# 】)67 信息披露

### 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●股东大会召开日期:2025年11月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)股东大会召集人:董事会

(一)股东大会类型和届次

(三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2025年11月28日 14点00分 召开地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月28日

采用上海证券交易听网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
13.42	以來有你	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于取消监事会暨废止《监事会议事规则》的议案	V
2.00	关于修订《公司章程》及相关规则的议案	V
2.01	修订《公司章程》	V
2.02	修订《股东会议事规则》	√
2.03	修订《董事会议事规则》	V
3	关于选聘2025年度会计师事务所的议案	V
4	关于拟以定向减资方式退出参股公司暨关联交易的议案	V

1. 各议室已披露的时间和披露媒体 议案1、议案组2、议案3与本通知同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交

议案4已于2025年10月30日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网

2、特别决议议案:1、2 3、对中小投资者单独计票的议案:4

4、涉及关联股东回避表决的议案:4 应回避表决的关联股东名称:王立强

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote

sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 挂有多个股东帐户的股东 通过多个股东帐户重复进行表决的 其会恕股东帐户下的相同类别类

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法 (一)登记方式

凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续:

2.法人股东由法定代表人亲自办理时,须特有法定代表人证明。本人身份证明仲及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、上海证券交易所证券账户卡(加盖公章)、委托代理人办理时,须持 有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡(加盖公章)、法 人单位营业执照复印件(加盖公章)。

2025年11月26日(周三)08:30-12:00、13:30-17:30

西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部

六、其他事项 (一)会议联系方式

联系人:杨 晟 联系电话:029-58001257、58000831 联系传真:029-58001266

电子邮箱:600831@chin (二)会议会期半天,食宿、交通等费用自理。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2025年11月12日

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司:

签委托 先生(女上代表本单位(或本人)出席 2025年11月28日召开的贵公司 2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持善通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东账户号

36107	UKANAKA J.			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会暨废止《监事会议事规则》的议案			
2.00	关于修订《公司章程》及相关规则的议案			
2.01	修订《公司章程》			
2.02	修订《股东会议事规则》			
2.03	修订《董事会议事规则》			
3	关于选聘2025年度会计师事务所的议案			
4	关于拟以定向减资方式退出参股公司暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人身份证号:

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

## 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

2025年11月7日,公司以书面方式通知召开第九届董事令第三十一次令议。2025年11月12日 会议以现场,通讯方式在公司 18楼会议室召开。应参会董事6人,实际参会董事6人,实际参会董事6人,分别是韩普先生、鲁吉安先生、李新娟女士、宋建武先生、穆師心先生、苏坤先生。董事长韩普先生主持会议。公司 监事,高数管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规,规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决,形成如下决议:

、审议通过《关于选聘2025年度会计师事务所的议案》。 6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2025-025号《关于选聘2025年度会计师事务所的公告》。 本项议案需提交股东大会审议。 、,审议通过《关于修订<公司章程>及相关规则细则的议案》。

详见公司同日发布的临2025-026号《关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则细则的公

本项议案还需提交股东大会审议

发布的临2025-027号《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2025-025号

#### 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于选聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普诵合伙)(简称天职国际) ● 原聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称中兴华所)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 经综合考虑公司年审工作以及尚未 续聘中兴华所担任2025年审计机构等实际情况,公司依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》(简称《选聘办法》)等有关文件规定,确定通过第三方招标公司以竞争性谈判方式公开选聘 2025年度会计师事务所。公司已就变更年审会计师事务所事项事先与中兴华所进行了沟通,中兴华 所对公司重新选聘年审会计师事务所事项表示无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东 大会审批,前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和 后任注册会计师的沟通》有关要求,积极做好有关沟通及配合工作。

- 、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务

咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区 域,组织形式为特殊普通合伙。

天既国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉 密业务咨询服务安全保管资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12

亿元。2024年度上市公司审计客户154家、主要行业(证监会门类行业、下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政 业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元。本公司同行业上市公司审计客户11家。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基 金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相 关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因

执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录

天职国际近二年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管 措施4次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 (二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师: 王守军, 2004年成为注册会计师, 2015年开始从事上市公司审 计,2007年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告10家,近三年复核上市公司审计报告

签字注册会计师:耿建龙,2020年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2020年开始 在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告0家。曾为本公 司2023年度年宙答字会计师 项目质量控制复核人:张炼,2013年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2025年开

始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。 以上人员自2025年度审计工作开始为本公司提供审计服务。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情

公司本次通过西北(陕西)国际招标有限责任公司(简称招标公司)以竞争性谈判方式公开选聘年 审会计师事务所。 按照 选聘办法》相关要求、评分标准包括企业实力、项目业绩,质量管理、信息安全管理、审计工作方案、项目团队、谈判报价等方面。 由招标公司组织评审专家根据投标方提交的响应 文件按照评分标准进行综合评分,根据综合评分结果确定排名第一位的天职国际作为成交会计师事 务所。该成交报价为公司2025年度审计费用135万元(含税),其中:年度财务审计费用100万元(包 括总部所得税汇算清缴、关联方非资金占用等审计事项)、年度内部控制审计费用35万元。2025年度 审计费用较上年度增加10万元,增幅8%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

一、前任会计师事务所情况及上年度审计意见 中兴华所2024年度为公司提供审计服务,年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已 委托前任会计师事务所开展2025年度部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况

经综合差虑公司年审工作以及尚未续聘中兴华庇担任2025年度审计机构等实际情况 公司依昭 《选聘办法》等有关文件规定,经董事会审计委员会提议,通过第三方招标公司以竞争性谈判方式公开 选聘2025年度年审会计师事务所。根据公开选聘结果,公司拟选聘天职国际担任2025年度年审会计

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更年审会计师事务所事项事先与中兴华所进行了沟通,中兴华所对公司重新选聘会 计师事务所事项无异议。因选聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审批,前后任会计师事务 万将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关 要求,积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

一)审计委员会审议意见 关于选聘2025年度年审会计师事务所事项,2025年10月22日公司董事会审计委员会召开第九届董事会审计委员会第二十六次会议,经与公司管理层充分沟通并综合研判,向公司董事会提出《关 干选聘会计师事务所的提议》,提议公司依照《选聘办法》有关规定,尽快启动2025年度会计师事务所

议通过《关于选聘 2025 年度会计师事务所的议案》,并发表如下意见。 1.根据《选聘办法》以及公司《物资采购管理制度》相关规定。公司确定通过第三方招标公司以竞

争性该判力式公开选聘2025年度会计师事务所,按照评审情况确定综合排名第一位的会计师事务所,进行成交结果公示并作为拟聘任事务所。对此,我们核查了公开选聘会计师事务所过程的相关资料, 认为公司本次选聘会计师事务所的程序合法合规。 2.公司拟根据公开选聘结果,选聘天职国际理由恰当。我们查阅了天职国际的资格证照、诚信记

录、独立性及投资者保护能力等相关公开信息,并与天职国际项目合伙人等相关人员进行了沟通交流,认为天职国际具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备专业胜任能力和投资者保护能 力,诚信状况和独立性符合有关规定,能够满足公司年度审计工作需要。 3. 我们同意公司选聘天职国际担任2025年度年审会计师事务所,聘期一年。2025年度审计费用

按照招标成交价格确定为135万元(含税),其中,年度财务审计费用100万元(包括总部所得税汇算清缴、关联方非资金等审计事项)、年度内部控制审计费用35万元。 4.我们同意将该事项提交公司董事会审议,经董事会。股东大会审议通过方可实施。

