证券代码:000970

证券简称:中科三环 公告编号:2025-050

17 信息披露

北京中科三环高技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年11月10日召开第九届董事会2025年第五次临时会议、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》、并于同日召开第九届2025年第一次临时会议、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下: 一、修订《公司章程》及其他相关制度情况说明

一、修订《公司单程》及共他相关制度。同心规则 根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)的相关规定,以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,遵照新修订的规章制度要求,结合实际经营需要,对 《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等36项制度进行修订,废止《独立董事年报工作制度》(监事会议事规则》。具体涉及制度如下:

序号	制度名称		
1	公司章程		
2	股东大会议事规则(修订后名称为"股东会议事规则")		
3	董事会议事规则		
4	关联交易管理办法		
5	对外投资管理办法		
6	对外担保管理制度		
7	董事会薪酬与考核委员会工作细则		
8	董平会审计委员会工作细则		
9	董事会提名委员会工作细则		
10	内幕信息知情人管理制度		
11	信息披露管理制度		
12	独立董事专门会议制度		
13	独立董事工作制度		
14	募集资金管理制度		
15	对外信息报送和使用管理办法		
16	远期拾售汇及外汇期权交易管理制度		
17	行生品投资管理制度		
18	购买理财产品管理制度		
19	投资者关系管理制度		
20	内部控制责任追究制度		
21	内部控制政格认定标准		
22	内部控制评价制度		
23	内部控制检查监督制度		
24	风险管理制度		
25	资金活动管理制度		
26	財务报告管理制度		
27	合同管理制度		
28	突发事件应急处理制度		
29	规范与关联方资金往来的管理制度		
30	董事会秘书工作组则		
31	.总经理工作细则(修订后名称为"总裁工作细则")		
32	年报信息披露重大差错责任追究制度		
33	重大信息內部报告制度		
34	接待和推广工作制度		
35	"三重一大"决策制度		
36	董事会战略委员会工作细则(修订后名称为"董事会战略与可持续发展委员会工作细则")		
37	独立董事年报工作制度		
38	监事会议事规则		

上途修订和废止制度已经公司第九届董事会2025年第五次临时会议和第九届监事会2025年第一次临时会议审议通过。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》的修订以及《监事会议事规则》的废止尚需提交股东会审议,其中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》发废止《监事会议事规则》需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3

制度全文详见公司同日披露于信息披露指定网站的相关文件,敬请投资者查阅。

二、《公司章程》主要条款修订情况

《公司章程》主要修订条款详见附件。除附件条款修订外,《公司章程》其他部分条款稍作调整,不涉及实质性修订,如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等,未在附件表格中对

1、公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议; 2、公司第九届监事会2025年第一次临时会议决议。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

《北京中科三环高技术股份有限公司章程》修订前后对照表 修订前 根据上市公司章程期已有关银河。接会领金	修订后 软中"股东大会"有关表述统一修改为"股东会"。
電路Lロ公中単語は17月大死に、村宝市時代 (如后標条款収涉及此表述能差 第一章 总則	以中 放水公安 有文章起於 "BEX 25 BEX 25
等一条,为适应社会主义市场经济发展的要求,建立中国特色原任企业制度,维护公司,股东和原以人的合法权益。规范公司的组织和行 5,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)(以下简称《证券法》)、(中国共产党章程》和其他有关 规定、制门本章程。	第一条 为维护公司、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)) 华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))、(中国共产党章程)和其他有关规定,制訂本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长办公司的法世代表人。 组任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法世代表人称任的、公司将在法定代表人称任之日起三十日内确定新的 代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,就法律后来由公司承受。 法定代表人因公司名义从事的民事活动,就法律后来由公司承受。 法定代表人因为执行职务通应他人拥挤的,由公司和民事群任。公司和民事事件是,公司和民事者任人。 法定代表人因为执行职务通应他人拥挤的,由公司和民事群任、公司和民事事件是,公司和民事者任任。
第九条 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。	法定代表人追偿。 第九条 股东以其认购的股份为限对公司采租责任,公司以其全部财产对公司的债务承租责任。
- 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律的東方的文件。依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 3十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他经公司董事会聘任为高级管理人员的人员。	銀管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东,董事,总裁以北他高级管理人员。 第十二条,本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他经公司董事会聘任为高级管理人员 ,董事会
第二章 股份 第十六条 公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则,国种实的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同。任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十七条 公司投行股票,以入股币得明面值。 第二十条 公司股份股票,以入股币得明面值。	第二十次条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,周忠则的声—股份具有同等权利。同次发行的同类则股份,每股的发行 和价格相同,认购人所认购的股份, 每股支付相同价额。 第二七条、公司发行的而顺股,以入民币利用值值。 第二十条、公司发行的预购股上以入民币利用值值。
