方案;	(方)制订公司增加政省减少注册资本、发行债券或者封、(六)制订公司增加政省流处注册资本、发行债券或者封、证券及上市方案; (七)报订公司重元政则或财本公司股票或者各并、分立解散及变更公司内部管理制成关联交易、对相赠等事项; (八)在股东会投权范围内、决定公司对外投资、收购出资产。资产抵押、对外担保事项。关柱则对,关键、发现,并决划,持限事项和发惩事项; (十)决定则任政者解则公司总处理,董事全秘书、并决、者解明公司总经理,财金经理、财金经理、财金经理、财金经期。(十一)决定现任工资分估管理重大事项; (十一)协定证明工资分估管理重大事项; (十一)协定证明工资分估管理重大事项; (十一)附近公司总基金型或产业等现的。(十一)附近公司总基金型或产业等现。(十一)附近公司总基金型的发公司审计的会计》事务所; (十一)两股公司总经理的工作汇报并检查总经现的工作(十一)法律、行政法规、部门规章、本章起或者股东会授的其他职权。超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。对的对外担保、交易、关联交易事项,由董事会审议。对的对外担保、交易、关联交易事项,由董事会审议。 第一百二十五条董事会及开除政党的政党、(一)主持股东会报等、专业人员进行评时,并股股东会相议。 第一百二十五条董事会会设为市场,应当提交股东会审议。 第一百二十五条董事会自开临时董事会会议,(一)主持股东会报的执行; (三)董事会是对于简单会。以可通知,由董事会会议,(一)主持股东会相议。 第一百二十五条董事会总以为强力的执行。(一)主持股东会相议。 第一百二十五条董事会会设决论事项的执行。(一)主持股东会相议。 第一百二十五条董事会会记决论事项的执行。(一)主持股东会相议,由董事会会议,他即权对,由董事会会议,他即权对,由董事会会议,该与国力,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是
议。 第一百四十三条 董事会决议表决方式为;记名方式投票 第一百二十九条 董事会会议以现场召开为原则,在保 宏决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以 可以依熙程序来用视频,电话或者其他方式石列	(五)制订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其色证券及上市方案;	(方)制订公司增加政省减少注册资本、发行债券或者封、 (六)制订公司增、股股企业的劳输; (七)报订公司重、股股企业的方案; (八)在股东会投权范围内、决定公司对外投资、收购出资产。对外投资、收购出资产。对外担保,实产抵押、关联交易、对。 捐赠等事项; (八)在股东会投权范围内、决定公司对外投资、收购出资产。对外租保事项; (九)决定。可内部管理制构的设置; (十)决定则在政发率事项; (十)决定则在政发率事项; (十)决定则工工资分配管理制度。 (十一)决定职工工资分配管理制度。 (十一)决定职工工资分配管理则或。 (十二)制定公司的基本管理则变; (十二)制定公司的基本管理则变; (十二)制定公司的基本管理则变; (十二)制定公司的基本管理则变; (十二)制定公司的基本管理则变; (十二)制定公司的基本管理处为公司审计的会计事多所; (十一)中亚公司总是现的工作汇报并检查总是现的工作。 (十一)法律、行效法规、部门规章、本章租或者股东会投的其他实。 超过股东会投权范围的事项,应当提交股东会审议。 超过股东会投权范围的事项,应当提交股东会审议。 据对外担保、交易、关联交易事项,由董事会企议。 统定证明实验证的应用企业。 第一百二十五条董事会召开临时金、企业企业。 第一百二十五条董事会召开临时金、企业企业。 第一百二十五条董事会召开临时金、企业企业。 第一百二十五条董事会召开临时金、企业企业。 第一百二十五条董事会召开临时金、企业企业。 第一百二十五条董事会召开临时金、企业企业。 第一百二十五条董事会召开临时金、企业企业。 第一百二十五条董事会召开临时金、企业企业。 第一百二十五条董事会召开临时金、企业企业。 第一百二十五条董事会召开临时金、企业企业。 第一百二十八条董事与董事会会议决议事项所涉及的, 明定。