(二)董事会审议和表决情况 2025年11月12日,公司召开第九届董事会第三十一次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议 通过《关于选聘2025年度会计师事务所的议案》。董事会同意公司根据2025年度会计师事务所公开 选聘结果,选聘天职国际担任2025年度财务报告及内部控制年审会计师事务所、聘期一年。2025年 度审计费用为135万元(含税),其中,年度财务审计费用100万元(包括总部所得税汇算清缴、关联方 非资金占用等审计事项)、年度内部控制审计费用35万元。年度审计费用较上年度增加10万元,增幅

本次选聘2025年度会计师事务所事项还需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2025年11月12日

#### 证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2025-028号 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年11月7日,公司以书面方式通知召开第九届监事会第十八次会议。2025年11月12日,会 议以现场+通讯方式在公司18楼会议室召开。应参会监事3人,实际参会监事3人,分别是王立强先生、常远先生、李世俊先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司

经与会监事审议并投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于取消监事会暨废止 <监事会议事规则>的议案》。本项议案还需提交股东大会审议。关于取消监事会的相关安排详见公司同日发布的临2025-026号《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关规则细则的公告》。

> 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2025年11月12日

证券代码,600831 证券简称,广由网络 编号,临2025-026号

#### 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及相关规则细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的直定性 准确性和宗整性承担注律责任 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开第九届董事 会第三十一次会议审议通过《关于修订《公司竞程》及相关规则细则的议案》:同日,召开第九届监事

会第十八次会议审议通过《关于取消监事会暨废止《监事会议事规则》的议案》。现将有关情况公告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《关于新《公司法》配套制度规则实施相关 过渡期交排》(上市公司幸福指官)》等法律法规,公司取取消监事会、《监事会议事规则相应废止,由 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司第九届监事会监事履行职务至公司股东大

会审议通过取消监事会之日止。公司对第九届监事会全体成员任职期间为公司治理规范和转型发展 二、《公司章程》及相关规则细则的修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律、法规和规范性文件的规 定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。《公司章 是,结合公司关怀诗记。公司与代公司是他小成次宏以中观则从里中宏以中观则加工订影点。公司早 程》修订内容主要包括:删除"监事会"章节以及涉及"监事会"、"监事"相关表述:增设职工董事,将"股 东大会"的表述统一调整为"股东会"。新增"股东和股东会""控股股东和实际控制人""独立董事""董 系入表 的浓煌统 "问题没 取示定;前"自 欧尔林吸乐完 是饭取尔科头的空间人 盘边里 里事会节"秦夏、等章节、亳营中的南非"等章节内客"对部分文字表达进行调整等 因新增或者减少 条款导致序号变化的作相应调整,部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的作相应调整。此外、 1、《公司章程》修订对照表

27 THE 20	27 4- 74 77
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织 和行为、根据化中华人民共和国公司法为心下简称亿司法为(、 华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))、(中国共产党章程) (以下简称(党章))和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为推扩映四广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和原建人的合法权益、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))、(中里大民共和国证券(建)、(中国共产党章程)和其他有关规定、制订本章程。
第二条 公司系依照(股票安行与交易管理整行条例)和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司、水公司)。公司法例安市人民经济体制设革委员会市份实产空1028号文件 批准、以社会筹集方式设立;在西安市工商行政管理局法册登记、取得营业执照。统一社会信用代码91610131220601086年。	第二条 公司系依限(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公 公司前身贫河机电股份有限公司法四安市人民政府体制改革委 员会市在次宁(1902)28号文件担准1,1992年7月8日以社会募集 方式设定,2001年8月,25%股增名人民政府股政部(2001)216号文、 大资产组1,2001年12月26日公司名称变型少原四"世网络传 建设分保保公司2018年95里36日公司名称变型少原四"世网络传 使继续分保保公司2018年7月8日公司名称变型少原西"世网络传 传媒(集团)股份有限公司。公司在四安市市场监督管理局注册 登记、取得营业执照。统一社会信用代码16101312206010865。
第三条 公司于1992年4月25日经中国人民银行西安市分行批 准. 省次向社会公众发行人民币普通股 14000 万股、其中、公司 向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 12382.76 万股、于 1994年2月24日缩股(4福1)后在上海证券交易所上市。	第三条 公司于1992年4月25日於中国人民保行西安市分行西 银字[1992]027 号文批准。首次向社会公众发行人民币普通股 14000万股。其中。公司向境内投资人发行的以人民币比剧的内 贡股为12388.75 取、于994年2月2日相报(任帮)后在上海 证券交易所(以下简称"上交所")上市。
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,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 定新的法定代表人。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由 本章程或者股东会对法定代表人取权的限制,不得对抗赛愈相对 人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事费 任。公司承担民事存任后,依照法律或者本章相的规定,可以向 有过籍的法定代表人追偿。
为、公司与股东、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、监事、高级管理人员具有法律约束 力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司	第十一条 本章組自生处之日起,即成为规范公司的组织与行为。 公司与场东,股东与股东之间权利《多关系自具有法律约束力的 文件,对公司,股东、董事、高级智见,从具有法律的实力。依据 本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人 员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事和高级管理人 员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 财务负责人、总经理助理、董事会秘书以及董事会认定的其他高 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经理、副总经 理、财务负责人、总经理助理、董事会秘书以及董事会认定的其他 高级管理人员。
第三章 股 份	第三章 股 份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
第十九条 公司发起人为国营黄河机器制造厂,1992年4月公司 设立时以其经营性净资产出资。	第二十条 公司发起人为国营黄河机器制造厂 1992年4月公司 设立即以其经营性净资产出资。2000年8月 经赎害资政府批 。据营黄河高级前进一将所持公司54届增长人股权财格协定 西省广播电视信息有限责任公司(现为陜西广电雕媒体集团有限 公司)。
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, 垫资, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购买或者积购买公司股份的人提供任何竞助。	第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 贈与 基资,担保。借款等表式,对购买或者和购买公司股份的人 提供财务资助。公司实施区工持银计划的除外, 为公司和益。200天会决议、或者都全被继承支程或或投资东会 的授权作出决议、公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的营计后额不得超过已发行股本总 棚的百分之十。董事会作出发达宣给会体董事的三分之二以 上通过。
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购

