证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2025-065

南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开第十一届董事会2025 中等九次配外表起版对目版公司以下同价。公司 7] 2025年11月12日日 7 年 11月28日(星期五)召开公司 2025年第 年等九次配付会议、根据本次董事会的会议决议、定于 2025年11月28日(星期五)召开公司 2025年第 五次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2025年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")

1.破示人云曲次: 2023 中第五位邮前放示人云(以下间桥 举代放示人云) 2.股东大会的召集、公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号──主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间:2025年11月28日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年11月28日9: 15-9-25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为;2025年11月 28日9:15至15:00的任意时间。 5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(1)现场投票。股东本人出席现场会议或者参托他人出席现场会议。 (2)网络投票;公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第

6、股权登记日:2025年11月20日(星期四)

7、会议出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年11月20日(股权登记日)下 午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有处量记 股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),股东代理人不

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

提案编码 提案名称 100 非累积投票提案

2.议案內谷投露情况 上述议案已经公司第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司于 2025年11月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)上登

载的《第十一届董事会2025年第九次临时会议决议公告》(公告编号: 2025-062)。 3.上述议案1为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

4、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式: 1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份 证、授权委托书和特股凭证。 2. 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和特股凭证;委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和特股凭证。

活出具的予面授权委托书和可取宪证。 3.视参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续;异地 股东可以用信函或发送邮件等方式登记。信函及邮件应注明"黑芝麻2025年第五次临时股东大会"字 样,并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认;本公司不接受电话登记。参加股东现场 会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

2025年11月24日、11月25日上午9:00至11:30,下午2:30至5:30。

(三)登记地点: 1、登记地点:广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼

・ 3851년(20元): 「三四」 | IDA/970日 20 写黒之縣入屋 20 接 2.信商送込地北: 广西南宇市民務路 20号黒芝麻大厦 20 楼证券投资中心、邮编: 530022, 信函请 注明"黒芝麻 2025 年第五次临时股东大会"字样。

(四)会议联系方式 联系人:凌女士、韦女士 联系电话:0771-5389677 电子邮箱:tzzgx@nfhzm.com

(五)其他:

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

本へ成水へ玄玄勢けーへ、ラ玄放水良恒及文理取行由日建。 四、参与网名投票的具体操作流程 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加本次股东大 会投票的具体操作流程见附件一

五、备查文件 第十一届董事会2025年第九次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 2025年11月13日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 网络投票的程序

一、四当fx采用5月6日 1.投票代码为"360716",投票简称为"芝麻投票"。 2.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意

见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

19对总址等3.4%(26、初区上12年次代的20世末以次8.2分年; 对也不仅次的选集以志 决意见为者: 如先对意以宏投票表决,再对具体超黑投票表决,则以总议案的表决意见为者。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1 交易系统投票时间; 2025年11月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司等。 是,服东可以登录证券公司等。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为:2025年11月28日(现场股东大会召开当日)上午9;15,结

東时间为 2023年11月28日 現场股东大会结束当日)下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《漆川证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。取得"滦圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所数合量格"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn.规则指引栏目

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

先生/女士代表本人(或单位)出席于2025年11月28日召开的南方黑芝麻集团股 有限公司 2025 F第五次临时股东大会,并代表本人(本单位) 托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需签署的相关文件。 本次股东大会提案表决意见示例表

			表决意见		U.
提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票		反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票 提案					
1.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案》	V			
2.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	V			
2.00 3.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	V			_
		V			
3.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》				
3.00 4.00	《美于修订《对外投资管理制度》的议案》 《美于修订《对外担保管理制度》的议案》				

投票数。对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决)。

委托人持股性质、数量:

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 证券代码:000716 证券简称: 黑芝麻 公告编号:2025-062

南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届 董事会2025年第九次临时会议决议公告

南方里芝麻集团股份有限公司(以下篇称"公司")于2025年11月12日以刊扬与通讯相结会的方 的月末之經典紀即於7月時改立可以下同称、公司「デ2025年11月12日以現功予期出所指含官的方法百年第十一届董事会2025年第九次部分会议以下管称"本次会议"),本次会议通知已于2025年 月9日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路20号 黑芝麻大厦20楼公司会议室召开,由董事长李玉珺先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议 的董事9人,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集。召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和 《公司章配》有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议、现公告如下: 一、审议并通过关于变更注册资本并修订。公司章和》及其物件的议案》

根据《公司法》《关于新《公司法》能注制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定、公司将不再设置监事会并同步调整《公司章程》的相关条款内容;公司 第十一届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本项议案之日止。 鉴于公司权回购注册2023年限制投票援助计划第一个解除限售期共6名激励对象合计605,500股限制性股票,公司注册资本和股份总数相应发生变化,即:公司注册资本由753,489,550元变更为752,884,050元,公司股份总数由753,489,550股减至752,884,050股。

以 22.48年、409 元、公司股防忌飲由 753.489、550 股減全 752.884、050 股。 根据上述情况、董事会同意变更公司注册资本、并修订《公司章程》及其附件之《公司股东会议事 規則》《公司董事会议事規則》,董事会同意授权公司营理是全权办理本次注册资本变更登记及《公司章程》备案等相关手续、最终以市场监督管理局核准的内容为准)。 表决结果、同意 9票、反对 0票。 弃权 0票、 本议案获得通过。 本设施理解核公司

本议案尚需提交公司股东大会审议。 详情请查阅公司同日在(中国证券报》(证券日报》(上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com. en)上登载的相关公告内容。 二、审议并通过(关于制定、修订公司部分治理制度的议案)

为进一步建立健全公司治理机制,提高公司规范运作水平、根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(深圳证券交易所股票上市规则)和(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定、结合公司实际情况、董事会同意制定、

obe 273	ada yan da Ada Hall Ober Formilia	类型	相关制度的具体情况如下: 董事会审议表决情况		
序号	本次审议的制度名称		同意票	反对票	弃权票
1	《独立董事制度》	修订	9票	0票	0票
2	《对外投资管理制度》	修订	9票	0票	0票
3	《对外担保管理制度》	修订	9票	0票	0票
4	《关联交易管理制度》	修订	9票	0票	0票
5	《募集资金管理制度》	修订	9票	0票	0票
6	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	9票	0票	0票
7	《董事会战略委员会议事规则》	修订	9票	0票	0票
8	《董事会提名委员会议事规则》	修订	9票	0票	0票
9	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	9票	0票	0票
10	《董事会审计委员会议事规则》	修订	9票	0票	0票
11	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	9票	0票	0票
12	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	修订	9票	0票	0票
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	9票	0票	0票
14	《信息披露管理制度》	修订	9票	0票	0票
15	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	9票	0票	0票
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	9票	0票	0票
17	《投资者关系管理制度》	修订	9票	0票	0票
18	《董事会秘书工作制度》	修订	9票	0票	0票
19	《董事和高级管理人员内部问责制度》	修订	9票	0票	0票
20	《内部审计制度》	修订	9票	0票	0票
21	E AL 4th Ha fron Halls	Adv Nove	a 707	0.707	0.707

制定 9票 0票 0票

《董事和高级管理人员离职管理制度》

上述第1项至第6项制度尚需提交公司股东大会审议。

上述相关制度的详情请查阅公司同任在严赖宪讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。 三、审议并通过(关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案) 公司董事会同意于2025年11月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第五

的DK水不完。 表决结果,同意9票,反对0票,奔权0票,本议案获得通过。 详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.

en) 上登载的相关公告内容。

备查文件:公司第十一届董事会2025年第九次临时会议决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 2025年11月13日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2025-064 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开第十一届董事会2025 年第九次临时会议,审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如

下:
 一、关于制定、修订公司部分治理制度的情况
为进一步建立健全公司治理机制、提高公司规范运作水平、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定、结合司实际情况、公司本次制定、修订部分治理制度、其中:原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事制度》、原《审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会议事规则》。本次制定、修订的相关制度具体情况加工。

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东大会审议
1	《独立董事制度》	修订	是
2	《对外投资管理制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《募集资金管理制度》	修订	是
6	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
7	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
8	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
9	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
10	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
11	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
12	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	修订	否
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《董事会秘书工作制度》	修订	否
19	《董事和高级管理人员内部问责制度》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否
21	《总裁工作细则》	修订	否
22	《董事和高級管理人员离职管理制度》	制定	否
23	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

上述第1至第6项制度经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议,股东大会审议通过后施行; 其余制度将于董事会审议通过之日起施行。 上述治理制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上登载的相关公告内

第十一届董事会2025年第九次临时会议决议。 特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2025-063

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及其附件的公告

喃。 南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开第十一届董事会2025 年第九次临时会议。审议并通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》及其物件的议录》,根据 2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管 要求,并结合公司回购注销部分限制性股票等实际情况。公司投资更公司注册资本并修订《公司章程》 及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关条款的内容。 现将变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的详情公告如下:

、变更注册资本情况 一、变更注册可不同7. 公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议,于2025年8月16日召开2025年第三次临时股东大会。申议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意对2023年限制性股票激励计划64名激励对象中,因 公司安排工作调动职务发生变更、辞职、退休、个人层面绩效考核不合格等原因涉及共6名激励对象 合计605.50股限制性股票进行回旋注册。 合计605.50股限制性股票进行回旋注册。 本次回购注销完成后,公司股份总数由753.489,550股减至752,884,050股,公司注册资本将由

753,489,550元变更为752,884,050元。

7.3.4.49,5.50 元变更为 7.2.884,050 元。 二、《公司牵引》修订说明 1.根据《公司法》的相关规定,拟将《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理相关管理制度中涉及"股东关金"表述统一规范为"股东会"。 2.根据《公司法》《关于新《公司法》—配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 (2025年修订》》等相关法律法规规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会及监事,由审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权,相应废止《监事会议事规则》。同时对《公司章程制中相关条款及 经路全会》设理规则《《董典公议事规则》。也要以表述非行动应修为改删》、公司第一

修订对照表

届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。 三、《公司章程》修订情况 (一)《公司章程》及附件全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"、"监事"及监事会章节。相关条款中仅删除"监事会"或"监事"的,不逐

《股东会议事规则》《董事会议事规则》中涉及监事会、监事的表述进行对应修改或删除。公司第十一

一列示於订前后对照情况。 2. 其他非实质性修订,如章节标题变化,条款编号变化及援引条款序号的相应调整,部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等,因不涉及权利义务变动,不逐一列示修订前后

