(下转D34版)

| 第 67 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) 作理人场性名; (二) 是否具有表决权; (三) 分别对列人股东大会议程的每一相汇即项股增成。反对或弃权票的指示; (四) 委托布签发日南那有首领刚织; (五) 委托人签名(成准部)。委托人为法人股东约。应加蓝法人单位印章。 | 第 75 条 股东出县的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容。 (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量。 (二)股东的具体指示,包括对为人股东会议税的第一省化平和设置成 及对或弃权票的指示等; (四)委托一签名(原)等托一签之,即称有效期限。 (五)委托一签名(废金)委托人及指统,成加蓝法人单位印章。 |
|---|---|
| 第 68 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。 9 条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接权签署的接权书或者其他接权文件应当给过公证,经公证的接权书或者抗使权文件。和迟明代理委托书协调备监策上公司任所或者召集会议的通知中指定的其他他方。 委托人为法人的。由其法定代表人或者董事会、其他决策机构以议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 | 删除 第76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需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他他方。 |
| 持有或者代表有表决权的股份数据,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 1 条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名带共同 对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名 名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会 议登记应当终止。 | 第77条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第78条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及 其所特有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数发所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。 |
| 条时,由学取上体验,是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个是一个一个企业,但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70条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第80条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持。副董事长工能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计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愿履行职务或不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,也可计委员会员及主持。 是东自行召集的股东会,由省集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续基任的。经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议 主持人、继续打会。 |
| 5.会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容。以及股东大会对董事全的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件。由董事会即定,股东大会批准。 | 第 81 条 公司辦定股东会议事規則,详细股定股东会的召集,召开和表决程序。包括通知、登记、提案的前议,投票,计票,表决结果的宣布,会议 决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东会对董事会的政权规则,提权内容应明确具体。股东会议事规则应作为幸程的制件, 由董事会招定,股东会批准。 |
| 75条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就某过去一年的工作申股东大会作出报告。每各独立董事也应作出这职报告。 第76条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就投东的质海和陆议作出解释和应明。 7条会议主持人应当在表决前宣布理场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 | 第82条在年度股东会上,董事会应当给其过去一年的工作和股东会作出报告。 最经独立董事也应作出述职报告。 第83条董事、高级管理人员在股东会上战股东的随海和建议作出解释和规则。 第84条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数、现场出席会议的股东和代理人人数及 所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 |
| 第78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; (一)会议时间、地点、汉群和召集人姓名成名称。 (二)会议王持人以及出席政则综会议的董康、董事、经理和社能高级管理人员、姓名; (三)出席会议的使取代代理人人数,持有者表块的场份也数发上公司股份总数的比例。 (四)对每一维索的前次经过、发言要点和表决结果。 (五)按东的简单应是建议以及相应等复定战争。 (六)冲肺及計·票人、监票人姓名等。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 | 第85条股东会应存会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议吏博心地点、汉辖和召集人姓之成名称; (二)会议吏博人以及列席会议的董事。高级管理人员姓名; (三)出席会议必张东州定理人人数。所持专款权的现任分或及上合可最份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要求和表决结果, (五)股东的质量更成就以及相应常复或成明; (六)净师及计师人、监照人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 |