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)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)申阅和报东派送出股; (巴)以公积金特别股本, (巴)以公积金特别股本, (巴)以公积金特别股本, (巴)以法律, 行政法规则定以及中国正验监督管理要员会(以下简称中国正监会、用光的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,总股东会作出决议,可以采用下的方式增加资本; (一)的不特定增度发行股份; (二)的特定增度处行股份; (二)的特定增度处行股份; (三)的特定增度处行股份; (三)以总保仓的撤收本。 (五)法律、行政法规及中国证券监督管理委员会(以下简称中国证置会)规定的对他方元。 公司不得发行司律教方量通股的优先股。
第四章 股系和股东大会 第一节 股 东 第三十三条 公司股东享有下列収利; (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,董事会会议决议,财务会计报告;	第四章 股东舰床会 第一节 股东的一般规定 第二十四条 公司服东亭有下列収利。 (五)查阅。复剩公司章程、股东会会设记录、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 海、会计凭证。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 应当的公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股效量的书 面文件,公司些核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅。复制公司有关材料的。应当遵守(公司法)任海北)等法律、行政定规的规定。应当向公司提供证明执持有公司股份的仲隶以及持股数量的书面文件。公司选核实政东接到一个人。对应统定现股东场要求予以提供。 经第一日人十日以上单独成者台计特有公司日分之三以上股份的股东。要求查阅公司会计帐簿。会应公司法律统会,还是成为企业会的公司提出书面请求、迎明目的。公司有合理根据认为股东资则会计继簿。会应当代证书不定当自办,所能指令公司法封他的,以北距绝组供查阅,并应当自股东提出书面请求。之日起十五日内书部答复股东进,并必明他是依在规则,股东可以向人民进度提起诉讼。 股东查阅前款规定的材料,可以要托会计师事务所、律师事务所、律师事务所、律师事务所,等市事务所,将市事务所,对人员会实在关键,对人员会会并不会法规的规定。
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, 股东有权限求人民法院对协约等以定无效。 股东大会, 董事会的会议召集相呼, 表决方式违反法律, 行政法规 或者本章程, 或者决议内等违反本章程的, 股东有权自决议作出 之日起六十日内, 请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会成议内容违反法律、行政法规 股东会、董事会会及召集部序、表达那么比定元效。 股东会、董事会会及召集部序、表达方法应法律、行政法规或 者本章制。或者法以内容违反本章指的。股东有权目由汉作出之 已起大十日内、诸果又见法股础前。但是 股东会 建安全公顷 召集组序或者表次方式仅有结规明能。对成以未产生实质影响的 除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力方年4年以初。应当及 时间、民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决以等判决或者 裁定前。相关方应当执行股东会决议的效力有在争议的。应当 成立当切实履行职责,确保公司正帝运作。 从后是切实履行职责,确保公司正帝运作。 人民法院对相关事件的规定被逐步就定的公司当代限法律、 行政法规、中国证监会特征等交易所的规定履行信息被废义务。 公分规则影响,并在即成者被定业和后根格合业方。涉及 正前期和项的,将发时处理并履行相应信息披露义务。
	第三十七条 有下列情形之一的。公司股东会、董事会的决议不成立。 (一)来召开股东会 董事会会议作出决议; (二)股东会。董事会会议未求决议事项此行表决; (三)比赔会议的入政或者所得表决权发达达到(公司法)或者本 策划即后,从政者所得表决及数; (四)同意决议事所的人数或者所得表决及数;
第三十六条 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、给公司造成限兵的、连续一百八十日以 上单独成合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书而清末。 董事会的人民法规就起诉讼、监查会执行公司职等违反法律、 行政法规或者本章制的规定、给公司造成损失的、股东可以书面 请求董事会向人民法院提起诉讼。	著本軍報期定的人数或者消转表块比数。 第三十八条 审计委员会应见以外的董事、高级管理人员执行公司造成语 失的。连续一百八十日以上单独成者本章程的规定,给公司造成语 失的。连续一百八十日以上单独成合并持有公司目分之一以上股 份的股库有权平面值来和计委员会的人民法院建设诉讼。审计委 员会成员执行公司服务时建反提准,不这法规规者本章程的规 定,给公司造成相失的。股市以上市面清求董事会的人民法院提 起诉讼。  公司会馆子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、 行政法规或者本章制的规定,给公司造成报失的。或者他人侵以 少司会馆子公司治权益造成报失的。建一四八十以上单独 或者合计特有公司目分之一以上股份的股东,可以依照公司法分
	第一百八十九条闸二款规定生而请求企资于公司的监事会。演事 会向人民法院提起诉讼或者以自己名义直接向人民法院提起 所公。 公司全资子公司不设部事金融监事、设审计委员会的、按照本条 第一张、第二张的规定批行。 第二节 控股投东和实际控制人 第四十二条 公司控股投东、实际控制人应当依限法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行处权利。现行义务,维护上 市公司利益。 第四十二条 公司控股投东、实际控制人应当诸下列规定, (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将他复称的合法反流。 (二)严格超行行时他分子严明和另项法者、不得擅自变更或者 据令(二)严格超行行时的公子严明和另项法者、不得擅自变更或者 新仓4。
第四十条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联关系 损害公司和益。进度规定给公司应应损失的。应当采取赔偿责 公司控股股东及实际之机人对公司和公司社会公众股股东民等。 就在义务, 地致股东应严格按此行他出发人的权利, 控股股东 将利用郑纲分配, 资产重用、对外投资, 资金占用, 借款租赁等方 式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用某控制地位 拥管公司和社会公众股股东的台法权益,不得利用某控制地位	等信息速度工作。及时省如公司已至生成看很发生的强大事件。 (四)不得以任何方式。相公司资金。 (四)不得以任何方式。相公司资金。 (四)不得以任何方式。相公司资金。 (三)不得和一公司来公开重大信息。不得从那小海交易。迎收交易。 提供,指给请主法帐户为。 (七)不得通过非公全的关策交易。其间分配。资产量组、对外投资等任何方式推查公司报准的表现,在产量组、对外投资等任何方式推索公司报准的条件的表现是一次,对外投资等任何方式推索公司报准的条件的会决定。 (八)保证公司资宁定整、人员独立、排务独立、机构独立和业务组立、不得以任何方式影响公司和批准的支持。 (九)法律、行政法规,中国国监会规定、证券之签为"企务规则和本务组" 允司的控股股系、实际控制人不担任公司部和但实际执行公司部务的。适用本课税关于重求生实关系规则企业的一个现代。 分司的控股股系、实际控制人并任任公司部和但实际执行公司部务的。适用本课税关于重求生实关系规则企业的一个现代。
第三十九条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其 持有的股份进行旗牌的,应当自该事实发生当日,向公司作出书 面报告。 第二节 股东大会的一般规定	第12. 第12. 第12. 第12. 第12. 第12. 第12. 第12.
