D₅₈ 信息披露

浙江和达科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、 修订和废止公司部分治理制度的公告

1/多1/末山发止公司 部分介治生 制度 的公告
本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对
其内容的真实性、推确性点识整性依法产机违律责任。
浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"和达科技")于2025年10月30日召开第四届董事会第十八次会议、审议通过了(关于取消监事会。修订公司章程)及办理工商变更登记的议案》(关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案)。以及召开罗四届监事会第十七次会议、审议通过(关于取消监事会。修订公司章程)及办理工商变更登记的议案)。现将具体情况公告如下:

- 、取消监事会。修订公司章程)的情况
(一)取消监事会。修订公司章程)的情况
(一)取消监事会的情况
根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法制"),中国证监会发布的(关于新《公司法》起
意理规则实施相关过渡期安排》以及任市公司章程特引》等有关规定。结合公司治理实际需求、公司决定不再设置监事会与监事、由董事会审计委员会行使公司法划定的。监事的规定不用适用。同时对(浙江和达科技股份有限公司章程)(以下简称"公司章程》)中的有关条款及相关制度相应定。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》(公司章程》等相关规定的要求履行职责。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第四届监事会及监事仍将严格按照(公司法)(公司章程)等相关规定的要求履行职责。
(二)(公司章程)的修订情况
因本次修订所涉及的条目众多,本次对(公司章程)的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"整体删除原(公司章程)中"监事""监事会会议决议""监事会主席"及与"监事"相关的表述。此外,因删除和新增条势致原有条数序号发生变化(包括引用的各条数序号),及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,不再逐项列示,修改后的(公司章程)修订对照表详见附件。
本次修订(公司章程)的事项,尚需股东大会审议,并提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事官,具体变更内容以市场监督管理部门核准,登记为准。修订后的(公司章程)于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
二、制定,修订和废止公司部分治理制度的情况。
鉴于公司将取消监事会并由董事会审计委员会承接和行使监事会职权等实际情况,为进一步促进公司规范运作,健全内部治理机制,公司根据(公司法)《上市公司章程指引》等有关规定,对现行治理制度进行同步修订和整合,制定、修订和废止部分公司治理制度,具体情况如下:

字号	制度名称	修订/制定/废止	是否提交股东大会
1	《股东会议事规则》	修订	议 是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
10	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
11	《董事、高级管理人员行为准则》	修订	是
12	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
13	《信息披露管理制度》	修订	否
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
18	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
19	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
20	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
21	《总经理工作细则》	修订	否
22	《董事会秘书工作细则》	修订	否
23	《筹资管理制度》	修订	否
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
25	《控股子公司管理制度》	修订	否
26	《重大信息内部报告制度》	修订	否
27	《媒体采访和投资者调研接待管理制度》	修订	否
28	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
29	《独立董事专门会议制度》	制定	否
30	《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
31	《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布 信息行为规范》	制定	否
32	《独立董事年报工作制度》	废止,主要内容整合至《独立董事工作 制度》	/

23 24	《筹资管理制度》 《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订 修订	否否
25 26	《控股子公司管理制度》 《重大信息内部报告制度》	修订 修订	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
27	《媒体采访和投资者调研接待管理制度》 《董事、高级管理人员离职管理制度》	修订制定	否否
29	《独立董事专门会议制度》	制定	否
30	《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
31	《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布 信息行为规范》	制定	否
32	《独立董事年报工作制度》	接止,主要内容整合至《独立董事工作制度》	/
	其中上表1-12项所列制度尚需提交公司股	东大会审议,13-32项已经公司	
华 注 2	汉审议通过生效。修订后的部分制度于同E 转此公告。 抗江和达科技股份有限公司董事会 025年10月31日 特件:《公司章程》修订对照表		se.com.cn)予以披露。
第一身	修订前 会为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司	修订后 司的第一条为维护公司、股东、职工和	口债权人的合法权益,规
组织和	0行为.根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" ")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法 和其他有关规定、制订本章程。	《公范公司的组织和行为,根据《中华	人民共和国公司法》(以 共和国证券法》(以下管 规定,制定本章程。
限公司	第二条… 第二条, 以发起方式设立,由有限责任公司整体变更为股份 引,在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业 照,统一社会信用代码为91330400725235480T。	分有公司由有限责任公司整体变更 上执司,在浙江省市场监督管理局注 统一社会信用代码为9133 第八条公司总经理为公司	发起设立为股份有限公册登记,取得营业执照 0400725235480T。 同的法定代表人。
	第八条公司总经理为公司的法定代表人。	担任法定代表人的总经理辞任 表人。法定代表人辞任的、公司 之日起30日內确定辦 第九条法定代表人以公司名义 后辈由公司 本章程或者股东会对法定代表 善意相对力	应当在法定代表人辞任的法定代表人辞任的法定代表人。 从事的民事活动,其法和 承受。 人职权的限制,不得对抗
館力る	5公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股东	法定代表人因为执行职务造成作 民事责任。公司承担民事责任后 的规定,可以向有过错的i	后,依照法律或者本章程 法定代表人追偿。
为限求	(本公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债多 担责任。 (本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的债	多承 第十条股东以其认购的股份为序 以其全部财产对公司的	债务承担责任。
与行为 法律 是 员 东 人 员 、 人	5.公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的5 均束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理 注法律约束力的文件。依据体本整程,股东可以起动 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、监 总经理承其他高级管理人员。	具有 第一条本章程目生然之日起。 進人 与行为、公司与股东、股东与股东 有法律约束力的文件、对公司、股 疑具有法律约束力。依据本章程, 可以起诉公司董事、高级管理人 公司可以起诉股东、董事	注之间权利义务关系的身 注东、董事、高级管理人员 股东可以起诉股东,股系 员,股东可以起诉公司 和高级管理人员。
第十一	一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的届 经理、董事会秘书、财务总监。 新增条款	董事会秘书、财务负责人(本公 第十三条 公司根据中国共产党:	司称财务总监,下同)。 章程的规定,设立共产党
第十五	新用表示 五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原 同种类的每一股份应当具有同等权利。	组织、开展党的活动,公司为党件。 则,第十七条公司股份的发行,实则,同类别的每一股份	行公开、公平、公正的周
任何自	设行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相 单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价 x条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面	同;同次发行的同类别股份,每股的 额。 购人所认购的股份,每股	发行条件和价格相同;ù t支付相同价额。
第十八	人民币1元。 人条 公司发起人认购的股份数、出资方式和出资时 具体如下: 具体如下:	第二十条八司軟件亦再25~时	发行的股份总数为1,28 人认购的股份数、出资力
第十	九条 公司股份总数为10,789.866万股,均为普通股	… 發。 第二十一条 公司已发行的股份 均为普通服	
	条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业 5. 基资、担保、补偿或含款等形式、对购买或者规则 公司股份的人提供任何资助。		次等形式,为他人取得对 对务资助,公司实施员口 条外。 至董事会按照本章程或者 以为他人取得本公司回
的规定(五)治	一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法 《经股东大会分别作出战议,可以采用下列方式/ 注册资本; (一)公开发行股份; (三)申处开发行股份; (三)申现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; 法律、行政法规股企以及中国证金针推的其他方 使用上述等(三)项方式增加注册资本的,还应符合 意程第一百五十上条的规定。	創加第二十三条 公司根据经营和发 规的规定,经股东会作出决以, 同 本: (一)向不特定对象 (二)向规定对象 (二)向现有股东部 式。 (四)以公积金转	大之二以上通过。 展的需要,依照法律、注 以采用下列方式增加的 发行股份; 发行股份; 表送红股; 增股本;
Artr 1		den .	
(四)服 (五)米	一至条公司在下列情况下,可以依据法律,行数法部门规章和本等程的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本; (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持续计划或者形尽撤衡; 2东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持异要求公司收购其股份的; (银份用于转换上市公司发行的专换为股票的公债分。 (增多; 人)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第一 五東 公司小中級場本公 形之一的除 (一)减少公司注 (二)与持有本公司股份 (三)将股份用于员工持数 (四)股东因对股东会作出的公司 要求公司收购) (五)将股份用于转换公司发行的 等。	外: 册资本: 均其他公司合并: 计划或者股权激励;]合并、分立决议特异议 让股份: 可与转换为股票的公司信
	-四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之		
息披置	进行。 (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。 (实的本公司股份的,应当依照证券挂的规定履行 该义务。公司因本章租第二十二条第(三)项、第(六)顶规定的情形收购本公司股份的,应当通过2 的集中交易方式进行。	五) 規定的情形収购本公司股份的, 易方式进行	1中国证监会认可的其作。 。 0项、第(五)项、第(六)项 应当通过公开的集中3 了。
第二	第二十六条 公司的股份可以依法转让。 十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标	第二十八条 公司的股份的。第二十九条 公司不接受本公司	70231K(左转)[[6] 的股份作为质权的标的。
人、董 发行前 东,转 和国第	八条公司持有百分之五以上股份的股东、实际水事、监事、高级管理人员、以及其他持有公司首次 设定行的股份或水公司向特定效象发行的股份 让其持有的本公司股份的,不得违反法律、行政心 诱逐证券监督管理机构关于持有期限、卖出时间、3 卖出方式、信息披露等规定,并应当遵守上海证多 易所的业务规则。	公开 约股 去规 卖出 第三十条 公司公开发行股份前1	日起1年内不得转让。 公司申报所持有的本公
年 公公得自公公得自公	一九条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日, 得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自 坚果在证券交易所上市交易之日起,1年内不得转让 读事,监事,高级管理人员应当向公司申根所持有信 助股份发其变动情况,在任职期间每年转让的股份 让其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司搬 股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员 截取后半年内不得转让其所持有的本公司的股份。	起1转让的股份不得超过其所持有本自公的55%,所持本公司股份自公司。 年内不得转让。上述人员离职, 持有的本公司的 设本 设本 设备	公司同一类别股份总数 股票上市交易之日起- 5半年内,不得转让其所
名册,	一条公司依据证券登记机构提供的凭证键立题 股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据,股 持有股份的种类享有权利、采担义务;持有同一系 股份的股东,享有同等权利、承担同种义务。	安东 正成 水石加, 成 水石加 定 证 归 放 证 提	东持有公司股份的充分 别享有权利,承担义务
(二)柏 (四)柏 (五)望 记录 (六)左	第三十三条 公司股东享有下列权利, 联联其所持有的股份份额获得股利和其他形式的环 分配; 法法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参 股东大会,并行使相应的表块权; 已对公司的经营进行监督,据出驻议或者质响; 或照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与国 "押其所持有的股份; "周本章程、股东名册、公司债券存根、股东公会 "成本章程、股东名册、公司债券存根、股东公会 "成本章程、股东名册、公司债券存根、股东公会 "成本章程、股东名册、公司债券存根、股东公会 "成本章程、股东名册"公司债券存根、股东公会 "成本章程、股东名册"公司债券存根、股东公会 "成本章"、发生所持有的股份的额参约 司参上或者清算时,按其所持有的股份的额参约 司参上或者清算时,按其所持有的股份的额参约 司参上或者清算时,按其所持有的股份的额参约 司参上或者清算时,按其所持有的股份的额参约 司参上方案。	(二)依法請求召开、召集、主持、 為加股东会、并行使 (三)对公司的经营进足压器 (四)位限法律、行政法规及本等 (政) 等人会议及公司章程、股东名 (这) 等人会议及议。财务会计报告"统 (六)公司终止或者清算时、核其 公司向会计报告"统 (六)公司终止或者清算时、核其 公司司会对。	深限风利和其他形式的系参加或者委派股东代理 物加或者委派股东代理 相应的表决权; 提出建议或者质询; 超的规定转让,赠与或形 股份; 一册,股东会会议记录,前 会上增证; 所持有的股份份额参加 分分配; 分立处以对异议的股东
	要求公司收购其股份: 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利 一四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者崇拜	利。	

第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资 解的。应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及特第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当 股数量的书面文件,公司总长实整东身份后按照股东的要 进守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。 来于以提供。

	第三十六条 股东会、董事会的决议内容违反法律、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		第五十条 公司召开股东会的地点为;公司住所地(因 江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产 创新园18幢)或者股东会通知的其他明确地点。
	股东会、重事会的会议召集程序、表决力六起及还年、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, 股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微	第四十五条 公司召开股东大会的地点为:公司住所地或者 召集人在会议通知中确定的【嘉兴】市其他地点。股东大会 将设置会场,以现场会议与网络投票相结合的方式召开。	股东会将设置会场,以现场会议形式召开,还可以同时
三十五条 股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政 法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行	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,	有坟草宏观,从光观宏以一門沿江东市出口 即刀入口刀。	发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开 点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召 日前至少两个工作日公告并说明原因。
	议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公司、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。	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	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集服会。
	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 信息披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后	云。对纽立董事安水台介临时成水人会的旋纹,董事宏站 当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日 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	议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会 提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
	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	的五日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临 时股东大会的,将说明理由并公告。	
