## 】26 信息披露

## 2025年11月6日 星期四 制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-071

## 南威软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、 修订、废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。

2025年11月5日,南威软件股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第十五次会议全票审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》。 现将有关事项公告如下:

- 法规和规范性文件的要求,继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。

二、《公司章程》修订内容

- 为全面贯彻客实量新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规,规范性文件的最新规定,公司结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订。主要修订内容如下;
- 1. 关于"股东大会"的表述统一调整为"股东会"; 2. 因取消监事会,删除"监事""监事会""监事会主席"相关条款及描述,部分表述替换为"审计委员会成员""审计委员会""审计委员会召集人";
- 3、调整职位名称、将"总经理""副总经理""财务总监"分别修改为"经理""副经理""财务负责人",确保与《公司法》规定一致;
- 4.其他非实质性修订,如条款编号、标点的调整等,因不涉及权利义务变动,不再逐项列示; 5、制度条款序号及原文引用的条款序号将随修订顺延,后续条款涉及遵照前述条款时,所遵照条

国场则吸速。 具体能订内容详见附件(公司章程修订对照表)。 本次变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本事项尚需提交公司股东大会审议,公司 董事会同意提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜并

三、制定、修订、废止公司部分治理制度的情况

为了进一步完善公司品对信息研究的调心。 为了进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作,与最新修订的(公司章程)的规定保持一致、公司全面梳理了现有相关治理制度,结合公司的实际情况及需要,制定、修订、废止公司部分治理制

| 序号 | 制度名称                           | 类型      | 是否提交股东大会审<br>议 |
|----|--------------------------------|---------|----------------|
| 1  | 股东会议事规则                        | 修订      | 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  | 董事和高級管理人员薪酬管理制度                | 修订      | 是              |
| 5  | 关联交易制度                         | 修订      | 是              |
| 6  | 对外担保制度                         | 修订      | 是              |
| 7  | 投融资管理制度                        | 修订      | 是              |
| 8  | 募集资金管理办法                       | 废止并重新制定 | 是              |
| 9  | 会计师事务所选聘制度                     | 修订      | 是              |
| 10 | 监事会议事规则                        | 废止      | 是              |
| 11 | 审计委员会工作细则                      | 修订      | 否              |
| 12 | 战略委员会工作细则                      | 修订      | 否              |
| 13 | 薪酬与考核委员会工作细则                   | 修订      | 否              |
| 14 | 提名委员会工作细则                      | 修订      | 香              |
| 15 | 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法       | 修订      | 否              |
| 16 | 董事和高级管理人员离职管理制度                | 制定      | 否              |
| 17 | 经理工作细则                         | 修订      | 香              |
| 18 | 董事会秘书工作细则                      | 修订      | 否              |
| 19 | 防止控股股东、实际控制人及关联方<br>占用公司资金管理制度 | 修订      | 否              |
| 20 | 信息披露管理办法                       | 修订      | 否              |
| 21 | 信息披露暂缓与豁免业务内部管理<br>制度          | 废止并重新制定 | 否              |
| 22 | 内幕信息知情人登记管理制度                  | 修订      | 否              |
| 23 | 重大信息内部报告制度                     | 修订      | 否              |
| 24 | 年报信息披露重大差错责任追究制度               | 修订      | 否              |
| 25 | 外部单位报送信息管理制度                   | 修订      | 否              |
| 26 | 敏感信息排查制度                       | 修订      | 否              |
| 27 | 财务管理制度                         | 修订      | 否              |
| 28 | 坏账核销管理制度                       | 修订      | 否              |
| 29 | 应付款项核销管理制度                     | 修订      | 否              |
| 30 | 存货损失核销管理制度                     | 修订      | 否              |
| 31 | 内部控制管理制度                       | 修订      | 否              |
| 32 | 内部审计制度                         | 修订      | 香              |
| 33 | 子公司管理办法                        | 修订      | 香              |
| 34 | 投资者关系管理制度                      | 废止并重新制定 | 否              |
| 35 | 與情管理制度                         | 制定      | 否              |
| 36 | 年度报告工作制度                       | 修订      | 否              |
| 37 | 独立董事年报工作制度                     | 修订      | 否              |
| 38 | 董事会审计委员会年报工作规程                 | 修订      | 香              |
| 39 | 無事宏申订委员宏牛权工F规程<br>社会责任制度       | 修订      | 香              |
| 40 | 反舞弊与举报制度                       | 修订      | 香              |
| 40 | 及舜笋与半权制度<br>董事会秘书履职保險制度        | 18-L    | 香              |
| 42 | 重大事項事前咨询制度                     | 度止      | 香              |
| 42 | ■大學與學問營刊制度<br>高級管理人用控训制度       | DE LE   | 一 海            |
|    |                                |         |                |

- 1.本次废止的(董事会秘书履职保障制度)相关内容已整合至(董事会秘书工作细则); 2.本次废止的(重大事项事前咨询制度)相关内容已整合至(重大信息内部报告制度);
- 3、本次废止的《高级管理人员培训制度》相关内容已整合至《董事会秘书工作细则》《信息披露管 理办法》等各项制度。
- 上述拟修订、制定及废止的制度已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,其中1-10项尚 需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