第四十一条 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列顺权; (一)决定公司总是方针和总管计划; (二)选举和更换中由职工代表阻任的董事、监事,决定有关董事、监督经济侧事项。 (三)请以提州董康省全的报告。 (五)请以提州强军的重要公司报告。 (五)请以提州强军的中度财务所载力方案。 (大)请以准州公司的专项财务所取为资本; (大)对公司增加成营部心步进册举本作出决议; (人)对发号方司情观营籍心步进册举本作出决议; (人)对发号方司情等和出决议。 (十一)请公本章相。 (十一)对公司的用,解导与计明平另所作出决议; (十一)对公司的用,解导与计师平另所作出决议; (十一)对公司的用,解导与计师平另所自出决议; (十二)请以提州强职十二条规定的担保事项。 (十三)请以提州强职十二条规定的担保事项。 (十三)请以提州金原业十一条规定的担保事项。 (十三)请以提州金原业十一条规定的担保事项。 (十三)请以提州金原业于,各规定的担保事项。 (十三)请以提州金原业于,各规定的担保事项。 (十三)请以提州金原业于,各规定的主任的原则,任务证明以股州金原、企业、股份、1十三、1十三、1十三、1十三、1十三、1十三、1十三、1十三、1十三、1十三	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。依法行使下列即权。 (一)选举可取晚藏事,决定有关董审郑郎卿平调; (一)如这批信金师的利用分配方案的财务等。 (四)对公司物加或被动业把责你和出战议; (江)对公司创加或被动业把责你和出战议; (江)对公司创加或被动业把责你和出战议; (江)对公司合并,分立。解放。清赛或者变更公司形式作出决议; (大)对公司合并,分立。解放。清赛或者变更公司形式作出决议。 (七)输放水率管制。 (七)输放水率管制。 (七)输放水率等制。 (七)输放水率等制。 (七)输放水率等制。 (七)输放水率等的会计师事务所作出决 议。 (十)冲以出地重要等最多的会计师事务所作出决 议。 (十)冲以出地重要等最多用途即项。 (十)冲以出地重要等最多用途即项。 (十)冲以出地重要等最多用途时项。 (十三)冲以出来。(于成于规则,是是针划。 (十三)冲以出来。(于成于成于成于规则的规则定应 当组股东会决定的其他事项。 股东会可以提权董师全对发行公司债券中出决以。 公司经股东会决定的其他事项。 股东会可以提权董师全对发行公司债券中出决以。 公司经股东会决定的其他事项。 股东会可以提权董师全对发行公司债券中出决以。 可以发行股票,可转换少股票的公司债务,具体执行应当遗产法律、 行政法规、中国证金全规定成上交所规则。 除法是东会的现代不得通过投权的形式由董事令成其他机构和个 人代为行他。
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。  (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总贵产百分之二十的担保。	第四十七条 公司下列对外担保行为、项经股东会审议通过。 (三)公司在一年内的他人提供报金额超过公司最近一期经审 计总统产百分之三十的担保; 股东会审议前款第(三)到担保事项时,应当然且第会议的股东所 持表决区的三分之二以上通过。公司该审会的定位对与担保管理 办法》、对对外担保的事件任权职及发证审批权职、审议程序的费 任命文事项进行规定。
第三节 股东大会的召集 第五十条 监事会成股东块边自7省服东大会的, 狮书面通知 董事会, 同时向上海正券交易所备案。 在股东大会决议公告前, 省縣股东特限比例不得除于百分之十。 监事会成召集股东在定分出股东大会决议公告 时, 向上海证券交易所限交有灾迎即材料。 新四节 股东大会的保险案与通知	第四十五条 审计委员会股系实验自行召账股东会的。颁书面 通知席事会。即即由上空所备案。 审计委员会成员张庆庆企业股东会会被及公告 时,即上交所配定有关证即材料。 在股东会决议公告前,召账原有股上例不得低于百分之十。 算五五年 股东会的股上的不得低于百分之十。
第五十四条 公司召开股东大会,董事会。出事会以及单独或者合 计特有公司百分之三以上股份的股东,有权同公司胜出提案。 单独或者合计特有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大 全召开十 由附继的时提来并下超胜交召集、入 召案,众当在 收到提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内 等。	第五十九条 公司召开股东会 董事会 由计委员会以及单独或者 合计特有公司百分之一以上股份的股东。有实的公司胜出概案 特别或者合计特尔公司百分之一以上股份的股东。可立在股东会 召开十日前提出临时概案并书而提交召集》、召集人应当在收 到继张后两日内支出股东会计、通知、公告临时推案的约等。并 领域即提案是处股东会计议。但即继接案也是进行,所或法规 或者公司章程的规定。或者不同一股东会即议定组的输外。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:	第六十一条 股东会的通知包括以下内容。 股东会通知和外充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具 股东会通知和外充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具 股东会网络或其他方式及解的开始时间、不得早于现场股东会召开当日上午9-30。 其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午-3.00。 股权登记日与会民日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股 权登记日与信从工得支型。 第六节 股东会的召开
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 当裁财下列内容。 (一) 代理人的姓名。 (二) 是否具有表决权; (三) 分朔对列人股东大会议解的由一位以事项投周虚、反对成弃 (四) 委托书签及上明斯有效期限;	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 额用下列内容; (一)委托人姓名或者名称,持有心即投的类别和效量; (二)代型人姓名或者名称, (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事即投 物点。反对或者环义解的指示等; (四)委托七签发目期和有效期限; (五)委托人签《成董治、委托人为社人股东的。这加蓝法人单
(五)祭托人签名(或盖案)、祭托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事全经书应当用第会议、经理机其他高级管理人员应当列第会议。 第六十八条 股东大会社董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由嗣董事长王持。董事长不能履行职务或者不履行职务或者不履行职务的,由申举数以上董事共同准缔分一名董事会自行召集的股东大会。由莒城会主席主持。董事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同准缔分一名董事工持。至于任何,是以上发力,是以上监事、建设工程、建筑行职务。公司任何,是实现的股东大会元法继续进行的。 经职场出席股东大会,由这工程人,继续干食。 法实可推举 人担任党工程以下规则使股东大会元法继续进行的。 经职场出席股东大会市及工程外、建设工程人,继续开会,不会可能举人担任公工程外、保险工程外、发展工程、不同、经、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、	位印章。 股东崇托的代理人为二人或以上时,应当明确地将投票表块权授 予其中一人。 第七十一条。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。
股东大会作出特别决议。巡当由出版股东大会的股东(包括股东 作理人)所待表决权的三分之二以上通过。 第七十七条 下列耶项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和宣师事业的工作股份; (二)董事会和宣师职分能力条职统计号项力案; (三)董事会成员能事会成的形式是以托制师及女行法; (四)公司年度预防方案,决算力案; (四)公司年度预防方案,决算力案;	联东宏针由符列的以、城当由由新彪东宏的成东的成众的特殊决处的 分之口上制度。 本条所赖股东。包括委托代理人出席股东会会议的股东。 第八十一条下列即项由股东会以普通成议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会取更的特别分记字和称称为亏损方案; (四)董律会成员的任免及其相關和文估方法; (四)董律,将龙线规矩定董者等在规矩立面以转列块设通过
(六)除法律、行政法規與定或者本電視與定应当以特別決议通过 以外的其他事項。 第七十八条 下列事項由股东大会以特別決议通过; (一)公司增加或者被少注册資本; (二)公司的分立分外。合并,解散和清算; (三)本章程的格改;	(四)除法律、疗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。 第八十二条下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少由册存本; (三)本章程及附件(包括股东会议等规则及重审会议等规则)的 修款; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或给他人是使担保的金 糖超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的; (五)发行股票、可转股公司债券市业券; (六)重大资产重组; (大)重大资产重组; (大)股权股额计划; (人)股权股额计划; (人)股权股额计划; (人)股权股额计划; (人)股权股额计划; (人)股权股额计划; (人)股权政额计划; (人)股权政额计划;