(二)《公司章程》及其附件修订条款

目录内容	目录内容与正文内容同步修改
关于全文"股东大会"的表述	修改为"股东会"
全文"监事""监事会"	删除全文中公司"监事"和"监事会"的表述
第六条 公司注册资本为人民币753,489,550元。	第六条 公司注册资本为人民币752,884,050元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司 蒋市在法定代表人解任立日起二十日内南淀新的法定代表人。 董事长任法定代表人的产生或更换应当经董事全会体董事当***教决 汉观过。 法定代表以公司名义从事的除用活动, 法律电景由公司承受、本 章程或者联东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善意相对人。法 定代表人因为执行即序造成他人借密的。由公司承担民事责任。公司 采担民事责任后,依照法非安章程的规定,可以向有过辖的法定 代表人追馈。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所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。	
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织 与行为。公司与股东、股东与股东之间反利义务关系的具有 法律约束力的文件。对公司、股东、高等、高等、高级管理人员 具有注律的项户设计。依据本学程、股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司查率、监事、经理标准他高级管理人员,股 东可以起诉公司。公司可以起诉股外、宿事、监事、经理和其 他高级管理人员。	司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的经理(总裁)、副经理(副总裁)董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则、同 股同权、同股同利。	第十六条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份, 每股的发行条件和价格相同; 认购人所认购的股份, 每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第二十条 公司股份总数为753,489,550股。公司股本结构 为;普通股753,489,550股。	第二十条 公司已发行的股份数为752,884,050股。公司股本结构为: 普通股752,884,050股。
第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, 垫款, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购买或者和购买 公司股份的人提供任何货物。	第二十一条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与, 垫资, 担保, 需签等形式, 为他人取得本公司或者其母公司的股份 提供财务资助,公司实施员工特股计划阶除外, 为公司利益, 经股东会决议, 或者董维全按照本本程或者股东会的授权作出改议。公司和益, 经股市公司或者基内公司或者是从党司股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。 董事会作出决议应当经会体董事的三分之二以上通过。
第二十二条公司模据经营和发展的需要,依照法律,法规的 规定, 经股东大会分别做出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开投行股份; (二)申录开发行股份; (三)申录报复示派这定股; (四)以公积金种增股本; (五)法律,行政法规规定以及中国正监会批准的其他方式。	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 东会做出成定,可以采用下列方过增加资本; (一)和与等定均象处于提份; (二)向等性定律发行股份; (三)向现有股东源送红股; (四)以及积金均衡股本; (五)法律,行政法规及中国市监查会规定的其他方式。 公司发行可转换公司债券时,可特处公司债券的发行,转股程序和安 排以及转股所导致公司股本变更等事项应当根据国家法律,行政法 规、部门规章、逐州证券会易所告配管领规则等文件规定以及公司可 转换公司债券等集谈明书的约定办理。
第二十四条 公司在下则情况下,可以依据法律、行政法规、 部门规章和本章相的规定、收购本公司的股份。 (一)减少公司注册资本。 (二)制物有本公司服果的理检公司合并。 (二)制物有本公司服果的理检公司会并。 (四)股东因对股份大会作出份公司并 分立故坟特员以 要求公司收购其股份的。 (石)将股份用于特区外份公司信物会为聚州公司情物。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。	第二十四条 公司不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (二)与特有公司的股份的其他公司合并; (三)特股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东原对股东会种出的公司合并,立立政议得种议,要求公司收购在股份。(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司敦蔚本公司股份,可以选择下列方式之一进行, 进行, (一)证券交易所集中致价交易方式; (二)整约方式; (三)法律,行政法规和中国证监会从可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第一或第(三)项,第(五)项,第 (六)项规定的情形效则本公司股份的,应当通过公开的集中 交易方式进行。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行政违规和中国证监会从可的其他方式进行。 公司因本庭程第二十四条第一成第三一则,第代方)则,第大()则规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	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照押収的粉约。 第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1 年内不得校让。公司公开发行股份间定发行的股份,自公司 股票在证券交易形上市及另2日起 1年内不得特处1。 公司城市、选事、高级管理人员应当向公司中报所持有价本 公司级价度及发生运动信息。在中国分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别	第二十九宗公司公开及打成订制已及订时取订,自公司贩票任业券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事,高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 余时期度,在除证时确定的任即期间每年转让的职处不得取过甘纸料
第一节 股东	第一节 股东的一般规定
第三十一条 公司股东为依法持有公司股份的人。 股东按其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。	第三十一条 公司股东为依法特有公司股份的人。
第三十二条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。	第三十二条 公司依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提

第三十二条 公司依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指 块的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 届。股东按拆将有程股份或则享有权利。浮担义务,持有同一类别 股份的股东。享有审等权利。承担同年义务。 运司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订了证券登记 股服务协议、定期高由主服联东资料以上来服庆市的特股变更(包括 股权的出质)请况,及时掌握公司的股权结构。