| 9条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。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抵席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存。保存则限二十年。 | 第 86 条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席或列席会议的董事,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,网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于十年。 |
| D 条 召集人应当保证股东大会连续修行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊周因导致股东大会中止或不能作出决议的,应必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会最出机构及证券交易所报告。 | 第87条召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊顺因导致股东会中止或不能作出决议的,应采取必要措施 尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所往地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 |
| 第六年 股东大会的表决和块议 第81条股东大会次以分为普通政义和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出版股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过 1/2 通过。 股东大会作出特别决议。应当由出版股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 通过。 本章程规定及法定应当由股东大会行使的职权不得接予董事会。 | 第六节 股余金的表表即以义 第88条股余金块以分为普通决以不聘别决议。 股东会作出普通决议、应当由出席股东会的股东河特表决权的过半数通过。 股东会作出普别决议、应当由出席股东会的股东河特表决权的 23 通过。 本系亦称此,起都是并是从出席股东会或以附近东。 本系亦称此,起都是所会或以附近东。 本章相规定及法定应当由股东会行使的职权不得授予董事会。 |
| 第82条下列即用由股东大会以普通热议通过, (一)窜事会和监事会检工作报告, (二)窜事会和监事会被几个报告, (三)窜事会和监事会被员的任免及其批酬和支付方案; (四)应申电强预制方案,该解方案, (五)公司申取预制方案,该解方案, (五)公司申取预制方案,该解方案, (五)公司申取报告; (六)除法律,行政法规定或者本章和规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 | 第89条下列即頭由股东会以普通央议通过: (一)董事会的工作报告。 (二)董事会的工作报告。 (二)董事会的工作报告。 (二)董事会成员的任在及某事解析专员讨方案: (四)除法律、行政法规题定成者本要程规定位当以特别决议通过以外的其他事项。 |
| 第 83 条 下列率所由股东大会以将则从这通过。 (一)修改公司章程及其特件(包括股东大会以将则从"度重会议γγ规则等); (二)始加高者减少世册资本, (三)公司合并办公。策税、清爽或者要业公司形式; (四)选续十二个月内购买。出售重大资产或者租保金额超过最近一期终4时+公司资产总额百分之三十; (五)发行规则。可转检公司债务、优先股以及中间重益从订的其他证券品种。 (大)以减少是册资本为目的回顺最份; (大)以减少是册资本为目的回顺最份; (人)股权激励计划; (人)股权加强的计划; (人)股权激励计划; (人)股权激励计划; (人)股权激励计划; (人)股权激励计划; (人)股权激励计划; (人)股权激励计划; (人)股权激励计划; (人)股权激励,(人) | 第90条下列事項由股东会以特別决议通过: (一)公司增加或者或少注册按本; (一)公司增加或者或少注册按本; (二)公司销仓库,分分析。解政市算; (二)本章指的输政; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者向他人提供保险金额超过公司最近一期签审计总资产百分之三十的; (五)股权激励计划; (次)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项。 |
| 过。 | 第91条股布以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,类则股股东验外。 股东会市议影响中小设营者和适的重大项即针,对中小设营者表决立单维助计哪,单独计增结基础当处产效露。 公司持有约率公司股份合建为决计一主条第一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份合数。 股东买人公司有表决权的股份违反(证券结)第六十三条第一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个月内不得行 使表决权。且下计人出限股东会看表决仅取份总数 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依据法律,行政法规或者中制正监会的规定设立的投资者保护判局可以 公开证集股东投票权。征集股东投票权应当向被证券人务分级累有投现票的部合信息,进口和管理者变相有偿的方式证集股东投票权。 除法证条件外,公司不得对征集投票的等信息,进口和管理者变相有偿的方式证集股东投票权。 本条第一款所称股东,包括委托代加人出席股东会会议的股东。 |
| 股东大会块议的公告应当充分被露 非关联股东的表决情况。 第 8 6 条 股东大会市(义英联交易事源),有关联关系股东的圆滩和表决程序为; 召集人在发出股东大会通知或补充通知之前。应依据法律、行政法规和6 门规章均规定、对拟程处原东大会市(汉的有关事项组成关联交易)。据召集人应逾知实现股东,非终关联发达各员进行判断。如在各省集人期,现在党股东公会可证如动补充通知上活行被源。 在股东大会召开中,关联联东位主动提出圆滩申请,其它股东也有权的召集人胜出级共而避。召集人应依据有关规定申重按 类联股东对召集人的决定有异义。有权向证常监管部门区域,也可就是否构成关键关系。是否享有表块权率定据请从民法联裁 决。据任关股东行业上还仅有平衡的发东是行间,是 | 第 92 条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东东应当参与规模表决。其所代表的有表决定的股份数不计人有效表决总数;股东会决议的公告应当先分娩露非关联股东的表决情况。 |
| 为股东参加股东大会提供便利。 | 第 94 条 公司应在保证股东会合法,有效的前提下,通过各种方式和通径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东会提供规划。 第 95 条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司金部或者重要业务 的管理之予该人负责的合同。 |