董事、监事提名及选聘的方式和程序如下: (一)董事会换届或者增补董事时,现任董事会,单独或者合计特 有公司百分之三以上股份的股东可以提名非独立董事候选人;现	
American A. Artista A. Artista David A. Vallanda A. Va	
任董事会、监事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的 股东可以提名独立董事候选人。 依法设立的投资者保护机构可 以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。	(一)董事会换届或者增补董事时,现任董事会、单独或者合计持
(二)监事会換届或者增补监事时,现任监事会,单独或者合计特有公司百分之三以上股份的股东可以堪名非由职工代表担任的监事候选人;职工监事由公司职工通过民主选举产生,直接进入	提名独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开证 求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
监事会。 (三)提名人在提名前应当征得被提名人的同意,并向现任董事	提交其提名的董事候选人的简历和基本情况。提名人和候选/ 应保证其提交资料的真实、准确、完整。
会、监事会提交其提名的董事或者监事候选人的简历和基本情况。提名人和候选人应保证其提交资料的真实、准确、完整。 (四)董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查。董事候选	人经董事会审议通过后,提交股东会选举决定。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的
人、监事候选人(不含职工监事)经董事会、监事会审议通过后,提 交股东大会选举决定。 股东大会就选举董事,监事进行表决时,根据本章程的规定或者	应当实行累积投票制,具体实施依照公司制订的《累积投票制》
股东大会的决议,实行累积投票制。具体实施依照公司制订的 《累积投票制实施细则》进行。	前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,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。直
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决 权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历	
和基本情况。 第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董 事、监事在会议结束之后立即就任。	第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在会议 结束之后立即就任。
第五章 董事会 第一节 董 事	第五章 董事会 第一节 董事的一般规定
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公	第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 涂种床。 練到你用問 或老用犯罪練測為政治权利 执行期滞未被
经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政 治权利,执行期满未逾五年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结。
司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾三年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定	(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法员 作事 1 并免有个 1 专任的 自读公司 企业被呈给费业执照 3
代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾三年;	
<ul><li>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;</li><li>(六)被中国证监会处以证券市场禁人措施,期限未满的;</li><li>(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</li></ul>	(六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董 事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。前
	事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务,停止其履职。 第一百条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东 会解除其职务。董事任期三年,任期届满可推选连任,但是独立
第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由 股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任,但 是独立董事连续任职不得超过六年。	董事连续任职不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。近
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当 依熙法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。	依照法律、行政法规、部门规章机争单程的规定,提行重争职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董明
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其 他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二分之一。	司职工通过职工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。
	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,又 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不 突,不得利用职权牟取不正当利益。
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有 下列忠实义务:	董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得侵占公司的财产、挪用公司资金;
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产; (二)不得哪用公司资金;	仔丽; (三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入;
<ul><li>(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立账户存储;</li></ul>	(四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易;
(四)不得並反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷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或未经股东大会同意,与本公司订立	(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权会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司
(六) 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属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的	根据法律、行政法规或看半享程的规定,不能利用该商业机会的 除外; (六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自
业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;	营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密;
(八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。	(九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 查事法与主条规定还得的股大,应从几分司后有。6公司法内
董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成拉 失的,应当承担赔偿责任。	在事、高級管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲原
	直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他的 联关系的关联人,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。
	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,x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
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,	通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务:
商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东;	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 商业活动不超过营业执照规定的业务范围;