三十三条 公司依据中国证券登记结算有限责任公司深址

第三十五条 公司股东享有以下权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;	(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应的表决权;(三)对公司的经营进行监督、提出建议或者质询;	会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持
四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押 其所持有的股份; 五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;	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、会计凭 证;
(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;	ur; (六)公司终止或者清鄭时,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
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。	购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。
第三十六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料 的,应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数 量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以	现着新取页种的,应当问公司提供证明共行有公司取切的种类以及行
提供。	設数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 供。
	等一上之及八司职左右 装官在孙小汉小汉大司计争 在卫沙拉纳 职
	第三十六条 公司股东会,董事会的决议内容违反法律、行政法规的,股 东有权请求人民法赔认定无效。 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
第三十七条 公司股东大会、董事会的决议违反法律、行政法 规,侵犯股东合法权益的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政	董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时向
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。	大大法院(建筑) FR
	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,并在判决或者裁定主效后积极配合执行。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。
	H2+TY2AP12AA200/17(8) 2711000 (2340-2000) - 5-72 S
	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (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;
新增	(三)出席会议的人數或者所持表決权數未达到《公司法》或者本章程 规定的人數或者所持表决权數; (四)同意决议事项的人數或者所持表决权數未达到《公司法》或者本
	章程规定的人数或者所持表决权数。
	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务 时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、连续 180日以上单独或者合计特有公司1%以上股份的股东有权书面请求
第三十八条 董事、高級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 日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请	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,参公司造成损失的,前述股东可 以书而请求董事会向人民法院提起诉讼。
可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。	或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提 起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权
监事会,董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉 公,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧 8、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	可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
向人民法院提起诉讼。	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,连续180日以上单独或者合计特有公司 1%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
THE STATE OF THE S	「中区」上版的的股外,可以依照以公司在3年一日八下几条明二級规定 书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自 己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司全资子公司不设监事会成 监事、设审计委员会的,按照本条第一款、第二款的规定执行。
	第四十条 公司股东港目下列义务, (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;
第四十条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本章程; (一)建守法律的规则份和人即方式增加股金。	(四)不得滥用股东权利腊车公司或者比他舰东的利益;不得滥用公司 法人独立地位和股东有限费任报事公司债权人的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
(二)依其所认购的股份和人股方式繳納股金; (三)除法律、法规规定的情形外、不得退股; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得 值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; 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失的应当 依注承扣赔偿责任。	
务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带 责任。	第四十一条 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依和股东有 限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担 准带责任。
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	note tre see blad 8
第四十一条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其 等有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司做 出书面报告。	
新增 新增	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规,中国 证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义多,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;
	(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)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或者豁
第四十二条 公司的食品集团股东、实际控制人员不得利用	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拟发生的重大事件;
其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司食品集团股东及实际控制人对公司和公司社会公众股	
股东负有诚信义务。食品集团股东应严格依法行使出资人 的权利。食品集团股东不得利用制润分配、资产重组、对外投 资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东 的合法权益、不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东	等违法违规行为: (七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益;
的台法权益, 不得利用其惡測想垃圾害公司和社会公众股股 东的利益。	(八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。 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
	的其他壓起。 公司的控股股东,实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务 的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东,实际控制,指示董事,高级管理人员从事损害公司
	或者股东利益的行为的。与该董事、高级管理人员承担选带责任。
新增	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。
新增	第四十五条 控股股东。实际控制人转让比所持有的本公司股份的。应 当進守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
新增 第二节 股东大会的一般规定	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 当進守法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定
	第四十五条 控股股东,实际控制人转让其所待有的本公司股份的,应 当進守注除,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及其位限制股份的让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第四十六条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构, 依法于彼下列即民。 (一)选举和型稳非由职工作来担任的演算,决定有关董事的报酬事
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)决定公司的经营并对有现货计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事,监事,决定有关 董事,监审经期酬事项; (三)河及州省康安岭阳设;	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,中国运监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及其效限制股份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第四十六条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构, 依法行使下列职权。 (一)选举和更梳律由职工长程租任的董事,决定有关董事的报酬事 别。 (二)审认批准检查同等相对允许素保险等十号根方案;
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换作由职工作关程任任的课事。运事,决定有关 据等。运事的影响等》。 (三)对该是他选举之时为误。 (三)对该是他选举之时为。 (五)对该是他选举之时的,	第四十五条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应 当遵守法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第四十六条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构, 依法行使下列限权。 (一)选举和更纯非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事 项。 (三)审议股准董事会的报告。 (三)审议股准公司的等的形势。 (巴)可以股份之份为条件。 (巴)对公司增加或者减少让册资本作出决议。 (五)对公司增加或者减少让册资本作出决议。 (大)对公司增加或者减少让册资本作出决议。
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 (一)决定公司的经营分针和投资计划; (二)选举和更换生由职工作表担任的董事、遗审、决定有关 第一章。宣母的推摩师师。 (三)审议是他董事会的报告; (五)审议是他董事会报告; (五)审议是他金》等的情方案。决理方案; (大)审议是他金》与他方案的表示,并看 (七)对金为创始加查者或少进册资本作出执议; (人)对发行公司债券作出执议; (人)对发行公司债券作出执议;	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、中国运监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及其故限制股份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第四十六条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构, 依法行使下列取权; (一)选举和更操非由职工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事 项。 (二)审让批准董事会的报告。 (四)对公司的知成者或少注册资本作出决议; (四)对公司的知成者或少注册资本作出决议; (四)对公司的知成者或少注册资本作出决议; (四)对公司的知成者或少注册资本作出决议; (八)对公司尚升、编辑或者变更公司形式作出决议; (八)对公司尚升、编辑或者变更公司形式作出决议; (八)对公司尚升、解明录为公司即计业务的会计师事务所作出决议; (九)审议出版本案程第四十七条股后的理除事项。 (十)审议公司在平均原及:销量大资产超过公司被近一则经申计