3二十一条、公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者规购买公司股份的人提	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、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的服 供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。
供任何贵助。 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决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)公子发行股份。 (二)种公子发子形设计。 (二)种或不放进比战。 (13)以公长战争时撤收。	为公司司站。经股东会庆议、或者董事会按原本章程显者股东合约经权作出决议。公司可以为他人取得本公司或者比较必可的处处 财务费助。但由外专班的账目全部不得起过已受产权本总额的官分之一。董事会作出决议。可以采用下列方式增加资本: (一)和不等定对策发行股份。 (一)和不等定对策发行股份。 (三)向特定对策发行股份。 (三)向特定对策发行股份。 (三)即成者在苏波这匹匙。
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 第二十四条 公司在下列情况下,可以依据法律、行政法规、部门接受和本章程的规定、收购本公司的股份,	(五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。 第二十四条 公司不得收期本公司股份。但是 有下列情形之一的除外,
(一)减少公司注册资本。 (二)与特有本公司银份付款(格公司合并; (二)特权的用于超工场银计电弧者很及强助; (四)极东因对股东大会中由的公司合并,分立城及特别、观求公司收购其银份的; (五)特股的用于转炮上市公司设于何中转舱为股票的公司债券; (六)上市公理中公司价值股东官赵新名需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	(一)减少公司法册资本。 (二)特別有本公司即份的其他公司合并。 (二)特别房州市员工持极计划加度投现缴约。 (四)股东因对报金合作用公司合并。公司以对特别以要求公司收畴其股份; (五)特别份用于种龄公司发产的可种效为股票份公司债券; (六)公司水种公司价值及年农超市经济金属。 (赤)公司水种公司价值及年农超市经济金属。 (赤)上述情形外。公司不得收购本公司股份。
十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(大)项规定的情形牧斯本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依原第二十四条第一张规定收购本公司股份后,属于第(一)项指形的,应当自设购之日起,0日内主请,属于第(二)项、第(四)项情 的,应当在6个月内转让或者注赖,属于第(三)项、第(小)项指形的。公司会计算有的本公司股份数不得超过本公司已发行 股份总额的百分之十,所收购的股份应当在三年内转让或者注册。	形的,应当在6个月内转让或者注销,属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已 股份总数的百分之十、并应当在三年内转让或者注销。
第二十七条 公司的股份可以依法特社。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为断押权的标的。 3二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之才起工年内不得特社。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交	第二十七条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质权的标的。 第二十九条 公司公开发行股份的记录行战股份,自公司股票在证券总易所上申交易之日起1年内不得转让。
易所上市交易之日起「年内不得特比」。 公司董事、监事、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,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 公司同一种变股份总数的25%;所称本公司股份包公司股票上市交易之日起1年内不得转比。上述人员属取归半年内,不得转让其所持	公司董事、高級管理人员应当向公司申担所持有的本公司的股份及其类动情况。在就任时确定的任职期间每年种上的股份不得超过 持有本公司同一类别股份总数的25%;所持本公司股份已公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员寓职后半年内,不得 其所持有的本公司股份。
有的本公司股份。 3. 三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员、特扎特有的该公司的股票或者扎他具有股权性质的证券在灭人后六月内改出、或者在卖出后六个月内又买人。由此听晚收益归该公司所有,公司董事会应当收回封所得收益。 但是、证券公司团购,允顷 得后剩余股票而持有 5%以上股份,以及有国券批准券监督管理机构规定的其他债耗的缔外。 域的价值或年、监审、流级管理人员,但然从 废托特有论规则或者 化热气度放性振行磁序 从包括 建筑 父是,子女持有的及利用他人账	月内卖出,或者在卖出后六个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包 后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事金仓。10日执行、公司董事会来在:述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己综合义董协师人民法院地址诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事法正述清查任。 强罚董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事法法,建违清责任。 强罚董 股东顺原东大会	司的利益以自己的名义直接向人包括洗提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担选带责任。 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第三十一条 公司依据证券登记机构组件的先证建立股东总券,股东东岛局证明股东持有公司股份的东分证据。股东按北所持有股份的 种类享有权利,承担义务,持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	类别享有权利,承担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第三十三条 公司股东享有下列权利; (一)依原其所身有的股份的撤获得股身和其他形式的利益分配; (二)依法请求、召集。主持、参加库务表数股东代型。参加股东大会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督。提出建议或者循询; (四)依据法律,无效法服及本章结的规定特征。赠与或遗博其所持有的股份; (五)查阅。复制本章程、股东名册、公司债券存租、股东大会会议区来、革命会会议及收、监事会会议及议。财务会计报告;	第二十三条 公司股东穿有下羽风利。 (一)依据比斯特金特部股份的旅程股利时优格宏沉的利益分配。 (二)依法请求、召集、主持、参加或者紊聚股东代理人参加股东会、并行使相应的表决权。 (三)依忠法律、行政法院还行监管、组出能议或者烦询。 (四)依思法律、行政法院及本程的原定定性、增与成果即共济特有的股份。 (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿 近证 近证