| ·开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行其职责。独立董事候选人还应就其是否符合相关法律、行政法规、部 | 第 96 条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举道市进行表决时,根据本章超均超过或者经东会普通决区通过,可以未行累积投票制。 股东会验选举道市进行表决时,根据本章超均超过或者经东会普通决区通过,可以未行累积投票制。 股东会验海等时况上验证 董事时,总司李行军程度等制。 前款诉除累积投票制品指数东会参道董事时,每一般行拥有与边遗嘱事人致相同的表次权。但成建安是在,求语公开被据的保险。 董事会应当向股东公告税选准率的简切所抵本情况。董事铁选人还在关闭有批准计而而求品。但成建安是据名。承语公开被据的保险人会 特科美,相喻。完然以及存行任即条件,并保证当选后切实提行其职理。 独立董事物选人公应或其是皆符合相关法律,行按这是,据了规章、规 范性支撑和环境和分类分势动步分期到分全就立截中形象件,任即转换及加生等要求中门即再与示范也立案排接入成出就此立案事候 选人是否符合任即条件和任即实格及是否存在影响其独立性的情形等内容进行事情未实,并就核实结果作出用与示语。 |
| 9 条 非职工代表和非独立董事候选人由董事会提名,亦可由单独或者合并持有公司百分之三以上有表块权股份的股东以提案 式提名,公司董事会。第45或者合并持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,非职工代表董事候选人由董事会提名,亦可由单独或者合并持有公司百分之三以上有表块权股份的股东设建实的形式提名。 工代表董事候选人由董师使成六大金通知发出后,征股东大会召开10日前,提名密格亚、董师接选人的。应当以提案为式将提名 及模选人的身份证明,而历和基本情况等相关资料提公给股东大会召集人,提名的统选人人数不得超过本章景规定的商事。适 | 第 97 条 非职工代表和非独立董事候选人由董事会提名,亦可由单独或者合计特有公司百分之一以上有表决权股份的股东以提案的形式提 名。公司董事会,单独或者合计特有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。 第 98 条 具备提名资格的股东在股东会通知发出后,在股东会召开 10 日前,提名董事候选人的,应当以提案方式将提名名单及候选人的身份 |
| 组成人数。召集人应当在收到提案后 2 目內发出股东大会补充通知,按露候造雀隼、监事情况。召集人应为继名名单进行资格审查。对于具备资格的缔裁 名人应予以按源,并即则因因。股东原,监事候选人的,应当编版法胜决股权公司或税限应领条件和程序。 控股股东不得对股东大会人事选举结果和企业保证。 化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 | 证明,简历和基本情况等相关资料建全给股本会召集人,提名的修造人人数不料超过本家超期定的董事会相成大股。召集人应当在收费提案 6.2 日库以出股东会身+充通出,披露晚底靠审情况。召集人应"独名参和进行资格审查"。如不具务资格的被提名人正宁让按测股队。 控股股东提名公司董事传选人的,应当遗循法律法规和公司章程规定的条件和程序。 控股股东不得对股东会人事选举结果和董事会人事聘 任决议设置批准程序。 |
| 2 条果用累积投票制选等截。监审时,其有关程序和要求如下,董事、监审分开投票选等。独立董事和非独立董事分开投票选等。 非独立董事时,每位投东即有的投票权份数等于其持有的股份数乘以应选出的非独立董事人数的乘积。该投票权只能投向本 公司的申继立董事院选。 独立董事时,每位股东拥有的投票权份数等于持持有的股份数乘以运选出的。独立董事人数的乘积。该投票权只能投向本公司的监事时,每位股东拥有的投票权份数等于其特有的股份数乘以运选出的监事人数的乘积。该投票权只能投向本公司的监事候选人 选人。 按所持有的投票权。对董事、监事候选人进行投票。股东将投票权以份数为单位集中或分散设给一么或数名董事、监事保选 股东投出的投票权份数票计不得超过其所特的应过票权份数,所法的董事。监事人数不得超过应选董事、监事人数、否则该 报本处出的投票权份数,对于 | 第 99 条 采用累积设票制选举董事时, 其有关程序和要求如下, 董事投票选举, 独立董事和非独立董事分开投票选举。 选举非独立董事时, 每位股东即有的投票权份数等于其特有的股份效率以应选估的非独立董事人数的案单, 就投票权只能投向本公司的非独 选举独立董事时, 每位股东即有的投票权份数等于其特有的股份数率以应选出的 独立董事人数的乘积, 该投票权只能投向本公司的独立董事 股东按所持有的投票权, 对董事偿选人进行投票。股东将投票权以份数分单位集中或分散投给一名或数名董事候选人。股东投出的投票权 份数累计不得届过其所转有的总设票权份数,所投份董事人数不得起过应董事人数。否则被股东投票无效、视为弃权。 董事候选人按获得的投票权份数由多到少进行排序,票数较多者当选。 |
| 监事应当采用累积投票制。 用累积投票制选举董事、监事时,应对每个候选人以单项提案提出,进行逐项表决,股东所持有的每一股份拥有一份表决权,获 | 第 100 条 除只有一名董事模选人的情形外,单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司选举两名以上董事应当采用 累积投票制。 不采用累积投票制选举董事时,应对每个候选人以单项继案提出,进行逐项表决。股东所持有的每一股份拥有一份表决权、获得出席股东表决 权过平数的赞成票的候选人当选为公司董事。若当选董事超出规定人数时,则按获得的赞成票数量由多到少进行排序、赞成票数量较多者当 选。 |
| 4 条 选举董事 监事时,否因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定 其中当选者时,则对该等税选人单独进行第二轮选举。第二%选举仍不能决定当监者时,则应在下水股东大会另行选举。 选人数少于应选董事、监事人数,但超过本章程规定的董事、监事会组成人数三分之二以上时,则缺憾在下水股东大会上选举 填补。 选人数不足本章程规定的董事、监事会组成人数三分之二时,则应在本水股东大会上对未当选董事、监事候选人进行第二次选 若松第二次选举仍未达到上选 要求时,则应在本次股东大会结束占两个月内即次召开股东大会对缺憾董事、监事进行选举。 | 第101条 选举董事时, 若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时,则对该等候选人单独进行第二轮选举。第二轮选举 仍不能决定当选者增引,则应在下次股东会另行选举。 若当选人数少于应选董事人数。但超过本章程规定的董事会组成人数全分之工以上时,则缺憾在下次股东会上选举填补。 若当选人数不足本章程规定的董事会组成人数完分之二时,则应在本次股东会上对未当选董事税选人进行第二次选举,若经第二次选举仍未 达到上述要求时,则应在本次股东会档束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。 |
| 5条除累积投票制外、股东大会将对所有提案进行逐项表决、对同一事项有不同提案的、将按提案提出的时间顺序进行表决。 除因不可抗力特特殊原因导致股东大会中止或不能作出改议外、股东大会相不会对继案进行增置或不予表决。 86条股东大会市区提案时,不得对提案进行输收。否则,有关变更应当被视 为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 第97条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第98条股东大会来放记名方式投票表决。 | 第 102 条除累积投票制外,股东会特对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按握案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因等或股东会中止或不能作出决议外,股东会将不会对操案进行强置或不予表决。 第 103 条 股东会审议提案时,不得外提案进行协改,若变更,则应或被办一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第 104 条 同一表决权只能选择现场,网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第 105 条 股东会来院记名方式投票表决。 |