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 校1: (一)决定公司的经营分针和设费计划; (本)决定公司的经营分针和设费计划; (本)决定有关。	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、中国运监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第四十六条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构, 依法行使下列即权; (一)选举和更操非由职工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事 项。 (二)审认担他畲族事会的报告。 (四)对公司动加成者或少注册资本作出法议; (五)对公后可动物企力乘保弥补亏损力案; (四)对公司动加成者或少注册资本作出法议; (五)对发后与动物条件出法议; (八)对公司合并、分立、解散、清薄或者变更公司形式作出决议; (八)对公司合并、分立、解散、清薄或者变更公司形式作出决议; (八)对公司合并、分立、解散、清薄或者变更公司形式作出决议; (一)审议公司营一年为购买、组售工大资。经过公司提任一期签审计 总营产等6年的事员。
第二节 較东大会的一般规定 程: (一)决定公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营分针和设度计划; (二)选举和更换生由职工作表担任的策率。這事,决定有关	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、中国运监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及及按照制股份的上作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 (一)选举和更统非由职工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事 项。 (一)建举和更统非由职工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事 项。 (三)审议批准金司的条间分配力条件等补亏损力案; (四)对公司均衡加或者强少注册资本和违决议; (四)对公司均衡加或者强少注册资本和违决议; (八)对公司的并,第一次,是一个人。 (八)对公司的,则不是一个人。 (一)本证此本章程第四十七条规定的担保事项。 (十)审议出准章程第四十七条规定的担保事项。 (十)审议出准章程第四十七条规定的担保事项。 (十)审议出准章程第四十七条规定的担保事项。 (十)审议出准章理等现代担保事项。 (十)审议出作业务的注册。
第二节 股东大会的一般规定 (一)决定公司的权力机构,依法行使下列职 (工)选举和更换中由职工作表担任的董事、遗审、决定有关 (三)选举和更换中由职工作表担任的董事、遗审、决定有关 董事、遗审的影响对别。 (三)对议胜他董事会的报告。 (五)对议胜他董少司的并现他董事来报告,决赛方案。 (人)对议胜他之则的并现他董事来报告,决赛方案。 (人)对公司增加应者或少住册资本的转以会。 (人)对公司增加应者或少住册资本的共成。 (人)对公司增加应者或少住册资本的共成。 (人)对公司增加应者或少住册资本的共成。 (人)对公司增加商品,对于一种资本的共成。 (人)对公司等别、编码会计师事务所出决议。 (十二)对公司等别、编码会计师事务所完出决议。 (十二)可以出他重四十四条规定的担保事项。 (十三)可以出他重四十四条规定的担保事项。 (十三)可以出他重四等规定的相等项。 (十三)可以是和《是可》等规定的的事项。 (十三)可以是和《是可》等规定的自用领计可, 一种资本的是可以是和《是可》的是一种。 (十三)可以是和《是可》等规定的自用领计可, 十六)可以是他,行政法规。而《现章或本章程规定应自由	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 当遵守结单、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及及按照制度分钟上作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 (一)选举和更统,生物,是一个人员工的。 (一)选举和更统。中国工作是担任的董事、决定有关董事的报酬事 项。 (二)审议是推签一约的等相分配方案和等补亏损力案。 (四)对公司创加或者强少注册资本作出决议。 (四)对公司创加或者强少注册资本作出决议。 (元)对公司合并,分立、制管、通常或者更坚公司形式作出决议。 (大)对公司商并,分立、制管、高等或者更坚公司形式作出决议。 (大)对公司商并,分立、制管、高等或者更坚公司形式作出决议。 (大)对公司商用,国家开办公司时计业务的分计师事务所作出决议。 (九)审议和企业章程第四十七条规定的组接事项。 (十)审议公司在一年与购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总统等。2006年的第一位。 (十)审议之时,但是一种经时,以同位于特定计划。 (十一)审议及证券。其他并不是一种经时间。 (十二)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会 决定的身份修订。 股东会可以投资都等会故之行公司债券作出决议。 公司经股份企业公司是对关于公司债券的上述。 规中国证监会及定则证券全易所的规定。 除法律一行政法规,可以及 行政股票,从市场企业是等,其他其行实遗产,是市场进步,
第二节 較东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营对针和投资计划; (二)选举和现集生由职工作表担任的董事、遗审、决定有关策争。 (三)审议是他董事会的报告; (三)审议是他董事会的报告; ((五)审议是他董事会的报告; ((五)审议是他董事会的报告; ((五)审议是他董事会报告; ((五)阿父和帝公司的李顺为董师等本件违法议; ((八)对发行公司债券中出决议; ((八)对发行公司债券中出决议; ((八)对发行公司债券中出决议; ((八)对发行公司债券中出决议; ((一)对公司商用,解审会计师审多所作出决议; (十一)对公司司用,解审会计师审多所作出决议; (十一)对公司是此常明可与张定的组保证项。 一册签审计公政产30%的事项; (十三)审议公司在一年内明页,出售重大资产超过公司最近一年以和发展发展影片资和员工场限计划; 十六]审议法是《开发法法、第八周康等项条》	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、中国运监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及及按照制股份的上作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 (一)选举和更统生由取工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事 组。 (一)选举和更统生由取工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事 组。 (二)审议批准金司的专调分是公案和资本中违法议; (三)审议批准金司的专调分是公案和资本中违法议; (三)对公司的通知或者或少注册资本中违法议; (二)对公司的专用创办股公案和资本的违法议; (人)检公司费用,解解录力公司对计业务的会计师事务所作出决议; (人)检公司费用、解解表力公司对计业务的会计师事务所作出决议; (人)检公司费用、解解表力公司对计业务的会计师事务所作出决议; (人)检公司费用、解解表力公司统计业务的会计师事务所作出决议; (人)对公司在一年内购买。出售重大资产超过公司是近一期经审计 全部产39年的实际。 (十一)审议批准金章等基础,是实际是证明。 (十一)审议批准金章等基础,是实际是证明。 (十二)审议是任务政策系统会用途事项。 (十二)审议是任务政策系统会用途事项。 (十三)审议是任务政策系统会用途事等作法议。 (一)经验证金额公司是公司会员会会决议,可以会员会会决议,或者各本案制、股东会授权由董事会会决议,可以会
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职任。 (一)决定公司的经营为针和投资计划; (一)决定公司的经营为针和投资计划; (二)选举和更换生由职工作表担任的董事、遗审、决定有关重。宣师以股州董事经的。 (三)审以股州董事经营。 (五)审以股州董事经营。 (五)审以股州董事经营。 (五)审以股州董事经营。 (八)阿文社市公司的专调分为董方案。政事方案; (八)阿文社市公司债务顺力进步,不申出决议; (八)阿文公司营办,政策、清额或者变更公司市及决议; (十)阿公司明明,解释会计师事务所作出决议; (十)阿公司明明,解释会计师事务所出决议; (十)阿公司明明,解除会计师事务所作出决议, (十一)阿文公司在一年中购买。出售重大营产超过公司最近一一些事计公营产为公的事项。 (十四)审议批准变更募集资金用途事项。 (十四)审议批准变更募集资金用途事项。 (十四)审议批准变更募集资金用途事项。 (十四)审议批准变更募集资金用途事项。	第四十五条 控級股东、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、中国运监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及及规则制股份的让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第二节 股东会的一般规定 (一)选举和更统律由取工代表担任的董事。决定有关董事的报酬事 所。 (二)审议批准金司的申调分配力基本等分量的方案; (四)对公司物则或者强少注册资本的出决议; (四)对公司物则或者强少注册资本的出决议; (四)对公司物则或者强少注册资本的出决议; (四)对公司物则或者强少注册资本的出决议; (四)对公司物则或者强少注册资本的出决议; (一)被公司参归。据解表为公司由计业务的会计师事务所行出决议; (一)增议从准本章整第四十七条规定的担保事项。 (一)审议及无数据,对于企业的规定。则经审计 总统产。96年的事实,出售五大的一起这公司规定一则经审计 总统产。96年的事项, (十一)审议及死物的计划的互对规定一则经审计 (十一)审议及死额的计划的互对规定可能使事项。 (十一)审议及死额的计划的互对规定可能使事项。 (十一)审议及死额的计划的互对规定可能是可 (十一)审议及定额率会处否分司债等作出决议。 公司经股产会决议、或者经本或则。经会处提供证券全局所的规定。 规、中国证监会发证则正券交易所使则了有规定外, 版、并行政法规、中国证监会发证的定义易所的规则。 除法律,行政法规、中国证金会发证的证券交易所的规则。 除法律,行政法规、中国证金会发证则证券交易所的规则。
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)决定公司的经营对针和投资计划; (在)地定处司的经营对针和投资计划; (三)选举和更换生由职工作表担任的董事、遗审、决定有关 (三)和议是他高军争的报告。 (三)和议是他高军争的报告。 (三)和议是他高军争团的大震,决理了案; (人)对这任公司的争调的人生为案中弥补亏损力率; (人)对这任公司债务时出决议; (人)对这任公司债务时出决议; (人)对这任公司债务时出决议; (人)对这任公司债务时出决议; (十一)和议公司营事,解告会计师事务所出出决议; (十一)和议公司营事,解告会计师事务所出出决议; (十一)和议公司营一年中购买。出售董大营产超过公司最近一一一期签定任金额的上销费工资。 (十三)和议及对意的中项。 (十三)和议及对意的中项。 (十三)和议及对意的"投资"的。 (十三)和议及对意的"投资"的。 (十三)和议及对意的"投资"的。 (十三)和议及权意的"投资"的。 (十三)和议及对意的"投资"的。 (十三)和议及权意的"投资"的。 (十三)和议及权益的"投资"的"投资"的"投资"的"投资"的"投资"的"投资"的"投资"的"投资"	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所待有的本公司股份的,应 当遭守法律。行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及其结股制股份的让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 (一)选举和更统非由职工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事 项。 (一)选举和更统非由职工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事 项。 (一)进化推公司的特丽分配方案的等计亏损方案。 (四)对公司的特丽分配方案的等计亏损方案。 (四)对公司的特丽省政企力需求的非比较; (五)对发行公司债券企业目费东伯出块议; (九)对公司合并。分立、朝歌、满家或者更是可形式作出块议; (九)对公司合并。分立、朝歌、满家或之注册资本和出块议; (九)对公司合并。分立、朝歌、满家或者更是可形式作出块议; (九)对议司合并。分立、朝歌、满家或者更让明斯多所行出块议; (九)对议司在一年内购实。出售重大资产超过公司是近一期经审计 公院方"39%的事项。 (十)审议公司在中国中国实现事条资金用途事项。 (十一)审议法律,行政法规,部门规章或营业章建设证据当由股东会 决定的资格事项。 股东会可以及政策等会对发行公司债券作出决议。 公司经股各会决议。或者答本率和,是东会授权负债率与决。 发完可以或者答本率和,是东会授权负债率与决决。 可转换为股票的公司债券,具体执行应当遵守法律。行政法规,中国监监会及保证证券交易所规则另有规定外,上 经底余可以及证券等。具体执行应当遵守法律,行政法规,中国监监会及使知证券交易所规则另有规定外,上 经底余会则收益者等。具体执行应当遵守法律,行政法规,中国监监会规定证券交易所规则另有规定外,上 注股东会的职权不得通过按权的公司债券,具体执行应当遵守法律,行政法规,中国监监会规定证券多易所规则另有规定外,上 注股东会的职权不得通过按权的公司债券,具体执行应当遵守法律,行政法规,中国监监会规定证据录会或者其他机构和个人 代为行使。
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 权: (一)决定公司的经营对针和投偿计划; (一)决定公司的经营分时针和投偿计划; (二)选举和更换生由职工作表担任的董事、温审、决定有关 重定的的推断等项。 (三)即以提出滥事等报告; (五)即以提出滥事者保持; (五)即以胜准定。如此或中决于"大师"之。 (一)对公司增加或资效少注册资本作出决议; (人)对发行公司债券和出决议; (人)对发行公司债券和出决议; (十)对公司等别,新领或者更重公司形式作出决 (十一)即以公司在于,分定、解散、消费或者变更公司形式作出决 (十一)即以公司在一年中购买。出售重大资产超过公司最近 一些证据和原理十四条规定的担保事项; (十四)即以出他重要募集资金用选审师; (十四)即以出他重要募集资金用选审师; (十四)即以股权激励计时和风工材料计划; (十五)即以股报激励生效的工材制计划; 十六)即议是推生行政告观权激励计划的工材料计划; 十六)即议是推生行政告观人和影应工材制计划; 十六)即议是推生行政告观人和影应工材制计划; 十六)即议是推生行政告观。	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所待有的本公司股份的,应 当遭守法律。行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及其结股制股份的让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 (一)选举和更统非由职工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事 项。 (一)选举和更统非由职工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事 项。 (一)进化推公司的特丽分配方案的等计亏损方案。 (四)对公司的特丽分配方案的等计亏损方案。 (四)对公司的特丽省政企力需求的非比较; (五)对发行公司债券企业目费东伯出块议; (九)对公司合并。分立、朝歌、满家或者更是可形式作出块议; (九)对公司合并。分立、朝歌、满家或之注册资本和出块议; (九)对公司合并。分立、朝歌、满家或者更是可形式作出块议; (九)对议司合并。分立、朝歌、满家或者更让明斯多所行出块议; (九)对议司在一年内购实。出售重大资产超过公司是近一期经审计 公院方"39%的事项。 (十)审议公司在中国中国实现事条资金用途事项。 (十一)审议法律,行政法规,部门规章或营业章建设证据当由股东会 决定的资格事项。 股东会可以及政策等会对发行公司债券作出决议。 公司经股各会决议。或者答本率和,是东会授权负债率与决。 发完可以或者答本率和,是东会授权负债率与决决。 可转换为股票的公司债券,具体执行应当遵守法律。行政法规,中国监监会及保证证券交易所规则另有规定外,上 经底余可以及证券等。具体执行应当遵守法律,行政法规,中国监监会及使知证券交易所规则另有规定外,上 经底余会则收益者等。具体执行应当遵守法律,行政法规,中国监监会规定证券交易所规则另有规定外,上 注股东会的职权不得通过按权的公司债券,具体执行应当遵守法律,行政法规,中国监监会规定证券多易所规则另有规定外,上 注股东会的职权不得通过按权的公司债券,具体执行应当遵守法律,行政法规,中国监监会规定证据录会或者其他机构和个人 代为行使。