南威软件股份有限公司 董事会 2025年11月5日

| 南威软件股份有限公司 |
|------------|
|            |
| 公司章程修订对照表  |

|    | 公司章程修订对照表   |  |   |  |   |   |  |  |  |
|----|---|--|---|--|---|---|--|--|--|
| 序号 |   | 原章程  |   |  |   |   | 多订后内容  |  |  |
| 1  | 平恒。   |  |   | 第一条为维护南威软件股份有限公司(以下简称"公司"或<br>"本公司") 股东,职工和债权人的合法权益,规范公司的组<br>织和行为,根据化华人民共和国公司法》(以下简称公司<br>法))、(中华人民共和国监会涉及以下简称(证券法))和其他<br>有关规定,制定本章程。  |   |   |  |  |  |
| 2  | 第三条 公司根据中国共产党章程规定,设立中国共产党的<br>组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员,党组织机构<br>设置,人员编制纳人公司营用机构和编制,党组织工作经<br>按纳人公司领募,从公司管理和和编制,党组织工作经<br>按纳人公司领募,从公司管理的中列支、党委在公司发挥<br>放冶核心作用。                 |  |   | 第三条/<br>织,开展<br>司建立<br>人员预算,   | 公司根据中国共产<br>党的活动。公司:<br>党的工作机构,配<br>制纳入公司管理机<br>从公司管理费中:  | ·党章程规<br>为党组织的<br>备党务工作<br>L构和编制<br>列支。党3<br>用。           | 定,设立中<br>的活动提供<br>作人员,党结<br>,党组织工<br>聚在公司发   | 国共产党的组<br>必要条件。公<br>组织机构设置、<br>作经费纳入公<br>挥政治核心作  |  |
| 3  | 第六条 公   | 、司工商登记住所为礼<br>南威大厦2号楼,由                                    | 基建省泉州市<br>政编码36200  | 丰泽区丰海路<br>0。   | 第六条   | 公司住所为福建<br>号楼,由   | 省泉州市<br>『政编码3  | 丰泽区丰海<br>62000。  | 路南威大厦2   |
| 4  |   | 第九条 董事长为公  | 司的法定代表  | 人。   | 第九条人<br>担任法<br>法定代  | 代表公司执行公<br>,代表公司执行公<br>定代表人的董事話<br>表人辞任的,公司<br>内确定:       | 司事务的<br>司事务的<br>针压的,视<br>将在法定<br>断的法定付   | 董事为公司<br>董事为公司<br>为同时辞去<br>代表人辞代<br>大表人。   | 可的法定代表<br>]董事长。<br>法定代表人。<br>王之日起 30 日   |
| 5  |   |  |   |  | 第十条<br>本章程<br>法定代<br>责任。  | 法定代表人以公果,<br>或者股东会对法定<br>表人因为执行职务<br>公司承担民事责任<br>可以向有过!   | 司名义从<br>由公司承至<br>代表人职<br>相对人。<br>造成他人<br>E后,依照<br>措的法定任                            | 事的民事記<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を   | 活动,其法律后<br>不得对抗善意<br>公司承担民事<br>、章程的规定,   |
| 6  | 第十条 公司全部资产分为等额股份,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。   |  |   | 第十一  | 条 股东以其认购<br>以其全部财产:   | 的股份为 <br>对公司的(  | 限对公司<br>费务承担费  | k担责任,公司<br>任。  |  |
| 7  | 第十一条本套相自生处之日起、即成为规范公司的组织与<br>行为、公司与银承、银东与股东之间以和以多关系的具有<br>法律的更为的文件,对公司、股东、康康、国本、南级市员<br>员具有法律的来力的文件。 依据本章相、是东可以起历极<br>及。是东可以起历公司。公司可以起历极东重率、宣军<br>及是不可以起历公司。公司可以起历极东重率、宣军 |  |   | 有行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法  |   |   |  |  |  |
| 8  | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的剧总<br>经理、财务总监和董事会秘书。   |  |   | 第十三  | 条 本章程所称高<br>理、财务负   | 级管理人<br>贵人和董  | 员是指公司<br>事会秘书。   | 的经理、副经   |  |
| 9  | 第十六条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。<br>同水发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所从购的股份, 每股应当支付相同价额。  |  |   | 第十七章<br>类别的复<br>股的发  | 条 公司股份的发行<br>每一股份具有同等<br>行条件和价格相同   | 宁,实行公<br>权利。同<br>识认购人<br>相同价额。                            | 开、公平、2<br>次发行的形<br>所认购的服   | 公正的原则,同<br>同类别股份,每<br>设份,每股支付  |  |
| 10 | 第十  | 七条 公司发行的股票   | 票,以人民币标   | 明面值。   | 第   | 十八条 公司发行的   | 的面额股,  | 以人民币板  | 明面值。   |
| 11 | 第十九条<br>  | 公司发起人姓名或名称 经基本 自由 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | (25年) 1人場的股<br>(25年) 1<br>(25年) 1<br>(254) | 分数和出資时<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31<br>2010/12/31 | 序号<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | 发起人姓名或名称 吴志雄 天津市凯信金鹏段权投资基金合伙企业(有限合伙) 福州市晋安区德弘嘉业投资中心(有限合伙) | 制御下美術<br>単位:15<br>大 調報<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 出資申间 2010/12/31 2010 | 出资方式 净资产折段 |
| 12 | 第二十条  | 公司股份总数为580,<br>股,每股面6                                      | 360,523股,均<br>自为1元。   | 为人民币普通   | 第二十   | 一条 公司已发行<br>本结构为:普通股:                                     | 的股份数:<br>580,360 52  | 为 580,360,3  | 523股,公司的<br>也类别股。  |
| 13 | 第二十条公司股份总数为580.360,523数,均为人民币普通<br>数,每股面值为1元。<br>第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)<br>不以赠与,整统,担保,补偿总统等形光,对得头或者报<br>购买,本公司股份的人提供社何货助。  |  |   | 第二十: 不得以 者其母 为公司:  | 二条公司或者公司<br>遵与、垫资、担保、<br>公司的股份提供助<br>利益.经股东会决<br>受权作出决议、公<br>设役份是供财务资分。<br>使份本总额的事的三  | 司的子公司<br>借款等形<br>身资助,2<br>除外。                             | 引(包括公司<br>式,为他人<br>公司实施员   | 间的附属企业)<br>取得本公司或<br>工持股计划的<br>本音程或老股  |  |