| 9 条股东大会对继案进行表决前。应当推幸两名股东代表参加计界和监票。 审议事項与股东有利害关系的,相关股东及代理人 不得参加计策。监票。 "大会对继案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计等。监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会 议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 | 第 106 条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表等成长等。 第 106 条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表等的,计算和监照。申记事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计 服 监照。 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计师,监照,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 |
| 布提案是否通过。 式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方 对表决情况均负有保密义务。 | 第 107 条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式、会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有 保留义务。 第 108 条 出席股东会的股东、应当对提父表决的据案发表以下意见之一;同意、反对或养权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交 |
| 第101条 出席股东大会的股东。应当对推交表决的继续发表决定的定义之一同意。反对或存权、未填、错填、计迹无法的认的表决票,未投的表决票的成为投票人放弃表决权利,其外特投份数的表决结果应计为"奔权"。 102条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑。可以对所投票数 超热点票。如果会议主持人未进行点票,出席会议的东流流程宏作是从对会议主持人。立首的信果有异设的。我仅在宣传表达结果后边即要决点票。会议主持人应当边附近和运动。 103条股东大会决议后当及进入营,公告中心时期出席会议的股东权代理人人数。所持有表决权的股份总数及占公司有表决权 股份已数的记录。表达方、车间重要的表决结果和通过的各项认识的证明内容。 第104条据案本表通过,或者本次股东公会变更简次股东公会议的。应当在股东大会决议公告中作特别提示。 第105条股东大会通过有关策率。监事选择继案、新任董事。宣生于会议结束之后立即破任。 第106条股东大会通过有关策率、监事选择继案、新任董事。宣生于会议结束之后立即破任。 | 易互联互通师制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示是行中报的命外。 未填、错填、字途无法辨人的表决票、未找的表决票与规力投票。这年表决权利、其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 第109条会议主持人如果对提支表决的决议结果有任何怀疑。可以对所认要数组织以票,如果会议主持人未进行从票,出席会议的股东或者 股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。 |
| 第六章 董事会 第一百, 第 107 条 公司董事为自然人,有下则情形之一的,不能担任公司的董事; (一)无民事行为能力或者限制职职行为能力。 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者被环止全主义和形态经济秩产、被股内侧顶、执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治 | 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般地记 第 114 条 公司董事为自然人,有下列能力。 (一) 汪匹等行为能力或者限别证非行为能力; (二) 因贪污、辩解、侵占财产、继用财产或者被对压力,能力加强者是不够不要。 (二) 因贪污、辩解、侵占财产、继用财产或者被对压免之工力部检查外标,减到时间,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年,被宣 告缓刑的,自被刑令监判满之一段。 |

| 第 108 条 董事由股东大会选举或更换、任期三年,董事任期铝满,可选选连任。独立董事每届任期与公司共他董事任期相同,任期铝海法查司以连任,但连任时间不得起过六年,董事在任期届满以前可由股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日社计算,至本届董事会任期届满时分址。董事任期周清末及时改选,在改选出位董事献任师,原董事仍应当估 | 第 113 景 重争由成求云远争或关税,开引在正别庙两明由成求云静脉关系劳。重争正别二十,正别庙两引庄远庄正。 禁止重争华庙正别与 公司其他董事任期相同,任期届满可连选连任,但连任时间不得超过六年。 |
|---|--|
| (中世四)88年2日18月19-18-4年福田寺正台中间的四月2日 18-2年18日前8日8-28-18日 18-28-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18 | 国等上海外域区之口运归外。其中国建学文出州间南沙河上。 图学工物间南州水及中以及5.该鱼 电学红工物小等工计及联带支承以供与了这个人数。 数的,在改造出价等事故任前,原在中仍显示的发生,行法使用。 图》,即是有不多的规定,履行而来的数字。 17.25人 "董事可以由高级管理人员举任,但是任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任党董事、总计不得起过公司董事总统的17.2 《董事记》由高级管理人员举任,但是任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事、总计不得起过公司董事总统的17.2 《首章成本》中心,《如识》生本表面,张阳本人心即工作并完成的领导和自己不可以加工作等。 19.37年 |
| LIVENALWEINERFEIDINGGLECH) LEITRIGGLARGE | |
| 第109条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章和本章程、对公司负有下列。忠实义务: | 第 116 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突、不得利用职权年取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务: |