第二节 較东大会的一般规定 (一)决定公司的权力机构,依法行使下列职程。 (一)决定公司的经常为针和投资计划; (二)选举和更独生由职工作表担任的董事、遗事、决定有关	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应 当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及及按照制股份的让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 (一)选举和更统主由限工代表担任的意事、决定有关董事的报酬事 项。 (二)审议是推合资产的影响的一种。 (三)审议批准公司的明确分配方案和等补亏损力案。 (四)对公司的职确分配方案和等补亏损力案。 (四)对公司的职确分配方案和等补亏损力案。 (四)对公司的职确分配方案和等补亏损力案。 (四)对公司的事情的分配方案和等补亏损力案。 (四)对公司的事情的分配方案和等补亏损力案。 (四)对公司的事情的分配方案和等补亏损力案。 (几)对公司的事情的分配方案和等补亏损力案。 (八)对公司的事情,如此不定解,是不管的是一期经审计 总统。为公司的事情。则是以 (九)审议允而未实是第一种经过的最近一期经时 (十)审议公司在一年与职政、出售重大资产超过公司最近一期经时 总统。为他的事项。 (十)审议公司在一年中,现实、出售重大资产超过公司最近一期经时 总统。为他的事项。 (十)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会 决定的身份修事项。 (十)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会 决定的条件的规划。 是实验的事项目,目录的事项,是实验的是实验,可以及 行规则,可转换为要解的公司的定证法等多易所的规定。 除法律、行政法规、中国证监会及规则证实业务所的规定。 除法律、行政法规、申请证金及规则证实业务所的规定。 除法律、行政法规、申请证金及规则证实业务所的规定。 除法律、行政法规、非可能会及严则证实业者等也对。 规定会是实验的证法是实验的证法。 规定会是实验的证法。 是实验的证法是实验的证法。 是实验的证法是实验的证法。 第二年代表示。
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营分针和投偿计划; (一)决定公司的经营分针和投偿计划; (三)选举和更换生由职工作表担任的策重、温库、决定有关	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、行政法理、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及其位限制制度特付作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 (一)选举和更换非由取工代表担任的演事,决定有关董事的报酬事项。 (一)选举和更换非由取工代表担任的演事,决定有关董事的报酬事项。 (一)选举和更换非由取工代表担任的演事,决定有关董事的报酬事项。 (一)进化增公司的标间分配方案的涂于贵力索。 (四)对公司物加或者或少注册或企业研究,但从 (几)对公司的地加索者或少注册或不由出决议。 (五)对定行动而或者或少注册或不由出决议。 (九)对公司等用。据职承办公司的特别公司接近一别经时一次。 (九)对公司等用。据职承办公司的中间公司接近一别经市一次。 (九)对公司等用。据职承办公司的中间公司接近一别经市一次。 (九)可议把心事和实的各种。 (一)可议比定准章更多条款应用是事项。 (一)可议比定准章更多条款应用的证明之一别经审计 总统产。当政场等项。 (一)可以及定额等全部是行公司接处一切。 (十)可以及定额等企业的表现之一种经时, (十一)可以及定额等全地发行公司接收计划。 (十一)可以及定额非全多的分的资价。 (十一)可以及定额非全级的关闭。 (十一)可以及定额,那可规或定者并拿进现定应当由股东会 决定的技术可以或者各个事则,现应过去接处计定则。 分高经股余会决区,或者各个事则,现实或者本章程规定应当由股东会 决定的技术可以或者各个事则。 (一)可以是是是,有效比如"安全局"的规则。 (十一)可以是是是,有效之一,可以是是是一个可以是是一个可以是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
第二节 較东大会的一般规定 (一)决定公司的报力机构,依法行使下列职程(一)决定公司的整理方针和投资计划; (一)决定公司的整理方针和投资计划; (二)选举和要单生由职工作关程任任的推导。基準,决定有关	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、行政法理、中国正监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及其结膜制度特色作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 (一)选举和更统非由限工代表担任的演事、决定有关董事的报酬事 项。 (二)对设是保全创的作同分配力索炸等补号最为案。 (但)对公司给加全创的作同分配力索炸等补号最为案。 (任)对公司的加速或企业册资本作出决议。 (无)对发行公司的新原制设定为案中深补号最为案。 (任)对发行公司的制度和对于上条规定的组接事项。 (一)加证是股企司的作同分配力索炸的出决这。 (九)对发行公司的用,需要或企业册资本作出决议。 (九)加证是股本章程第一个上级定的组接事项。 (十)加证是股准实现案资金用途申项。 (十)加证是股准等定期,对的上级争的时间参多所作出决议。 (九)加证是股准实现案资金用途申项。 (十)加证是股准等处理等处于后发达的报处计划。 (十)加证是股准等处理等。 (十)加证是股准等处理等。 是实验的发展中项。 股余会可以是收益率会对发行公司债券的出决证。 是实验的发展中项。 股余会可以是收益等全身的形式。 现中国证监会及原知证等交易所的股近。 施定的其实规律会对发行公司债券,但未依任实监查等各件,行政法 规中国证监会及原知证券交易所的股近。 除法律,行政法规。中国监查及是知证等全身的形成。 规中国证金及是知证等交易所的股近。 所不会,以表者经本章很是依定的请券,是依持行或当通守法律、行政法 规中国证金及原知证金等交易所的股近。 所不会的证据是是是一个是一位,但当一个法律、 是股东会的职权不得通过程权的形式,直接审全或者并使机构和个人 代为行使。
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会总公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营分针和设货计划; (一)决定公司的经营分针和设货计划; (三)选举和更换生由职工作表担任的策重、赢事,决定有关	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、行政法理、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及及结股制制度特别作用。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 (一)选举和更绝非由限工代表担任的演事,决定有关董事的报酬事 项。 (一)选举和更绝非由限工代表担任的演事,决定有关董事的报酬事 项。 (一)选举和更绝非由限工代表担任的演事,决定有关董事的报酬事 项。 (一)选举为副增加或者或让注册资本和比较法 (五)对发行公司营养的出决法 (任)对公司营州、编等办公司时非业务的会计师事务所作出决议。 (人)对公司营州、编等办公司时非业务的会计师事务所作出决议。 (人)对公司营州、编等办公司时非业务的会计师事务所作出决议。 (人)对公司营用、编等办公司的非业务的会计师事务所作出决议。 (人)对公司营用、编等办公司的非业务的会计师事务所作出决议。 (人)对公司营用、编等办公司的非企业是公司提近一期经申时。 总统产业的的事项。 (十一)和议及性准束要现案符合用验证一册是证 总统产业的的事项。 (十一)和议及性准要现案符合进行可提处计划。 (十三)和议及律、存政法律。现实是实现实验的指导。 (十三)和议及律、存政法律。第一位,是实实是实现实现实验的主动。 是实实的法律可证。现实会经权行公司债务与制定规则的。 现实会可以是收益事业。现实会经权行公司债务与制定规则有规定外。 分部股份会论议、或者经本或是 服务全经权的事情中出决议。 可能是是实现实或者是多处的形式。由董事会或者其他们均和个人 作为行使。 (个公司提出性属于对对情况是一般实验的主动者是的情况的一个人 作为行使。 (一)公司提出性属于对对情况是一册还明计停资产的(20年 (1)全国股票的是一种是明计停度,(2)公司是近年则是一种是明本的主动。 第一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)决定公司的经营力料和设债计划; (二)选举和驱集中由职工作表担任的旗章。遗审,决定有关	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及及按照制度分钟上的两项法。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 (一)选举和更统非由职工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事 项。 (二)对政化公司的的明确的企作方案中等人专领方案。(但对公公司他公司的的明确的企作方案中等人专领方案。(但对公公司他的政治的影性的实践、(工)对发行公司的非由发动之时进资本作出决议。(大)对公司合并,分立、纳粹、清晰或者变少比增资本作出决议。(大)对公司合并,分立、纳粹、清晰或者变型公司形式作出决议。(大)对公司商用,编带办公司时计业务的分计师事务所作出决议。(九)申议出准章章等两分公司时计业务的分时师事务所作出决议。(九)申议出准章章等两分公司时计业务的分时师等。所任决议、一个时间以及公司费用一则经时计会规定的组接事项。(十一)申议法律、行政法规、第任规定或集集全用超过公司最近一则经时计公司股股企业等企业报处的事项。(十一)申证法律、行政法规、第任规定或集等全局的规定。 是实会可以及股企事等全效之产公司债券作出决议。 如是股东会政议、或者签本率就是东会股权直继等会决以,可以及行股票,可转换为股票的公司债券,具体共厅或进守法律、行政法规、中国证监会及定知证券交易所的规定。除法律、行政法规、中国证监会发现证金资多多所的规定。除法律、行政法规、中国证监会及证法定法律等交易所的规定。 第三年中,中国证金发生政定法律多关系的规则,有规定个人代为行使。 第二年中,中国证金发生政定证金等多易所的规定。 《公司是其使职于公司对外提供的提供之一句。这些当在董事会实权的通过公司最近一是企业,是实际证金的是企业,是实际证法的是一个一个10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 仅1。 (一)决定公司的经费对针和投销计划; (一)决定公司的经费对针和投销计划; (三)选举和更换生由职工作表担任的旗车。直路,决定有关	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、行政法理、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限期地规定及及战舰则是特化自由承诺。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 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、依法行使下列即取。 (一)选举和更换非由职工代表担任的演事,决定有关董事的报酬事项。(一)选举和更换非由职工代表担任的演事,决定有关董事的报酬事项。(一)选举和更换非由职工代表担任的演事,决定有关董事的报酬事项。(一)对这种遗址合同协同分配力条件等对"大量"((四)对公司的协同公司的专用分配力系统等计出块议。(五)对发行公司的参加公上册资本作出块议。(五)对发行公司的参加公上册资本作出块议。(五)对发行公司的参加公上册资本作出块议。(一)对证公司费用,编则等不办公司制计证金务的会计部项。(一)对证公司费用,编则等不办公司制计证金务的会计市场现在的组接证项。(一)对证公司费用,编则等不办公司制计证金务的企业的最近一期经申计公息增于公司的协定。(一)可以及证律专项的协定。(一)可以及证律专项的协定。(一)可以是证律专项的的规定。因素会是权证证证金是的出途可以,可以发行股票,可转换为股票的公司债务,具体执行应当遵守法律、行政法理、中国证监会及是加证定会易所的规定。除法律、行政法理、中国证监会及严助证法定专为的规定。除法律、行政法理、中国证监会及严助证法定专身所规则是有规定的,允定是股东会议、或者各本事制、股票公司参与制作规则是有规定的,不仅为行便。 第四十七条公司及下属院股公司应证。是东会权政市公司会证,有效企业,不同,这些各种企业,不同,这些各种企业,不可以发生资价,不可以是一个可以外提供的工作之前,是一个可以是一个可以外提供的工作之前,是一个可以外,是一个可以来的一个可以来的一个可以来的一个可以来的一个可以来的一个可以来的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
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 仅1. (一)决定公司的经营分针和投资计划; (一)决定公司的经营分针和投资计划; (二)选举和更换生由职工作表担任的策重、赢事、决定有关	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、行政法理、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及其位限制制度特别上作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 (一)选举和型粮申由职工代表担任的演事,决定有关董事的报酬事 项。 (二)审证批准公司的作同分配方案的等计等场景等。 (四)对公司的物面等效定进于资本作出块议; (二)审议批准公司的作同分配方案的学计等场景等。 (四)对公司的物面等效定进于资本作出块议; (八)对公司的第一条 "精致或者要见公司形式作出块议; (八)对公司的事。 (一) "在 (一