新增条款	决议不成立: (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;	第五十三条股东大会提案应当符合下列条件: (一)内容符合法律、行政法规、部门规章和本章程的有关规 定;	
	(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《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。	(二)內容属于股东大会职权范围; (三)有明确议题和具体决议事项。	程的有关规定。
	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,	第五十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独 或者合计持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出损	
	给公司造成损失的,连续180日以上单独或者合计特有公 同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	案。 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大 会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人	会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集 应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知,公告临 提案的内容、并将该临时提案提交股东合审议。但临
三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法 、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 0日以上股份的股东有权力。	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	应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临 时议案的内容。 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案。	提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不 于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。
请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务	或者情况緊急、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。	股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	案。 股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案
讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情 紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的		第五十五条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公共的大学 20 日前以公共的公共的大学 20 日前以公共的大学 20 日前以公共的大学 20 日前以公共的公共的大学 20 日前以公共的公共的公共的公共的公共的公共的公共的公共的公共的公共的公共的公共的公共的公	
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,本条第一款规	公司全资子公司的董事、监事、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,	告的方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开15日前以公告的方式通知各股东。	告的方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不应 包括会议召开当日。
定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以 上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条前三 款规定书面请求全资子公司的监事会 董事会向人民法 股份的股本公司,	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股东大会,并	第六十一条 股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限;
	院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 讼。 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。	(三)	
第三十八条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和公司章程;	第四十条 公司股东承担下列义务:	(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案	托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 司的股东;
(二)依其所认购的股份和人股方式按期缴纳股金; (三)除法律,法规规定的情形外,不得退股; 日)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不 滥用公司法人独立地位和股东有限责任刑责公司债权人	(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缴纳股款; (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;	的全部具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理 判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事 发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露	(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。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有损
而而公司法人就还是近本或水科吸风口页音公司面较入 的利益; 司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, 当依法承担赔偿责任;公司股东滥用公司法人独立地位	(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;	独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中 明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大	现场股东会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东
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。 近)法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。	(五)法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义 务。	会采用网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束	当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工
新增条款	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 司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公	当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作 日。股权登记日一旦确认,不得变更。	日。股权登记日一旦确认,不得变更。
三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其 有的股份进行质押的,应当在该事实发生之日,向公司作	司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。 删除该条款	第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及本章程行使表	第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东 有特别表决权股份的股东等股东或者其代理人,均有 出席股东会,并依照有关法律、法规及本章程行使表
出书面报告。	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	决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席 和表决。	权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出 和表决。
	行义务,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定:	第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委 托书应当载明下列内容; (一)代理人的姓名;	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权
	(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;(二)严格履行所住出的公开声明和各项承诺,不得擅自变重办案签点。	(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事项投同意、反 对或奔权票的指示;	托韦应当载明下列内容; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数; (二)代理人姓名或者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一
	変更或者豁免: (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者报 发生的重大事件;	(四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章);委托人为法人股东的,应加盖法 人单位印章;委托人为非法人组织的,应加盖非法人组织的 单位印章。	议事项投赞成、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)。委托人为法人或非法/
	(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;	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。	
四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关 损害公司利益。违反规定的、给公司造成损失的,应当承	幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为;	第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均	3 第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人
担赔偿责任。 司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东 有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,		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。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策机	证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理 比书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定
股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占 借款担保等方式惯害公司和社会公众股股东的合法权 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利 益。	和业务独立,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。	构决议授权的人员作为代表出席公司的股东大会。 委托人为非法人组织的,由其负责人或者决策机构决议授 权的人员作为代表出席公司的股东大会。	
fift o	公司的挖股股东,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	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 列席会议。	第七十一宗 赵东会姿水重争、高致管理人员列席会 的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询
	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。	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行即 务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。	重争主持。
	第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。	监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会 主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同 推举的一名监事主持。	时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审证 是合成是主持
	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	股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开 股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继 续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同	股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表
	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。	意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完	同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确
四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职	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;	整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表 会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场 出席股东的签名册及代理出席的委托书、表决情况的有效	
权; (一)决定公司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,决定有关		资料一并由董事会秘书负责保存,保存期限为10年。 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。	限不少于10年。 第八十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会佐山莱通法议、克莱西山鹿职东会战职东后村
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)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;	(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; (五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并,分立,分析、解散,清算或者变更公司形	股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括 股东代理人)所持表决权的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	及权的过半数通过。 股左会佐山禁即由汉 京光由山摩贴左会的股左底栏
(六)审议批准公司的平规则为张外为案、次外为案。 (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;	大作品决议; 大作出决议; (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	股东代理人)所持表决权的25以上通过。 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告;	本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股对 第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过:
L)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;	所作出决议; (九)审议批准本章程第四十七条规定的事项; (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最	(二)董事会和宣事会的五门形式; (三)董事会和宣事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案;	(一)董事会的无作报告; (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;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项; 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; (十一)审议批准变更募集资金用途事项; (十二)审议股权激励计划和员工持股计划;	(五)公司年度报告; (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。	(四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以料
近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;	(十三)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定的应 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; (二)公司的分立、合并,解散和清算;	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;
一六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定的应当 由股东大会决定的其他事项。	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。	(三)本章程的修改; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;	(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;