(六)公司站上或者清算时,按其明持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东大会作出的公司合并,分立决议特别议的股东,要求公司收购其股份; (八)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他权利。	(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并,分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份; (八)法律,行致法规,部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十四条股东提出查阅前条所法有关信息或者索取资料的。应当向公司提供证明其均有公司股份的体实以及持股效量的书面文件,并提供法律法规和本章程规定的其他文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求及法律法规和本章程的规定予以提供。	第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当维守公司法》(证券法)等法律、行政法规的规定。 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。
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。 投东大会,董事全的会议召集程序。表决方式违反法律、行政法规或者本章程。或者治议内容违反本章程的,股东有权自决以作出之日起 60日内,请求人民法院撤销。 但是,股东会,董事会的会议召集程序或者表决方式以有轻微瑕疵,对决议未产生实损影响的除外。	股东会、董事全的会议召拜銀邦、表块方式设压法律。行政法理或者本常和、清客共议内容违反本案组的、股东有权同共议作出之百 日内、请求人民法院编辑。但是、股东会、董市全会议的省集银币等来表决方式仅有整锁现据、对决议关于生实重影响的影外、 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的。应当及时间人民法部提起诉讼。在人民法部作出撤销决议等判决或者做 相关方应当执行股东会政议。公司、董事师高级管理人员应当以来履行职带,确保公司正常宣作。 人民法院材相关事项作出判决或者教定的。公司宣与张规注,行政法律、申请监监会和举交易所的规定履行信息披露义务,先分 参考,并在判决或者教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。
	(新增)第三十六条 有下門情形之一的,公司股东金。董事金的块议不成立; (一)本名打股余金。董事金公武中由决议; (一)是东金、董事金会议未中抗议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数法法划公司法协或者本常程规定的人数或者所持表决权数法。 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数法法划公司法协或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 (近县余数编号规则、下阀)
序二十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、连续 180 日以上单独或合持存公司 18以上股份的股东有权不断请求定事全向人民法规提起诉讼、监事会处并公司即采时违政法律、行政法规或者本章相的规定、统分公司或法规失约。投充可以未而诉求董事全向人是法规提起诉讼、 定事会、董事会就等前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼、或者自收到请求之日起 190 日内未提起诉讼、或者情况紧急、不过即堪起诉讼、决者传及紧急、不过即堪起诉讼、决会使公司利益安到难以资补的情報的、前款规定的股东有权力了公司的利益以目亡的人立直接的人民法规提起诉讼、他人保犯公司合法权益、给公司造成损失的、本条第一款规定的股东可以依赖前两款的规定的人民法规提起诉讼、他人保犯公司合法权益、给公司造成损失的、本条第一款规定的股东可以依赖前两款的规定的人民法规提起诉讼、	第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员违反法律、行致法规或者本章程的规定,给公司造成损失的、连续180 日比据或合并持有公司 1%以上股份的股东有权事间清水申计李员会向人民法院提起诉讼、审计委员会处行公司财务时违反法律、行政政者本等的原则,是他们的股东有权事间清水自由,但是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是
第三十八条 公門股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本案制; (一)遵守法律、行政法规和本案制; (二)故法师以助的股份和人员方式做协盟会; (四)不得滥用股东权利据害公司或者法他股东的协能。不得滥用公司法人独立地位心即东有限责任指害公司债权人的利益; (四)不得滥用股东权利据害公司或者法他股东的遗址者以上加生的证据。 (五)法律、行政法规及本案程规定立当等担约扩化义务。 公司股东滥用股东权利的公司或者者使股东流域共享的。当时改译利取榜营并任。 公司股东滥用公司法人独立地位本股东有限责任、滥避债务、严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担选带责任。	第三十九条 公司股东承担下列义务: (一)婚守法律, 行政法规和本章程: (一)做许法律, 行政法规和本章程: (二)依此符见姆的股份人股方无撤的股款; (三)除法律, 法规定定的情形外, 不得抽回北股本; (四)不得滥用股东权利捐害公司或者其他股东的种益, 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任捐害公司债权人的利益; (四)不得滥用股东权利捐害公司或者其他股东政策是他发生发现的其他义务。 公司股东滥用股东权利捐金公司或者其他股东遗址股份。以该校区决址即偿货任。 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,严重捐害公司债权人利益的, 应当对公司债务承担选带责任。
	第二节 控股股东京东控制人 (新增)第四十条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行改走规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,推护上 司利益。
	(新增)第四十一条 公司按逻股系、实际控制人也当量于下列股定。 (一)依法行使股东权利、不滥用控制形成者利用关联关系指挥公司或者其他股东的合法权益。 (二)严格按照有关规定履行信息检索义务,根限上动配合公司做好信息检索工作。及时营加公司之生或者积少生的重大事件 (三)严格按照有关规定履行信息检索义务,根限上动配合公司做好信息检索工作。及时营加公司之生或者积少生的重大事件 (五)不得和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