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营分针和投资计划; (本)建定和现在中国职工作程任任的策重、重审、决定有关	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律。行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其结膜制度的特计中出场承诺。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 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,依法行使下列即促。 (一)选举和更稳申由职工代表担任的演革,决定有关章审的报酬事项。 (四)以为公司的特别分配力系统等计,现为实验。(四)以为司的协同分配力系统等计,现为实验。(四)以为公司的协同公司或企业目前实在中比块议。(五)对发行公司债券企业已形式个由块议。(五)对发行公司债券企业已形式个由块议。(九)对公司的特别,解源未办公司债券或企业目标,在中以及(九)对发行公司债券企业的上所发生和比块议。(九)对公司得用,解源未办公司的特别。(十一种议及市场政务的任何。 (十)和议及证金章整第四十七条规定的形成争而,(十一种议是市本年内购买、出售重大的基础上分别是一期经审计、会员等"30%的事项。(十一种议及市企业年的购买、出售重大的基础上分别是一期经审计、一个一种以及市场、200条公司的事价。100条设在市场上规定,100条设在市场、100条公司企业各种的事项。(十一种议及律等,200条股份企业以及者各条本规划,成者各条本规划和企业各种设计设。100次公司经股份企业以及者各条本规划,成者各条本规划,或者各条本规划,可转换为股票的公司债券,具体执行应当遵守法律,行政法规,中国监监金规定证券交易所规则另有规定外。人定必然是未会决议,或者各条本规划,是东会是以支援市场上规划,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业的企业,100条公司企业,100条公公司企业,100条公司企业,1
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职任,少康全司的经营力料和设度计划; (一)决定公司的经营力料和设度计划; (一)决定公司的经营力料和设度计划; (三)遗举和更绝非由职工作表担任的董事。重审、决定有关策,重审、法则有关于(三)遗举和更绝非由职工作表担任的董事。重审、决定有关(三)对以股相遗事会的报告; (五)对以股相遗安型的等别分后大事实持力索; (一)对公司增加或营业出资本中出决定; (一)对公司增加或营业出资本中出决定; (一)对公司等用,解释会计师罪多所作出决定; (一)对公司等用,解释会计师罪多所作出决定; (一)对公司等用,解释会计师罪多所作出决定; (一)对公司等用,解释会计师罪多所作出决定; (一)对公司等用,解释会计师罪多所的出决。 (一)对公司等用,解释会计师罪多所的出决。 (一)可以股市宣史募集股企则是是实现。 (一)对公司等用,解于人事政党的事项,(一)可以股市宣史募集企用造业项。但是实现是是实现是是实现是是实现是是实现的事项,(一)可以股市宣史募集企用造业项。 (一)可以股市宣史募集企用规定或是是实现。 (一)公司达到工标的组织,是是保护或企业的事项,(一)公司比较上时间,是是任何事项。(一)公司此处,是实现,是是保护或人工程规定。第一)公司此是是实现,是是保护董事会决划的是公司是是一期经审计论资产。10年的是是实现的是是实现的是是一期经审计论资产。10年的是是实现的是是一则经审计论资产。10年的是是实现的是是实现的是是一种经审计论资产。10年的是实现的是是实现的是是一种经审计论资产。10年的是实现的是实现的是实现,是是是实现的是是一种经审计论资产。10年代专业时间经济,是是实现的是实现,是是是是一种经审计论资产。10年代专业时间经济,是是实现的是是实现,是是是是一种经审计论资产。10年代专业时间经济,是是实现的是实现,是是是是一种经事的自己是是实现的是实现,是是是是一种经济的自己是是实现,这是是实现的是是是一种经济的是是是是一种经济的人工,以是是一种经济的是是是是一种经济的自己是是是是是一种经济的自己是是那么必要。	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律。行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其结膜制度的特计中出场承诺。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 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,依法行使下列即促。 (一)选举和更稳申由职工代表担任的演革,决定有关章审的报酬事项。 (四)以为公司的特别分配力系统等计,现为实验。(四)以为司的协同分配力系统等计,现为实验。(四)以为公司的协同公司或企业目前实在中比块议。(五)对发行公司债券企业已形式个由块议。(五)对发行公司债券企业已形式个由块议。(九)对公司的特别,解源未办公司债券或企业目标,在中以及(九)对发行公司债券企业的上所发生和比块议。(九)对公司得用,解源未办公司的特别。(十一种议及市场政务的任何。 (十)和议及证金章整第四十七条规定的形成争而,(十一种议是市本年内购买、出售重大的基础上分别是一期经审计、会员等"30%的事项。(十一种议及市企业年的购买、出售重大的基础上分别是一期经审计、一个一种以及市场、200条公司的事价。100条设在市场上规定,100条设在市场、100条公司企业各种的事项。(十一种议及律等,200条股份企业以及者各条本规划,成者各条本规划和企业各种设计设。100次公司经股份企业以及者各条本规划,成者各条本规划,或者各条本规划,可转换为股票的公司债券,具体执行应当遵守法律,行政法规,中国监监金规定证券交易所规则另有规定外。人定必然是未会决议,或者各条本规划,是东会是以支援市场上规划,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业,100条公司企业的企业,100条公司企业,100条公公司企业,100条公司企业,1
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营打针和投销计划; (一)决定公司的经营打针和投销计划; (三)地定社位部等现货。(三)地定社位部等现货。(三)地定社位部等现货。(三)地定社位部等现货。(三)地定社位部等现货。(三)地定社位部等现货。(三)地定社位的资金的是,2000年的人,2000年的	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制地规定及其的规则和侵移让门出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 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、依法行使下列即段、(一)选举和更稳非由职工代表担任的演革,决定有关章审的报酬事项。(四)对公司的物加资基本企业研究不明出现这一次公司的特别分配力索你等计亏损力案。(四)对公司的物加资基本企业研究不明出决议。(二)对这种企业可除特出决议。(五)对安行公司除特但出决议。(五)对安行公司除价和出决议。(五)对安行公司除价和出决议。(五)对安行公司除价和出决议。(九)对公司的制,解源未办公司除价和决议。(几)对安司等的"规则不是不明成之一期经时,以为公司的"精致之上制"本不相比决议。(九)对议是由本事等办公司除价和决定。对于现实是一种坚定的是一种影响,(十一种议是市场的事项。(一)中证这种未完全的事项。(一)中证这种未完全的事项。由重立方的最近计划的应且和接处计划。(十一种议是推准要是第一种经过的最近一种经计一种设计。(十一种议是推准的基础,那可规定会是和企业的,在公司股东会决区、或者各本事就是完全的遗产力量是由股东会决定的情事作,有实法规,那可规定或者未拿程规定应当由股东会决定的,现实者各条条件发生。现实是是是一种关键,具体的企业企业的,是是一种关键。是是一种关键,是是是一种关键,是是是一种关键,是是是是一种关键,是是是是一种关键,是是是是一种关键,是是是是是一种关键,是是是是是一种关键,是是是是是一种关键,是是是是是一种关键,是是是是是是一种关键,是是是是是一种关键,是是是是是一种关键,是是是是是是一种关键,是是是是是是是是是是一种关键,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
第二节 較东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职程。(一)决定公司的整营为和投资计划; (一)决定公司的整营为和投资计划; (二)选举和继续中由职工作类担任的董事、遗事、决定有关。	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、行政法理、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份特让的限制性规定及及结股制制度特的上的成果。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会显公司的权力机构、依法行使下列职权。 (一)选举和更绝非由职工代表担任的演事、决定有关董事的报酬事 项。 (二)对发始你公司的申调分能力索炸除补予效为案。 (任)对发力到增加或者或让进册资本作出战议。 (五)对发行公司的申调分能力索炸除补予效为案。 (任)对公司商用,需等办公司由计业务的分计师事务所作出决议。 (九)对公司商用,需等办公司由计业务的分计师事务所作出决议。 (九)对公司商用,需等办公司由计业务的分计师事务所作出决议。 (九)对公司商用,需等办公司市社业务的公司股上营制。 (十一)对议起律。有政企业实现各企时超过公司规定一期经申计会规定的指整计划。 (十一)对议起律。有政企业实现各企时通过公司规定一期经申计会规定的自服处证明, 使力。可以股企业等是各个规则处理,现实会提供上的。 (十一)对议起律,有政法理,第一位,是实现实验会会会执定行公司债券,是从市场设施。现实是会会执证所公司债券,现实是企业资金的企业。现实,可以发行股票,可转换为股票的公司债务。具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及规则证券交易所的规定。 除法律于成法规、中国证监会及规则证券交易所的规定。 第二年中间共成、政者经本规则,如为企业法律、行政法规、实现是会会成为所会规定。服务会经权证的是有政企业,不可以发行股票,但当然是独身企业的活股上的企业者会或者其他机构和个人作为行他。 第四十七条公司及下履院股公司应当审核基金或管理争议或证明的人人,并发现于一种分组股企业或对外组使的担保险额,超过公司最近一期经,计论或产一的公司、证据推定的工程、企当是企业的企业,企当是企业的企业的企业,企当是企业的企业的企业,企当是企业的企业的企业,企当是企业的企业的,企当是企业的企业的企业,企当是企业的企业的企业,企当是企业的企业的股东的的企业,上的公司,是并是决于之中,自由股票的有关规定,以当是有关的工程的发生,并则的人员,其他和定约分,并是现于人员,是他和定的主,从是其实政处理。公司应当市核会和定即的股东的市场发现,上的企业是实现的处分,并可以股票的有的股票。几乎可以股票的有关规定,以同是有关于以及规则,仍可能能够到,为必要求对力是规定的的有关规定。公司应当市核定的大小、竞予相应的根证,竞等,是解别,可会能够对外,是现代的企业,是现代的企业,是是有规定的发力,是是可以及规则,是其他和关键的对。企业会是是不知识的规计和。企业会是是不知识的规计和企业的企业,是是不知识的规计和企业的企业,是是是不知识的规计和企业的企业,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营打针和投销计划; (一)决定公司的经营打针和投销计划; (三)地球处面建筑的强势, 决算方案; (三)地球处面虚争经的报告; (三)时以股值家中会的报告; (三)时以股值家中会的报告; (三)时以股值家中会的报告; (三)时以股值家中的转别。	第四十五条 腔股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应 当遵守法律、行政法理、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制地规定及其的规则是较付出他的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 (一)选举和更换非由职工代表担任的演事,决定有关董事的报酬事 项。 (二)对议是他公司的华丽分配力索称除补亏损力案。 (四)对公司的地面等或少是形式中出块议。 (五)对发行公司的华丽分配力索称除补亏损力案。 (四)对公司的地面等或少是形式中出块议。 (五)对发行公司营养自出块议。 (五)对发行公司营养自出块议。 (五)对发行公司营养自出块议。 (八)对公司营用,需等分公司市计业务的会计师事务所怕出决议。 (八)对公司营用,第两次,由则计业务为会计师事务所由决议。 (九)申议批准企业部第一十条规定的组接事项。 (十一)申议及准确。2008年起过公司裁定一期经申计 总统产。3006的事项。 (十一)申以及推准企业等发展之用建立员由股东会 决定的技术的实现。1000年是有关键、可以发 行股票,可转换为股票的公司债务。具体认与应当遵守法律,行政法理。 (十一)申证监监会是实现于公司债务自然实现,可以发 行股票,可转换为股票的公司债务。具体认与应当遵守法律,行政法理。 (一)公司提供规则不则指定处,是不会授权由审审会决议,可以发 行股票,可转换为股票的公司债务。具体认与应当遵守法律,行政法 业中运营企业发展。2008年会会成者有关的理论。 600年是任法规,在自证监查会是企业企业务交易所规则另有规定外,还 企业经上报或下对情况之一的。还当生需要争审以通过外,还 企业经上报或下对情况之一的。在当主需要争审以通过 (1)单笔组保证是一等现代的形式。值审等会或者算他们构和个人 作为行使。 (3)公司及其控股子公司对外提供的日保险额,超过公司最近一期经 "计计会资产"2004年组提供的任何担保。 (3)公司及其控股子公司对外提供的任何担保。 (3)公司及其控股子公司对外提供的任何担保。 (3)公司及其控股子公司对外是他的担保证证据是一期经 "11年总统产"2004年间提供的任何担保。 (1)检查性实验是一种的人及其实股产的企业是一种的人 (1)法据过一个司力对外是他的自由规定。是一册还申计总统 "(1)法律法规,是一册还申请的企员 "(1)法律法规,是一册还申请的的。 (1)法律法规则是一册还申计设统 (1)法律法规则是一册还申计设统 (1)法律处于公司处理。 (2)公司分别是企业的证据,应当经出房全议的股东所 (3)公司及其控的是一种的股东会,企业股东会的股东 (1)对证及对外担保企业司会的股东。 (1)对证及对外担保企业司会的公司。 (1)对证对对处理。 (1)对证对对证的是是一种的股东会 (1)对证对证的是一种的股东会 (1)对证对证的股东会 (1)对证对证的股东会 (1)对证对证的股东会 (1)对证对证的股东会 (1)对证对证的股东会 (1)对证对证的股东会 (1)对证对证的股东会 (1)对证对证的股东会 (1)对证对证的股东会 (1)对证的股东会 (1