| 14       | 第二十二条公司根据经套和发展的需要,依照法律,法规的规定,在股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增(一)公开按目录()。(二)和公开按行股份, (二)申取用我系派这正版; (三)申取用我系派这正版; (五)法律,行政法规规定以及,早审证监会批准的法他方公司安持。可持续公司债券的"动作公司经济"之中以及转级件等较的公司股本。更明年明运出规据法律,方法定规,据门规章等机关文件的规定以及公司申报法定规,据门规章等机关文件的规定以及公司申报公司债券事案、使用评价规定以及公司申报公司债券事案、使用评价规定以及公司申报公司债券事案、使用证明。  | 第二十二条公司機關於舊和少國的需要,依照法律、法规的<br>规定、整股东台中地域以可以采用下的扩大增加资本;<br>(一)由不特定对象化于提供。<br>(二)即特定对象化于提供。<br>(二)即特定对象化于提供。<br>(二)即将能方派送红版。<br>(五)法律,还从规划中国社会处理治学的发行、我的<br>规序对表明以身份的一种发生,是非常的一种发生,是非常的一种<br>规序对表明以身份的一种发生,是非常应当根据<br>据法律。行政法规,那门规章有用关文件的规定以及公司可<br>特换公司债券募集询明书的规定办理。   |
|----------|--|---|
| 15       | 第二十四条 公司不傳收咖本公司股份,但是,有下列情形<br>之一節於,<br>(一)基少公司建贈資本;<br>(二)与特有本公司建學的財產公司合并,<br>(四)股本限日於日井豆 1基縣 计划或者提及缴缴。<br>(四)股末限日於 天会作用的公司合并,分立实以特异<br>(五)將股伊用于對於上市公司及司合并,分立实以特异<br>(五)將股伊用于對於上市公司及行司的转換力股票的公司债券;<br>(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。  | 第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的缔治。<br>(一)减少公司进册资本;<br>(二)与特有本公取总份的其他公司合并;<br>(三)特特自本公取总份的其他公司合并;<br>(三)特别份用于他自然的专用公司合并,分立决议持异议,要<br>求公司收费地提税。<br>(五)转股份用于转极公司公司,以及了约司司令,<br>(六)公司为维护公司价值及投资权益所必需。  |
| 16       | 第二十八条 公司不被受本公司股票作为照押权的标的。<br>第二十九条 发起人持有的本公司股份,目公司成立之日起<br>1年月不得转让。公司公开发干股份前已发作的股份,目<br>公司股票在企业交易所上市交易上包贴 1年内不得股份。日<br>公司股票在企业交易所上市交易上包贴 1年内不得比价的<br>公司股票在企业发展的一个企业,但是一个企业的企业。<br>公司成本,是一个企业,是一个企业的企业。<br>《日本》,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,不是一个企业,是一个企业,是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,一个企业,一个企业,一个企业,一个企业,一个企业,一个企业,一个企业,   | 第二十九条公司不接受本公司股份作为婚权的标的。<br>第二十条公司公开发行股份前巴发行的股份。自公司股票在<br>应可被证券交易所上市交易之日起。1年内不得种比。<br>公司被证券交易所上市交易之日起。1年内不得种比。<br>公司被证券交易所是在党任时被帐的任职期间前每年转让的股份<br>任用模型其体持有本公司回一类则股份总数的<br>本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得种比。<br>上述人员旗职启平平内,不得种比其所持有的本公司股份。  |
| 18       | 第二十二条公司股东享有下列权利;<br>(一)依照其所持有的股份价值获得股利取其他形式的利益。<br>(二)依法由来,4。为加金省等股份本代别人参加<br>基本大会,并参加金省等股份本代别人参加<br>基本大会,并参加金属的规定转让。需与成绩<br>(四)依据法律,行按注规和金属的规定转让。需与成绩<br>(四)依据法律,行按注规和金属的规定转让。需与成绩<br>(正)企业本程、股东公会议及、国车会之议及、国车会之议及、国车会之议及、国车会公议及、国车会公议及、国车会公议及、国车会公议及、国车会公议及、国车会公司公司、任一分股东大会作出的公司合并、分立决议特异以的股<br>第一次,是一个人员工,以持导以的股份,是一个人员工,以持导以的股份,是一个人员工,是一个人员工。   | (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益<br>分配。<br>(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益<br>分配。<br>(二)依法康来召开,召集、主持、参加或者委派股东代理人参<br>加股东会,并行使相应的表决权。<br>(三)吃亏的的经营进宁运营。据出建议或者资尚。<br>(四)依则依据法律、行政法规和本章相后规定特让、赠与或质押<br>是价等的股后来一位,各个规定的条件以查阅公司的<br>(大)公司终上或者清部并,该其时持有的股份份额参加公司<br>确之程序,以为是一位,各个规定的条件。则查阅公司的<br>(大)公司终止或者清部并,该其时持有的股份份额参加公司<br>确之程序的分配。<br>(七)对股东会作出的公司合并,分立次以特异议的股东,要<br>水公司收取进税付。   |
| 19       | 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,這当即公司提供证明其特有公司提供证例的的中菜以及持股数量的书面文件,公司经核实股东负势仍后被照股东的要求了起催供。  | 第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守<br>(公司法)(证券法)等法律、行政法理的规定。应当向公司提<br>供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的书面文件,公<br>司经核实股东身份后按照股东的要求,予以提供。  |
| 20       |  | 可監核实股东身份后按照股东的要求下以機供。<br>第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法<br>股东会、董事会的会议召集相呼、表决方式违反法律、行政法<br>股东会、董事会的会议召集相呼、表决方式违反法律、行政法<br>股东会、董事会的会议召集相呼、起火金粮的、股东有权自决、<br>议作出之目息60日内、请求人民法院赔酬等。但是、极东会、<br>以外,少年生活物的原外。<br>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   |
| 21       |  | 第三十七条有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议<br>不成立:<br>(一)未召开股东会,董事会会议作出决议;<br>(二)股东会,董事会会议作功战(事项进行表达;<br>(三)出场会。张章会会议来的战(事项进行表达;<br>(三)出场会。张章会会议来说,张章公司是为战(公司是)战<br>(四)同量决定即的人,数成者所持会决权数之别公司<br>注)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。   |
| 22       | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行致法规或者本章相约规定、命公司造成损失的、连续、196 日以上等地或者合计特殊公司 印以上是约约的设有权的动力,有为进度是排。"在决处规准者实验的现实。6人公司成组失约,是东河上等而请求董单会向人民法院提起记法。他人侵犯公司合法权益、命公司造成损失的、未备第一款规定的较至可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。   | 第二十八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附挂的选择。 "预达地取成者企业者的附近之价公司"以及被股份的发展, 1800 以上转级 1800 以有公司或出失的。前述股东可以无违规提起诉讼。 章相的规定,给公司或成用失的。前述股东可以无违规提起诉讼。 经人可请或服失的,请证明实证的是有实现的原理。 1849 以后的废弃可以依据的增数的证明。 1849 1850 计分词或成形形式 1850 全分词的废事。 1849 1850 计分词或优别的成分 1850 计分词或优别 1850 计分词或优别 1850 计分词或优别 1850 的 1850 以上转数级 267 子公司的资事。 1849 1850 计分词或优别 1850 的 1850 第一章人对的资事,这事,然现代是对政治实际,就需以自然实际,就是特别的发生,就是特别的发生,就是特别的发生,就是特别的发生,就是有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  |