(三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露 的信息真实,准确、完整;	(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的
(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一万零四条 兼审司以左任期尽遗以前移任、兼审经任实的
事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。 	公司维交节回辞职权告,公司取到辞职权告之日辞往生效,公司 应在两个交易日内披露有关情况。 
	第一百零五条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完 的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞 生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司科
第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所 有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并	股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程结定的合理期限内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应对
不当然解除,在本章程規定的合理期限内仍然有效。 董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为一年。	但的页性, 小因离往而另原或看经正。 董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为一年 董事辞任生效或任期届满后,对公司商业秘密的保密义务持续-
	年;对其任职期间因违反忠实义务、勤勉义务造成的公司损失。化 需承担赔偿责任。未履行完毕公开承诺的,离职后承诺义务持约 有效。
	第一百零六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 效。
	无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以 赔偿。 第一百零八条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将系
第一百零三条 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。	扣险偿责任,被重点在投资或老重大讨失的 电应当采扣股份等
第二节 董事会	规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二节 董事会
第一百零六条 董事会由七名董事组成,其中包括三名独立董事,	
且至少包括一名会计专业人士。设董事长一人,可以设副董事	第一百零九条 公司设董事会,董事会由七名董事组成,其中独立董事三人且至少包括一名会计专业人士。 设董事长一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以
且至少包括一名会计专业人士。设董事长一人,可以设副董事 长。 第一百零七条 董事会行使下列即权;	第一百零九条 公司设董事会,董事会由七名董事组成,其中独立 董事三人且至少包括一名会计专业人士。
且至少包括一名会计专业人士,设董事长一人,可以设副董事长。 长。 第一百零七条 董事会行使下列即収; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)决行股东大会的决议; (三)决定之词的经置计划和投资;案;	第一百零九条 公司设董事会,董事会由七名董事组成,其中独立董事三人且至少包括一名会计专业人士。 设董事长一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以
且至少包括一名会计专业人士, 设徽审长一人,可以设副徽审 长。 第一百零七弟、董弟会行使下列职权; (一)召集股东大会, 并向股东大会报告工作; (二)决定公司的经营用控制投资力案; (巴)制订公司的中级财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的申报财务预算方案,决算方案;	第一百里九条 公司设置事会。董事会由七名董事组成、其中独 董事三人日至少但否一会会计专业人上 设置事长一人。可以设制董事长、董事长和副董事长由董事会; 全体董事的过半数选事产生。 第一百一十条 董事会行使下列即权, (一)召集股余会,并和股东会报告工作;
且至少包括一名会计专业人士。设董事长一人,可以设副董事长。 集一百零七条 董事会行使下列顺权。 (一)召集股东大会,并申取东大会报告工作。 (二)决定公司的经营计划积投资方案。 (三)决定公司的经营计划积投资方案。 (互)制订公司的年值财务所颁方案。决策方案。 (五)制订公司的年值财务所颁方案。决策方案。 (大)制订公司的加资省或少由册资本,没行销费或执他证券及上 市场、发行销费。 (七)规订公司五大股购、股财本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案。	第一百零九条 公司收益率金、董单会由七名董单组成、其中独立董事生人且至少包括一名会计专业人士。 设董事长一人,可以设励董事任、董事任和董事年出董事会比全体董事的过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。 第一百一十条 董事会行使下列职权、 (一)召裴股东会。井中殿东会报告工作。 (三)决定公司的经营计划和政党方案。 (侄)刺江公司的经营计划和政党方案。
且至少包括一名会计专业人士、设董事长一人,可以设副董事长、 集一百零七条 董章会行使下列顺权, (一)召集股东大会。并申现在大会报告工作; (二)决定公司的些指十位和投资方案; (四)制订公司的中级财务预算方案;决算方案; (五)制订公司的年级财务是了基础资本,没有资金、 (六)制订公司的市级财务是了基础资本,没有资金、 (六)制订公司进入股财本公司行动资本,没有资金、 (七)制订公司进入股财本公司行动资本, (七)制订公司进入股财本公司行动资本, (七)制订公司进入股财本公司行动资本, (七)制订公司进入股财本公司行为第。 (小)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产, 资产批评。对外租赁和资、来行股本,	第一百零九条 公司设置事会。董事会由在名獻華组成。其中動 董事三人且至少担活一名会计专业人士。 设董事长一人,可以设励董事长。董事长和勋董事长由董事会是 全体董事的过半数选举产生。 第一百一十条 董事会行使下列职权; (一)召集股东会。并向股东会院告工作; (三)决定公司的参密计划原则资方案; (四)制订公司的参照分配方案的统计。 (五)制订公司的参照分配方案的统计。 (五)制订公司的参照分配方案的统计。 (五)制订公司的参照分配方案的统计。 (五)制订公司的参照分配方案的统计。 (五)制订公司的参照分配方案和统计与指方案; (五)制订公司的参照分配方案和统计。
且至少包括一名会计专业人士、设董事长一人,可以设副董事长。 集一百零七条 董事会行使下列顺权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)决定之司的经营用控制程度力资案; (巴)起户之司的经司任党财务预算方案; (医)制订公司的年间对各项的方案,决算力案; (五)制订公司的年间对各项的方案,决算力策; (大)制订公司建加或者减少出册资本。发行债券或其他证券及上 市方案; (七)制订公司董九联购、设则本公司股票或者合并、分立、解税及 变型公司形式处方案; (八)定股公司内部管理机构的设置,这种企业的分块投资,收购出售资产 资产性原、对外租赁事项,或并强财、关联交易,对外用酬的等项, 资产性原、对外租赁事项,或并强财、关联交易,对外用酬的专项。 资产性原、对外租赁事项,或并强财、关联交易、对外用册的专项。 10.10定定公司内部管理机构的设置和顺度、下届企业设定和储 销; (十)决定即任或者解明公司总定理、董事会秘书及其他高级管理 (十)决定部份任政者解明公司总定理、董事会秘书及其他高级管理	第一百零九条 公司收益率金、董单公由七名董单组成、其中独立董事三人且至少包括一名会计专业人士。 设董事长一人,可以设制董事任、董事长和董康年出董事会让 金体董事的过半数选举产生。  第一百一十条 董事会行使下列职权、 (一)召集股齐金,并申服东会报告工作。 (三)决定公司营营营计划和政党方案。 (三)决定公司营营营计划和政党方案。 (四)知了之司增加政省市政务和政党方案。 (四)知了之司增加政省市政务和政党方案。 (六)报订公司董加政省政立注册,在实际分别发现, (六)报订公司董加政省政立注册,在实际方案。 (六)报订公司董大权明、成实公司政师或者合并,分立、解数、支理公司联立的方案。 (七)在联合委权权范围机、决定公司政师或者合并,分立、解数、支理公司联立的方案。 (七)在联合委权权范围机、决定公司政师或者合并,次成、解数、公司政师或者合并及成权范围机、决定公司政师或者合并、发现、解数、公司政师或者会律权范围机、决定公司政师或者合并、分立、解数、公司政师或者会律权范围机、决定公司政师政党、规则出售资产。
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董事全行使下列顺权。 (一)召集形众大会,并向现在大会提告工作。 (一)均行股东大会的论议。 (三)决定公司的经营计划有限投资方案。 (四)制订公司的与电影对务现第万案。决算方案。 (五)制订公司的与电影对务现第万案。决算方案。 (五)制订公司的申记财务规则方案。决算方案。 (大)制订公司的申记财务规则方案。 (大)制订公司的申记财务规则不是规则不能等身上 市方案。 (七)超订公司进大败取股助公司股票或者合并,分立。解影及 变型公司形式的方案。 (七)超近六量、发现及股市公司投资,或外外捐赠等事项。 (九)必定公司中海管理机构的设置和调整、下最企业的设定和部 (十)决定为时海管理机构的定置和构构。 (十)决定以其材酬事项和实愿事项,根据应急到的是名。决定是 (十)决定其材酬事项和实愿事项,根据应急到的最名。决定是	第一百里九条 公司设置单会、董单会由七名旅游组成、其中独立董事三人日恋少自告一名会计专师之一会计计专业人。 设置事长一人。可以设制旗事长、董事长利副旗事长由董事会注 《全体董事的过单数选事产生。  第一百一十条 董事会行他下列即程, (一)召集股余会,并和股东会报告工作。 (二)按定处司的总统是计划规划设置。 (三)决定公司的总统是计划规划设置。 (三)决定公司的总统是对金统设计划规划。 (一)召集股余。并和股东会报告工作。 (三)地定公司的的服分配方案和统计与指力案。 (三)地定公司的地理者者是分位,不是公司的人员工会。解放 发现公司市大公司,从市公司,从市公司,从市公司,从市公司,从市公司,从市公司,从市公司,从市