第二节 較东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职任。 (一)决定公司的经营力针和投资计划; (二)选举和更独市由职工作表担任的董事、遗事,决定有关	第四十五条 腔股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应 当遵守法律、行政法理、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及及结照制度的转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定 (一)选举和更统非由限工代表担任的演事,决定有关董事的报酬事 项。 (二)对这种股公司的的同时分配力索炸除补亏损力案。 (但)对这种成分到的加速者或让出册资本中出块这。 (五)对发行公司的特别分配力索炸除补亏损力案。 (任)对这一对动物加索者或让出册资本中出块这。 (无)对发行公司债务作出决这。 (无)对发行公司债务,并不是 通常公司债务。 (一)加证股股企司的的同时分配力或作出决论, (九)对公司商用、需求对于以下,他对公司商品。 (一)加证股股企业的作品,是一个成公司商品。 (一)加证股股股本等规则,是一个成公司商品。 (一)加证股股股市场上域。 (九)加证股市本庭部外上场规定的招联事项。 (一)加证股市、有效的的事项。 (十一)加证股市、发展,所以是一个成公司债务, 会决定的技术事项。 (十一)加证股市、发展,他们是一个成公司债务, 会决定的技术的现象。 (十一)加证股市、成金、发展的证券交易所的股近。 所在会门证规定都等会对发行公司债券的股近。 原生可证规定规率会对发行公司债券,但本的企业企业。 原生可证规定规率会对发行公司债券,但本的,在企业资本,行政法规,中国证监会及原则证券交易所的股近。 原生每一位,是一个成公司债务,但本的,在企业资本,行政法规,中国证监会及原则证券交易所的股近。 所法律于对决策。中国监查及原则证金等交易所的股近。 所法是并不成时,中国监查及原则正金,发生的企业企业的,在 是是东会的证人或者还是一个人。 第二年中国企业企业的,在企业企业企业企业企业。 (1)中笔租保额过公司最近一期经增中等的股近, 在中国企业企业公司对外股股份租保总额。超过公司最近一期经 有时等设产30%以后提供的日保险。 (1)中笔租保额过公司最近一期经,相关企业是近一期经 有时等设产30%以后提供的任何租保。 (2)公司及主股级一则的经验,所将表决区的股东,不得参与表处且须是加证服务实验的租保总额,但这个同是一则是 事件公员产。(2)的是一是是一个同时的股东,等等表决的股票, (1)的是注意则,企业公司是一个企业的股东的时间的股票, (1)的是注意则,企业公司是一个企业的股东的时间的股票, (二)对对外租保企业可是一个企业,股市发生是是的股东的种类。 是 是 关系是 公司应当常核企业的,企业等的股票,方的股票, (二)对外租保企业的分分。并且使的股东的等表现公的关系是 (二)对外租保险的企分,并同时未经常的的股东,所将表决的股票, (三)对外租保险的企为,企业公司的实际,是一个的股票, (三)对外租保险的企为,是一个的股东的产品,是一个的股东的种类, (三)对外租保险的企业,是一个的企业的企业, (三)对外租保险的企业的, (三)对外租保险的企业,并可以股票, (三)对外租保险的企业的, (三)对外租保险的企业的, (三)对外租保险的企业的, (三)对外租保险企业的的, (三)对外租保险企业的, (三)可以的, (三)对外租保险企业的, (三)可以的, (三)可以的, (三)可以的, (三)可以的, (三)可以的, (三)可以的, (三)可以的, (三)可以的, (三)可以的, (三)可以的, (三)可以的, (三)可以的, (三)可以的, (三)可以的, (三)可以的, (三)可以的,
第二节 較东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 (一)决定公司的经营分针和设质计划; (一)决定公司的经营分针和设质计划; (三)选举和更独市由职工作表担任的董事、遗审、决定有关 重。当的的理解。(三) "则以股相董事处的报告。 (五) "可以股相董事处的报告。(五) "可以股相董事处的报告。(五) "可以股相董事处的报告。(五) "可以股相董事处的报告。(五) "可以股相董事的特别会活。大康有家。(六)以及存入司商等的时场人态,实事的决计。(十一) "对公司等加强或企业制度本作出决议。(一) "对公司等用,解释会计例事务所由出决议。(一) "对公司等用,解释会计例事务所由出决议。(一) "对公司等用,解释会计例事务所由出决议。(一) "对公司等用,解释会计例事务所由出决议。(一) "对公司等用,解释会计例事务所由出决议。(一) "对公司等用,解释会计例事务所由决议。(一) "一则市以股市重更享集聚金用造市消。(十三) "可以股和重更享集聚金用造市消。(十三) "可以股和重更享集聚金用地市消。(十三) "可以股和重更享集聚金用地市消。(十三) "可以股和重更享集聚金用地市消。(十三) "可以股和重更享要要全国和股市。"(十三) "可以股和营业等条金规论的事项。(于为19年股末,会的事项,应是任事董事全的支援,但是是是一则经审计分资产 10年的报本的报本,在是有关系是他们。第一个人会和最近一则经审计分资产 10年的报报的组保。20对外组保证额据过公司最近一则经审计分资产 10年的组保。20对外组保证额据过公司最近一则经审计论资产 20年的组接。20对于的是是,则是证此不会会证的是,实现是一则经审计论资产。20年的日报、第一日的证别是是一则经审计论资产。20年的日报、第一日的证别是是一种经证的自然,但是是是一种经证的自然是一种经证的自然是实现的自然是对的自然是实现的原则,公公司定定的的企业是实现的自然是实现的是实现的是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的自然是实现的是实现的自然是实现的自然是实现的是实现的是实现的是实现的自然是实现的是实现的是实现的是实现的是实现的是实现的是实现的是实现的是实现的是实现的	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、行政法理、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限期地规定及对战舰制度特化打印曲所诺。 第三节 股东会的一般规定 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, 依法行使下列即股, (一)选举和型粮非由取工代表担任的旗事,决定有关董审的报酬事 项。 (一)对公司的物加高等政企上册资本作出法议; (二)对这对同物加高等政企上册资本作出法议; (二)对这对同物加高等政企上册资本作出法议; (二)对设行公司债务或企业研究、作出法议; (八)对公司的等则,解源表办公司的特别。 (十)申取公司的专用对计业多约会计制率多所作出决议。 (九)申取公司本事等现实、出售重大的基础过公司最近一期经申计 总统产。30年的事项。 (十)申取公司在本事制取马士士等完全用量率对。 (十)申取公司在本事制取马士士等完全用量的上联。 (十)申取公司在本事制取马士协会的会计制率多所作出决议。 (九)申取法律、行政法理、部门规定或者本章程规定应当由股东会 决定的技术等级第四十七条规定的制度一期经申计 总统产。30年的事项。 (十一)申取法律,有政法规、部门规定或者本章程规定应当由股东会 决定的技术的。 (十一)申取法律,有政法规、部门规定或者本章程规定应当由股东会 决定的技术的。 (十一)申取法律,实是所的的规定。 除去会,可以或者各本等处理行公司债金计决的。 (十三)申取法律、有政法规、部门规定或者未章能规定应当由股东会 决定的技术规、中国监监会处理和证金会规定由来与关系,可以及 行股票,可转换为股票的公司债务,具体认行应证遵于转股。 (一)如理保证规率可引、债金经企体董事会或者实免制的规定。 除去律,行政法规,中国监监全规定的企业等实现,对于成于规定,可转取分及对外提供的担保证额,是对关的规定,则是 第一个可以是规定并不可对外提供的担保证额,超过公司最近一期经一期经 证据分了30年以上通过。 (1)全国及其他股中分可以上进过。 第五年担保金额单订的是是,即是申证公司是近一期经一期经 申证公司之上通过。 (4)按组保金数据一个为工程、股市原产的保全部过了70年。 (5)数据十一个为工程、实际的工程、股市的企业的工程、实际的制度、 (5)数据于不一个为工程、企业会出金会的的规定,实际控制人及能的形成 个可股东会审订的股票,该股东会市的股票,实际控制人及能的形成 公司金融的定分之工业上通过。 (4)按组保金额等(20 当全路等,是一种原产的股东会的规定规定的。 (三)对违反对外组保存的成。是一种原产的股东会的规则的。 (三)对于规则的企为,并同时报东会的规定的处于,涉及规则的。 (三)对非规则的企为可以是是一种的处理,涉及他的全部, (三)对于股际人的股份,关键的的处理,涉及他的关键, (三)对于股际人的股份,关键的时间, (三)对于股际人的股份,是一种原则的人们。 (三)对于股际人的股份,是一种原则的人们的人们,是一种原则的人们的人们的人们的人们,是一种原则的人们的人们的人们的人们,是一种原则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们的
第二节 較东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。(一)决定公司的经营分针和设质计划; (一)决定公司的经营分针和设质计划; (三)遗华和更独生由职工作表担任的董事、遗审、决定有关	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、行政法理、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份特让的限期地规定及及的规则规则包特让自由承诺。 第三节 股东会的一般规定 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、依法行使下列即促、(一)选举和型粮申由职工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事项。(二)审议批准公司的协同分配力索你等计亏损力案。(四)对公司的协同省或企业目溃在中出决议。(五)对安行动而债务或企业目溃在中出决议。(五)对安行动而债务或企业目溃在中出决议。(八)对公司得用、解源承办公司的特别分配力系统等计例求定。(四)对公司特加或部分上进资本们出决议。(人)对公司得用、解源承办公司的特别。(十一)审议处准本章程第四十七条规定的相处事项。(十一)审议处准本章程第四十七条规定的相处事项。(十一)审议处准律专案程第四十七条规定的相处事项。(十一)审议处准律本章程第四十七条规定的相处事项。(十一)审议处准律本章程第四十七条规定的相处事项。(十一)审议处定董事会改发行公司债务工程设定、可以会有股条会决议、或者各本事组、那行规定或者本章程规定应当由股东会决定的性事项,所以成者各类中型的规定工程设计可调查中,但实验查中全部对外股份的证明。具体执行或当遵守法律、行政法规、可则转换为股票的公司债券,具体执行或当遵守法律、行政法规、可则转换为股票的公司债券,具体执行或当遵守法律、行政法规、中国监监会发现扩充,企业是企业企业的发生,是不会是发生商业等全规的企业。在发生的企业,是实验的工程设计划。在发生的企业,是实验的工程设计划。在发生的企业,是实验的工程设计划,还是实验的工程设计划,还是实验的工程设计划,还是实验的工程设计划,还是实验的工程设计划,还是实验的工程设计划,还是实验的工程设计划,是实验的工程设计划,是其实联人提供的租保。(1)会过上整边,是对组保全额,以股东实际控制人及此价股、(1)连社主题,是时间是发生的股东,实际控制人及其关联人提供的租保、公司企当对外股份的发生,发生的股东,实际控制人及其外联人租保、实际控制人及其关联人是现的一分二以上通过、股东会在审认为股东,实际控制人及是现代的股东、实际控制人及是现代的股东,实际控制人及是现代的股东,实际控制人及上股份的企业。(1)公司本计会对企业,并实现的发生是实际的人的人员,是实际分别,是实际的人员,是实际分别,是实际的政策,实际的人员,不是现于股东会的地点为。公司住即地或者分公地运等明确地点。第四十八条股东会分为年度股东会的地点为。公司住即地或者分公地运等明确地点。第四十八条股东会的地成为。公司住即地或者分公地运等明确地成点。第四十八条股东会的地成为。公司住即市成成者为公地运等明确地成点。第四十八条股东会的分别,其实的对别,以及即于股东会的地及为公司。
第二节 股东大会的一般规定 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营分针和设值计划; (一)决定公司的经营分针和设值计划; (三)选举和更换生由职工作表担任的策重、温度,决定有关 (三)对议胜他虚审会的报告; (三)阿以胜他虚你的转别心态大寒的缘分,是有方案; (一)对公司则加速使造业等级等的最大寒、决算方案; (一)对公司则加速使造业等或等的补导型方案; (一)对公司则加速使造业等级等的补导型方案; (一)对公司则加速使造业并资本的比较; (一)对公司则用解导验中的排除不作出决议; (一)对公司则用解导验计物事务所由决议; (一)对公司则用解导处计物事务所由决议; (一)对公司则用解导处计的影像定的担保事项; (一)则以公司在一年中购买。出售重大实产超过公司最近一一股部中公卖产30分的事项; (一)可以股份重定享集安全用途事项; (一)即以股份重定享集安全用途事项; (一)可以股份重定享集安全用途事项; (一)可以股份重定享集安全用途事项; (一)可以股份重定享集安全用途事项; (一)和以股份重定享集安全用途事项; (一)和以股份数分的经验,每时间等或决价的证明。上连股东大会的地价。中域。 (一)公司达到几下标准的划,上连股市以完价。第一分一一人上海市以股份。(一)公司达到几下标准的组件。经营业会会实验的三分之一以上企业企业,是实验处的是一分一个人的组件。 (3)为资产的原单超过公司最近一期经申计净资产50%以后,1)年第租度是需超过公司最近一期经申计分资产50%以后,10分时间接紧,被完全的进程度分别的经济,实验之一种是一种分的组形。 (3)为资产的企业是企业的经济工产的企业,是实验的组形。 (3)为产的企业是企业的经济工产的企业,是实验的组形。(2)为为组度经验则是企业,是是是一种经时代表产的分别及实验,是是现金的证例,公司等是的多分,是是用源还的保险,可以是是的的经济,不同参与表处上源的信息技术公主的企业,从其履行对中国保险的出产设分,并同时接受全的分别大理保险。可以与发生现金的不少的企业,是实实力是是由源的信息技术之后,一个有用作为主人全的公司,其间转入数不是公司出场现代人是则的股东请求时;但公司资中的分别上是的的股东请求时;但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	第四十五条 腔股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应 当遵守法律、行政法理、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及及证规则配份的让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 (一)选举和更绝非由限工代表担任的演事、决定有关董事的报酬事 项。 (二)对这是依公司的的顺约是力类称等补亏效为案。 (任)对这一部对的的顺约是力类称等补亏效为案。 (任)对这一种或为时的顺约是力类称等补亏效为案。 (任)对公司的由原为公司市计业务的分时间基等项值 (人)对公司商用,顺等对外公司时计业务的分时间接等项值 (十)申证公司符—申户购买、出售重大资产超过公司裁近—则经申计 总统产。如约的事项。 (十一)申证及准律、方表法证的指数于则因上对极过一期经申计 总统产。如约的事项。 (十一)申证及准律、方表法理、部门规章或者本章程规定应当由股东会 决定的过度。现金分公司债券是用途中证。 (十一)申证及准律、方表法理、部门规章或者本章程规定应当由股东会 决定的过度。对金经会的过度。则全分对公司债务可以决定被事会对这行公司债务的证。 现金可以决定额率会对这行公司债务的股近。 原在会可以决定额率会对发行公司债务的股近。 原在会可以决定额率会对发行公司债务的股近。 第2年每年12程度以或者经本等处理行公司债券是解证的公司债务。 现金的企业企业的系统是重要全身所的股近。 除法律有实法证、对各级的形式直接审查或者其他机构和个人 作为行使。 (一)公司提供担保证,可则保证是企业分别分是使业的证金统定的形成过。 第2年间的股份,不同的企业是企业的系统是在需要会时交通。 第2年间,中间监查会处理的形态设定。是多的形成过。 第2年间,中间是是多位的形态,是是 第1年的竞争之公司对为提供的担保证,但这公司最近一期经 11年的竞争20年以后提供的任何担保。 (1)单定租库等超过公司最近一期经时计合资产 10年。 (2)公司及其控股子公司对外担保的担保证则是公司最近一期经时计会资一期经 增计公竞产 30年以后提供的担保证,应当还出废企议的股东所 (4)被担保证案的上面是是是的是一期经 14)按是现金的工作规则是是是是是一期经 (4)按理用之间是是一种经知的股东的种级 (2)对本程度的是实验的现金的对。 (2)公司或其处理的有关定。从实验的是的是 (2)对外担保的包接来的工作规则,应当经出股余公的股东的半数以 及其他相关管理人员,根据其实的之的是是的相关的股票,并可则 (2)对本的对外担保的自己的证别是实验的是他的是一种 (2)对本的对外担保的信息。公司应当下核实验的定例和是的主的经验,是 第2年人员 程度的有关定定,以是是可的使用。 (1)为未未是一个分别是是的是的是,是 第2年人员 在的是的是实验的现金的人员 其关键及分别要求对的有关键定,这当是有的的人员 其关键及分别要求对的。 (2)对于是是一个分别是是的是的是一种。 (2)对于是是一个分别是是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是