| 23       | 第三十八条 公司股东承担下列义务: (一)博士法律, 干或法规模本章程。 (二)优联为从则的股份和及方式激励股金; (四)不利益,从现金是一个人员方式激励股金; (四)不利益,从现金是一个人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人。这一个人人,这一个人人们是一个人人,这一个人人们是一个人们是一个人们会会是一个人们是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们,他们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会们的一个人们的一个人们会一个人们会会是一个人们会一个人们会一个人们会不是一个人们会们是一个人们的一个人们会人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们们们的人们的一个人们的一个  | 第四十条公司股东承担下列义务。<br>(一)遵守法律,行政法规和本章程。<br>(二)院法师认婚部股份和人股行定婚的股款。<br>(三)院法师、法规规定的情形外、将相回以股本。<br>(四)不得虚用股东权利能设力或者并很股系的决定不得<br>蓝用公司法人独立地位和股内有限责任副条公司债权人的<br>(五)法律、行政法规和本章程规定应当采担的其他义务。  |
| 24       |  | 第四十一条公司股东瀘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。<br>成损失的。应当依法承担赔偿责任,逃避债务。<br>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,严重损害公司债权入利益的。  |
| 25       | 第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其<br>持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司<br>作出书面报告。   | <b>责任。</b>  |
| 26       | 第四十条 公司的控视股东 北海控制人不得利用其关联关系横离公司利益。 难度规定 他公司造成很大的。应当承公司监视很大的。应当承公司控股股东及某际控制的任任。但从了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  |   |
| 27       |  | 第四十二条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政<br>法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,<br>维护公司利益。  |
| 28       |  | 第四十二条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列顺定; (一)依法于按股东权利、不滥用控制权或者利用处联关系描<br>实现或者地股股东的合法权益。 (二)严格股行所性出的之并严明用各项形法,不得担自变更<br>(三)严格股利等关规定被指统。20,根处主动配合公<br>元事件。<br>(四)不得以任何方式占用公司僚金;<br>(四)不得以任何方式占用公司僚金;<br>(五)不得强争、指便或者服务。<br>(五)不得现有公司企业或者将及生的重<br>不是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不得是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不是,<br>(五)不<br>(五)不<br>(五)不<br>(五)不<br>(五)不<br>(五)不<br>(五)不<br>(五)不 |
|          |  | (公)不得利用公司未公开报人信息。建取利益、不得以任何方式而需多公司者实的未公开报人信息。不得从相内需要会一个大学和建立。不得从相内需要会一个大学和建立是公公司会会是一个大学和建立是公公司会会是一个大学和建立是公公司会会是一个大学和建立是公公司会会是一个大学和企业的企业。  |
| 29       |  | 公司的控股股东,实际控制人指示诸审,高级管理人员从审  |
|          | 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职<br>(二)选举犯要从中国工作类性的企业。<br>(一)选举犯要并由显几代类性的企业。决定有<br>"发验》。直接的规模证明。<br>(四)可以批准第一条规则。<br>(四)可以批准第一条规则。<br>(四)可以批准第一条规则,为"就"。<br>(七)对公司的规则。分别或和常分为"数方案。<br>(七)对公司的规则。分别或和常分为"数方案。<br>(七)对公司的规则。分别或和常分为一数方案。<br>(七)对公司的规则。分别或和常义之司形式作出<br>决议。<br>(十)对公司明明,每所作出决议。<br>(十)对公司明明,一条规则。有形形出决议。<br>(十)对公司明明,一条规则。有形形出决议。<br>(十)对公司明明,一条规则的组换规划。<br>(十)对公司明明,一条规则的组换规划。<br>(十)对公司明明,一条规则的组换规划。<br>(十)对公司明明,一条规则的组换规划。<br>(十)对公司明明,一条规则的组换规划。<br>(十)可以法律,行政法规。而则规则或未拿程规定应当<br>由股东大会决定的其他事项。  | 公司的经股股东,实际控制人指示策率,高级管理人员从事<br>报告公司或者股东均能的行动的。19该事等,高级管理人员<br>承担选带命任。<br>第四十四条控股股东,实际控制人民押其所待有或者坐际文<br>配的公司股帮的。应当维持公司控制权和生产经营稳定。<br>第四十二条控股股东,实际控制人转让其所待有的全公司股<br>份的。应当增于实施。行政法则,但其时能会和证券全规的<br>规定中关于股份转让的限制性规定及其获限制股份转让作<br>出的承诺。   |
| 30       | 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 長; (一)决定公司的经营方特和投资计划; (二)选举和更量中由至一代表担任商籍、题单、决定有 安排的规模等项; (五)加工技术设计的规模等项; (五)加工技术设计的规模等项; (五)加工技术设计的规模等项; (五)加工技术设计的规模等项; (五)加工技术设计的规模等项; (一)对公司创加或资源之计是则总术规模并分案; (一)对公司创加或资源之计是则总术规模并为案; (一)对公司创用,从现代本规模,从现代本规模,从现代本规模,从对公司分享,从现代本规模的主义。 (十一)加公司则用,则会计则则用,则会计则则用,则会计则则用,则会计则则用,则会计则则用,则会计则则用,则会计则则用,则会计则则用,则是由于加工技术规模。   | 公司的控舰投东、法标控制人指示诸律、高级管理人员从事  |
| 31       | 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 (一)决定公司的经营分片和投资计划。 (二)选举和更换于抽取。证券的经营分片和投资计划。 (三)选举和更换于抽取。证券的经营项。 (基本 ) 从更有 (20 ) 以及   | 公司的处现货东, 3-病院制入指示诸事, 高级管理人员从事   |
| 31 32    | 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职<br>(二)选举和政治中由卫工代表担任前律、选举,决定有<br>发课者、监审的规模和功。<br>(五)加化批准能够与的原则。<br>(五)加化批准能够与所谓。<br>(五)加化批准能够与所谓。<br>(五)加化批准能够与原则。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(五)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。<br>(一)加水量。 | 公司的党股股东、实际控制人指示策事、高级管理人员从等限等公司或者股东利益的行为。。该该董事、高级管理人员从系程在带着任。  第四十四条形股股东、实际控制人员用现所持有或者实际文品的公司股票的。应当维持公司定制权的此产经营稳定。 第四十四条形股股东、实际控制人员用现所持有的者者实际文品的公司股票的。应当维持公司定制权的此产经营稳定。 第四十五条形股股东、实际控制人的让比所持有的者公司股份的应当遗产技术,行效定规、中国证监会和证券交易所的规定中央于被仍专让的股份也要定义实现规制被仍专让作(一)对机构,依法行使了列即权;(一)是非犯理检查。但为该是一个人们的人员,但是一个人们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人员们的人  |
| 31 32 33 | 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 (一)决定公司的经营为特和投资计划; (二)选举和政策中由卫工代表担任富律、监事、决定有 (五)加化批准值的资产的报告。 (五)加化批准值的资产的报告。 (五)加化批准值的资产的报告。 (五)加收批准值的资产的报告, (五)加收批准值的资产的报告, (五)加收批准值的资产的报告, (五)加收批准值的资产的报告, (一)对公司的非规分和资本的种计出放议; (九)对公司的非规分和资本的种种的条件出放议; (九)对公司的并从分元则未完,需要或者变是现金之可形式作出 (十一)对公司则非规分和资金之种。另外企的报年则; (十一)对公司则非规分和资金之种。另外企的报年则。 (十一)对公司是比值报明上,公司是比值报明上,公司是比值报明上,公司是比值报明上,公司是比值事明, (一)产品更加的对外国报的相联总额。则是一个公司为是比例的对于规则的比较的现金,是一个公司为是比较的产品。同时在联系的对外国报价,则是一个公司为是比较的产品。同时在联系的对外国报价,则是一个交易表更为产品。因此一市公司是近一期还申计总资产的50%以上,但约及表更为的一点。因为上市公司是近一期还申计总资产的50%以上,但约该是对于10%的产品。但可许是一个会计算是但可能分别是一个关键,是对比算解的10%的方面,可以然及特别文的对于通过。一个会从表更为是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是要的定义的对于通过。一个专行可以的证明的主任,但应当无限,公司可以然及特别交易数别交级数余人却可以的元元的公司是一个专行可以的数据处数条人。   | 公司的处股疾、实际控制人指示策率、高级管理人员从等型。   |