	第四十七条 公司下列事项应当提交股东会审议: (一)公司发生"财务资助"交易事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东会审议;	(五)股权激励计划; (六)公司因减少公司注册资本回购股份; (七)调整公司利润分配政策;	担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; (六)法律、行政法规或章程规定的,以及股东会以普通
	1,单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%; 2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超	(八)法律、行政法规或章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的 其他事项。	
	3、最近12个月內財务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%;	第七十九条 … 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份	第八十三条
	4、上海证券交易所或者本章程规定的其他情形。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东,实际控制	公司量等点、就正量等中的守日 引之 以上书《农政以 的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理 机构的规定设立的投资者保护机构(以下简称投资者保护 机构),可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务	公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权 份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的
	人及其关联人的,可以免于适用前款规定。 公司不得为关联人提供财务资助,但向非由公司控股股 东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助,且该	机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为 行使提案权,表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,	,集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 信息。
	参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的,除应	公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开 征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监	制。 (本条第一款所称股东,包括委托代理人出席股东会会
	当经全体非关联董事的过半数审议通过外,还应当经出 席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通 过,并提交股东会审议。 (二)公司发生"提供担保"交易事项属于下列情形之一	督管理机构有关规定,导致公司或者其股东遭受损失的,应 当依法承担赔偿责任。	
四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通	的,还应当在董事会审议通过后提交股东会审议: 1,单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;		第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联图 不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份委 计人有效表决总数;股东会的决议公告应当充分披置 关联股东的表决情况。
过: -)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保:	2、公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公司	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人 有效表决总数;股东大会决议公告应当充分披露非关联股	审议关联交易事项时,关联股东的回避和表决程序如 (一)股东会审议的事项与股东有关联关系,该股东应
	4、公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公司 最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保; 5、按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公司最	东的表决情况。 关联股东在股东大会表决时,应当自动回避并放弃表决 权。会议主持人应当要求关联股东回避。无须回避的任何	(二)股东会在审议有关关联交易事项时,大会主持人 布有关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联
1)公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计总资 产30%以后提供的任何担保; 〔)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公司最	6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; 7、上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。	股东均有权要求关联股东回避。 当出现是否为关联股东的争议时,由股东大会过半数通过 决议决定该股东是否属关联股东,并决定其是否回避,该决	权。会议主持人应当要求关联股东回避。无须回避的
近一期经审计总资产30%的担保; (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; 七)上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。	公司股东会审议前款第5项担保时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司为关联人提供担保的,除应当经全体非关联董事的	议为最终决定。 如有特殊情况关联股东无法回避时,可以按照正常程序进 行表决,并在股东大会决议中作出详细说明。	会临时会议过半数通过决议决定该股东是否为关联
东大会在审议为股东,实际控制人及其关联方提供的担 义梁时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与 项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决 权的毕数以上通过。			东,并决定其是否回避。该决议为终局决定。 关联事项形成决议,必须由非关联股东有表决权的股数的过半数(普通决议)或三分之二以上(特别决议) 过。
东大会审议本条第(五)项担保事项时,应经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。 司董事会、股东大会违反担保事项审批权限和审议程序	反担保。 (三)除本条第(一)项、第(二)项规定以外,公司发生的交易达到下列标准之一的,应当提交股东会审议通过;	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,为股东参加股东大会提供便利。	·
	1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以		第八十六条董事提名方式和程序如下: (一)非由职工代表担任的董事候选人名单以提案的方
司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保 空股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担 .不损害上市公司利益的,可以豁免适用第本条第(一)项	3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以上; 4、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。	提请股东会表决。董事会、审计委员会、单独或者合让 有公司百分之一以上股份的股东有权向董事会提出直 候选人的提名,董事会经征求被提名人意见并对其任
至第(三)项的规定。	占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上, 且超过5000万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利	董事、监事提名的方式和程序如下: (一)董事候选人的提名采取以下方式: 1、公司董事会提名;	资格进行审查后,向股东会提出提案。 (二)董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表力 选举产生,无需提交股东会审议。 (二)卧在会对张举董事进行惠却时,根据东晋积的特
	润的50%以上,且超过500万元; 6、交易标的(如股权)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50%以上,且超	2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。	(三)股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的频或者股东会的决议,可以实行累积投票制, 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例过 百分之三十以上的,股东会就选举董事进行表决时,应
	过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债 条准色 接受和保知资助等。可由于按照本条的规定履行	(二)独立董事候选人的提名采取以下方式: 1、公司董事会提名: 2、公司监事会提名:	采用累积投票制; 股东会选举两名以上独立董事时,应当采用累积投票
	多减免、接受担保和资助等,可免于按照本条的规定履行 股东会审议程序。 公司与其合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主 体岁年的或者上述控影子公司、控制的其他主体之间岁	3、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东,其提名 候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。 (三)监事候选人的提名采取以下方式:	(129) 制款所标案粉投票制是指股东会选举重事时, 当 股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的 决权可以集中使用。股东会采用累积投票制选举道 时,应按下列原则进行;
	体发生的或者上述控骰子公司、控制的其他主体之间发生的交易,可以免于按照本条规定披露和履行相应程序, 中国证监会或者上海证券交易所另有规定的除外。 (四)公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占公	1、公司监事会提名; 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的 股东,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人	1、每一有表决权的股份享有与应选出的董事人数相同
	(四)公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占公司是获了原始审计总资产或市值1%以上的交易,且超过3000万元,应当提交股东会审议。公司与关联人共同出资设立公司,公司出资额达到前款	数。 (四)股东提名董事、独立董事、监事候选人的须于股东大会 召开10日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、监事 经净人的理由及经济人的资讯是众人司董事会叙述、董事	2、每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人 股东投给董事候选人的表决权数之和不得超过其对重 候选人选举所拥有的表决权总数,否则其投票无效
	公司与天联人共同出货设立公司,公司出货额达到削款 规定的标准,如果所有出资方均全部以现金出资,且按照 出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的,可以 豁免适用提交股东会审议的规定。	候选人的理由及候选人的简历提交公司董事会秘书,董事 独立董事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺 同意接受提名,承诺所披露的资料真实,准确,完整并保证 出选后切车履行董事职者,提名董事,独立董事的由董事	`3、董事候选人按照得票多少的顺序,从前往后根据批出的董事人数,由得票较多者当选,并且当选董事的每候选人的得票数应超过出席股东会的股东(包括股东
	施兒追用穩之較水雲甲以的规定。 建反本章程规定的审批权限、审议程序的财务资助、对外 担保等事项给公司造成损失的,公司应当追究相关责任 人员的责任。	当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董事 会负责制作提案提交股东大会。提名监事的由监事会负责 制作提案提交股东大会。 (五)职工代表监事由公司职工代表大会。职工大会或其供	理人)所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为的半数;
四十四条 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大会:	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东会:	(五)职工代表监事由公司职工代表大会,职工大会或其他 形式民主选举产生。 股东大会就选举二名以上董事(包括独立董事)或监事进行 表决时,根据本章程的规定,应当实行案积投票制。	- 人数超过该次股东会应选出的重事人数的,股东会员 上述得票数相等的董事候选人再次进行选举;如经再
个月以内召开临时股东大会; -)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者本章程所定人数的2/3时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时;	(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者本章程所定人数的2/3(即5人)时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时;	表决时,根据本单粒的规定,应当实行案机投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。 东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告修	选举后仍不能确定当选的董事人选的,公司应将该等事候选人提交下一次股东会进行选举; 5、如当选的董事人数少于该次股东会应选出的董事人
三)单独或者合并持有公司10%以上股份的股东书面请求 时;	(二)的油市老人计技有公司1006以上职价的职本请求	东拥有的表决权可以来中使用。重事会应当问散东公告恢 选董事、监事的简历和基本情况。	6、公司应按照本章程的规定,在以后召开的股东会」 缺额的董事进行选举。6、在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员
(四)董事会认为必要时;	(五)审计委员会提议召开时;		别选举、分开投票,以保证独立董事在公司董事会中的

	第九十九条 公司董事为自然人。有下列情形之一的能担任公司的董事。
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:	(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 义市场经济秩序、被判处刑罚、或者因犯罪被剥夺政
(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 市场公众秩序、独判协利即、执行期谍去冷5年、或者用犯	利,执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期 日起未逾2年;
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; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、约 对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、
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;	破产清算完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营	销营业执照、责令关闭之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法
业执照之口起术避3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (五)独中国证监合体以证券市场禁入外贸 期限未满的。	为失信被执行人; (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无	(七)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公 事、高级管理人员等,期限未满的; (八)法律,行政法规或者领门规章规定的其他内容
效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者 无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解
第九十七条	光效。重争在住职期间出现本采信形的,公司特解 职务,停止其履职。
董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大 会解除其职务,董事任期3年,任期届满可连选连任。	
… 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,总计不得超过公	第一百条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换,并
经埋或省其他局级官埋人员职务的重事,忌计不得超过公司董事总数的1/2。 公司董事均由股东大会选聘,公司董事选聘程序为;	任期届满前由股东会解除其职务,董事每届任期3年 期届满可连选连任。
(一)根据本章程第八十三条的规定提出候选董事名单;(二)在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料,保证	… 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人 条的基惠以及由职工化表现任的基惠,总计不得初
股东在投票时对候选人有足够的了解; (三)董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺,同意	务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超 司董事总数的1/2。
接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并 保证当选后切实履行董事职责;	
(四)根据股东大会表决程序,在股东大会上进行表决。	第一百○一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身
	,对公司贝有忠实义务,应当未取宿施歷兒自身 与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益 董事对公司负有忠实义务;
第九十八条 董事应当遵守法律、法规和本章程的规定,对 公司负有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占	(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
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人; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的
(三)个侍爷公司资产或者资金以具个人名义或者具他个人 名义开立账户存储;	经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接 公司订立合同或者进行交易;
付公司対重百対知他人以有以公司州广为他人提供担体; (五) 不得注反太音段的却完成主经职太士会同音 与太从	(五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于 的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东