且至少包括一名会计专业人士,设董事长一人,可以设副董事长。 第一百零七条 董事会行使下列职权。 (一)召集投东大会,并申股东大会报告工作。 (二)决定公司的经营用比较租赁资产案。 (三)决定公司的经营用比较租赁资产案。 (五)制订公司的年间对各项的方案。决算方案。 (五)制订公司的年间对各项的方案。决算方案。 (六)制订公司进加设者减少出册资本。次行债券或其他证券及上 市方案。 (七)制订公司五大收购。收购本公司股票或者合并、分立、解党及 变更公司形式的方案。 (七)和订公司五大收购。收购本公司股票或者合并、分立、解党及 变更公司形式的方案。 (七)和订公司法处定范围内。决定是如财金、国企业的发生和基 (有) (一)决定公司内部管理机构的区景型,董事会秘书及其他高级管理 人员,并决定其报酬事项和发生事项。根据总经理的提名、决定则 任政者解释公司总是则、董事会秘书及其他高级管理 人员,并决定其报酬事项和发生事项。 (十一)和订公司的基本管理则则使。 (十一)和订公司的基本管理则则便。 (十一)和订公司的基本管理则则便。 (十一)和订公司的基本管理则则便。 (十一)和订公司的基本管理则则便。	第一百零九条 公司收產率金、董事金由七名旅事组成、其中独立
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董卓全行使下列顺权。 (一)召集股东大会。并和股东大会报告工作。 (二)决定没一司的经营计划和投资力率。 (三)决定公司的经营计划和投资力率。 (四)制订公司的年值财务有能方法。决算方案。 (四)制订公司的年值财务和股资力率。 (方)制订公司的和政营减少担册资本,没行消费或执他证券及上 市方案。 (七)和订公司进入股助、收购本公则股票或者合并、分立、解散及 安里公司形式的方案。 (八)在股东大会投权范围内、决定公司对外投资、收购制度等产 资产性则。对任度事项、美行股票、提联全局,对外制销等事项。 (九)决定公司内部管理机场的设置和即整、下届企业的设立和编 (十)决定公司内部管理机场的设置和即整、下届企业的设立和编 (十)一次建公司内部管理机场的设置和调整、下届企业的设立和编 (十)一次增长的国际,根据总是则通过, (十)一次增任或者解明可能发生即可,根据总是则是 、上、增加公司间,根据总是则是 、一、一、制订公司的基本管理制度。 (十二)制定公司包建设第4项; (十二)增加公司包建废第4项; (十二)增加公司包建废第4项; (十三)增加公司包建废第4项; (十三)增加公司包建废第4项; (十三)增加公司包建废第4项;	第一世史北条《公司及董事会、董事会由七名董事组成、其中独立董事生人星空中增生之会中专业人士。 设事生人星空中增生之会中专业人士。 设董事长一人。可以设朗董事长、董事长年赐董事长由董事会让 全体董事的过半数选事产生。 第一百一十条 董事会行他下列即权。 (一)召集股余会,并申股东会院投工作。 (二)决定公司的经营计划即程设方案。 (五)规定公司的经营计划即程设方案。 (五)规定公司的经营业计划和设方案。 (五)规定公司的经营业、发行债券或此他证券及一市方案。 (六)担订公司董大坡则,或即本公司股票或者合并分立、解放 发现公司形式的方案。 (七)规定公司股票或者分并分级比值券及 "产账师"或为性保等项。美于四股"头联交易,对外捐赠等事项。 (九)决定公司申郑密章则、共享公司等人政,依据 (九)决定公司申郑密章则、共享公司等。 (九)决定公司申郑密章则、共享公司等。 (九)决定公司申郑密章则、共享公司等。 (九)共定公司标题等项明密管理人的,并决定,并被解等项明密定是中项。 其法解明项的宏愿申项。 (十一)制定公司的基金管理则则是、 (十一)制定公司的基金管理则则是、 (十一)制定公司的基金管理则则是、 (十一)制定公司的基金管理则则是、 (十一)制定公司的是已被寄游
且至少包括一名会计专业人士,设董审长一人,可以设副董事长。 第一百零七条 董章全行使下列顺权。 (一)召集股东大会。并向股东大会报告工作。 (二)执行股东大会的规范,(三)决定公司的经营计划和股克力案。(四)和订公司的与电别分别的发表,决算力案。(五)和订公司的与电别分别的发表换算力策。(大)和订公司的和政治或少进册资本。发行前涉或状他证券及上市方案。 (七)和订公司进大败购、股助本公司联则或者合并、分立。解散及变型公司形式收购。收购本公司联则或者合并、分立。解散及变型公司库大败的方案。(七)和辽公司在大败购、收购本公司联则或者合并、分立。解散及变型公司库的方案。(七)和辽公司在大败购、股助本公司联则或者合并、分立,解散及产业的方面等强机构的设置和调整、下届企业的设立和部份。(九)决定公司内部管理机构的设置和调整、下届企业的设立和部份,(九)决定公司内部管理机构的设置和调整、下届企业的设定和部份上,从实过标准师事则未完定事用,根据总定则的是公司的总是或者称为一个人。	第一百零九条 公司设置单金、董单公由七名旅游组成、其中独立
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董事全行使下列顺权。 (一)召集聚余大会,并向现在大会报告工作。 (一)执行股东大会的决议。 (三)执行股东大会的决议。 (三)执行公司的争值财务预算方案,决算方案。 (五)相行公司的争值财务预算方案,决算方案。 (大)制行公司的争值财务预算方案,决算方案。 (大)制行公司的争值财务预算方案,决算方案。 (大)制行公司的申值财务预算方案,决算力方案。 (大)制行公司的申值财务规则未购货票或者合并,分立。解影及 变更公司居实施的方案。 (七)起行公司重大收购、收购本公司股票或者合并,分立。解影及 变更公司居实的方案。 (七)起行公司主大收购、收购本公司股票或者合并、分立。解影及 资产组织。对外租赁知须、表于应股,发现全员。对外投资,收购出销资产 (广)决定公司内部管理机构的设置和顺整,下届企业的设立和编 第1。 (十)决定将位于原金、发现支票,有限价管理机负,并决定 其即随事项积效定率项; (十一)制行公司的发光等效。 (十四)制度东大会提请聘前或更换为公司审计的会计师事务 第5。(十五)可取公司经理的工作。 (十四)削股东大会提请聘前或更换为公司审计的会计师事务 第5。(十五)可取公司经理的工作汇积并检查处理的工作。 (十二)对政公司经理的工作汇积并检查处理的工作。 (十二)对政公司经理的工作定限,并包含处理的工作。 (十五)可取公司经理的工作定限,并定则会是发展的工作。 (十五)可取公司经理的工作定限,并可是分是经常的关键的。依据,依据 经常列金司经证的财务是。有时本资金,就有必要的公司,依据 经常列金会可以,依据	第一百里,条 公司设置单金。董单公由七名康姆组成,其中独立董事三人里公也是一条会计专业人。 设置事长一人,可以设制董事长、董事长利副董事长由董事会让 金体董事的过半数选事产生。
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长。 第一百零七条、富华会行使下列顺权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)决定处司的经营用"控制投资力案; (三)决定之司的经营用"控制投资力案; (三)决定之司的经营用"控制投资力案; (五)加了公司均争间分别。决算力案; (五)加了公司均争间分别。决算力案; (方)加了公司均加或者或少出册资本。发行前参或其他证券及上市方案; (七)和丁公司进加或者或少出册资本。发行前参或其他证券及上市方案; (八)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产。至至公司式处助,收购本公司股票或者合并、分之。解税及至理公司关键,或外担保事项。或并进税,关策交公司对外投资,收购出售资产、资产偿约。或外租税等即项。发生应约 文标能价于优别定公司市局管理机 的的这是理、董年会秘书及其他高级管理人员,并决定其招税申项和收定率可请,根据总经理的是发生成绩价值,(十一)加丁本金融的基础的是发生和现代。(十一)加丁本金融的基础的是发生和现代。(十一)加丁本金融的基础的工作。(十一)加丁本金融的基础的工作。(十一)加丁本金融的基础的工作。(十一)加丁本金融的基础的工作。(十一)的原东大金融间的市场发展的发行审计。(十一)的原东大金融间的市场发展的发行审计。	第一百里九条 公司设置单会、董单会由七名康维组成、其中独立董事三人互恋中创于《会计中创本人》 董事三人互恋中创于《会计中创本人》 会体董事的过半效选举产生。 第一百一十条 董事会行使下列即权, (一)召集股杂会,并向股东会院的工作。 (二)从市股东会的政议。 (三)从定公司的经济时时现投资方案。 (五)加了公司的中原分配方案的财外分费资金。 (五)加了公司的中原分配方案的财外分费资金。 (五)加了公司的原则分配方案的财外分费资金。 (六)和订公司的原则分配方案的财外分费资金。 (六)和订公司的规则公司亦为股财金者合并分立。解放 发现公司形然的方案。 (六)和订公司重大收购、或取本公司股财金者合并分立。解放 发现公司形然的方案。 (八)从定公司市公司股财金者合并分立。解放 发现公司形然的方案。 (九)共定公司继续企业,第一位股市。 (九)共定公司维修全部分及对债金额分别, (九)决定公司市然宣明,有金额书及其信高级管理 (九)、并决定。机构都等项明的宏观事项,和报金经济的提名,决定 (七)、前定公司的总是规则,有的人、等高级管理人员,并决定 其后规律项的发送每项的。 (十一)的国企公司信息规章和用。 (十一)的国企公司信息被事事项。 (十一)的国企公司信息被事事项。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)由股东公司总是规则的工作。 (十二)由股东公司总是规则,以当提及股东公司的工作。