| 37 | 第五十六条公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者合计特有公司3%以上股份的股东。有权向公司提出提<br>集中的企员。<br>使生成者合计特有公司3%以上股份的股东。可以在股东大<br>公召开10日间报出路市提索并下加速公尾头、区当在收费服案后。目内发出发东大会补充量机。这告临<br>的高数距位指导等外,任果人在使担除太全会的一位,不得他改投东大会地口中已列明的建筑成婚期部的提<br>股东大会通知中来列明成不符合本章组第五十五条规定<br>价度等、股东大会————————————————————————————————————  | 第六十一条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合计特有公司中以上股份的股东,有权向公司批出提供收据者的不同,以上、比较的股东,有权的公司批出提供收据。在10年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,2  |
|----|---|---|
| 38 | 第六十四条 个人股东着自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票帐户丰。<br>委托代理他人出席会议的,应出示本人有安身份证件,股<br>东郑权委托片。<br>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人<br>相索会义,法定代表人组需会议的,应出示本人身份正<br>随证则其外有代表人组需会议的,应出示本人身份正<br>解会议的,还是一个人员会会会。<br>定代表人依法出具的书面授权委托书。  | 第六十九条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或<br>其他能够表明基身份的有效证件或证明。代理他人出席会议<br>是从股东应由选定代表人或者按定代表人类并的学级人出<br>原会议。   |
| 39 | 第六十五条股东出具的李祚他人出席股东大会的授权委<br>托邦巴当教明下的内容。<br>一个理人的记录。<br>(二)是书具表决权。<br>(三)分别对列人股东大会父程的每一审议事项投赞成。反<br>对或种权票的指示;  | 第七十条股东出具的季托他人出席股东会的授权季托书应<br>当整排下列内容。<br>(一)委托人姓名成名名集,将仓油股份的类则积数量;<br>(二)校理人的姓名成名称。<br>(三)股东的具体形态。但然对从及安全区都的每一亩以事<br>项投赞成、反对或弃权票的指示等;   |
| 40 | 第六十六条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东<br>代理人是否可以按自己的意思表决。  |   |
| 41 | 第七十条 股东大会召开时,公司全体董事、董事和董事会<br>秘书应当出席会议,总经理和详他高级管理人员应当列席<br>会议。  | 第七十四条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董<br>事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。   |
| 42 | 第七十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职<br>务成不履行职务时,由半致以上董事共同指举的一名董事<br>董事会自行召集的股东大务。由参考,由非专以上董事共同<br>第一次,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工<br>一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工<br>是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工<br>是一个人员工,是一个人工,是一个一个人工,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  | 第七十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行股务时由副履事长上持。董事长不能履行职务或者不履行职务时由过年数的董事共同董事的一名董事主章计委员会召集人工等。 化顺宜印象产业 计扩发总会设计 人名维尔克 人名伊兰克克克拉兰特。 经未到了经总金级人共同销售的一名申兰克克克战工等。 经未到了经济总统 计多级 经报价 化二甲烷 医克克氏征 电电阻分离 化二甲烷 医克克氏 电电阻分离 化二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医二甲烷 医  |
| 43 | 第七十二条 公司制定股东大会汉事规则。详细规定股东大会汉事规则。详细规定股东大会,并是 大多州市 化克勒里、克比、维索的审议、及果 大年 黑块结果原生 在 化克拉克特尔 成 克拉达克曼 语言 化多克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克  | 第七十六条公司前这股东会议事规则,详细限定股东会约召集,召开和表表榜符,私,召开和表表榜符,私知通用。是已,根案的审议,关键,关键、基础。是由我们是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,   |
| 44 | 第七十六条股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。<br>会议记录记载以下中等处理之或名称。<br>(一)会议时间,地点、汉部和官集社会或名称。<br>(二)会议主书,要以上组织部等上设计资本。监事、总经<br>(三)出席会议的股东部代理人人致、所有有表决权的股份<br>总数及占公司股份总数的比例。  | 第八十条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录,记载以下内容,<br>录记载以下内容,<br>(一)会议时间,地点,汉程和召集人姓名成名称<br>(二)会议工排及及列第会议的商事,高级管理人员姓名,<br>(三)出席会议的股东和代职人人数,所特育表决权的股份总数及占公司股份总数的比例,   |
| 45 | 第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真法,准确和完整、出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人成此代表,公江书人业作会议记录。经名、会议记录业当中现场出席原东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限10年。   | 第八十一条召集人应当保证会议记录内容真主。推确和完整、出版规则常会业的董师、董师全校书。召集人或执代表会议主持人应当在交议记录人会。公议记录处司等公司是十多公公司是公司。<br>出席股东的签名服发代理出席的委托书、网络及其他方式表<br>法情况的有效资料一并保存。保存则限10年。  |
| 46 | 第八十条 下列專項由股东大会以普通比议通过: (一)董事条和董事会的工作报告; (一)董事条和董事会的工作报告; (三)董事会加速的专项的全域的会员,还是有关。 (但)公司基础的专项的专项。 (是)公司基础的专项。 (是)公司基础的专项。 (大)除法律 大河 (大)除法律 大河 (大)除法律 大河 (大)除法律 (大)   | 第八十四条下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董事会和定价和保险。 (一)董事会和定价和价价,不是有价值。 (四)董事会和定价和价价,不是有价值。 (四)董事公司,是有价值。 (四)董法律、行政法规则定,从未要规则定当以特别决议。 董过以外的其他事项。  |