| (一)不得利用取皮吸萎缩液度者其他非缺处人,不得侵占公司的财产; (三)不得如分司资产或者资金以某个人名义或者其他人人名义开立账户存储; (四)不得违反本章程的规定,未经股东大金或准事会问题。得公司资金指诉给。他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章程的规定。未经验东大金河流。并不公司订立合同或者进行交易; | (一)不得接合的资金。 (二)不得特公司资金以扩小人发业营业协介人发现者协介人发现者基础个人发升了账户存储。 (三)不得利用职权明路或者收变其他申注收入。 (四)朱向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经验事会或者股东会议设施过、不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易。 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业组合。但的董事会或者投资未经股务会议选进,或者公司根据法律、行 |
| (1) 未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应届于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的出身; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得他已撤发公司经密; (九)不得他是被公司经密; (九)不得用其关键关系被要必可始益; | (六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会识议通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (十)不得接受他人与公司交易的佣金引力之行; (八)不得相互按案公司报密; (九)不得相用其关联系基据法公司利益; |
| (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担,赔偿责任。 | 一个上途往,行致法规。第二段度及本章程规定的社会生义发系。 董事违反本条规定所得的股人、应当内公司所有。给公司选成股户的。应当在规律的 董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者明接控制的企业。以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关 联入,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。 |
| 第 110 条 董事应当遵守法律。行政法规、部门规章和本章程、对公司负有下列·勤勉义务。 | 第 117 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通常应有的合理 注意。 |
|)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以保证公司的商业行为符合 国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求 商业活动不起过营业处规规定 9多帝国。 (二)应公平对付新省股东; (二)股方等公司必条营营管理林况。 | 。 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以罹证公司的施政行为符合证实法律。行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不 超过常点地规矩定的业务范围。 (二)应公平均将有程依: |
| (四)应当对公司定期报告签署书前商品(意见、保证公司市按据的信息真实,准确、完整; (万)应当如京陆建事金提供考片提及用资料。 (万)应当如京陆建事金提供考估报记得了。 (万)及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或查可能发生的'重大事件及其影响,及时向董事会报告公司经营活动中在任何则理。不得以了看起来,都完整一个事件,是明明任工 (十七)法律、行政法规。都门规章及本章程规定的其他影勉义多。 | (三)及时了解公司业务管管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面和认业免经管管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面和认业和公司企业或等部信息真实,准确、完整; (五)应当如此即时计委员会提供有关情况和资本,不得奶碍申计委员会行使取况; (六)及时了解并持续关注公司业务经管管理成为公司企业或者等市继生由企业、发ມ中或事会报告公司经营活动中存在的问题。不得以不直接从事经营管理成者不如悉为由指面对任; (七)法律,并完建规,规门度是及本章规度的过程。他勤效各 |
| 111 条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视 为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以 换。 | |
| 第 112 条 軍軍可以在任期屆應以前提出終單。董解參即应向庫庫長提之中面線即視告。董雅会将在 2 日內披露有关情况。 | 第 119 条 董事可以在任期福渊以前辞任。董事辞任应当向之司继交书而辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两个交易日产 按寓有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律,行政法规、部门规章和本章程标 定、履行董事职务。 |
| 113条 董事參配生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移父手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后的三年内仍然有效,并不当然解除。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 | 等。120条公司建立董事整即管理總域。明翰於大規行 为定率的公开承诺以及其他未尽事宜自毋自世的保障措施。董事終任主改或者任期間满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承往 的忠实义务。在任期结束后并不当然解除。在任期结束后的三年内仍然有效。董事在任职期间提出行职务而起承担的责任,不因属任而免除 成者终止。其对公司商业秘密保险的义务在其任职结束后仍然有效。直至该秘密成为公开信息。 |
| 无 114 条 未经本章程规定或者被事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者被事会行事。董事以其个人名义行》时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先再明其立场和身份。 | 第213条股东会可以决议解正董事、决议作出之目解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的。董事可以要求公司予以赔偿。 事第122条未经本章程规定或者董事会的合法股权。任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下。该董事应当事先申封某立场和身份。 |