	(新增)第四十三条 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 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。
第三十九条 主要股东应当履行如下通知与公告义务: 四)任何持有或者通过投资关系、协议、其他安排拥有或与他人共同拥有权益的本公司股份达到本公司已发行股份10%的股东或投资、应在达到10%后3日内向公司践露某持有本公司股份的信息后结束的辩验公司股份计划。相关信息披露不及时、不完整或不真实,或未经股东向董事之请求召开临时股东大会。由股东大会审议是否同意其始特公司股份计划。相关信息披露不及时、不完整或不真实,或未经股东向董事、遗事废法人的权利。	人,应在达到10%后3日内向公司披露其特有本公司股份的信息和后续的增持公司股份计划,并依据本章程规定自行或安排其控制
第二节 股东大会的一般规定 第四十一条 股东大会的一般规定 (一) 决定公司给您是为计算和股份计划。 (一) 选举和更换非由职工代准担任的遗址。第二、决定有关、董事、董事的报酬事项。 (一) 选举和更换非由职工代准担任的遗址。第二、决定有关、董事、董事的报酬事项。 (四) 审定批准金库金产报告。 (四) 审定批准金库金产报告。 (四) 审定批准金库金产报告。 (八) 审议批准公司的中度财务和银方案、决赛方案。 (八) 审议批准公司的问题的是力条保险补予银力案。 (七) 对公司的通过的强弱的是一步张大车报告, (九) 对公司合并,分立。剩款、清惠者套要处司形式作出决议。 (十) 对公司的并,分立。剩款、清惠者套要处司形式作出决议。 (十一) 对公司则用,解明会计师师等另作出决议。 (十一) 对公司则用,解明会计师师等另作出决议。 (十二) 审议公司在一年内职员,出租重大资产超过公司裁定一期还和计总资产30%的事项。 (十二) 审议公司查定一年内职员,任任一审议及和激制计划和负工得要计划。 (十一) 审议法律、行法法律、现实规划编制计划和负工得要计划。	第三节 股东会的一般规定 第四十五条 公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构。依法行使下列顺权; (一)选举和废报废证,决定有全流审的招聘项项; (一)选举和废报废证,决定有全流审的招聘项项; (二)加议批准企司的分和分表的杂子领方案。 (四)对公司通知者被企业使用资本作出决议。 (元)对公司是一个公,解放、清资或者主要公司形式作出决议; (八)对公司得用,崇朝承办公司申计业业务的会计师事务所作出决议; (九)加议出准本章程规定应当由股东会审议担联事项; (十)加议出准本章程规定应当由股东会审议担联事项; (十)加议公司在1年内购买,出售来大资产或过分司服产一册经申址总资产30%的事项; (十)加议出准本章程规定应当由股东会审议出联事项; (十)加议公司在1年内购买,出售来大资产或过分可服产一册经申址总资产30%的事项; (十)加议公司在1年内购买,出售来大资产或过少服局工,提供上总资、20%的事项; (十)加议是股股船的产业局上,是股本资本的,他事项。 股东会市以建筑、市产取之股股、部门等成本章程规定应当由股东会决定的抗律事项。 股东会市以建议发展第一条设产设入创资条件出决议。 除法律、行政法规、第一限意改本章程规定应当由股东会决定的抗律事项。 股东会市以建议发展第一条设产设入创资条件上决议。
等四十二条公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司的股子公司的对外担保总额。超过最近一期经审计等资产的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; (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一则经审计总资产90%的担保、 (巴)为最近一期财务报表数据显示创资产负债率超过70%的担保、	第四十六条 公司及其抢股公司仅对公司的控股公司提供担保。公司的担保事项应当提交董事会审议。公司下列对外担保行为。第

第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开能时股东大会; (一)诸事人数末是公司达为规定人数或者少于人,对; (二)公司来将付予3班达实现在之额,1731; (三)除本章程另有规定外,造缘90日以上单独或者合并持有公司10年以上股份的股东请求时; (四)集事会从及受财; (五)集事会提及召开时; (六)法律人符及证,则厂规章公本食程规定的其他情形。	第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开能时股东会: (一) 康阳人数不足公司法规定人员或者本庭前所定人员的25时; (三) 你和来种种的学师选择人员的25时; (三) 除本章程另有规定外,选续90日以上单独成者合并持有公司10年以上股份的股东请求时; (四) 诸市争从为处理时; (五) 斯士泰凡会提及召开时; (六) 法律人预放社员 網汇 限度或本章程规定的线电情形。
第三节 股东大会的召集 第四十七条 独立董事有权向董事会撰议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法律、行政之 规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出回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,将任作出董事会决议后的3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 时理由并之还	第四节 股东会的召集 第五十一条 董事会应当在规定的期限内核时召集股东会。 上 经全体独立董事过半数同意,独立董事将政府董事会报议召开临时股东会。对地立董事要求召开临时投东会的提议,董事会应当制 是《经验上报和本案程的相位、尤如使规划运行。因为出现同等或不同题为平均参加基本会的本证而可能参加
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时投东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章 的规定,在收到提案后。0日内提出国意或不愿意召开临时投东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的5日内皮出召开投东大会的通知,通如中对原提议的变更,应证得监事会 董事会不同意召开临时投东大会,成者在收到提案后10日内末作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职贯。	第五十二条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会,并应当以书而形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规转 第五十二条 审计委员会有权向董事会提议员。10日内提出国意或不愿意召开临时股东会的书面反馈意见。 9董事会同意召开临时报东会的,将在作出董事会决定的55日内发出石户股东会的通知,通知中对原辖以协变里,应证得审计委员 同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者召议到提议后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责。1