| 47 | 第八十一条下列事項由股东大会比特別决议通过; (一)公司增加或者被少注册资本; (一)公司增加或者被少注册资本; (二)公司给力、分界。合并,解除而谓; (四)公司税的公司。(四)公司税的公司。 (五)公司化一年内购公,出售重大资产者程保金额超过公司税证一期经证上总资产30%的;  | 第八十五余下列斯明由股东会以特别执过通过; (一)公司增加成者被"注册增北; (一)公司增加成者被"注册增北; (二)公司的分立。分析。合并,解释和清谐; (三)公司在一年中顺义,出售重土"说产或者创他人提供担保的金额超过公司裁过一则公审计总资产30%的;  |
| 48 | 第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决。 权的股份数据"行使表达权、每一股价享有一带表达权、<br>股东大发和优美等的"大型",在一股价享有一带表达权、<br>股东大发和优美等的"大型",在一股价值,是一个工程,从<br>"一个工程",是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>公司董事会。独立董事和特有证书,与"政治规划"的任务企业等是一个工程,<br>"我是不成"的任何是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>"大型",是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,<br>是一个工程,一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,也可以一工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程, | 取求云甲以影响中/州文页看利鈕的里人争规则,对中/州文页  |
| 49 | 第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事。 经型和共区 高級管  | 第八十九条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司将不与直事,经理再注它高级管理人员以外的人订立特公司全部成者重要业务的管理交子该人负责   |
| 50 | 等八十六条 董事会有权是名董事疾选人,董事会是名董事疾选人,董事会是名董事疾选人,董事会是名董事疾选人,董事会是名董事疾选人,董事会是名董事疾选人,监当行弃公决进行再以并做出决议,并转换选人。监事会担关进行计算不会记集人。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   | 的合同。  第九十多萬事較选人名单以概率的方式機譜股东会表决。   |
| 51 | 第八十七条 董事 选事候选人名单以提案的方式提清股东<br>大会表决。董事会或其信任集人应当的股东公告接遗塞<br>有以下情形之一的。股东大会就选举董事、董事进行表决<br>(一)单一股东及于一级行动人用状交达的股份比例在 2006<br>(一)一个服东及一级行动人用状交达的股份比例在 2006<br>(一)一个服东及一级行动人用状交达的股份比例在 2006<br>(一)一个服东及大会选举董事联会 2006<br>(一)一个服东及大会选举董事联会 2006<br>(一)一个服东及大会选举董事联会 2006<br>(一)一个服东及大会选举董事联会 2006<br>(一)一个服东及大会选举董事联会 2006<br>(一)一个服东及大会选举董事联会 2006<br>(一)一个服东及大会选举董事联会 2006<br>(一)一个服东及大会选举董事联会 2006<br>(一)一个服东及大会选举董事联会 2006<br>(一)一个服东及大会选举董事、2006<br>(一)一个服东及大会选举董事、2006<br>(一)一个服东及大会选举董事、2006<br>(一)一个服东及大会选举董事、2006<br>(一)一个服东及大会选举董事、2006<br>(一)一个服东及大会选举董事、2006<br>(一)一个服东及大会选举董事、2006<br>(一)一个服东及大会选举董事、2006<br>(一)一个服东及大会选举董事、2006<br>(一)一个服东及大会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服东及工会选举董事、2006<br>(一)一个服务工会选举董事、2006<br>(一)一个服务工会选举董事、2006<br>(一)一个服务工会选举董事、2006<br>(一)一个服务工会选举董事、2006<br>(一)一个服务工会选举董事、2006<br>(一)一个服务工会选举董事、2006<br>(一)一个服务工会选举董事、2006<br>(一)一个服务工会选举董事、2006<br>(一)一个服务工会选举董事、2006<br>(一)一个服务工会选举董事、2006<br>(一)一个服务工会选举董事、2006<br>(一)一个服务工会选举工会选举工会选举工会选举工会选举工会选举工会选举工会选举工会选举工会选举   | 第九十一条有以下情形之一的,股东会就选涉董事进行表决<br>时。应当见用家程设领制。<br>(一)单一股东及其一级行动人拥有权益的股份比例在 30%<br>(一)单一股东及其一级行动人用有权益的股份比例在 30%<br>而就所称来和股份制度,是是是一位立董事的。<br>所以的股份制度,是是一个企业的企业,<br>使用。  |
| 52 | 第九十五条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案<br>发表以下意见之一。问意,反对或弃权、证券登记结算机<br>构作力沪港通股票的各及均等有人,按照运师持有人意思表<br>示进行申报的除外。  | 第九十九条出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表<br>以下度见之一间意。反对成弃区、证券会让指算机构作为<br>内地与省港投票市场与发历度距离的规则等的名义持有人,<br>按照实际持有人意思表示进行申报的除外。  |
| 53 | 第一百〇一条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能用任公司的董事,(一)无民事下为能力或者别制限制于为能力。(二)因贪污 動物 促出的 "無期"的一种,不可能是一个一个人工程,不是一个人工程,一个人工程,一个一个人工程,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   | 场经济停户, 美列处闸切, 块行制满来盒车车, 成者报复罪缴<br>到等金款信权, 社厅翻席,金车车, 放在"各层"的。 自经用等<br>(三) 担任破产清算的公司。金单商业或者下长。怎些, 对该<br>公司。金建海市。 "然为二日长地直车"。<br>"然为二日长地直车"。<br>"然为二日长地直车"。<br>"然为二日长地直车"。<br>"然为二日长地直车"。<br>"然为一日长地一车"。<br>"然为一日长地一车"。<br>"从本年的一个大小车"。<br>"从本年的一个大小车"。<br>"在一个人,所负数额次大约的会为钢木。"看完全一个大小车,在一个大小车。<br>"不是一个大小车,我们是一个大小车。" |
| 54 | 第一百〇一条 董事模选人应在股东大会召开之前作出书面承诺。周宣接支责名。承诺公开被邀的董事股选人的资<br>科英文、完整并保证当选后切及履行董事职员。   | 第一百〇六条 董事候选人应在股东会通知公告前作出书面<br>承诺。同意接受报名,采诺公子按照的董事练选人的对科真<br>安、潘确、光松并释证当点知切失藏行董事职识。  |
| 55 | 第一百〇三条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满的由股东大会解除其职务。董事任期3年,但本条第二 旅班任期3年,但本条第二 旅事任即从定任之自封计算。至本届董事全任期届两十分止。董事任期从居来为改选。在改选出场董事就任前8 叛定。服下规章和李章的 叛定。服下城事职务。 窗事可以由总经理或者详他高级管理人员联务的豪帝以及由职工代表担任或董事、总计不稳超过公司董事总数的工代表  | 重事仍应当依照法律、行权法规、部门规草和半草程的规定。   |