应当以书而形式向董事会提出,董事会应当根据法律、行政 注规和本章程的规定。在收到继续后 10 日内基性间意或不 同意召开临时投东大会的书面反馈意见。 第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 日内发出召开股东大会的领,进口中领据投入的变更。 应 董事会一员签召开临时投东大会的即意。 董事会一员签召开临时投东大会的通	第五十三条 审计委员会的董事会提议召开临时投东会。应当以书面形式向董事全组出、董事金应当根据法律,行政法规和本章程的规定。在收到提议后 10 日內提出問意或者不同意召开临时投东会的书面反 使意见。董事会同意召开临时投东会的,将在作出董事会决议后的 5 日內发出召开股东会的通知,通知中对限据设的变更。应征得审计委员会的同意。董事会不同意召开临时投东会。或者在收到据议后 10 日內未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审计委员会可以目行召集和主持。
第五十一条单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有民间富事会请来召开临时股东大会,并应当以书师形式问意中会提出。董事会应当根据法律,存法是规和决章程的规定,在收到请求后10日内提出固置或不同意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决区营事会风险召开临时股东大会的。应当在作出董事会决区营事会人民营工程的大量,是一个人们的企业公司,是一个人们的企业公司,是一个人们的企业公司,是一个人们的企业公司,但是一个人们是一个人们的企业人们的企业人们的企业人们是一个人们的企业人们们的企业人们们的一个人们的一个人们的企业人们们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们的一个人们们的一个人们们的一个人们们的一个人们们的一个人们们们们们的一个人们们们们们们们们们们	第五十四条 单独或者合计构有公司10%以上股份的股东的董事会请 求召开临时股东会 并延出只有邮充式的证据全概出,董事会应当报 据法律,行政法则根本章程的规定。在受到清水后 10 日內提出問意或 者不同意召开临时股东会的手面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的。更立在中出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东会的通知,通知中对据请求的变更,应当证得代关股东的 商事会不同意召开临时股东会。或者如收到肃求后 10 日内未作出反馈 新事会不同意召开临时股东会。或者如收到求后 10 日内未作出反馈 开临时股东会,持如当以书师形式向时计录形会概出清末 中计委员会部名对于临时股东会的。应对处到报来后 5 日内发出召开 股东会的通知,通知中对照提案的变更,应当征得相关股东的同意。 审计委员会来在规定则限内发出股东会遭知的视力相计委员会不召 集和主身股东会,连续90 日以上继续或者合计符者公司 10%以上股份 的股东可目行召集和主持。
第五十二条 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,即时向深圳证券交易所备案。 在股东大会决以公告前,召集股东特胜比例不得底于10%。 监事会或召集股东应在发出股京大会通边及股京大会决议 公告时,向深圳证券交易所建交有关证明材料。	第五十五条 审计委员会被老股东决定自行召集股东会的。须书面通知 董事会。同时向梁圳证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东庭在发出股东会通知及股东会决议公告时, 向梁彻证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的 股东名册。 第五十四条 监事会成股东自行召集的股东大会,会议所必 需的费用由本公司承担。	事安秘书的了配行。 無事安持衛)地球权並に口印取东石而。 第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需的费 用由本公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知 第五十六条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或 著合并持有公司3年以上股份的股东,有权同公司提出提案。 华组或者合计特有公司3年以上股份的股东,可以在股东大。 公召开10日前提出临时提案并市面提交召集人。召集人应 当在收到提案后2日内发出股东会补充通知、公部临时提案。 的的等。 除前款规定的情感外、召集人在发出股东大会通知公告后, 不根据改股东大会通知中之则的规策或做加新的组案。 股东大会通知中来则明成不符合本章程第五十五条规定的 提案。股东大会不得进行表决并作出决议。	第五节 股东会的提案与通知 第五十九条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合计 持有公司"陈以上股份的股东,有农助公司提出搜案。 单独或者合计特存公司"陈以上股份的股东,可比应形余会召开10日 前提出应非搜索并市间建设召集人。召集人应当合政到提案后2日内 及出股东会分并通知、公告临时继续的内容,并将领临村增来提交股 东会审议。但临时提案进步法律,行政法规或者公司章程的规定,或 著不属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后,不得修改股 东会通知中已为明的提案或使加高的提案。 股东会通知中未列则或者不得合本和提系工人,《规定的提案,股东 会不得进行表决并作出决议。
第五十九条 会议通知需注意以下事项; (一)股东大会通知科关范通中电应当充分。完整披露所有提案的企都具体内容。 拟讨论的事项需要独立董审安表意见, 成为股东大会通知级补充通知。 (二)股东大会是用网络或此他方式投票的。应当在股东大会 通知中明确裁则网络或此他方式的表忠时间及表决程序。 发大会会所通信地方及影响分指创和。不得干平现场股东大 会结果当日下午3.60。 (三)股权法已与会议目别之间的间间和超过不多于7个工作日。股权登记日中自确认不得变更。	体内容。 (二)股东会网络或者其他方式投票的,应当在股东会通知中明确裁明
第六十条股东大会报讨论董事、监事徒举事项的,股东大会报讨论董事、监事传选人的详细资料,至少包括 进下内容, (一)教育背景、工作经历,兼职等个人情况, (二)与本公司本公司的食益感担股东及实宗控制人是否 存在关键关系; (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所逐级。 房原逐级。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人 应当以单项规案提出。	第六十三条股东会担讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分被露董事税选人的详细资料,至少包括以下内容。 (一)教育背景,工作坚历,兼即等个人情况。 (二)与公司或者公司的经股股及实法院部从是存在之来联关系。 (四)是否受过中国证益及支贴体等决定门的处理和证券交易所证或。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事税选人应当以单项提案提出。
第五节 股东公会的召开 第六十三条 股权致记日登记在册的所有股东或其代则人 均有权出席股东大会。并保限有关法律、法规及本章程行使 表决权、 股东可以亲自出席股东大会。也可以崇托代理人代为出席和 表决。	第六节 股东金的召开 第六十六条股权登记日登记在册的所有普通股股东,持有特别表决权 股份的股东等股东或者并代理人,当有权由密股东金,并依照有关法 律,法规及本服胜行使表决定。 股东可以亲自出席股东金,也可以委托代理人代为出席和表决。
托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。	第六十七第 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能 等表明其身份的有效证件或者证明,代理他人出席会议的,应出示本 人有效身份证件,股东授权卖任节。 法人股东应由法定代表,从营者运定代表,免罪任的代理人出席会议。 选定代表,出商会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表 人资格的有效证明,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专面授权委托书。
应线射下列内容; (一)代理人的姓名; (一)光理人的姓名; (二)是否身有表决权; (三)分别对列人股东大会议税的每一审议事项取货赞成、反对 或弃权期的指示; (四)要托书签发日期和有效期限;	第六十八条 股东出具的季托他人出席股东会的授权季托书应当载明 下列内容; (一)季托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和效量; (二)使理人生态或者名称。 (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审议事项投赞 成。反对或者形实现的指示等。 (四)季托书鉴发日期和有效制限; (五)季托人签名(或者盖章)。季托人为法人股东的,应加盖法人单位 日章。
	辦除 第六十九条 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 通知中指定的其他地方。
第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册赖明参加会议人员姓名(晚年位名称)。身份证号 码、住所创此,持有成者代表者表妆权的股份数额。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,经理和其他高级管理人员应当列席会 议	等七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册 裁明参加会议人员姓名(成者年纪名称)、身份证号码,持有成者代表 有表决权的股份数额,被代理人姓名(成者单位名称)等事项。 第七十二条股东会要求董事,高级管理人员列席会议的,董事,高级管 理人员应当列席升接受股东的质师。
第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 成不履行职务的;由勋董事长(公司者附位成所记以上副董 审长的,由申张以上董事共同继令励董事长子为主持。副 董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共 宣事会自行任帐的股东大会,由董事全主席主持。监事会主 军不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持。 事会副主席"和履行职务员会不履行职务的,由于权以上监 事实副生席"和履行职务员会不履行职务的",由于权以上监 股东自行召集的股东大会。由召集人自称代表主持。	职务时,由副董事长(公司有两位或者两位以上副董事长的,由过半数 的董事共同推举的副董事长主持;主持,副董事长不能履行职务或者 不履行职务时,由过"举致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
第七十二条 公司帥定股东大会汉事规则,股东大会汉事规则,股东大会汉事规则作为章程的附件,由董事会积定,股东大会批准。	第七十四条公司制定股东会议專規則,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,但压缩也,是记,想案的审议,上规率计率,表决结果的宣布、会议决议的解放。会议记录及北高级、全体等。决决在第一次。 董事会的授权原则,提权内等应用确具体。 股东会议事规则应列入公司委和或者作为章程的附件,由董事会报 定。股余会议事规则应列入公司委和或者作为章程的附件,由董事会报 定。股余会议事规则应列入公司委和或者作为章程的附件。由董事会报
年度股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行 说明。	第七十五条 在年度股东会上,董事会应当就找过去一年的工作向股东 会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十六条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 企议记录记载以下内容, (一)会议时间,地点;汉程和召集人灶名成名称; (二)会议主持。以及出席或均衡会议的董事、监事、经理和 其他高级管理人员经会。 (三)出席会议的股东代理人人数。所持有表决权的股份 数发布公司股份旅的比例; (四)对每一提案的可以还过、发言要点和表达结果; (五)股东的防御度型成建议及附版的答复成谈时; (六)沖即股北增人、监票人处名。 (七)法律、行政法规、规章和本常规定应当载人会议记录 的其他与容。	(三)出席会议的成实和原则人们需求。而然而是人识是否: (三)出席会议的股东和印题人人员、所持有表块的股份。数及占公 可股份总数的比例。 (四)对每一提案的审议经过,发言要点和表决结果; (五)股东的简响意见或养结款以及相应的各复或余说明; (六)律师及计解人监解人处名。 (人)社师 在现代出 经条件主要和现代的基本 1。(2)以后的性价由
	第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席成 者列席会议的董事、董事会秘书。召集人或者其代表。会议工持人应当 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10年。 第七节 股东会的表决和块议
第七十九条 股东大会决议分为曹通庆议和特别决议。 股东大全作出普通政义。应当由出席股东大会的股东包括 股东代型人所得表决政的12以上通过。 股东大会们结构则政义。应当由出版股东大会的股东包括 股东代型人)所得表决权的23以上通过。	第八十一条股东会决议分为普通以议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所持表决权的2/3以 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所持表决权的2/3以 上通过。
第八十条下列事项由股东大会以普通表议通过; (一)董事条师监事会的工作报告; (二)董事会职监等是的工作报告; (三)董事会和监事会成员任任免及材积制的支付方法; (三)董事会和监事会成员任任免及材积制的支付方法; (五)公司年度指数方案,认身方案; (五)公司年度指数方案,认身方案; (五)公司年度指数方案,认身方案; (五)公司年度指数。	第八十二条下列事项由股东会民普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会就吃的年间分化方案的除补亏损方案; (三)董事会战员的任处及其相解和发付方法; (四)除法律、行致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。
之二十: (六)发行股票,可转换公司债券,优先股以及中国证监会认可的其他证券品件; (七)以减少注册资本为目的间期股份; (八)五大资产重组; (九)股权涨阶计划;	(一)修改公司並程及其附件(包括股东会议事规则,董事会议事规则); (二)增加或者减少往册资本; (三)公司合并,分定、解报成者变更公司形式; (四)分析资用,子包上市。 (五)《深圳证券之易所股票,土坪规则)规定的连续十二个月内购买,出 街重大资产或者向他人提供担保金融超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十约; (六)发行股票,可转换公司债券,优先股以及中国证监会认可的其他 证券品种; (七)以减少注册资本为目的则赖股份; (八)以本次产业组。
(十)公司股东大会执过主动撤回其股票在深圳证券空易所上市交易,共决定不准在交易所交易或者们由市诸在其他交易场价交易或者(十一)股东大会以普通决议认定会对公司分生更重大影响。需要以特别决议员企资分量的大量。 (十一) 法未决。深州证券交易所相关规定、公司章程或股东大会的股市财政。有时,是一个大量,不知许是企业,不知此是一个大量,不知时是一个大量,然应当经出席股东大会的股东所持表决股份三分之工以上通过外,还应当经知券以收	(十)公司股东会执议主动撤回其弊深是附证券交易所上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所支易或转让; (十一)股东会以普通决议及实会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的技能等质。
	(下转D23版)