事会可以自行召集和主持。 第四十九条 在事会不同意召开临时股东大会,或者在收到清宋官10日内未作用反馈的,选禁90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东 有权问监事会担议召开临时股东会,并应当以书而形式问监事会提出清末。 监事会应当根据法律,符弦法规比本章结构配定,在收到清末后10日内中出是否召开临市股东会会议的决定,并书而各复股东。 监事会而意召开临市股东大会的。应在收到排末5日次出召开股东大会的通、通知中共规建路的变更。应当证得相关股东的同意。	权问申计委员会提议召开临时股东会,升应当以书面形式问申计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内发出召开股东会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同
區事会未在應定期限內安出股东大会遙知的,他分類事会不召奪和主持原东大会、造禁90日以上单独或者合計特有公司10%以上股化 的股东以2自行程和主持。 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的、须书面通知董事会、同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会战议公告前,《接股东特别比例不得低于10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通过股东大会通过公告前,《接股东特别比例不能低于10%。	第五十四条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,领书面通知富斯会。同时均公司所在地中国证监会派出机炮和证券交易所审计委员会和召集股东应在发出股东会通知股股东会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机炮和证券交易所提交有关证明——在股东会决议公告前,召集股东场投比例不得纸于10%。
第五十一条 对于监单会成股东自行召集的股东大会。董审会和董审会秘书等予配合。董审会应当据供股权登记目的股东名册。 第五十二条 监事会成股东自行召集的股东大会。会议所名端的费用由本公司采担。 郑阳节 股东大会的股条与通知 第五十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及连续180日以上单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 建筑180日以上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口自前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案: 将本本整律五十二年余师原定。	第五十五条 对于审计委员会融股东自行召集的股东会、董中会和董申会秘书书信合。董事会应当据供股权登记目的股东名 第五十六条 审计委员会融股东自行召集的股东会。会议所必需的费用由本公司承担。 第五十八条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及连续180日以上单独或者合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司 案。 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
節申提案符合前述要求的,召集人应当在收到提案后2日內法出股东大会补充通知,公告临申提案的内容,并将该临时提案提交股东公审议。 审议。 除前款规定的所用外,召集人在定出股东大会通知公告后,不得稳定股东大会通知中已列明的摆发成增加研的提案。 股东大会通如中未列明成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。 第五十六条,	召集人应当在收到提案后3日内这出股东会补充通知、公告临时提案的内容,并将每临时提案提及股东会审议。但临时提案进取,公告临时提案进取,公告信息,不同,因此是现在的企业,不可能是现在,但是不同,不同的规则是不会通知中已则用的理案或增加新的提案。股东会通知中未则引成不符合本章程第五十七条规定的提案。股东会不得进行表决并作出决议。第六十条
股东大会采用网络或其他方式的。通过互联网股票系统开始的票的前即为股东大会召开当日上午9:15,店里时间为现场股东大会结束。 日下午3:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。 第五十七条 股东大会拟讨论董事 监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事被选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的宏观股板及定来控制人是否存在关联关系;	当股东会网络或者其他方式投票的开始时间、不得早于现场股东会召开前一日下午300,并不得迟于现场股东会召开当日上午9.3 東时间不得早于现场股东会结束当日下午300。 "第六十一条 股东会担讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事税选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)被背骨景、工作经历、兼阳等个人情况; (二)与本公司成本公司的按股股及发来市按制人是否在关键关系;
(二) 一方年本。如果中心,则于社会成众来。今时为此人是由于生人成人来。 一般服务样本公司股份数值 (四) 是否受过中国企业会支其保务未配。前处数值 除采取累积投票制造率指率。当年为。每位指率,追申政治、企业总单项提案提出。 第五百 要东天会的召开 第六十 条 个人股东亲自出席会议约,应出示本人身份连及性能够未要胜其身份的有效证件或证明,股票帐户卡,季托代理他人出席。	(三)坡點持有本公司股份數量, (四)是否受过中国证监会发挑他有余部门验证和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举海事外,每位亩事修造人应当以单项服案提出。 第六节、股东会的召开
这约。应用示本人有效身份证书。现在我双梁托卡。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人案样的作组。从图索公、法定作表人出婚会议的。应出示本人身份证、他证明其具有法定代达 人资格的有效证明;泰托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当教明下列内容; (一)代理人的经名;	表法人股东应由法定代表人或者法定代表人类作的代理人股东级权要托书。 发达人股东应由法定代表人成者法定代表人类作的代理人出席会议。接定代表人出席会议的,应出示本人身份证。能证明其具有法 人卖格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书 第次十六条 股东出具场委托他人出席股东金的投权委托书应当级时下列内容。 (一)要托人是公盈者名称,持有公园股份的发现和致量、