表决。	(五)制订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其色证券及上册方案;	(六)制订公司增加政营港少上的资本、安行债券或者其 证券及上市方案; (六)制订公司增加政营港少上的资本、对量等或者与并、分立 解胶及更见公司形式的方案; (八)在股东会投权范围内、决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押、对外担保事项。装件理财、关联交易、对 (八)决定公司内部管理规划构的设置; (十)决定则在或者解码公司总经理、重事经验、决定则任 者解聘公司即签是组,财金运营等品资管理,并决 其报酬事项和爱愿部项,根据总经理的提名、决定则任 有解则公司的基本管理制度; (十一)规定则工工好心管管理重大事项; (十一)制定公司的基本管理制度; (十一)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制度公司的基本管理制度; (十二)制度公司的基本管理制度; (十二)制度公司的是是现实。本章程或者经验则的工作 (十一)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授 的其他职权。 超过股东会授权范围的事项、应当提交股东会制 的工作职及。 超过股东会授权范围的事项。应当提交股东会制 的工作现实。 第一百二十一条 董事会股务。 第一百二十个条 第四十七条规定的应由股东会审议。 第一百二十个条 第四十七条规定的应由股东会审议。 第一百二十八条 董事与董事会会设决以事项,由董事会市 对外担保、交易、关联交易事项。由董事会自以的进行。 第一百二十八条 董事与董事会会设济作失效。 第一百二十八条 董事与董事会会设济作失效。 第一百二十八条 董事与董事会会设济作失效。 第一百二十八条 董事与董事会会设济作失效。 第一百二十八条 董事与董事会会设济作失效。 第一百二十八条 董事与董事会会设济作失效。 第一百二十八条 董事与董事会会设济作失效。 第一百二十八条 董事与董事会会设济作失效。 第一百二十八条 董事与董事会会设济作失效。 第一百二十八条 董事与董事会会设决区事项的企业的是一个。 第一百二十八条 董事与董事会会设决区事的主任出的无关联关系董事出来的通过。出席董中会会议的无关。 第一百二十八条 董事与董事会会议决定事的主任出的无关联关系董事出来的通过。出席董中会会议的无关证明,是一百二十八条 董事与董事会会议决定,由于一百二十八条 董事会会议决定,由于一百二十八条 董事会会议的无关证明,是一百二十八条 董事与董事会会议的无关证明,是一百二十八条 董事与董事会会议的上面,是一百二十八条 董事会会议的是一个。 第一百二十八条 董事与董事会会议决定,由于一百二十八条 董事会会议的是一个。 第一百二十八条 董事与董事会会议决定的证明,是一百二十八条 董事与全人的证明,是一百二十八条 董事与是一位的证明,是一百二十八条 董事会会议的证明,是一百二十八条 董事会会议的正元,是一百二十八条 董事会会议的正元,是一百二十八条 董事会会议的证明,是一百二十八条 董事会会议的正元,是一百二十八条 董事会会议的正元,是一百二十八条 章 第一年,是一百二十八条 章 第一年,是一百二十八条 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章
表决。	(五)制订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其色证券及上册方案;	(六)制订公司增加政省落少注册资本、发行债券或者封、分分制订公司增加政省落少注册资本、发行债券或者封、分量解及发更处与用方常; (七)报订公司重大政则,收购本公司股票或者各并、分金解及发更处与用水产公司对外投资、收购出资产、资产抵押、对外担保取对。发生取好、美联交易、对捐赠等事项。(九)决定公司内和管理规划,美生取货、关联交易、对捐赠等事项。(九)决定公司内和管理规划。英国企务格等,并决其报酬事项和发惠事项。(十一)决定职工工资分配管理理大事项;(十二)制定公司的基本管理制度;(十二)制定公司的基本管理制度;(十二)制定公司的基本管理制度;(十二)制定公司的基本管理制度;(十二)制定公司的基本管理制度;(十二)制定公司的基本管理制度;(十二)制定公司的基本管理制度;(十二)制定公司的基本管理制度;(十二)制定公司的基本管理制度;(十一)时下政公司总经规的工作汇提升检查总经现的工作(十一)法律,不致法规、部门规章、本章程或者股东会经的支援的对。在一个人,这种人的工作。由于发展或的工作汇提升检查总是现的工作(十一)法律、方数法规、部门规章、本章程或者股东会经的支援的联系。会是农产证的形式,应当提交股东会时以。相对有关专项、专业人员进行评计,并即及企业公司总经规、超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会时议。如为外担保、交易、关联交易事项,由董事会审议。外的对外担保、交易、关联交易事项,由董事会审议。对的对外担保、交易、关联交易事项,由董事会会议的通知方式及通知时限方言及通知时限分言会证的是对,但否果人应当作出时限分言,是非常是不同关键,是不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不