| 56 | 第一百○四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对 公司信有下列定求义务; (一)不得利用取取收金销船或者其他非法收入,不得使占 (三)不得等的可负产或者符金以其个人名义或者其他个 (四)不得法度本章程的废证,未必要东大会或董事会问 (五)不得进度本章程的废证,未必要东大会同意,与公司 (五)不得进度本章程的废证,未必要东大会同意,与公司 (五)不得进度本章程的废证或未经股东大会同意,与公司 (大)未是股东大会同意,与公司(大)未是股东大会同意,与公司(大)未是股东大会同意。不得利用职务使引,为自己或他 人基策本应量产业的可多的现象。 (七)不得接受之公司(多数的基础) (七)不得接受之公司(多数的基础) (七)不得接到非大规关系指带公司利益。 (七)不得利用非大规关系指带公司利益。 (十)法律、行政法规、那厂股章和本客规股定的扩他忠实 文务, 造成服失的,应当来担赔偿前任。  造成服失的,应当来担赔偿前任。   | 第一百〇八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程约规定对公司前有忠实义务。应当采取措施健自身利益与公司间指的学、不得利用即以全球义务计。<br>董明站公司的有广则忠实义务。<br>(二)不得特别的强企以请小人名义或者死他个人名义开立<br>(二)不得特别的现金以请小人名义或者死他个人名义开立<br>(二)不得相同即使制能成者或专法他违法权人。<br>"与你来看到即即受制能成者或专法他违法权人。"<br>"与你来看到即即受制能成者或专法他违法权人。"<br>"与你是有限力。"<br>"自然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   |
|----|---|---|
| 57 | 第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司的有下列助给义务。<br>(一)应谨慎、认真、勤助他行使公服予的权利、以保证公司的商业行为符合国家法律、广政法规以及国家各部经济政策的发展。<br>该价的要求。然后还不是证实地从规则企业金券还用。<br>(三)及时了解公司业务告营管理状况。<br>(三)及时了解公司业务告营管理状况。<br>(三) 是此一会企业专个文件和定用告签署书面确认是<br>(正) 应当业分司业务研究的信息其实、消确、完整。<br>(正) 应当业方面最少提供身产权和政计、不得助同监<br>等企业营量等于使职权。<br>(六) 法律、行政法规、第一版章和本章和规定的其他勤勉<br>义务。  | 第一百〇九条 董事应当董宁法律, 行政法规和本章程约度<br>定, 对公司负有勤勉又多,执行职务应当为公司的最大利益<br>尽到管理者请查单的合理建塞。<br>(一)应谨慎,认真,勤勉地广始公司或,产的政利,以保证公司<br>的商业行为符合组要法律,行政法规以及创始外通过分的<br>。<br>的资源,商业上一级公司标准的,并仅有<br>一一级公司标准的。<br>(四)应当对公司证明对告案者后确认度见。保证公司所<br>经到企业公司证明对告案者后确认度见。保证公司所<br>(五)应当如太司证明对告案者后统和资格,不得妨碍<br>(五)应当如实间非计委员会继续有关指定和资格,不得妨碍<br>(五)应当如实间非计委员会继续有关指定和资格,不得妨碍<br>(大)法律,行致法规、部门现得和本章根规定的其他勤勉义<br>为。   |
| 58 | 等一百〇七条 董事可以在任期隔期以前模出辞职。董事<br>辞职应向董事会提交与前途职限党。董事会将在2日内披<br>第有5十亿元。<br>如因董事的辞职导致公司董事会此于决定是纸、聚成实地<br>立董事即均有公计定部人处一章事会应员的173或独<br>立董事即均有会计专业人士时,在设造出营事物是所<br>30、董事的均有会计专业人士时,在设造出营事就是<br>原本的经营会计专业人士时,在设造出营事就是<br>除着的资本的基础。有一级专机专业<br>除着的资本的。   | 第一百一十一条 董事可以在任期隔满以前除任。董事终任<br>应向公司提交书前参职报告。公司领勤参职报告之日除任生<br>处公司将在2个交易目内被靠弃实情况<br>处公司将在2个交易目内被靠弃实情况<br>证董事等即导致董事会成了非常会中独立董事所占比例<br>不符合法律法规,本章规定说。就证董事中交出比例<br>业人上的"我及城上李岭至成岛将任号或相下委员会成员解<br>事政汇册,就董事改建的"成岛将任号或相下委员会成员解<br>事政汇册,就董事发展之后的"在现金",而"加速和本<br>除前数年列情形外,董事报明,即日静职报告送达董事会时生<br>效。   |
| 59 | 第一百〇八条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办<br>妥劳有核文子练<br>董事選任后仍负有管守公司商业经营的义务,直至该等商<br>业秘密成分公开信息之上。董事对公司和股东承担的忠<br>美义务,在属任归周平内的然有效。  | 第一百一十二条 公司建立董事演职管理制度, 明确对木履<br>行完毕命会开承诺以及其他未尽事宜出责追偿的障碍社<br>施、董事籍任业或要者任明高品。可商董李办及外有移交<br>董事对公司和股东承担的忠忠义多,在任期结束后并不当然<br>解稿。在第1512 24年的为第25、 董事在下班制记队行业<br>分别。<br>第一次,他们就是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的   |
| 60 |   | 第一百一十三条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日<br>解任生效。<br>无正当理由,在任期隔满前解任董事的,董事可以要求公司<br>予以赔偿。  |
| 61 | 第一百一十条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、<br>部门规章或本章和的规定。给公司造成损失的。应当承担<br>赔偿责任。  | 第一百一十五条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,董事怀在故意或者重大过失的,也尽当承担赔偿责任。董事执行公司即务申违反法律,行政违规,部门规章或未幸程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔债责任。   |
| 62 | 第一百一十一条 公司设立独立董事。独立董事应独立于<br>所受聘的公司及公司主要股东。独立董事不得在公司担<br>任缔独立董事外的其他任何职务。  |   |