(二)是且有者表块以。 (三)分别对列人股东大会议程的每一审试》即以毁敌。反对或非权罪的指示。 (四)条件格签及日期市有效期限。 (五)条件人签名(或盖勒)、美任人为法人股东的(动加盖法人单位印章。 第六十三条 崇任书应当时即如果股东不作具体指示,股东代则从是否可以按自己的意思表决。 (五)条件人服务(中国地域和发生的基本)	(二)代理人的姓名或者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议假的每一相议即现投榜成,反对或弃权票的指示; (四)委托书签签注则和有效制限; (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。
第六十四条 代理股票投收率托由要托人投收债人签署的,投收签署的投收书或者比较权、违或上位证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	共他放权太杆、和奴架门取案化下的调查由了公司让到取成百年禁宏以到则却中和正的共他思力。 等次十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁判参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有 素有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的旅商有正则由且事先已经以书面方式向会议召集人提出请假外董事
第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事、宣事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十八条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由执行董事长主持,执行董事长不能履行职务或者不履行 职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半安以上董事共同推举的一名董事主持。 董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,由监事会副主席主持,监事会副主席不 履行职务或者不履行职务的,由坐辖以上继非共同集缔与一龙董事主持。	不履行职务时,由半数以上董事共同推荐的一名董事主持。 框 中十委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务时,由半数以上审计
股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	成员共和国作的一名审计录形会成员主转。 股东自行召集的股东会。由召集、设者其惟等代表主转。 第七十三条 在年度股东会上、董事会应当就比过去1年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十四条 董事 海路管理人员在股东会上战股东的遗址和建议的出解释和识明。
第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容。 (二)会议主持人以及出席或则席会议的董事、董事、总裁和北德高级管理人员姓名;	第七十六条 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; (二)会议主持人以及出席成列席会议的董事、总裁和其他高级管理人员姓名; (五)会议主持人以及出席成列席会议的董事、总裁和其他高级管理人员姓名; (五)会议已录为这类以及"大战",会议之一, (五)会议记录为"大战",会议之一, (五)会议记录为"大战",会议之一, (五)会议记录为"大战",会议之一, (五)会议记录为"大战",会议之一, (五)会议记录为"大战", (五)会》, (五)会议记录为"大战", (五)会议记录为"大战", (五)会议记录为"长战", (五)会议记录为"大战", (五)会义", (五)会》, (五)
限不少于10年。 第六节 股东大会的表块和决议 第七十六条 股东大会的表外为普遍决议和特别决议。 股东大会作出普通决、应当由出席股东大会的股东包括股东行"舰人所持袭决权的12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行"舰人所持袭决权的12以上通过。	存期限不少于10年。 第七节 股东会晚表决和决议 第七十九条 股东会晚表决和决议 股东会作出普通决区。应当由出席股东会晚底东(包括股东江则人)所持袭决权的过半数通过。 股东会作出普通决区。应当由北原股东会晚底在(包括股东江则人)所持袭决权的27以上通过。
股东大会秘本章程第三十九条第四, 五款事所作出决议, 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80%以上通过。 第二十七条 下列耶項由股东大会以普通决议通过; (海事会和国事会位于作报告; (二)董事会和国事会位于指报告; (三)董事会和国事会成员的任免及其称解和支付方法; (四)董事会和国事会成员的任免及其称解和支付方法; (四)每一年度预测方案, 决算方案;	股东会就本章程率四十四条率四、五款事项作出决议。应当由出席股东会的股东包括股东代理人)所持表决权的80%以上通 第八十条 下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会报应按新师分配了案和资本与报方案; (三)董事会报应的任务和分配了案和安全行方法;
(五)公司年度推告; (六)除法律,行政法规规定或者本章税规定或当以特别决议通过以外的其他事项。 第七十八条 下列即项由股积大会以特别决议通过; (一)越改公司章税及封持件(包括股东大会议事规则,董审会议事规则及	(四)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)/增加或者或少注册资本; (三)公司告件,分文。解版或者更更公司形式; (三)公司告件,分文。解成或者更更公司形式; (三)公孙师韶子公司上市; (五)《梁州证券交易所段票上市规则》第6.1.8条6.1.16.7%现近的途里十一个月以晦冥。出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额[少三十-1 (少)发行股票。可种绘公司储券《优先股以及中国证监会从可的其他证券品种;	1
(七)以減少起册資本为目的回期投行。 (小)東大齊車组。 (小)東大齊車组。 (小)股大齊車组。 (小)股权撤銷計划。 (十)公司股东大会决议主动撤回其税票在原则能等多分易产11中交易,并建定平析在原则能等交易所交易或者转而申请在其他交易矫 交易成材让。 (十一)股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响。需要以特别决议通过的其他事项。	(二/公司的方立、方列、音片、轉放和消算; (三)本章程的修改;
(十二)法律决规。深圳证券交易所代处规定。本章就虚股系大会议事规则规定的社能需要以转列决议通过的审师。 前款等四项。第一种护注程案,施定验出服整成大金的股东所持表决成后一分之一以上超少,私应当营出债务之贷缔公司董事。 事,高级管理人员保护独成者行计特有上市公司百分之五以上股份的股东以外的北他股东所持表决权的三分之二以上通过。第七十分 条股东(包括股东任规)从以北所代金的有表决处以被制度,在大多年的大多数计划,从2012年,用表决以 股东大会审议部则中小投资者利益的基大事项制,对中小投资者表决应当单独计明。 举知计例指标及当场股东及认识同时分升级股	(四)公司在一年內明交、出售重大资产或者向晚人提供租保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的; (五)股权激励计划; (云)比权激励计划; (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决议从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