| 第 115 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,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第 116 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 123 条 董事执行公司职务。给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律。行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。 合并至本章程第 143 条 |
| 第二节 產權会 第117条公司庭事会。对投稅大会负责。 第118条 董事会由9名董事组成,其中独立董事占董事名额的三分之一以上;董事会设董事长1人,副董事长1人。 | 第二节 董事会 第124条公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事市董事名题的三分之一以上,设董事长1人,制董事长1人,由董事长提名。 董事长和剧董事长由董事会识全体董事的过半数选举产生。 |
| 第 119 条 董事会行使下列职权; | 等 125 条 董事会行她下列职权、 (一) 召集股东会, 护向股东会,报告工作; |
| (一)召集股东大会,并则股东大会相告工作; (二)执行程东大会的以议; (三)执定公司的经营计划和投资方案; (四)朝(公司内中处财务者服务力案。决断方案; | (三)决定股东会的决区。 (三)决定公司的法管计划原用设方案。 (四)制订公司的利润分配方案和除补亏损方案。 (五)制订公司的和调动设计册资本、发行简辨或其他业务及上市方案。 (六)和订公司重大规则。观察本公司股票服备合并,分汇,都放发变更公司形式的方案。 |
| (五)制订公司财务副分估力率积分补力率。 (大)制订公司制制或者被公民制营水。是行债券或抗能证券上市力率。 (七)担订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立,解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产。对外租除事项,要并理财、关联交易,对外捐赠等事项; (九)决定公司和管理提出的的设置。 | (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,农助出售资产、资产帐户,对外担保事项。委托理财,关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定得任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其招聘事项和发票事项;根据总经理的提名,决定特任或者解聘公司经理,财务负责人等态数按理人员,并决定其招聘事项班发票事项; |
| 中)根据董事长提名轉任或者解轉公司經理、董事全終等。根据总经理傳播名、轉任或者解轉公司副总经理、財务負責人等高級管理人一个公司。 理人员、并決定其損權取到和主義。 (十一)总法律期间由总经理提名、董修金轉任或者解轉。(十二)制订公司的基本管理制度; (十三)制订本章指的协议公司等。(十三)制订公章指的基础公司案。(十四)管理公司信息披露取项; (十五)向股东大会提请聘请或提供为公司申请付会分钟事务所。(十六)市股公司总经理户官律已根并检查总经理的工作; | (十一)和近次可以条件重理的线。 (十二)和扩大维护的缘故(力露、十一)。 (十四)和胶东金螺南等市场。 (十四)和胶东金螺南等市场或收入公司计计的会计师事务所。 |
| (十五)四次水大会館前門前周東県方公司申目的設計即事券所は「下戸戸和次公司にお建設」」「中二成子程度にお認定期け」「中二人十七)法律、行政法規、部门規章或本章程度予的其他限权。超越股东大会授权范围的事項。应当建全股东大会审议。 | (十五)呼吸公司总经理的工作汇银并检查总经理的工作。 (十六)法律、行致法规、部门规章、本章和或者股东会授予的其他职权。 超越股东会授权范围的事项,应当提交股东会申议。 |
| 第 120 条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见 向股东大会作出限明。 | 第 126条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。 |
| 第 12 余 董事会制定董事会议束规则。以确保董事会落实股东大会战议、提高工作效率。保证科学决策。 该规则规定董事会的召开和表决程序。董事会议事规则作力章程的附件,由董事会限定。股东大会批准。 122 条 董事会应当确定对外投资。戏助出售资产、对外担保事项、对外捐赠、委托理财、关联交易等权限,建立严格的审查和决算 | 第 127 条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议。提高工作效率,保证科学决策。 该规则规定董事会的召开和表决程序。董事会议事规则作为本章程的例件,由董事会积定,股东会批准。 |
| 程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准作出决策。 | 19 145 來 風學宏巡 自即尼对了程度,或例由曾度广、度广监学、为了自愿学员《为学习特别》。《安仁思》《大歌文》的"专权》,是是一个伯的甲基八克克 现外,重大是劳动自己创始的重要。 对于在董事会审批权限范围内的事项,由公司总经理提出方案和可行性报告,经董事会审议批准后由总经理负责组织实施,对需股东会审心 |
| 第 123 条 对达到下列标准之一的交易事项,须经董事会审议通过后方可实施; 一)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上,该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以 校离者分值。 | |
| 2) 交易标的(如股权)涉及价资产争酬占上市公司最近一期影响计争资产的 10%以上,且绝对金额超过一千万元,该交易涉及价 资产物酬即持在库服值和评估 值的。以较高者分析 2) 交易标的(如股权) 在搬过一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度整审计营业收入的 10%以上,且绝对金 搬过一千万元; | (二)又為物時以臨底以7度及的近下中國占金用度近一期至即17年度(下) 10%以上,且更好金融超过一十刀元。其文の彦及的近下中國即刊行 在集論值和即任前的。以表演者为40% (三)交易标的(加股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度整审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过一千刀。 |