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	议通过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程 定,不能利用该商业机会的除外;
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;	(六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议述 不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为已有;
(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密;	(七)不得接受他人与公司交易的用金归为已有; (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;
(T)法律、行政法规、部川规草及本草柱规定的具他忠头又 タ	(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他 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	董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给 造成损失的,应当承担赔偿责任。
	董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员 其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高 理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规	埋人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同 进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。
中 对从司各有工制制备以多。	第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 知识 对公司会有勘确以条 执行职条页以为公司的
(四)应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司及时、公平地披露信息,所披露的信息真实、	规定,对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的 利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务:
准确、完整;董事、监事和高级管理人员无法保证证券发行 文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议	重事对公司负有卜列勤勉义务: (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证
的,应当住节围棚从思见中及农思见井附近理田,公司应当 披露。从司不予披露的 蕃車 吃事和高级管理人员可以直	所披露的信息真实、准确、完整; (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,
按申请投路; (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监 事会或者监事行使职权;	妨碍审计委员会行使职权; …
	第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提出辞任
	事辞任应当向公司提交书面辞职报告,公司收到辞 告之日辞任生效,公司将在两个交易日内披露有关情
辞职应当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。	除本章程第九十九条另有规定外,出现下列规定情形 在改选出的董事就任前,原董事仍应当按照有关法 规、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
如因董事的辞职导致公司独立董事会计专业人士缺少或者公司董事会低于法定最低人数时,该董事的辞职报告应当	号——规范运作》、上海证券交易所其他规定和公司 的规定继续履行职责:
的重事就任前,原重事仍应当依照法律、行政法规、部门规 会和太会积却中 層行等审职名	(一)董事任期屆满未及时改选,或者董事在任期内 导致董事会成员低于法定最低人数;
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生	(二)审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于 最低人数,或者欠缺担任召集人的会计专业人士
.,	(三)独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员 独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程规 或者独立董事中欠缺会计专业人士。
	第一百〇五条 董事提出辞任的,公司应当在60日内 补选,确保董事会及其专门委员会构成符合法律法
第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办	公司章程的规定。公司建立董事离职管理制度,明 未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿
妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期 结束后并不当然解除,在其辞职生效或者任期届满之日起	所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在
	结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内(其辞任生效或者任期届满之日起一年内)仍然有效 事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离
	免除或者终止。 第一百○六条 股东会可以决议解任非由职工代表
新增条款	的董事,决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要
	司予以赔偿。 第一百○八条 董事执行公司职务,给他人造成损害 公司将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的
部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章
第一百○五条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章 及《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关	本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责 删除该条款
及《的江中场》村校取的有限公司建立重争上作制度》的有关 规定执行。 第一百〇六条公司设董事会、对股东大会负责。	
第一百〇七条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名, 董事会设董事长1人。	中职工代表董事1名、独立董事3名,董事会设董事 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
第一百〇八条 董事会行使下列职权:	
(四)制订公司的年度財务预算方案、决算方案;(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的	
提名,聘任或者解聘公司副总经理,财务总监等高级管理人 员,并决定其报酬事项和奖惩事项;	第一百一十条 董事会行使下列职权:
(十六/)制以公司利润分配攻東调整的方案; … 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会、	高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据
(十六)制山公司利用为此效果阅歷的方案; 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核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授权履行职责,	高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据 理的提名,决定聘任或者解聘公司财务总监等高级
(「丁不)相口公司中間門門配取配限配數的方案: 公司董事会设立市计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门 提名委员会,薪棚与考核委员会等相关专门委员会。专门 委员会始董事会前责,依照本章程和董事会使权履行职责, 提案应当据交董事会前改决定。专门委员会成员全部由董 事组成,其中前计委员会,提名委员会,薪棚与考核委由 中独立董事占多数并担任召集,,审计委员会的召集人为	高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据 理的提名,决定聘任或者解聘公司财务总监等高级
(「丁不)相口公司中間門門配取配限配數的方案: 公司董事会设立市计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门 提名委员会,薪棚与考核委员会等相关专门委员会。专门 委员会始董事会前责,依照本章程和董事会使权履行职责, 提案应当据交董事会前议决定。专门委员会成员全部由董 事组成,其中前计委员会,提名委员会,薪棚与考核委由 中独立董事占多数并担任召集,,审计委员会的召集人为	高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据 理的提名,决定聘任或者解聘公司财务总监等高级
(丁六) 师川公司中阳四州建筑电视整的方案: 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门 最名委员会。新棚与乡枝委员会等相关专门委员会。专门 委员会产董事会由进、依照本章程和维与会授权履行职员, 继案应当推交董事会市议决定。专门委员会成员会部由董事组成,其中审计分委员会,从是委员会。萧衢与马桂委员会 中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规 范专门委员会的运作。	高級管理人员,并決定並接關#項和聚應事項,模据 理的提名,決定轉任或者解釋公司財务总監等高級 人员,并決定其根酬 " 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出 产、资产抵押、对外担保事項、委任理財、关联交易,
(十六/時日公司中期內/在認度问题計分為。) 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立的略委员会。专门 提名委员会、薪棚与考核委员会等相关专门委员会。专门 委员会对董事会负责,存照本率程和董事会授权履行职责, 提案应当指定董事会审汉决定。专门委员会成员全部由董 理战成。其中间于委员会,提系委员会。薪酬与转袭员会 中独立董事书多数并担任召集人,审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规 范专门委员会的运作。	高级管理人员,并夹定北极闸虾项和奖惩事项,根据理的提名,决定明任或者解判公司财务总监等高级 人员,并决定北极闸
(十六)师川公司中門門外此眾則開發的力率; 公司董事会设立审计委员会,并根限需要设立战略委员会。专门 提名委员会,薪棚与考核委员会等相关专门委员会。专门 委员会对董事会前员,依照本章结和董事会投权履行职责, 提案应当指安董事会前以决定。专门委员会股员全部由董 申组成,其中计委员会,提名委员会,薪酬与转委员会 中组立董事占多数并担任召集人,审计委员会几任规程,规 完专一委员会的运作。	高级管理人员,并决定总抵附畔项和较逐事项,根据 理的提名,决定聘任或者解聘公司财务总监等高级 人员,并决定其极酬非项和奖愿事项;
(十六小师1)公司中即的"此歌風晚報力为案"。 公司董事会设立市计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门 提名委员会、薪棚与考核委员会等相关专门委员会。专门 委员会刘董事会前员,依照本章解和董事会投权履行职债。 据案应当报文董事会前以决定。专门委员会成员全部由董 审组成。其中前于委员会,提高委员会,据制等与核委员会 中组立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责制等之份。	高級管理人员,并夹定总技ি槽虾项和聚您事项,根据理的提名,决定聘任或者解聘公司财务总监等高级人员,并决定其权衡事项和聚您事项; 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产,资产抵押,对外担保事项,亲任职财关联交易,捐赠等的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东准。 通过当在新名学校、专业人员进行评审,并报股东级市区公司发生的相关事项,这国社市最宏聚东会审议的标况。
(十六/兩川公司中國內地政則國於的方案: 公司董事会设立审计委员会。并根据需要设立的略委员会。专门 提名委员会、新棚与与核委员会等相关专门委员会。专门 委员会对董事会的资。依照本率程和董事会授权履行职册, 提案应益地安董事会前汉政定。专门委员会成员全部由董 理组成。其中时等员会。提名员会、新棚与等体委员会 中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会工作规程,规 完全。	高级管理人员,并央吃豆块ি种研项和奖惩事项,根据理的提名,决定聘任或者解聘公司财务总监等高级人员,并决定其税酬事项和奖惩事项; 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产,资产抵押,对外担保事项,参注和财务、关联交易目检查产格的产业产量、企业人员进行评审,并限股东准。 公司董事会的具体审议权限如下(公司发生的相关事项达到本策健规定的应当提交股东会审议的法分、无应当在出来变和关键之类东会审议的大公司生产,并以股东公司生产,并以股东公司生产,并以股东公司生产,并以股东公司生产,并以股东公司生产,并以股东公司生产,并以市公司生产,并及市政部公司,从市公司经产,以市公司发生,财务资助"支易事项",能应当经全体的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的过半数审议通过,并及时披露。
(十六/兩川公司/兩門/內底以東川縣市房公克縣) 公司董事会设立市计委员会。并根据需要设立战略委员会。专门 提名委员会。新疆与与核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授权履行职责。 提案应当据文董事会研议处定。专门委员会成员,不得与秩委员会 申组成。其中时李员会。据是为员会。新疆与专校委员会 中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规 范专门委员会的运作。	高级管型人员,并央吃出极闸虾项和浆逐事项,根据理的提名,决定明任或者解博公司财务总监等高级人员,并决定主机闸畔项和浆愿事项; ——百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产,资产帐押、对外担保事项,委托理财、关联交易,捐赠等的权限、建立严格的市查和决策程序;重大投目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并取股东还应当在海事会的具体市议权限如下公司发生的相关。还应当在海事会市设施的对。还应当在海事会市设施的发展,实际还是在海事会市设施的发展,实际还是在海事会市设施,交易事项、除应当经全体的过半数审试验证分。无应当各用废苗事会全体的之工以上董事审议通过,并及时披露。 ——这一贯地位数个不应自多公司的经股股子公司,且股子公司,是股子公司,是股子公司,是股子公司,但股东、实际
(十六/兩川)公司/兩門/常庭以東國於月方縣: 公司董事会设立审计委员会。并根据需要设立战略委员会。专门 据名委员会、薪曆与与转委员会等相关专门委员会。专门 委员会对董事会的责,依照本章程和董事会授权履行职用。 据案监查播发董事会审议改定。专门委员会成员全部由董 据第位。其中时于委员会,据是另员会,新籍与转获员会 中独立董事书多数并担任召集人,审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规 完专门委员会的运作。	高級管型人员,并央吃其根侧畔项和聚逐事项,根据理的提名,决定聘任或者解傳公司财务总监等高级人员,并决定其根侧非项和聚逐事项; 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产,资产抵押。对外担保事项,兼任职财务决策之,以明期等的农股,企业人员进行评审,并限股东准。 公司董事会的具体审议权限如下(公司发生的相关事项)。当年政事本策制现定的应当提及股东全审议的访问。 这应当在报表全审议通过,还应当经租席董事会会议的过半数审议通过外,还应当经租席董事会会议的对学数分公司合并报表范围内的控股景子。可,且联发子公司,此股大家企业公司的按股股子公司,且联发子公司,此股大平区省公司的按股股子公司,是联发公司的按股股子公司,是时人不包含公司的按股股子公司,是时人不会也会以的过少公司,是可以是一张中国的发展设计。可以免于适用本参规定。
(十六/兩川公司/兩門/香港以東海門公司/兩門公司/兩門公司/兩門公司/兩門/香房公園/全衛相关等门委員会。等门委員会。等门委員会。等门委員会成立。等门委員会成立都会宣傳之籍學會,依照本章程和董事会授权履行职册,提案应当指交董事会前汉改定。专门委员会成员全部由董事组成。其中前于委员会,第4年与教委员会中独立董事书多数并担任召集人,审计委员会工作规程,规范等几委员会工作规程,规范等门委员会的运作。	高級管型人员,并央吃主机倒伸项和收定率项,根据理的提名,决定明任或者解傳公司財务总监等高级人员,并决定主机倒伸项和收愿事项。 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产,资产帐押、对外担保事项,委托理财、关联交易,捐赠等的权限、建立严格的市查和决策程序。重大投制的等的权限、建立严格的市查和决策程序。重大投制设备,不同发生的相关等。实业人员进行评审,并根股东还应当在董事会的具体市议权限如下(公司发生的相关等还应当在董事会市区面站后港泛股东会市议的社会时,以为政计划通过分,还应当各组带董事会会议的之二以上董事审议通过,并及时披露。 及其关联人的,可以免于适用本载规定。 (二)公司发生,提供租保下发言的的经股股子公司,且股于公司,建股处不公司各当样及范围的经股子公司,因上发生关联人的,可以免于适用本载规定。 (二)公司发生,提供租保下发言的的经股股子、实际人工人公司发生,提供租保下发生等项,随他当经全体的过半数中设通过外,还应当经出所董事会会议的一个公司发生,以即建定以外,公司发生
(十六/附訂公司/押門/附近以直應於月分率) 公司董事会设立审计委员会。并根据需要设立战略委员会。专门 委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职用、 摄塞运量接定董事会前议处定。专门委员会成员全部由董 程建成。其中时等委员。据与委员会。新闻与专校委员会 申独立董事书多数并担任召集人,审计委员会。据与参科委员会 中独立董事书多数并担任召集人,审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规 完专门委员会的运作。 第专门委员会的运作。 第专门委员会的运作。 第专门委员会的运作。 第本专业费师/扩展体事项、表注现财、关联交易的 权限、推立严格的审查和政策程序。重大设势项目应当组织 发发老校专业从。是非许强度,社场形式上处势项目应当组织 发发老校专业从。是非许强度	高級管理人员、井夫地立北陸側畔項和聚您事項,根据理的提名、决定明任或者解判公司财务总监等高级人员,并央定北陸側畔項和聚您事項, 第一百一十三条董事会应当确定对外投资、收购出产、资产抵押、对外拒保事项、委任职财、关联交易、捐赠等的权限、建立严格的审查和决策程序。
(十六/兩川公司/兩門/內經以東國發力方案: 公司董事会设立市计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门 委员会或推事会包责,依限本章程和维专行委员会。专门 委员会对推事会创责,依限本章程和维与会校权履行职引, 奉组成,其中时计委员会,据各委员会。清晰与考核委员会 申组立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责师安门委员会工作规程,规 范专门委员会的运作。 范专门委员会的运作。 苏专门委员会的运作。 对外借款,资产抵押。对外担限事项,委托理财,关联交易的 有关专家、专业人员进行评审,并限股东大会批准。 对于董事会权限范围内的担保事项,除产应整金体董事的 对于董事会权限范围内的担保事项,除应重经全体董事的	高級管型人员,并央吃生民間畔项和聚垄率项,根据理的提名,决定明任或者解判公司财务总监等高级人员,并决定其限酬畔项和聚愿事项; 一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产,资产抵押。对外担保事项,蒙任职财 关联交易,捐赠等的权限,建立严格的审查和决策程序; 重大投目应当超级有关专家、专业人员进行评审,并根股东还可查当在被争会时仅通过后提之股东会审议的标识。还应当在被争会时仅通过后提之股东会审议的标识。还可查事会的具体可议通过后提之股东会审议的标识。还以上董事审议通过,并及时披露。 安地以上董事审议通过,并及时披露。 及世关联人的。可以免于适用本款规定。 (二)公司发生一财务资助"交易事项"除应当经全体的过半数审议通过外,还应当经出需董事会会议的交互财务公司的控股股东,实际人及其关联人的可以免于适用本数规定。 (二)公司发生一提供担保"交易事项"除应当经全体的过半数审以通过外,还应当经归常进入,是对地被调及。