公司場合的含义司银份信有表块以,且该部分使仍不让人出席股东公会有表块的股份总数。 股东买人公司有表块权的股份进位,任能分别不一定条件一款。高达城市政府。该超过城市比例部份分别股份在买人后的三十六个月內。 得行使表块以,且不计人出原设长大会有表块的股份总数。 公司董事会,独立董事,持有官分之一儿上有表块权政党的股东或者依据连非。行法法规或中国监监会的规定设立的投资者保护明 可以公开征账股东投票权。	
第七十九条 股东(包括股东代理人)以此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。 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合等现代信息技术手段,2 股东参加股东大会提供便利。	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决权,每一股份享有一票表决权,类别股股东添
公司就发行优先股事項召开股东大会的,应当提供网络投票,并可以通过中国正监会人可的其他方式为股东参加股东大会提供便利。 第八十三条 董事、监审接送。全球已接等的工程制度东大会设决。 董事候选人的提名根据本章程第九十九条的规定协行公司监督公以及单独或合并持有公司发行在外有表块权股份总数5%以上的服 东。有权提名非职工代表监事统选人。 股东大会就选等董事、董事进于表决时,根据本章船的规定或者股东大会的决议。可以来行累积投票制。 储款所保累积投票制是相股东大会选举董事或者监审,是一份用明年也直逐请审成者监审人数相同的表决权。 股供用的表决权可	公司董事会以及连续180日以上单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之一以上的股东,有权提名非职工董事候提名人在提名董事候选人之前应向董事会提供其提出的董事候选人简历和基本情况以及其提名意图,并应当取得该候选人的书记
集中使用,也可以分散设向数人。在选等或更换董事,监事时,以所得选举票数约多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决 12以上省当选。 董事会应当向股东公告候选董事,监事的简历和基本情况。	公司董事候选人按上述程序提出后,董事会负责制作框案并提少股东会表决。 董事会应在股东会召开前按露董事候选人的详细资料,以保证股东在投票的对候选人有足够的了解。 (新增)第八十六条 股东会审议董事选举的提案,应对每一个董事供选人逐个进行表决并以普通决议通过。股东会就选举董市进行表决时,根据本章程均规定或者股东会的决议。可以实行某程投票制。股东会营事用处以上始立董事时,或当实行管理用制。
第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理 不得参加计署,监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监审作表共而负击钟,原 监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议!	的飲所称累累稅股票制是指股东会选等董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也 按技向数人。在选举或更纯董事时,以所得选举票数款多并且所得选举票数出出席股东会股东所得表决权 1/2以上省当选 第九十一条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东任务部计解和监察。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代
深。 通过网络成其他方式投票的公司股右成北代型人,将权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十四条。股东大会通过有关旗事。监事选举提案的。新任董事、监事就任时间在股东大会通过有关决议后。 第五章 室的组织 第九十六条 根据(中国共产党党掌)及其它相关规定、公司联合上级公司政党总支部委员会和纪律检查委员。党总支部委员会和纪律	東京東京東部建立「東京神」、並且由中華、東京市と東京神」の日本、連邦、ディー等の大学、東京市、東京市、東京市、東京市、東京市、東京市、東京市、東京市、東京市、東京市
检查委员的职务。人数按上级党委批复设置,并按照(中国共产党党章)等有关规定选举或任命产生。 第九十七条 党总支部委员会根据(中国共产党章程)、(中国共产党国有企业基层组织工作条例)等党内法规开展活动,履行职责,行使并 关职权。公司为党组织的活动提供必要条件。	升按照(中国共产兒恭妄担约选举上作录)的身有失规定选举产生。 (新增)第一百零一条公司党总支围绕公司生产经营开展工作、发挥党组织的战斗堡会作用,依照规定研究审议和讨论决定公司
_	项,负责领导公司市均区还提及公司的党建工作。会同有关地方党组织领导。指导京外经股公司的党建工作、完成上级党组织交为作 作。主要职责如下。 (一)学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针按策。定律和执行党中央,上级党组织和本组组的决议。团结带领职工群众完成公 (二)按照规定对公司重大经营管理事项进行销置研究。支持股余金。旗事全和经理层依法行使职权。其中,在上级审批范围内的 部经上级审批后设施技行。
	(三)加密对公司选入用人的领导和把头,抓好公司领导却干量缺免干部队伍、入水机伍建设; (四)做好党员录查,需理。就要和收费完员工作。严密的组织主活。组织实员的结合化。我分类都完成先锋横宽作用 (五)密切职系职工群众,推动解决职工群众企理诉求,从离做好思想政治工作。领导公司工会、共青团、纪女组织等群团组织、发 成员自至靠起心旁地带,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八章 董事会 第一节 董事 第九十八条 公司董事为自然人,有下列请形之一的,不能担任公司的董事;	(新增)第一百零二条 公司方竞建活动提供必要的人员和经费支持,分别纳入公司编制管理和预算管理。 第六章 董事を 第一百零三条 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)民政事行为能力或资料配供事行分能力;或对现于成为。 (二)民政事行为能力。其实是是一种经验的证明有分能力;或对现于成为。
(一)民民年行为能力,(一)民民時行为能力。 (一)因贪污。婚略、侵占财产、据用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚。执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利 执行期满未逾年、建立控制制的。且被刑部处别减之日起未逾二年; (三)担任致产清算的公司、企业的亩事或者厂长、经理、对该公司、企业的政产负有个人责任的,自该公司、企业政产清算完结之日起未逾 3年。 (四)担任因法法被吊销营业执照、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、企业被产销营业执照之日起未逾	展宣召總州即,自獲州市是財政市金融開之日弘光理二井; (三)担任破产清算的公司、企业的董事成者厂长、差理、对该公司、企业免破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日 3年;