| 即交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的争利制占上市公司最近一个会计年度经审计净事制的 10%以上,且绝对金额组 (五)交易的成交金额(含汞组储多和费用)占上市公司最近一颗整计计等资产的 10%以上,且绝对金额超过一千万元; (六)交易产生的等期占上市公司最近一个会计年度经由计算等制度) 10%以上,且绝对金额超过一百万元。 法书经计量前接免据据与他的基本程度。 | (四)交易标的(如股权)在最近一个会计中度相关的年间点点引起近一个会计年度您时计争等期的 19年以上,且此对金棚超过一百万元。 (五)交易的成交金额(含米租债务和费用)占公司最近一颗些时计等资产的 19年以上,且她对金额超过一千万元。 (六)交易产生的利润占上市公司最近一个会计平度签时计等利润的 19年以上,且他对金额超过一百万元。 |
| 选指除行情源及於敦煌方伯值的。原状综合信任计算。上述交易成認能上的公司日常经营活动之外生生的下房浓度的即源,则定 "出售资产。对外投资(含要托用财、对子公司投资等)。租入成者租出资产、委托成者受托管理资产和业务。聘与或者受赠等 。倘权成者借务重组、转让运营受过上研党项目。签订许可协议、成实权、积全放华优先期实权、优先允缴出货权特等以及深圳加强。 交易所认定的其他交易。 市公司提供租保、提供财务资助,除应当经全金编审的过事类和代型运外、货 应当经租席董事会会议的三分之二以上董事和议即 | 上市公司提供担保、提供财务资助、除应当经全体董事的过半数审议通过外、还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出 |
| 意并作出热仪,并及时对收露。 董事全有权决定达到下列的池—它快快发易事项。 (一)与夹联自然人发生的成之金额超过三十万元的交易。 (二)与关联法人(或者其他组织)发生的成之金额超过三十万元的交易。 公司发生的各杂交易事项中,中国正监会。证券交易青神教等规定的以其规定为准。 | (二)与关联法人(或者其他组织)发生的成交金额超过三十万元的交易。 (二)与关联法人(或者其他组织)发生的成交金额超过三百万元,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的交易。公司发生的各类交易事项中,中国证监会、证券交易所有特殊规定的以其规定为准。 |
| 124条 董事会设董事长 1 人,设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,副董事长由董事长 报名。 | € 合并至本节第一条 |
| 第 125 条 董庫长行使下列职权; (一)主持股东大念和召集、主持董庫会会议; (二)督促 检查董单会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券和比官有价证券; | 第 130 条 董事长行使下列职权。 (一)主持股东会和召集。注封董事会会议; (二)督促 检查董事会决议的执行; (三)答案会司股票。公司债券申以定有价证券; |
| (四)签署董事金重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (石)厅使法定代表人的职权; (大)在安生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务子保持合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司道 条股股东大使招等。 | (四)签署董事会重要文件和其他定由公司法定代表人签署的其他文件; (五)行使进定代表人师职权。 (六)在文生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东 及报告, |
| 者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | (七)本章程或董事会授予的其他职权。 以第131条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的。 职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 内, 召集和主特董事会会议。 | 第 132 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 日以前书面通知定体董事。 3 第 133 条 代表 1/10 以上表块权的股东、1/3 以上董事·过半数独立董事或者审计委员会,可以想议召开董事会临时会议。董事长应当自接到 提议后 10 日内,召集和主教董事会会议。 |
| 第 129 条 軍事会召开総計董事会会议的逾址方式为: 电话: 信章: 电报: 传尊: 等: 遗址时报为;五个工作日,情况紧急: 需要尽快召开能时董事会会议的: 可不受能走验证避难的限制。但召集人应当在会议上作出谈明。 第 130 条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期印度。 (一)会议日期印度。 (一)会议内限。 | 第 134 条 董事会召开临时城事会会议的通知方式为:电话、店舖、电报、传承等、通知时税为;五个工作日 情况紧急、需要尽快召开临时董事会会议的,可不受前法经议通加时间的限制。但召集人应当在会议上作出说明。 第 135 条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期郑电战点; (二)会议即粮; |
| (三)事由及汉卿; (四)发出独的日期。 第131条 董事会会汉应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须 经全体董事的过半数通过。 董事会众汉仍表决,实行一人一票。 | (三)事由及议题; (四)发出通知的日期。 第 136 条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会决议的表决,实行一人一票。 |
| 132条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的。不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决 该董事会会议由过半数的无关使关系董事以原即可等行,董审会会议对作决议或统无关使关系董事这半数通过。出席董事全 的无关处董事人款不是,分的。或物资和胜处发标大会加入 董事会审议事项涉及法律问题的,总法律则问应当列席并提出法律意见。 | 第 137条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得决定,该项决议行他表决权,也不得代理其他董师行使表决权。该董事会会议由对学数的无关矩关系董事出席即可解下,董事会会议以所作决议避无关联关系董事以对学数通注。出版董事会会议及开关董事人数少是大战事功强、股东会审议。董事会会议及不成事功或这法律问题的,总法律顺问应当列席并提出法律意见。 |
| 第133条董事会决议表决方式为;记名投票表决方式或举手表决方式。 等会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用电话,有真,网络会议等现代通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 签字。 | 第 138 条 董事会召开会议和表决方式为,记名投票表决方式或举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前摆下,可以用电话、传真、网络会议等现代通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第 139 条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,但独立董事不得委托非独立董事代为投票 |