| 63 | 第一日一十二条 独立董事对公司及全体股东负有值信息<br>影勉又多,独立董事记按照相关过推,进版和本集制的整<br>末,认真规行规则。他为经验体验。还是实现关于小校<br>创立董事如政证付押票,不少公司主要股东。实现<br>人。以及其他与公司存在利害交系的单位或个人的影响。   |   |
| 64 | 第一百一十三条 董事会制定独立董事工作制度,具体规定<br>独立董事的任职条件,选考更换程序和职责等事项。独立<br>董事工作制度由董事会积定,股东大会批准。   |   |
| 65 | 第一百一十四条 公司应和董事签订聘任合同,明确公司和<br>董事之同的权利义务,董事的任期,董事违反法律法规和<br>本章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。  |   |
| 66 | 第一百一十五条 公司设董事会,董事会对股东大会负责。<br>第一百一十六条 董事会由7名董事组成,董事会设董事托<br>1人,副康康托士人,董事朱彻顺董事长出董事会以依件董<br>事的过考校竞争中生。其中就宣辅者3名,无职任务<br>事。<br>第二至一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章<br>第二至一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章<br>第二至一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章,是一章。   | 第一百一十六条 公司设徽事会, 董事会由7名董事组成, 设<br>第一百一十六条 公司设徽事会, 董事长师副董将长出董事会总金<br>体董事行公司举办会产生, 取少董章名、董章名<br>名。 独立董事名、贵立强士名、魏立董章名、副立董事名、贵立董章名、魏立董章名、张立章位者。  |
| 68 | (十一)决定鸭任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他<br>高級管理人员、并决定其很關明的政策。要申项、根据总经<br>理的概念、决定附任政者解聘公司副总经理、财务总监等<br>高级管理人员、并决定其报酬申项职定是事项;<br>(十二)制订公司的基本管理制度;  | 第一百一十七条 董事会行使下列即权。 (一)召集股东会、井间联会保险工作。 (三)决定公司的经营计划和投资分享。 (三)决定公司的经营计划和投资方案。 (五)制订公司通加级营输力与排产效,并在第一次的增加级营输力与排产效,并在第一次的增加级营输力与排产效,并在第一次的增加级营输力,分立,制一个企业。 (七)决定因本一次的。因本章将第二十五条第一次和,第(一)规则是创新产业的,现本公司影响或各分,分立,制一个企业会是发现的内,决定公司的对金司。现实的是对一个人,从企业会是发现的内,决定一个人的企业会是发现的内,决定一个人们,从企业会是发现的人,从一个人们,从一个一个人们,从一个一个人们,从一个一个一个人们,从一个人们,从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 |
| 69 | 第一百一十八条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。   |   |
| 70 | 第一百一十九条 审计委员会的主题职责包括。 (一)监督汉评估外部审计工作。提议聘请或者更换系部审计机构。 (二)监督汉评估内部审计工作。负责内部审计与外部审计的协调。 (三)审核公司的财务信息及技统第; (四)应签汉评估公司的内部协调。 (五)负责法律法规。公司章辖和董事会授权的其他事项。   |   |
| 71 | 第一百二十条 提名委員会估實和定董事、高級管理人員的<br>选择标准申程序、改董事、高级管理人員人选及其任职资<br>格进行通选、转格,作取下列即即由董事会组出建议;<br>(一)增任或者等等级管理人员。<br>(二)进年、行政法规、中国证监会是规定和公司章程规定的<br>其他事项。  |   |
| 72 | 第一百二十一条新鞭与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的新确实策争力案,并就了申请印商董事会提出继续。 (二)制定成者变更较促进的计划,员工特段计划、激励对《二年报》,从工特段计划、激励对《二年报》,从工特段计划、激励对《二年报》,从工特段计划、高级对《二年报》,从工作及"工作》,从一个工作,如工作,从一个工作,也可以一个工作,可以一个工作,可以一个工作,也可以一个工作,可以一个工作,也可以一个工作,可以一个工作,可以一个工作,可以一个工作,也可以一个工作,可以一个工作,可以一个工作,可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,可以工作,也可以工作,也可以工作,可以工作,也可以工作,也可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作, |   |
| 73 | 第一百二十二条 董事会决定公司重大事項,应当同时所取<br>公司党委的意见。<br>第一百二十三条公司董事会选聘高级管理人员训练等员  |   |
| 74 | 第一百二十二条公司董审会选聘高级管理人同时,宽索划<br>提名的人选进行截排料出信息、成者自运经理提供混<br>人选、宽索材但任人选进行等聚、集体研究提出意见。<br>2000年为5年的发展,以下,1000年的100年的发展,1000年的大学校<br>的以事为5年的未发展下、以前联集会资本改革,发展的大学校<br>以、提高工作效率、保证科学决策、董事会以享规则由董   | 第一百一十九条 董事会制定董事会议事规则,规定董事会的召开和表表程序。以确修董事会落实更先会决议、提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为公司章程的例件,任董事会权定,股东会批准。   |
| 76 | 第一百二十六条 董事会应当根据有关法律、法规和规范性<br>文件以及公司的实际情况、制定对外投融资、对外担保和   |   |
| 77 | 第一百二十七条公司发生的交易《權供相樣、对外相樣、公司发生的日常營营相談的政府与社会资本合作項目、EPC可用、EPC+F项目除外还到下列标准之一的,应继交董事全部、<br>上述指标涉及的数据如为负值、取其绝对值计算、公司发生继供相樣、財务资助交易事項、无论金额小八、成四当签全体需要的发生效率或进步,还应当些组带案   | 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。<br>公司安生提供扣保 财务资助交易惠劢(无论全额大小) 长   |