(十六/兩川公司/兩門/內經以直應於力為。 (十八/兩川公司/兩門/內經以直應於力為。 公司董事会设立市计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门 委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职者, 奉组成,其中申计委员会,是基金员会。清晰与多核委员会 中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会成员全部由董 事组成,其中申计委员会,是基金员会。清晰与"多核委员会 中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规 范专门委员会的运作。 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	寫級管型人员,并來吃並根剛畔項和聚應事項,相推理的提名,決定專任或者解傳公司財务总监等高級人员,并來定其和剛非項和聚應事項, " 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产,资产抵押、对外担保事項,委托理财务,关联交易,捐削等的收限,建立严格的市查和决策程序。重大投入员进行评审,并报股东市及当在企作。收收。 "以下,这一些人员进行评审,并报股东市公司发生的相关。" "以下,以下,并取股东市公司发生,以下,并取股东市公司发生,对于,并取股东市公司发生,对各市政治经企和"以市"。 "以下,以上董事审议通过,并及时披露,少二以上董事审议通过,并及时披露,公司发生,对各市政治经企会议的之一以上董事审议通过,并及时披露。 "及其关联人的,可以免于适用本款规定。 "以上董事审议通过,并及时披露,一个公司发生,财务资助,公司各种股产公司,自经股子公司,是股子公司,就是以非被求。 《三》次与工程,以下,以一个公司发生,以下,以一个公司发生,以一个公司发生,以一个公司发生,以一个公司发生,以一个公司发生,以下,以一个公司发生,以下,以一个公司发生,以下,以一个公司发生,以下,以一个公司发生,以下,以一个公司发生,以一个公司发生,以一个公司发生,以下,以一个公司发生,以一个公司,以一个公司发生,以一个公司发生,以一个公司发生,以一个公司发生,以一个公司发生,以一个公司,以一个公司,以一个公司,以一个公司,以一个公司发生,以一个公司,以一个
(下六)制1公司种则对此取直搬的力率; 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门 委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责, 委员会对董事会的责,依照本章程和董事会授权履行职责, 提案监当报交董事会前议改定。专门委员会成员全部由董 程建成,其中计委员会,据委员会,新疆与教委员会 申独立董事书多数并担任召集人,审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责规定令门委员会工作规程,规 范专门委员会的运作。 范专门委员会的运作。 范专门委员会的运作。 对为借款、资产抵押。对为担保事项、委托理财、关联交易的 权限、建立产格的审查和政策程序。建大设等项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审,并股股东大会批准。 对于董事会权限范围内的担保事项。除应当经会体董事的 过半数通过外、还应该各出席董事会会议的三分之二以上 董事间登。 公司具体证规论对及联范围以及涉及资金占公司营产的具体 制度》、《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理制度》、	高級管型人员,并央吃出报酬申项和收定事项,根据理的提名,决定聘任或者解聘公司财务总监等高级人员,并决定非规酬申项和奖愿事项; 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产资产抵押,对外担保事项,委任职财务股灾是,收购出产资产抵押,对外担保事项,委任职财大联交易,捐赠等的权限。建立严格的申查和决策律的主要大块自由当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股及不适应当在准律是时况通过后提定股东会审议分(个)公司发生财务资助交易性报免股东会审议》;(一)公司发生财务资助交易性及股东会审议》;(一)公司发生财务资助交易相应,并及时披露。 迈迪在董事会审任通过后提定股东会审议》;(一)公司发生财事政部运动,还应当签出两个股股股东。等证分,人及其实股付。可以免任财营业会会议的之二以上董事审议通过,并及时披露。 员助对象效公司合并报表范围内的免股子公司,且股子公司并他股东中不包含公司的经股股东,实际人及实现自进创步,还应当各出废营业会会议的之当处出发的企业,但是当是市场的免股人公司发生级,但是一个公司发生,提供程度,实际多等的一个。
(下六)附旧公司中國內地以政國於自分率。 (公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立故略委员会。专门 委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职册, 提案应当他交董事会前汉应定。专门委员会成员企配由董 要组成。其中时等委员会、委员会、需制与参校委员会 中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会,因各员会、新制与教委员会 中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责制定令门委员会工作规程,规 范专门委员会的运作。 范专门委员会的运作。 范专门委员会的运作。 拉平方外担保事项。综合经会体董事的 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、并把股东大会批他。 对于董事会权限范围内的担保事项。原位经会体董事的 过半数通过外,还应省各出席董事会会议的三分之二以上 董事阅念。 公司具体要求的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体 比例等事宜见《街江和运科技股份有限公司对外担保管理制度》、 《街江和运科技股份有限公司对外担保管理制度》、 (街江和达科技股份有限公司关联交易管理利度)、 (街江和达科技股份有限公司关联交易管理利度)、	需級管型人员,并央吃其根層畔项和收定事項,根据理的提名,决定明任或者解酶公司财务总监等高级人员,并决定其极層畔项和收愿事项; 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产、资产抵押、对外担保事项、委任职财 关联交易,捐赠等的权限,建立严格的市查和块策程序;重大投目应当组织有关专家、终步业人员进行评审,并报股东还可董事会的具体市权限处价。公司发生的相关。 还适当在董事会市设通过后提交股东会市议)(一)公司发生,财务资助"少量事项",除应当经东合市议)之二以上董事市议通过,并及时披露。 发达半数市议通过外,还应当经出席董事会会议的之二以上董事市议通过,并及时披露,公司发生教市议通过外,还应当经出席董事会会议的过半数市议通过外,还应当经出席董事会会议的大发生发展的,可以及于适用本款股份。可以各进,以市政治发生,从市政政治发生,从市政社会发生,从市政社会发生,从市政治发生,从市政治发生,从市政治发生,从市政治发生,从市政,从市政治发生,从市政治,从市政治发生,从市政治发生,从市政治发生,从市政,和市政治发生,从市政,和社会发生,从市政,从市政治、企业,和社会发生,和社会发生,从市政,和社会发生,从市政治、企业,从市政治、企业,从市政治、和社会发生,从市政治、和社会发生,从市政,和社会发生,从市政治,和社会发生,从市政治、和社会发生,从市政,和社会发生,从市政,和社会发生,和社会发生,从市政,和社会发生,从市政,和社会发生,从市政,和社会发生,从市政,和社会发生,和社会发生,和社会发生,从市政,和社会发生,和社会发生,从市政,和社会发生,和社会发生,和社会发生,和社会发生,和社会发生,和社会发生,和社会发生,和社会发生,和社会发生,和社会发生,和社会发生,和社会发生,和社会,和社会,和社会,和社会,和社会,和社会,和社会,和社会,和社会,和社会
(下六)制1公司中侧对他以取随处对为。 公司董事会设立市计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门委员会或者等与包责,保服本章程和维与受权履行职引,要员会对推事会创造,依服本章程和维与会校权履行职引,事组成,其中时计委员会、最优全部由董事组成,其中时计委员会,需得与考核委员会。中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专业人士。董事会负责的运作。 范专门委员会的运作。 范专门委员会的运作。 范专门委员会的运作。 本专等、专业人员进行评审,并限股东大会批准。 对于董事会权限范围内的担保事项。综合应当会全体董事的规模,建立严格的市金和块策税等。重大经灾通过应当组织有关等。专业人员进行评审,并限股东大会批准。 对于董事会权限范围内的担保事项。除应当经金体董事的过程等项。依应当经出席董事会会议的三分之二以上,查申同意 公司具体要求的权限范围以逐及资金占公司资产的具体比例等事宜见《浙江和这科技股份有限公司对外担保管理制度》、《浙江和这科技股份有限公司对外担保管理制度》、《浙江和这科技股份有限公司对外担保管理制度》、《浙江和这科技股份有限公司对外担保管理制度》、《浙江和这科技股份有限公司关联交易管理办法》。	高级管型人员,并实吃其极种可须和奖率事项,根据理的提名,决定明任或者解得公司财务总监等高级人员,并实定其极种可须和奖愿事项; 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产资产抵押,对外担保事项,委托职财 关联交易,捐赠等的以限。建立严格的申查和政策程序。重大投目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股苏亚应当在董事会的具体市议通过后提定股东会审议》(一〇一司发生,财务员协、受益是投资余会审议》(一〇一司发生,财务员协、安运等任职方提及安全的过半数审议通过,并及时披露。一个公司发生,以上董事项以通过,并及时披露。 员政分别合并报表范围内的控股子公司,且股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际人及主发时投资的一项,第二、河坡定设外、公司发生的过半数审以通过,不应当各出废蓄事会全议的之一以上董事审议通过,并及时披露。
(所工和这种之股份有限公司对外投资型的外投资管理外投资(所工和这种投股份有限公司对外投资管理和使分。 (高級管型人员,并央吃其根層畔项和聚逐事項,根据理的提名,决定轉任或者解傳公司財务总监等高級人员,并使定其根層畔項和聚愿事项; 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产资产抵押,对外担保事项,蒙任职财务的发展,收购出产资产抵押,对外担保事项,蒙任职财务,发安易捐赠等的权限。建立严格的申查和决策程序。 工程 自应当组织有关专家、专业人员进行评审,并限股系还应当在企业保护、证应当在解查和议通过后提定股东会审议)(一)公司发生,财务债助"交易知",是股份公司,是股子公司非他股东中不包含公司的控股股东、实际人及主发取相议通过外。还应当参出废董事会会议的之二以上董事审议通过,并及时披露、资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且股子公司非他股东中不包含公司的经股股东、实际人及主发取相议通过外。还应当多出废董事会会议的之二,上董事审议通过,并及时披露。 (二)公司发生,提供是个交易事项,除应当经企作的过半数审议通过外。还应当各出废董事会会议的之二,是一董事审议通过,并逐时被震震,以上董事审议通过,并以时被震震力,是大家是以后,可以是一种政策之一个。如为生,从是其他人的可以是一个条件的原本企业的原则。
(下四)附口公司即即对此取问题的力率: (八百萬事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门委员会会有批专厅委员会。专门委员会对董事会负责,保照本章程和董事会授权履行职用,基案应当提交董事会市议改定。专门委员会成员全部由董事组成,其中时委员会,提高人事制等与秩委员会。中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定令门委员会工作规程,规范专业人员进产行平。一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是	高級管型人员,并实吃其根層畔项和聚塞事項,根据理的提名,决定轉任或者解轉公司财务总监等高级人员,并决定其根層畔项和聚塞事项; ———————————————————————————————————
(十六/兩川公司/兩門/內性以與國於月方報: 公司董事会设立市计委员会,并根限需要设立战略委员会。专门 委员会对董事会负责,依限本章辖和康事会授权履行职员, 委员会对董事会负责,依限本章辖和康事会授权履行职员, 事组成,其中时计委员会,是基金员员会。需需与多核委员会 中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责制度专门委员会工作规程,规 产业人士。董事会负责制度专门委员会工作规程,规 产业人士。董事会负责制产。工大党党司经、 产业人员进行评审,并限股东大会批准。 对于董事会权限范围内的担保事项。综合业经全体董事的 对于董事会权限范围内的担保事项。综合业经全体董事的 过来致通过水。还应参出出席董事会会议位为之二以上 位于专业人工程、还应参出出席事业会会议位为之二以上 位于专业人员进行评审,并限股东大会批准。 的工程等发现范围内的担保事项。统定当经全体董事的 企业专项、专业人员进行评审,并限股东大会批准。 的工程等发现范围内的担保事项。统定当经金统董事的 企业专项、企业经出版。 公司具体要求的权限范围以逐及资金占公司资产的具体 比例等事宜见《浙江和这科技股份有限公司对外担保管理制度》、 《浙江和这科技股份有限公司对外担保管理制度》、 《浙江和这科技股份有限公司对外担保管理力法》。	第一百一十三条董事会应当确定对外投资、收购出产,资产抵押。对外担保事项、参注理助、关联交易、捐赠等的权限、建立严格的市查和块策程的;重大投目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并限股东海、企业当组织有关专家、专业人员进行评审,并限股东海、企业当全市企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,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,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业
(十六/兩川公司/兩門/內經以直應於力為。) 《四董事会设立市计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门委员会或者等与包责,保限本章程机能与受权履行职引,委员会的董事会的责,保限本章程机能与受权履行职引,事组成,其中时计委员会。第一个1委员会成员会部由等多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制度专门委员会工作规程,规范专业人士。董事会负责制度专门委员会工作规程,规范专业人士。董事会负责制度,重大投资应证,发展公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	寫解音型人员,并实定总抵酬申项和奖率事项,根据理的提名,决定聘任或者解鸭公司财务总监等高级人员,并决定其税酬申项和奖率事项。 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产资产抵押,对外担保事项。亲生理财,关联交易、捐赠等的权限、建立严格的审查和决策程序。重大投目应当组织有关安家、专业人员进行评审,并报股东海市公园本家能制定的应当提交股东会市议的标为还应当是报李股东会市议的证别是不要的过半数市设通过后提定股东会市议)(一)公司发生,排多债助。交易是是要股东会市议)(一)公司发生,排多债助。交易出是股东会市议)(一)公司发生,并多债助。资金是是农会会议的这半数市设通过并及。
(一下不)相口公司中間內性以取過能力力率: 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门委员会会对董事会负责, 保照本章程和董事会授权履行职用、提案应当提交董事会前议处定。专门委员会成员全部由董事组成。其中时步委员会。最高与委员会。新儒与多校委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定令门委员会工作规程,规范专业人士。董事会负责制定令门委员会工作规程,规范专业人员进行中,并提股东大龙批准。对于董事会权限范围内的担保事项、除应当经全体董事的过半数通过外,还应当然出席董事会会议的三分之二以具体以中等企业员工作,并提股东大龙批准。对于董事会权限范围内的担保事项。除应当经全体董事的过半数通过外,还应当然出席董事会会议的三分之二以具体以同等事项。同情不可以表现分看段公司对外自保管理制度》、《浙江和达科技股份有限公司对外自保管理制度》、《浙江和达科技股份有限公司对外自保管理制度》、《浙江和达科技股份有限公司对外自保管理制度》、《浙江和达科技股份有限公司对外自保管理制度》、《浙江和达科技股份有限公司对外自保管理制度》、《浙江和达科技股份有限公司对外自保管理制度》、《浙江和达科技股份有限公司对外自保管理制度》、《浙江和达科技股份有限公司对外自保管理制度》、《浙江和达科技股份有限公司对外自保管理制度》、《浙江和达科技股份有限公司对外自保管理制度》、《浙江和达科技股份有限公司关键,以及"新",以为"新",以为"新",以及"新",以为"加",以为"加",	高級管型人员,并央吃生民間畔项和聚您事項,根据理的提名,决定明任或者解判公司财务危监等高级人员,并决定其机闸畔项和聚您事项, 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产,资产抵押。对外担保事项,委任即财务企业等, 捐酬等的权限,建立严格的审查和决策程序,进入投资,收购出产,资产抵押。对外担保事项,委任即财务实力。 报查与程度,对外担保事项,委任即财务实力。 因应当超级有关专家、"业人员进行评审,并积股东运动在最少提供的政治,还应当推交股东会审议的标码。还应当在董事会审议通过后提受股东会审议的转进处,实实过生数据应进分,私应总量任度,并及时披露、近过学数审设通分,私应总量任度,并及时披露、安斯对象为公司。并报表潜租内的按股子公司,且股子公司其他股东中不包含公司的控股股东。实际人及其关联人的。可以免于适用的转股子公司,且股子公司其他股东中不包含公司的控股股东。实际人工,还可发生,是我们就是不知了。在公司发生,是以市场的企业公司上,并及时披露,在公司发生,从市场的企业公司,还是一个企业的企业公司之上,是对市场的公司,从市场的企业公司上,正是市场的企业公司上,正是市场的企业公司,并是时的场级。 《三除本条第个一项,第())为规定以外,公司发生易达到下列标准之一的。应当各基本申请应部行的等以上,各对市值的 10%以上,3、交易标的(如股权)的成近一个会计中度经审计划的分别。 【一次局际的人工,是过过100万元。上述指标涉及的政强加分的是,是能们的深以上。 4、交易标的(如股权)是近一个会计中度经审计划的分别是一个会计中度经审计划的对方。 5、交易产生的利润与公司是近一个会计中度经审计争利润的(10%以上,20分别表别了列标准之一句。应当经允许会审计到的证明,并及时间的深入上,上述指标涉及财政是一种人的成立。
(一下不)相口公司中間內性以取問題的力為。 (公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门委员会会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职所、 要员会对董事会后责,依照本章程和董事会授权履行职所、 提案应量接定董事会研议处定。专门委员会成员会所各委员会 中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规 范专们委员会的运作。 范专门委员会的运作。 范专门委员会的运作。 《古史学、专业人员进行评评,并把股东大金批准。 对于董事会权限范围内的担保事项。最近当经会体董事的 以及、建立严格的市董事会权限范围内的担保事项。除应当经全体董事的 过半致通过外,还应该各出的重计等。会议的三分之二以上 企业等出版。 在事现意。 公司具体要求的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体 比例等事宜见信託不和这科技股份有限公司对外已保管理制度)、 (浙江和这科技股份有限公司对外已保管理制度)、 (浙江和这科技股份有限公司对外已保管理制度)、 (浙江和这科技股份有限公司对外已保管理制度)、 (浙江和这科技股份有限公司对外已保管理制度)、	需級管型人员、井夫地定县根爾畔項和聚塞事項,相提理的提名、决定轉任或者解釋公司財务总监等高級人员,并决定其根爾畔項和聚塞事項, 1.