| 9投票。要书书中应载明代理人的社会,代理事项,接权范围和有效制限,并由委托人多名成革章,代为出席会议 的董事包兰 在授权范围州行使董事的权利。董事未出席董事会之议,表李委托代表出席的,提为女体在该次会让上的级票区。 135 条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录:出席会议的董事应 当在议记录:至名,并对董事会的决议承担意 | 等托书中应赖明代理人的经名,代理耶珥,接权范围和有效即照,并由委托人多名成益章。代为出席会议的董事应当在接权范围均行使董明 的权利。董事未出唐董康会会议。赤朱妻托代表出席的。提为族在连续会议上的投票权。 第 140 条 董事会应当对会议研议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名,并对董事会的决议承担责任。董事会会 |
| 但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的。该董事可以免除责任。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为二十年。 | , 决议违反法律、行政法规、部门规章、本章程起股东会决议。给公司造成严重指决的。参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决明 普利异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。 董事会会议记录作为公司整案修养、保养和股大本少于十年。 |
| 第15条 南南华会议江港包括以下内容。 (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出陈康康会的董事(代理人)姓名; (三)会议汉程。 (四)董康宣惠点; | 第141条 董昭全会议记录位括以下内容。 (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议汉程; (四)董建及言要点; |
| (五)每一块议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或并权的票数)。 | (五)每一块议事项的表决方式和结果(表决结果应裁明赞成、反对或率权的票数)。 |
| | 第二节 独立董事 第 142 条 独立董事应按照法律、行政法规,中国证监会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策,监督制衡、" |
| | 第 192 京 並立無事地接続成時、1月以次次、十百屆重次、前分文の初年中年等功化。以等就目前の、仁思東安子及尹多一次果、血百和國、、 適合前時刊、維护公司監查 第 14 条 独立董事必须提持拉过生。下列人员不得担任独立董事。 (二)直接或者间接持有公司已发行提价百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; |
| | (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司加五名股东征即的人员及其危侧、父母、子女、 (四)中公司短股股余、实际控制人的措施企业任即的人及其危侧、父母、子女、 (五)与公司及其控股股东、实际控制人成者其各自的附置企业有重大业务往来的人员、或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 加入任即的人员。 |
| | (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务。法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构。 项目组全体人员、各股股格人员、在股份上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 (七)提近于一个月份等经具有第一项宣第公司所附结形的人员。 (八)注准,行政法规、中国正监会规定、证券交易所业务规则原本章规划定的不具条独立性的发展。 |
| | 前款第四项至第六项中的公司控股股东、采泺控制人的附属企业、不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司标 发联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行目查,并将自查情况提交董师会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项。 第一5年度投资同时披露。 第144条担任公司建立董事位当得令下列条件。 |
| | (一)根据法律、行政法规证划他有关规定,具备担任上市公司董单的资格; (二)符合本章程规定的独立性要决 (三)具备上市公司运作的基本规识、熟悉相处法律法规和规则; (四)具有五年以上履行效立董申职的必需的法律。之时或者经济第二作冬始; |
| 无 | (六)法律、行政法规、中国监监会规定、证券发易所业务规则和本意规度的其他条件。 第 145 条 独立董事作为董事会的成员、对公司及合体股东负有忠夫义务。勤勉业务,非慎履行下列职责。 (一)参与董事会使非关闭公司及分体股东负非忠夫义务。勤勉业务,非慎履行下列职责。 |
| | (二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的结准重大利益中实事项是广监督、保护中小股东合法权益; (三)对公司还至处理报告中业、宪观的主机、记述是开了董事公事次平。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 第 146 条 独立董师子使下为特别等以报 (一)独立判断中介电路,对公司从非事现任于明末,咨询或者核查; |
| | (二)向庫聯会機以召开%的財稅东会。 (三)地以召开庫聯会会议。 (四)依法公开向股东征縣股东权利。 (五)分可能機器公司或者中心是农权益的申頭及秦独立意见。 |
| | (大)上泽州、行政法规、中国出监会规定和本章标题定的其他职权。 独立董事行律前款等——邓岳等三项所为则取权的。公会长株位立藩市过半教同意。 独立董事行使第一款所列职权的、公司将及时披露。上述职权不能正常行使的、公司将披露具体情况和理由。 第 147 条 下列申项应当经公司全体建立董事设计者对同意后,提之董事会审议; (一)应当按照台策反另。 |
| | (二)公司及相於方変更或者裔免承诺的方案; (三)被咬助上市公司董事会并以财新行出的灾难及来取的措施; (四)达律、行政法规、中国运监会规定和本章程规定的其体事项。 第 148 条 公司建立全部由独立董事参加专行自公民制,董奉全和义是使关系等事项的,由独立董事专门会议事先为 |
| | 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第 146 条等,数第(一)项宣第(三)项、第 147 条所列事项。应当经独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同维等一名独立董事召集和主持;34条人不顺即或者不能观职时,两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 |
| | 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签予确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 |
| | |