年; (五)个人所负数额较大的债务到期来清偿被人民法院列为失信被执行人; (六)被中国国监会处过证券市场禁人处罚,期限未满的; (七)法律,行政法规定制了规定规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者骑任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(五) 个人所有数额经太约前参考则用未清偿输入民法歷项为失信被执行人。 (六)被中国证金会处证率的场景人情绪。则根决满的; (七)被证券交易所公开从定为不适合组任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的; (八)品末。行政注册或证,理要是证的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者等任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其履
第九十九条 有权限名非职工董申帐选人的有: (一)董事会; (三)董专会; (三)董专会; (三)连续180日以上单独或合并持有公司发行在外有资块区股份总数;9以上的股东(连续180日以上单独或合并持有公司发行在外有污水以上的股东(连续180日以上单独或合并持有公司发行在外有污水上的股东可以提出报公益,将	
董事会如在股东大会召开的披露董事除选人的详细密封。以除证股东在民票封对接及人有足够的了解。 董事快选人应在股东大会召开之前作出书面不活。照整接受报名,诺迈大骥的董事快选人的资料真实,完整并保证当选后切实履行 董事职告。 股东大会中汉董事选等的股梁,应对每一个董事保选人这一批行表决共以普通以设通过。 善一百条 董事任期3年,非即工董事由股东大会选练或契险。董事任即周昌,可是选胜了。董中任即届届职以前,股东大会不能无数据	r
除土职务。 故事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任、但兼任总数或者其他态级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过 公司董事总数的1/2。 	等一世零四条 董事任則3年、任期屆壽可進逸並任、非即工董事由股秀会选率或建築,并可在任期屆壽前由股东会解除其等 並 董事可以由高級管理人员兼任、但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数的
	第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身利益与公司利益冲 利用取权单取不正当利益。 董事对公司负有下即忠实义务。 (一)不得利用取权变受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产; (二)不得投合公司的财产,不得职品公司按查; (三)不得经公司资产查营企业以本人名义政者某他个人及对立账户存储;
第一百零一条 董事对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权单款不正当利益。	(四)本向董事会或者股东会报告,并按照本章程的院定经董事会或者股东会决议通过,不得是报政者部接与本公司订立合同或者 (五)不得利用职务便利,为自己或他人堪取本应属于公司的商业机会、但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公 法律,行政法规或者本章程的规定,不能利用该市业机会部场; (六)未向董事会或者股东会招告,并经股东会决议通过,不得日营或者为他人整理与本公司同类的业务; (七)不得接受与公司交易的侧盘自力之有;
	(人)不得種已接露公司起源。(人)不得相比接近之间之前。 (人)不得相目接露公司秘密: (力)不得相則其美歐夫素描述公司科益: (十) 法律。行意是规。即"阿康夏女帝是规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入。应当中之司所有,给公司造成提失的,应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲届,董事、高级管理人员成者其近亲届直接或者间接控制的企业。以与董事、高级管理人员有其他关
第一百零二条 董事应当对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。勤勉义务包括: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业 动不超过营业化规规定的业务范围。	第一百零六条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者 有约合理注意。 董事沙公司负有下列勤勉义务。 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以保证公司的施官力符合国家法律,行政法规以及国家各项经济政策的要求。
(二)应公平对待所有股东; (四)应当对公司定期报告签署书面确从意见。保证公司所被源的信息真实、准确、完整; (五)应当如东向监事会提供有关损况和资料、不得妨碍监事会或者监事行使职权; (六)法律、行致法规、据门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	志不超过营业执展规定的业务范围: (
第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出辞职,董事辞职应向董事会提交书而辞职报告。董事会将在2日内被露有关情况, 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人教时,在改改出的董事处任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程制 定、履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告法达董事会时生效。	第一百零八条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效、公
等一百零五条 董事辞职生效或者任期届满。此向董事企办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实又多,在任期结束后并不当然 除。在其结束任期后的6个月内仍然有效;其对公司商业秘密保密的又务在其任职结束后仍然有效,直到该秘密成为公开信息。	第一百零九条 公司建立董事庭职管理制度。明確小未履行完毕的公开承诺以及其他 《董事辞任生效或者任期組满。如向董事会办妥所有移交手续,其均公司股景不凝相的忠实义务。在任期结束后并不当然解除。在其 期后的6个月内仍然有效;其对公司商业秘密保密部义务在处于即结束后的法有效。直到核秘密成为公开信息。董事在任职期间 职务而业产组的统工,经现在所创建成者体上。
第一百零七条 董事执行公司职务时违反法律,行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司追成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百零八条 独立董事应按照法律,行政法规及部门规章的有关规定执行。	第一百一十一条 董事执行公司职务。给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任、董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿 董事执行公司职务判违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 ————————————————————————————————————