(公司董事会设立审计委员会,并根限需要设立战略委员会。专门委员会会有服与与核委员会等相关专订委员会。专门委员会成员全部由委员会就董事会授权履行职引。要员会就董事会会表现一个人员会会员。新儒与委员会。新儒与委员会。新儒与委员会。新儒与委员会。新儒与委员会成员会部由董事组成,其中由于委员会。秦帝是委员会。新儒与委员会,所是实际之后,是一个一个人会计专业人士。董事会员于他位了举人,并计委员会人工作规程,规范中业人士。董事会员使的工作。 第一百一十一条董事会应用的担保审项。综定或当经体董事的有关专家、专业人员进行评准,并股股东大会批准。对于董事会权限范围内的担保审项。综应当经本体董事的对于董事会权限范围内的担保审项。综应当经本体董事的工作支权股份有限公司对外投资管理制度分、《浙江和运科支股份有限公司对外投资管理制度》、《浙江和运科支股份有限公司对外投资管理制度》、《浙江和运科支股份有限公司对外投资管理制度》、《浙江和运科支股份有限公司对外投资管理制度》、《浙江和运科支股份有限公司对外提保管理制度》、《浙江和运科支股份有限公司关联交易管理办法》。	高級管型人员,并实吃其根層畔项和聚您事項,根据理的提名,决定轉任或者解轉公司财务总监等高级人员,并决定其根層畔项和聚您事项, 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产资资产抵押,对外担保事项,实任理财务,实现人员,并决定其根槽等项和聚您率事项; 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产资资产抵押,对外担保事项,实任理财务,实现人员进行评审,并投股资本。
(下四)附口公司即即27世级政治的条例会。 (公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略条员会。专门委员会会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职所、委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职所、继索应益报之董事会前以发史。专门委员会成员会部由董事组成,其中计委员会,是各员会。新儒与多校委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责的证金的是会工作规程,规范学业人士。董事会负责的证金的是实验,是一个企业,	高级音型人员,并实吃其极ભ事项和奖率事项,根据理的提名,决定则任或者解判公司财务总监等高级人员,并决定其极ભ事项和奖率事项; "第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产资资产抵押。对外担保事项,蒙任职财务能力等的股限。建立严格的市查和块策程序。
(下下)期日公司即門內強以與國於的內案: 公司董事会设立审计委员会,并根限需要设立战略委员会。专门委员会会有担关专门委员会。专门委员会会有担关可是负金。专门委员会或董事会的责任。	高级管型人员,并实吃其根侧畔项和较密事项,根据理的提名,决定则任或者解得公司财务总监等高级人员,并实定其极侧非项和较愿事项; 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产资产抵押、对外担保事项、委任职财务、实际人员,并实定其和财务。 "第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产资产抵押、对外担保事项、委任职财务、实际人员进行管理,并报股东公司董事会的具体市议通过后提交股东会审议》,任一公司发生的相关。 公司董事会的具体市议和设施公司,经验公司,并没时被露公正当在董事会前议通过后提交股东会审议》,任一公司发生的相关。 一公司发生,财务费助"交易进入最进方提平的大会。" 一次上大量事事识。除应当经交合。 的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的 一次上大量事事以补偿。当然全会体的过半数审议通过分,还应当经出席董事会会议会的进一数时间的各股是分司,其他股东中不包含公司的控股股东,实际人发生发出的海水公司发生,提及当场政务公司发生,提供第一个人工发生,以市政场会会体的过半数审议通过分,还应当经出席董事会会议的一次上,是由于政府的企业,是非常政治,是非常政治,是是对于政治的关系,是是对于政治的发验额(即时存在账面值和印码。 1、交易标的人型投入的最近一期经前计总资产的 10%以上,2、交易的放交金额(即时存在账面值和印码。) 2、交易的放交金额与公司市位自10%以上,3、交易标的人型投入的最近一期经前计总资产。 4、交易标的人型投入的最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,1。2、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5
(一下不) 师儿公司理问为他以联盟整约为案: 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门 是名委员会,新棚与乡核委员会等相关专门委员会。专门 委员会党董事会创责,依照本章辖北第中会授权履行职员, 事组成,其中时十委员会,是各委员会,新棚与考核委员会,新棚与为核委员会,新棚与为核委员会,新棚与为核委员会,新棚与为核委员会,新棚与为人。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	需級管型人员,共央吃豆抹粉椰町项和聚您事項,根据 理的提名,决定明任或者解聘公司财务总监等高级 人员,并央定其粮椰町项和聚您事项。 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出 产资产抵押,对外担保事项,委托职财 关联交易 捐赠等的权限。建立严格的市查和块策程序。重大投 自应当组织有关夸家、专业人员进行行审审,并报股苏 还应当在董事会前以通过行是安康会审议之。 (一)公司发生业身务助下金融人员进行行审审,并报股苏 还应当在董事会前以通过后提受股东会前议分(6)公司发生的有关 事项达到本定制规定的应当提交股东会前议)(6)公司发生,对各股大会。 (6)公司发生,财务助下金融公司的控股股东、实际 (6)公司发生,财务助下金融公司的控股股东、实际 人及其关键市议通过,并及时披露。 (7)公司发生,提及人员可支进和本款股区。 (7)公司发生,提供人的。可以免进上董事事项。除应当经全价的 是一公司发生,提供人的。可以免出出废证事会会议的 之二以上董事审议通过,并及时披露。 (5)应对象办公司合并报表范围内的控股是公司,直接产公司,直接不要的一项,第二一项规定以身,公司发生,实际 人及其关键人的。可以免出出废证事会会议。 (2)公司发生,提供人的。可以免出出废证事会会议。 (2)公司发生,提供人的可以免出出废证事会会议。 (2)公司发生,是从市场企业,在通过并 投资。 (4)公司发生,在通过,现金运营和会市位的10%以上: (4)交易标价如服投入的最近一个会计中定使用关的管业占公司最近一个会计中度经审计计量均收入的10%以上,10分别是近一个会计中度经审计分部分别是近一个会计中度经审计算小股人的同分。 (5)交易标的如服权力最近,10分别是近一个会计中度经审计争和间的10%以上,10分别是近一个会计中度经审计争和间的10%以上,10分别是近一期经审资产或市价的限别入最近,10分别及近一个会计中度经审计算外投资的企业,10分别处于经营和分别,10分别处于经营和分别的企业,10分别处于经营和分别的10分以上,10分别分的10分别,10分别分别,10分别分别,10分别的10分别,10分别分别,10分别分别,10分别,10分别为10分别,10分别,10分别,10分别,10分别,10分别,10分别,10分别,
(公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门 是名委员会,新棚与乡核委员会等相关专门委员会。专门 委员会党董事会负责,依照本章辖市康与授权履行职员。 李列会董事与负责,依照本章辖市康与授权履行职员, 李利成,其中时计委员会,是各委员会,新儒与马核委员会 中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责师证专门委员会工作规程,规 一	
(下不)期日公司理問力推定取用應於月效率: 公司董事会设立审计委员会,并根照需要设立战略委员会。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授权履行职用、整委员会对董事会负责,都属与参校委员会。专门委员会成员会都由董事组成,其中计委员会,就是否员会。新儒与多校委员会。并他立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责都定专门委员会工作规程,规范专业人士。董事会负责都定专门委员会的运作。 范专门委员会的运作。 范专门委员会的运作。 《清正和达州、还应省会出版,并规定扩大会批准。对于董事会权限范围内的担保事项。综应省会企体董事的对于董事会权限范围以及涉及资金占公司资产的具体工资通过外,还应省会出版。 《清正和达科技股份有限公司对外担保管理制度》、《清正和达科技股份有限公司对外担保管理制度》、《清正和达科技股份有限公司对外担保管理制度》、《清正和达科技股份有限公司对外担保管理制度》、《清正和达科技股份有限公司对外担保管理制度》、《清正和达科技股份有限公司对外担保管理制度》、《清正和达科技股份有限公司关联交易管理办法》。 第一百一十二条董事会每年至0召开照次会议。由董事长召集,于会议召开10日以前由专人、邮件、传真、电话方式通知学体董事和宣事。	需級管型人员、井夫虎生財優輔可頭和変態事項。根据 理的提名、决定轉任或者解釋公司財务总监等高级 人员、并央定其稅團輔可和较愿事項。 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出 产资产抵押、对外担保事項。委任理財 关联交易、 捐贈等的权限、建立严格的审查和块策程序。重大投 捐贈等的权限、建立严格的审查和块策程序。重大投 目应当组织有关夸家、专业人员进行行审,并报股东 还可董事全的具体市议和设施工作。是一次全域中域, 还回当在维中全时设通过后提之股东会市议)(个)公司发生,好最大 还回当在维中全时议通过后提之股东会市议)(个)公司发生,财务助下金融公司,进及生的相关 正二人上董事市议通过,并及时披露。 会员的大量,对上股市公司,是一次上进市省市公司,是一次上董事市议通过,并及时披露。 从及其关助市议通过外、还应当经出席董事会会议的 这一个公司发生提供的。可以会于适用本域股底。 (二)公司发生,提供人的。可以会于适用本域股底。 (二)公司发生,提供人的。可以会于适用本域股底。 (三)公司发生,提供人的。可以会产适用本域股底。 (三)公司发生,提供人的。可以会产适用本域股底。 (三)除本务部(中)一项,第(一)项规定以外、公司过过,人及其主教师设通过外、还应当经出席董事会会议的 这一次上发生,现在一场,应当经查律全市以通过并 从赛、1、交易协政分级增入一场,还可当进行的分域上。 3、交易标的公域投入的最近一个会计中使原行的10%以上: 3、交易标的公域投入的最近一个会计中使原行的第一个会计中使原行的第一个会计中度的影响。 1、全易标的公域投入最近一个会计中度保持的第一个会计中使用关闭的一个。 1、与关联自然之一个会计中使用关的第一个。 1、与关联自然之间,并是一个会计中使用关的第一个。 1、与关联自然之间,是是一个会计中使用关的第一个。 1、与关联自然之间,并是一个会计中使用关的第一个。 1、与关联自然之间,并是对于成于成功的方式。 1、与关联自然之间,并是对于成于成功的一个。 1、与关联自然之间,并是对于成功的一个。1、可以的对外担保管理制度定。 第一百一十八条董事会每年至少召开临时董事会会议,由本任任的规范阻对,包有是全人进去市面文件。即将任何连电子或处自难由对,发现当实由模型,还使作它自该发出自然。 1、任任任任的,也有这些由现,
第一百一十一条董事会应当确定对外投资或购出售资产。 公司董事会设立审计委员会,并根限需要设立的路委员会。专门委员会会有报安有实员会。专门委员会成员全部由责要组成,其中审计会员会。然而与委员会或员会都由专业的人工。董事组成,其中审计会员会。然而与委员会。然而与教委员会。并他立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责领证安门委员会工作规程,规范等上发展。对外情效。资产组甲或为归银事项。亲注理财关关联交易的召集人为会计专业人士。董事会负责的运作。 第一百一十一条董事会及限范围内的担保审项。综合业会企体董事的权利于董事会权限范围内的担保审项。综应当经企体董事的规划外,还应当经出保范围内的担保审项。综应当经企体董事的具体比例等事宜见信所汇和达科技股份有限公司对外投资管理制建分。《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度》、《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度》、《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度》、《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理力法》。 第一百一十二条董事会政府,是实现实验验等产生。 第一百一十二条董事会有年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召开(10日以加南全人。邮件、传真、电话方式通知全体董事和监事。 第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式,通知全体董事和监事。	
第一百一十一条董事会应当确定对外投资 政购出售资产。 公司董事会设立审计委员会,并根限需要设立战略委员会。专门委员会或有事会负责 依照本章辖和董事会授权履行职员, 事组成,其中时十委员会,是各员会。新儒与多核委员会成员全部由策事组成,其中时十委员会。是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