用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。    董事会采用记名方式投票表决。	(五)制订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;  (六)制订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;  明教及变更公司转的方案;  明教及变更公司转的方案;  (七)规订公司量大败发变更公司持入投资,收购出售资产、约工人,在股东公会模权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委托理财、关联交易等事项;  (十)则年政者解明公司总经理、董事全秘书。根据总经理的最高。即连或者解明公司总经理,财务总监。总工程师,首席信息官等高级管理人员,并决定其极酬事项和奖惩事项;  (十一)制订本定租的协会对。财务总监。总工程师,首席信息官等高级管理人员,并决定其极酬事项和实证事场。 (十一)制订本定租的能改方案;  (十一)制订本定租的能改方案;  (十一)制订本定租的能改方案;  (十一)制订本定租的能改方案;  (十一)制订本定租的能改方案;  (十一)制订本定租的地方作;  (十一)制订本定租的地方常、计的交计师,等务所;  (十五)所取公司总经理的工作汇税并检查总经理的工作;  (十一)油取公司总经理的工作汇税单位参加。公司最近经时,的身份,但对股市人行政法规。部门规率成本常程处产的金额经产业及证金,经股市人会会议不会解定。200万或产产业额据,应当提交股东大会审议。  超过股东大会校权范围的事项。应当提交股东大会审议。 (一)公司对外投资的金额占公司最近经时计的净资产总额公员工程,由于的财务报告,占公司最近经时市的净资产总额公员工程,则被收购。出售资产的多项的运行,这个时间的等价产的额效。10年的产品额公的一个时间,有者权益,下的融资项则,则本款不分顺政处则,出售资产的净利润成亏损以与资本分,有利润或亏损的产价。有利以等,有者权益,下的融资项项。则由告资产各额本企业的公司是近年的净资产50%以下的效企业的公司是近于依然处于的,大概不是不是一个人员工作的净资产50%以下的政党项目,这位工作格的是实行,在实现下的关键交形,在实现下的关键交形,不是实现下的关键交形,不是实现下的关键交形,不是实现下的关键交形,专业人员进行评查。并报股东大会和任务工作。(一)整理会企业行及设计之实现下的关键交形,不是实现下的发现,在不是一个一个人工作。(一)在对方式,在一个一个人工作,一个人工作,一个人工作,一个人工作,一个人工作,一个一个人工作,一个一个人工作,工作,一个人工作,一个工作,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	(六)制订公司增加政省减少住历劳案; (六)制订公司增加政省减少住历劳案; (六)制订公司增加政省减少住历劳案; (七)报订公司重元政则或财本公司股票或者各并,分立 解散及变更公司外形设策,收购出资产、股票或者各并,分立 解散及变更公司内部管理制度; 处购出资产、股票或者的人类。如购出资产、股票或者的设置; (九)决定公司内部管理制度的设置; (九)决定公司内部管理制度的设置; (十)决定则在压液等解费公司运经理, 该事务秘书,并决制等现积处逐年事项; (十一)决定职工工资分配管等高级管理、大事实制力的最多企业,从上的增加公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作(十一)法律,行政法规。部门规章,本章程或者股东会授(1一个)大定,各种人公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作(十一)法律,行政法规。部门规章,本章程或者股东会授(1一个)大定,是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会