第一百一十一条董事会应当确定对外投资、收购出售资产。 然后董事会设立审计委员会,并根限需要设立战略委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职所、 器条应是被查查会,依照本章程和董事会授权履行职所、 器条应是被查查。依照本章程和董事会授权履行职所、 器条应是被查查。依照本章程和董事会授权履行职所、 是特定,其中也立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规 范专门委员会的运作。 范专门委员会的运作。 范专门委员会的运作。 《持定事件的担保事项、综合应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上 董事启度,并即愿定。会议的三分之二以上 董事相愿。 公司具体要求的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体 出创等事宜见得近下和这种技股份有限公司对外投资管理制度)。 《浙江和这种技股份有限公司对外投资管理制度》,《浙江和这种技股份有限公司对外投资管理为注》。 《浙江和这种技股份有限公司对外投资管理为注》。 《浙江和这种技股份有限公司对外投资管理力注》。 《浙江和这种技股份有限公司对外投资管理力注》。 第一百一十二条董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召开10日以前由专人、邮件、传真、电话方式、通知单保董事会分表的通知方式 第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式 第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式 第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式 第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式 第一百一十七条董事会召开临时董事会会议记名投票表决方表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字交董事会保存。	
(所工和达科技股份有限公司种的政会议。由董事长1人,由董事会以全体董事的过步数。1人。 新聞与教授员会等相关专订委员会。专门委员会对董事会负责 化聚本章程和董事会授权履行职所,是素应或董事会负责 "帮助于委员会,是否员会,有所与委员会,有所与委员会,并未被事会授权履行职所,是事位成,其中计多约会,提供了公司。" 两十分是人,对计数分的召集人为会计专业人士。董事会负责都比赛们要,是一个专业人员进行评计,并把股东大会比他,对于董事会权限范围内的担保事项。综应当会全体董事的权限,建立严格的市场比较是够多。全人会会体董事的过半数通过外,还应该会比的担保事项。综应当会全体董事的过半数通过外,还应该会比例为有股公司对外投资管理制度)、《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法》。 (浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 (浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 (浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 (浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 (浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 (浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 (浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 (浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 (浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 (浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法), (浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法), (浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法), (浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法), (浙江和达科技股份有限公司,并未被重要会过了的通知方式为,为,专人、邮件,传真,电话方式,通知即限为,提制【2】目(不包括会议当日)。 出来会议为是对外投资,是一百二十一条董事会应当对会议为设计及发展,是一百二十一条董事会应当对公司,是一百二十一条董事会应当对公司,是一百二十一条董事会应当对公司,是一百二十一条董事会应当对公司,是一百二十一条董事会应当对公司,是一百二十一条董事会设定是对公司,是一百二十一条董事会应当对公司,是一百二十一条董事会应当对公司,是一百二十一条董事会应当对公司,是一百二十一条董事会应当对公司,是一百二十一条董事会应当对公司,是一百二十一条董事会应当对公司,是一百二十一条董事会以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	需級管型人员、井夾吃豆桂樹伸耳项和聚您事項,根据 理的提名、决定轉任或者解釋公司財务愈监等高级 人员、并夾吃其根簡申項和聚您事項, 第一百一十二条董事会应当确定对外投资、收购出 产资产抵押、对外担保事項,聚任理财外发验,收购出 产资产抵押、对外担保事項,聚任理财外发验,收购出 产资产抵押、对外担保事项,聚任理财外发验,收购出 产资产抵押、对外担保事项。聚任理财外发验,实际交易、捐赠等的权限。建立严格的申查和收策程序。重大投 目应当组织有关专家、专业人员进行行可。少生的相将 亚迈当在董事会前议通过后提迟股东会审议2,体 〇可董事会的具体市议通过后提迟股东会审议2,体 〇可董事会的身体市议通过后提迟股东会审议2,体 0 过当在董事会前交通过,并及时披露。 一二以上董事市议通过,并及时披露。 是一公司发生,据代理下交易事项,除应当经企体 的过半数市议通过外、还应当经出席董事会会议的 一次上发中证设通过外,还应当经出席董事会会议的 成于当其他股东中不包含公司的控股股东、实际 人发其关股人的。可以免于适用本载股定。 (二)公司发生据供租保产交易事项,除应当经企体 的过半数市议通过外,还应当经出席董事会会议的 近于教育。中间,第二一项规定以身、公司过过并 及第一个公司发生据供租保产交易事项,除应当经企体 的过半数市议场,正应当经出席董事会会议的 是一个公司发生据供租保产。应当经事中会市付资产的10%以上。 (三)除本条例。中心、一次是大量中营产的10%以上,10%以上的股份的交给额后即时存在账面值和评估值。高者为他。占公司最近一期经市计值的10%以上。 3、交易标的公面投入的最近一个会计中度经时的等以上。 4、交易标的公面投入的最近一个会计中度经审计管业收入的10%。10%,10%以上,10%的成员近一个会计中度经审计净和润的10%以上,10%的成员近一个会计中度经审计净和预度的10%以上,10%的成员近一个会计中度经审计价等成量。10%的发出,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上,10%以上的交易,且超过300万元。上述指标涉及的政股证一个会计年度经审计价的现还上的交易,且超过300万元。上述指标涉及生的皮发金额在50万元以上的交易,且超过100万元。上线股及本章程序的范围内可以应用处于负责任务。10%的发生不同,是对于10份以前中面对外担保管理制度现在。20万分升担保管理制度、20万分升担保管理制度、10份以上,10份的,10份以上,10份以上,10份以上,10份以上,10份的,10份以上
第一百一十一条董事会应当确定对外投资。收购出售资产、公司董事会企业,并根据需要设立的路条员会。专门委员会资格等会负责,根限需要设立的路条员会。专门委员会或董事会负责,依据本章程应董事会授权履行职员,要组成,其中审计委员会。是不是实现,或是不是实现,是一个一个人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	
(下7.种目公司种門內性認與國驗的方案: 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门委员会。专门委员会。对各是委员会。新疆与转级员会等相关专门委员会。专门委员会员员,新典与会员是不能要组成。其中计委员会,就是为会员会。新疆与教会担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责的重新决策程序,重大投资间后应当组织,范专们委员会的运作。 第一百一十一条董事会负责的担保事项,委托理财关联交易的有关专名。如此人进方计算,并现货大会比地。对于董事会权限范围内的担保事项,验应当会全体董事的过半数通过外,还应当经出营事事会会议的三分之一以上董事同意。 公司具体要求的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体胜例等和实现(浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。 《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理办法)。	為好會型人员,并來吃生民間申項和奖率事項,相類理的提名。決定轉任或者解轉公司財务总监等高级人人员,并來定其相關申項和奖率事項; 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购占产资产抵押,对外担保事項,实任理财务。实验人员直接的政限、建立严格的申查和政策程序重大投售的当在现在策程的工程,并仅股东企业的工程,并仅是该企业的工程,并仅是该企业的工程,并仅是该企业的工程,并仅是该企业的工程,并仅是该企业的工程,并是以为企业的工程,并是以为企业的工程,并是以为企业的工程,并是以为企业的工程,并是以为企业的工程,并是对地震。 成立当在董事会市议通过后提定股东会市议之体的过半致市议通过,并及时地震。 资助对象办公司合并很表范围内的控股子公司,且股子公司其他股东中不包含公司的范股股东。实际人人及其实股人的。可以各归废董事会会议的之二以上董事市议通过,并及时地震。 农业工业上董事市议通过,并及时地震。 发力工业上董事市议通过,并及时地震。 发力工业上董事市议通过,并及时地震。 发力工业上董事市议通过,并及时地震。 发力工业上董事市议通过,并及时地震。 发力工业上董事市议通过,并及时地震。 发力工业是董事公司的范股股东,实际人及其实股人的。可以各归废董中会会议的(三)以未及出发的成分,公司发生,从是其实股外。公司发生,从是其实股外,公司发生,从是其实股外,公司发生,是一个会计中是对的企业上,是一个会计中是对的企业上。 3、交易标的(如股权)的最近一个会计中是相关的资业,一个会计中是资产的10%以上。 4、交易标的(如股权)的最近一个会计中是对的企业上,一个会计是是多时计划,不是一个会计中是资产的企业上,一个会计是是多时计划,不是一个会计是是多时计划的分别。 5、交易产生的实现是一个会计可的方式。 4、交易标的如股权)最近一个会计中是发市计划,是一个会计是是多市计划,是一个会计量是多市计划,是一个会计划的方式,是一个会社会对的方式,是一个会社中是对时的方式。 4、交易标的如股权,及是一个会社的方式,是一个会社的方式,是一个关于是是对时的人和股权的定。则是一个会社的人和股上的企业,并及时间的企业,并及时间的企业,并及时间的企业,并及时间的企业,并及时间的企业,是一个人条董事会在企业上在的企业的,以上的交给董事和公司一个人条董事会会议上作比到身份的现本是一个人条董事会会议上有一个人条董事会会议的国社会会议的国社会对,是一百一十个条董事会会议也可以采取现场中之企业,是一百一十个条董事会会议为时间,这种时或是不是不多,董事会会议记录上是一个方、董事会会议记录,让那个是一个方式,董事会会议记录,是不可以是不是一个方式,是一百一十一条董事会应为对以用,现于一个方式,董事会会议记录,以是一个方式,董事会会议记录,以是一个方式,董事会会议记录,以是一个方式,董事会会议记录,以是一个方式,董事会会议记录,以是一个方式,董事会会议记录,以是一个方式,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
(下八) 师门公司师門介鑑取画题的力為。 (下八) 师门公司师門介鑑取画题的力為。 (不) 葡萄事会设立市计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门委员会会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职所、委员会员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职所、董事组成,其中审计委员会,是有关负责。据师与关处责人会社委员会。计专业人士。董事会负责师证实行是员会工作规程,规范专门委员会的运作。 第一百一十一条董事会负责师证实相关,重大投资项目应当组外,有关专家。专业人员进行评评,并限股东大会社他。对于董事会权限范围内的担保事项。除应当经全体董事的有关专家。专业人员进行评计,并限股东大会社他。对于董事会权限范围以及涉及资金占公司资产的具体证单数通过外,还应当各出库事会会议的一分之二以上董事同意。 公司具体要求的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体,他们不适合科技股份有限公司对外担保管理制度)、(浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度)、(浙江和达科技股份有限公司对外担保管理力注)。 第一百一十二条董事会设在保障董事长1人,由董事会以免债证和达科技股份有限公司对外组保管理力注)。 第一百一十五条董事会年至0召开际次会议。由董事东召集、于会议召开的日以谕由专人,邮件,传真,电话方式通知全体董事和监事。 第一百二十二条董事会应其公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	高级管型人员,并实吃其极闸虾项和奖率事项,相规理的提名,决定则任政者解释。公司财务总监等高级人员,并决定其极闸虾项和奖率事项; 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产资资产抵押,对外担保事项,蒙年抵押,数年现财务是事项, 一产资产抵押,对外担保事项,委托职财长实实交易,捐赠等的权限。建立严格的市查和块策程序。重大投目应当组农和农产专家、专业人员进行评审,并报股东运事在联党的区别进位,是一个公司发生,财务债助"全局",是一个公司发生,财务债助"全局",是一个公司发生,财务债助"全局"。 一个公司发生,财务债助"全局",是一个公司发生,财务债助"全局"。 一个公司发生,财务债助"全局"。 一个公司发生,财务债助"全局"。 一个公司发生,对。 一个公司发生,对。 一个公司发生,对。 一个公司发生,对。 一个公司发生,对。 一个公司发生,对。 一个公司发生,对。 一个公司发生,对。 一个公司发生,对。 一个公司发生,是一个公司发生,是一个公司发生,是一个公司发生,是一个公司发生,是一个公司发生,是一个公司发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,不是一个。 广心,这一个公司发生,发生,发生,不是一个。 广心,这一个公司发生,发生,不是一个人,在一个公司发生,发生,不会一个人,在一个公司发生,发生,不会一个人,一个公司发生,发生,一个公司发生,发生,一个公司发生,发生,一个公司发生,发生,一个公司发生,不会一个人。 一个公司发生,发生,一个公司发生,发生,一个公司发生,发生,一个公司发生,不会一个公司发生,不会一个公司发生,不会一个公司发生,不会一个公司发生,不会一个公司发生,不会一个公司,一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个一个公司发生,一个公司工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
第一百一十一条董事会应当确定对外投资或购出售资产。 然而在事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门委员会或推事会创责,依照本章程和集专打委员会。专门委员会成员全部由责任。 要是会就都事会创责,依照本章程和集专打委员会成员全部由策事组成,其中时计委员会。是是多员会。清晰与多级会员会来的召集人为会计专业人士。董事会员费明显。并但即财关实联交易的权限,是一个业人主,董事会员费的运作。 第一百一十一条董事会负责的运作。 第一百一十一条董事会负责的担保事项,综行应对会企业企业企业企业企业企业企业企业。在专行委员会的运作。 第一百一十一条董事会议联定国内的担保事项。综合宣验全体董事的规则,是这个强力,是有关的企业。 在事间是多资金占公司对外投资管理制度),(所汇和运科技股份有限公司对外投资管理制度),(所汇和运科技股份有限公司对外投资管理制度),(所汇和运科技股份有限公司对外担保管理制度),(所汇和运科技股份有限公司对外担保管理制度),(所汇和运科技股份有限公司对外担保管理力法)。 第一百一十二条董事会设任保证的专项联定,是专项证明,是一项证明,是专项证明,是一项证明证明,是一项证明证明,是一项证明证明,是一项证明证明证明,是一项证证明证明,是一项证证明证明,是一项证证明证明,是一项证证明证证明证明证明证明证明证明证证明证明证明证明证明证证证证明证明证证证证证证	為好會型人员,并來吃生民間申項和來您事項,相類理的提名,決定轉任或者解釋公司財务总监等高级人员,并來定其相關申項和來愿事項, 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购占产资产抵押,对外担保事項,要任理財务策定支易。指贈等的以限、建立严格的申查和政策程序重大投目删略等的以限、建立严格的申查和政策程序重大投目增等的以限、建立严格的申查和政策程序重大投目的。 一百一十三条董事会成当确定对外投资,收购占产资产抵押,对外担保事项。要任理财务实验,实现人员进行评审,并报股资还适当在董事会审议通过后提定股东会审议》(一)公司发生,排务债助交易、指及更多品等高级公司董事项等的应当指交股东会审议)(一)公司发生,排务债助交易,还应当各部事项,除应当经东会审议)(一)公司发生,排务债助交易。可同的控股股东,实际人及主发申报。这一次上董事审议通过,并及时披露。 员助对象外会局合并很表范围内的控股子公司,且股子公司其他股东中不包含公司的范股股东,实际人及主发时被审议通过,并及时披露。 大及主发取付这届少外,公司为生他发,可以明虑证为公司的范股股东,实际人及主发时的高过,是以上董事审议通过,并及时披露。 是工具上董事审议通过,并及时披露。 之二以上董事审议通过,并及时披露。 《三)除子等,即,《中,《一)项原汇,进场时,第一。当是董事会会议的一个一个人员工资,第(二)项第(二)项第(三)项第(2),是是一个人员工资,第(2),是是一个人员工作,是是一个人员工作。 第一条 1 中,是是一个人会计中定经审计一个会计中定统审计一个会计中定统审计一个会计中定统审计一个会计中定统审计一个会计中定统审计一个公司是近一个会计中定的可以是上,这时的万元。 4、交易标的(如股权)的最近,一个会计中定统审计净利润的(10%以上)。 4、交易标的(如股权)的最近,一个人会计中度经审计划的,是一个人会计中定资市的企业人工程,是不是一个人会计划的现代,是是一个人会计划的现代,是是一个人会计划的现代,是一个人会计划的现代,是一个人会计划的,是一个人会就会是一个人会就会是一个人会就是一个人。不是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会对。是一个人会就是一个人会就是一个人。我们是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人会就是一个人的人们是一个人的人们是一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
(下六)制口公司种門內強認與國際的力為。 《公司董事会设立市计委员会,并根限需要设立战略委员会。专门 委员会对董事会负责,依愿本章程的维与受员会或员会的自己集员会等相关专门委员会或员会和由董事组成,其中非计委员会。是不是一个一个人员会,需得与考核委员会,是一个一个人员会。是一个一个人会的一个人。一个一个人会的一个人。一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	為解音型人员,并实吃其根層畔项和奖率事项,相规理的提名,决定聘任或者解判公司财务总监等高级人员,并决定其根層畔项和奖率事项; 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购占产资产抵押,对外担保事项,实任理财务,实业人员,并决定其根槽等项和奖率事项; 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购占产资产抵押,对外担保事项,实任理财务,实业人员进行评审,并投股资本准。 公司董事金的具体市议政限如下(公司发生的相关的运当任政策和实验的实验,是这些有效的这些人员的对于通知等的政限,是这些有效的这些的人员,并没时被强力,还应当各组审查事实(这)体的过半致审议通过方,还应当各组审查事实(这)体的过半致审议通过分,还应当各组审查事实(这)体的过半致审议通过,并及时被重分人。公司发生提供担保"交易事项、除应当会会议的之二以上董事审议通过,并及时被重分人及主发取的资产。这种的联合,不应当是证明等市场应当经全体的过半数审议通过分,还应当各组审查会会议的之二以上董事审议通过,并及时被重约主义。以上董事审议通过,并及时被重约主义。以上董事审议通过,并及时被重约主义。以上董事审议通过,并及时按广通和常规定的人员工资的资产。但一个会计是政策和,对企业的企业是一个会计中企业的资金融(同时存在账面值和评估值的高者务单)占公司最近一个会计中度给审计营业权人的10%以上,2、多易标的(如股权)的经近一个会计中度给审计营业权人的10%以上,3、交易标的(如股权)的经近一个会计中度给审计营业权人的10%以上,10%以后,因为企业分别是近一个会计中度给审计营业权人的10%以上,2、全局的成业分别是近一个会计中度给审计营业权人的10%以上,2、全局的成立是近一个会计中度给审计营和的10%以上,2、全局的成立是近一个会计中度的定分,是一个会计中度给审计营和的10%以上,1个实际通知的10%以上,1个实际通知的10%以上,1个实际通知的10%以上,1个实际通知的10%以上的交易达到于对外组保管理制度规定。对于10%在第一个分量中度是有一个分量中度和关键的产品,是对于10%在第一个分量中间,10%在第一个分量中间,10%在10%的运输,10
(下元)制1公司种門对他取用题的力為。 (下元)制1公司种門对他取用题的力為。 (不)看事会设立市计委员会,并根据需要设立战略委员会。专门委员会会。新疆与转级员会等相关专订委员会。专门委员会成员全部由秦母组成,其中时计委员会。据与多员会。新疆与经委员会。新疆与经委员会。新疆与经委员会。新疆与经委员会。新疆与公司,是一个一个全国,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	為級管型人员,并來吃其根層畔項和聚您事項,根据理的提名、決定專任或者解判公司财务总监等高级人员,并來定其根層畔項和聚您事項, 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产资资产抵押,对外担保事項,蒙社研财务发展的事务。监等高级人员,并來吃其根層中項和聚您需事项, 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出产资资产抵押,对外担保事项,蒙社研财务 法实及易捐赠等的权限。建立严格的市查和珠策程序,重大投目应当组在整个或的通过是是经东会审议),在公司企业在重全审议通过后是是股东会审议),在公司企业在重新全审议通过后是是股东会审议),在公司企业并发现通过外,还应当经租市董事业会会议的一个公司发生,排发服务,还应当经租市资产适用本或收定(一个公司发生,排发服务,可应当经验是不会可以,是一个公司发生,排发服务,可应当经验是不会可以,是一个公司发生,排发服务。公司为主持是是一个的。应当会是用营董事业等以通过分,还应当经出营董事业等以通过分,还应当经出营董事业等以通过分,还应当经出营董事业等以通过分,公司发生并被第一人及其实股人的。可以免于适用本物处。(二)企会另上是市场中的企业,并发时,被第一人,是发现的一个公司发生,并被第一人,在公司是近一明标准上设定的一份。以上,第一个公司发生,并成于一个公司发生,在公司是近一个会计中度发明的10%以上,第一个公司发生,在公司是近一个会计中度经审计计划的分以上,是超过100万元;人类影响的如线以上,且超过100万元;人类影响的如线以是近一个会计中度经审计净利润的10%以上,是一个公司发生中度经审计净利润的10%以上,上述指标涉及的数值的分值是,以其他对的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
(一下八师旧公司即即以此取政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政	為國營理人员,并來吃其根層畔項和聚經事項,根据 理的提名,決定轉任或者解傳公司財务愈监等高級 人员,并來吃其根層畔項和聚經事項。 第一百一十三条董事会应当确定对外投资,收购出 产资产抵押,对外担保事項,委任职财务。实现 持贈等的以限,建立严格的事态和政策程序。重大投 自应当在確保会可以通过后提之股东会可以的标 还应当在確保会可以通过后提之股东会可以的标 还应当在確保会可以通过后提之股东会可以的标 还应当在確保会可以通过后提及股东会可以分 的过半数时议通过外。还应当经用废错事会会议的 会工以上董事审以通过,并及时披露。 费于公司其他股东中不包含公司的腔股是公司,其形成对给发验。 是一公司发生提供自使了全身事項,除应当经金体 的过半数时议通过外。还应当是出废谐争会议 人及其类的市场和发展的一种,并限股东 人及其类的市场和发展。 一回,第二一项规定是身项,除应当经金体 的过半数时设通过外。还应当是出废谐争会会。 (二)公司发生提供自然分,否可进进中核实验(二)公司发生提供自然分,还应当这出形废证等会会。 (三)除金第第一项,第二一项规定是身事项,除应当经金体 的过半数时以通过外。还应当经出股营事会会。 (三)除金第第一项,第二一项规定是身事项,除应当经金体 之二以上董事审议通过,并及时披露。 二三除事第一种。一位,应当经中的一种。公司为进生,是一种。一位,应当是重要争审以证的分。公司进生 技术的人员是是一种。一种,一种。10%以上 3、交易标的人如股权的最近一个会计中度经常时治如股人的10%以上 1、交易标的如服权力最近一个会计中度经审计计算的以及,一个会计中度经时的第一个会计中度经时,并是对于成于人类的企业,并是对的企业,是一个会计中度经审计算。但从自然上的交易,是对自然是一种经时,是一个一个关键,是一种经时,是一个一个关键,是一种经时,是一个一个关键,是一种经时,是一个一个关键,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