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条、董单会行位下列顺权; (一)召集聚在大会,并向股东大会报告工作; (一)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和股负方案; (五)加了公司的印息创办无案的决策。决策方案; (五)加了公司的印息创办无案的实验和方案; (方)加了公司的即或者成少进册资本,发行创造或未能等多是一 市方案; (七)和订公司进入收购,收购本公司股票或者合并,分立,解影及 变更公司形式的方案; (七)和订公司进入收购,收购本公司股票或者合并,分立,解影及 变更公司形式的方案; (七)和订公司进入收购,收购本公司股票或者合并,分立,解影及 资产抵押。对外担保事项,禁户服务,次联党或 (大)起发公司中部管理机构的设置和顺整;不减企业的设立和撤 省1; (十)决定当日报管理机构的设置和顺整;不减企业的设立和撤 省1; (十)决定当日报管理机构的设置和顺整;不减企业的设立和撤 省1; (十)决定其招酬可须供定部中源,共同企业的设立和撤 省1; (十)加丁公司战业各管理制度; (十一)则和股东大会投资和联系等,等高级管理是,有,决定定 其犯酬申项和发定率项项; (十一)则和股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 第1; (十五)听政公司经理的工作工程并检查经理的工作; (十五)听政公司经理的工作工程并检查经理的工作。 (十五)听政公司经理的工作工程并检查经理的工作; (十五)听政公司经理的工作工程并检查经理的工作。 (十五)听政公司经理的工作工程并检查经理的工作。 (十五)听政公司经理的工作工程并检查经理的工作。 (十五)听政公司经理的工作工程并检查经理的工作。 (十五)听政公司经理的工作工程并检查经理的工作。 (十五)听政公司经理的工作工作工程并检查经理的工作。 (十五)听政公司经理的工作工程并检查经理的工作。 (十五)听政公司经理的工作工作工程并检查经理的工作, (十五)听政公司经理的工作工作工作是是是的证明, (十五)听政公司经理的工作工作工作是是是的,例末 (十五)听政公司经理的工作工作工作是是是的,现在 (1)定别公司经理的工作工作工作,是是一个企业公司经理的工作。 (十五)可称公司经理的工作工作工作,是是一个企业公司经理的工作工作, (十五)可称公司经理的工作工作工作, (十五)可称公司经理的工作工作工作工作, (十五)可称公司经理的工作工作工作, (十五)可称公司经理的工作工作工作工作, (十五)可称公司经理的工作工作工作, (十五)可称公司经理的工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	第一百里九条 公司设置单会、董单会由七名康维组成、其中独立董事三人互恋中创于《会计中创本人》 董事三人互恋中创于《会计中创本人》 会体董事的过半效选举产生。 第一百一十条 董事会行使下列即权, (一)召集股杂会,并向股东会院的工作。 (二)从市股东会的政议。 (三)从定公司的经济时时现投资方案。 (五)加了公司的中原分配方案的财外分费资金。 (五)加了公司的中原分配方案的财外分费资金。 (五)加了公司的原则分配方案的财外分费资金。 (六)和订公司的原则分配方案的财外分费资金。 (六)和订公司的规则公司亦为股财金者合并分立。解放 发现公司形然的方案。 (六)和订公司重大收购、或取本公司股财金者合并分立。解放 发现公司形然的方案。 (八)从定公司市公司股财金者合并分立。解放 发现公司形然的方案。 (九)共定公司继续企业,第一位股市。 (九)共定公司维修全部分及对债金额分别, (九)决定公司市然宣明,有金额书及其信高级管理 (九)、并决定。机构都等项明的宏观事项,和报金经济的提名,决定 (七)、前定公司的总是规则,有的人、等高级管理人员,并决定 其后规律项的发送每项的。 (十一)的国企公司信息规章和用。 (十一)的国企公司信息被事事项。 (十一)的国企公司信息被事事项。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)由股东公司总是规则的工作。 (十二)由股东公司总是规则,以当提及股东公司的工作。
且至少包括一名会计专业人士。设证事长一人,可以设前董事长。 第一百零七条 確率会行使下列顺収。 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作。 (二)决定公司的经济十分积极。(一)不是、并向股东大会的投入。(一)不是、大会的公人。(一)不是、大会的公人。(一)和订公司的年龄的人型"涂和烧斗"等能力落。(四)和订公司的市场的人型"涂和烧斗"等能力落。(在)和订公司的市场的人型"涂和烧斗"等能力落。(大)和订公司进入股市经济之业,使此为"水"次,使此是,发生是一个人。解散及变更公明本之的股票或者合并、分立。解散及变更公明本公司进入股票、收取之别,对的股票或者会并入力。解散及变更公明本公司进入市区等时间,决定公司对外投资。收购和销售等平均一个人决定公司中部管理机协会包括和联节车局、(力、决定公司对外投资。收购有销等等事所人力、决定公司对外投资。收购有管理机协会包括和联节车局、公司是大会的人类。(一)和订公司的基本管理测度。(一)和订公司的基本管理测度。(一)和订公司的基本管理测度。(一)和订公司的基本管理测度。(一)和订公司的基本管理测度。(一)和订公司的基本管理测度。(一)和订公司的基本管理测度。(一)即报公司经上规,据订报章或本金额是那个的人的财务,(一)更为人会是是一个人的人员。专门要员会会是那个时间的现象,可以是一个人的人员。专门要员会会是一个的人员员。专门要员会会是一个的人员员。专门要员会会是一个的人员员。专门要员会会是一个的人员员。专门要员会会是一个时间要员。专门要员会会是一个时间要员。专问要员会会是一个时间要员。专门要员会会是一个时间要员。专问要员会会是一个时间要员。专问是一个时间要员。专问是一个时间要员。专问是一个时间要员。专问是一个时间要员。专问是一个时间要员。专问是一个时间要员。专问是一个时间是是,专问是一个时间是是,专问是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百里九条 公司设置单会、董单会由七名康维组成、其中独立董事三人互恋中创于《会计中创本人》 董事三人互恋中创于《会计中创本人》 会体董事的过半效选举产生。 第一百一十条 董事会行使下列即权, (一)召集股杂会,并向股东会院的工作。 (二)从市股东会的政议。 (三)从定公司的经济时时现投资方案。 (五)加了公司的中原分配方案的财外分费资金。 (五)加了公司的中原分配方案的财外分费资金。 (五)加了公司的原则分配方案的财外分费资金。 (六)和订公司的原则分配方案的财外分费资金。 (六)和订公司的规则公司亦为股财金者合并分立。解放 发现公司形然的方案。 (六)和订公司重大收购、或取本公司股财金者合并分立。解放 发现公司形然的方案。 (八)从定公司市公司股财金者合并分立。解放 发现公司形然的方案。 (九)共定公司继续企业,第一位股市。 (九)共定公司维修全部分及对债金额分别, (九)决定公司市然宣明,有金额书及其信高级管理 (九)、并决定。机构都等项明的宏观事项,和报金经济的提名,决定 (七)、前定公司的总是规则,有的人、等高级管理人员,并决定 其后规律项的发送每项的。 (十一)的国企公司信息规章和用。 (十一)的国企公司信息被事事项。 (十一)的国企公司信息被事事项。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)的股东公司总是规则的工作。 (十二)由股东公司总是规则的工作。 (十二)由股东公司总是规则,以当提及股东公司的工作。
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董事会行使下列顺収。 (一)召集整余大会,并向股东公保检工作。 (二)执行是依大会的地议。 (三)决定公司的经营计划和股资方案。决策方案。 (三)决定公司的经营计划和股资方案。决策方案。 (五)加了公司的印金创持为预度方案。决策方案。 (五)加了公司的印金创持为策度方案。决策方案。 (五)加了公司的印金创持为策度方案。决策方案。 (大)和盯公司的即公者或少注册资本。次行资券或扩他证券及上市方案。 (七)和盯公司或产业股财、政财本公司股票或者合并、分立、解散及变型公司大股财、政财本公司股票或者合并、分立、解散及企业公司内部管理机协约设置和调整,下据企业的设立和解价。(七)决定公司内部管理机协约设置和调整,下据企业的设立和解价。(七)决定公司内部管理机协约设置和调整,下据企业的设立和解查和协约设置和调整,下据企业的设立和解查和原位是和原则是不会可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	第一百些,集 公司设置事金,董事金由七名康姆组成,其中独立董事三人且至少但哲一条会计专业人上。 设置事长一人,可以设制董事长、董事长利副董事长由董事会注 《全体董事的过单数选事产生。 第一百一十条 董事会行他下列职权, (一)召集股杂念,并和股东会报告工作; (二)执行程东会的决议; (三)决定公司的条部时分报为案。 (汉)制订公司的利润分司的利润分量的产生,现的未公司设制资金的决定。 (次)制订公司进入股市、成即本公司设制资金合并,分之。解放(次)制订公司进入股市、成即本公司设制资金合并,分之。解放(次)机公司进入股市、股市本公司设制资金的产品。 (七)在股东会授权范围内、决定公司对外投资。收购出售货产。 (七)在股东会授权范围内、决定公司对外投资。收购出售货产。 (七)大定应告诉讼者和股分企职之的分案。 (七)大定应任政者和股市、发现专员,对外出销等等项。 (八)大定公司内部资理机构设置。(人)大定应任政司本资理的关键,项、要全规则,是公司内部资理机构设置。(十一)和股市、发生股市、资本经营理人员、并决定其法保险事项。全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
且至少包括一名会计专业人士、设证审长一人,可以设副董事长。 第一百零七条 董章会行使下列顺収。 (一)召集整在大会,并申顺先大会报告工作。 (二)决定是公司的经营计划和设定,会现实。 (三)决定公司的经营计划和设定,实现实现实现实现。 (三)决定公司的经营计划和设定方案。决算方案。 (五)加了公司增加设置或少由的资本,没有资金成功等。 (方)加了公司增加设置或少由的资本,没有资金成功等。决定,是为一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	第一百里九条 公司设置单会。董单公由七名旅游组成、其中独立董事上人至空也哲一名会中专型人上,设置事长一人。可以设制旗事长、董事长利顺旗事长由董事会注意从上,设置事长一人。可以设制旗事长、董事会行使下列即程,(一)召集股余会,并申股东会报告工作。(一)在股股余会,并申股东会报告工作。(一)政企公司的经营上时间和设方分案。(三)决定公司的经验是一种方案。(六)和订公司的的服分值方案的原外市场方案。(六)和订公司的企则会是一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的
且至少包括一名会计专业人士、设徽事长一人,可以设副徽事长。 第一百零七条 董事会行使下列顺収。 (一)召集聚在大会,并向股东大会的决议。 (一)没集聚在大会,并向股东大会的决议。 (一)政策必有的决议。 (三)政定公司的经营计划和股京方案。决算方案。 (五)加了公司营加资格等的决定。决算方案。 (五)加了公司营加资格等的资度,本决策力方案。 (方)加了公司营加资格或少进册资本,发行资券政方案。 (大)和订公司营加或者或少进册资本,发行资券政方案。 (大)和订公司营业设置,设进册资本,发行资券政方案。 (七)和订公司营业投资和设计进行。本规分,增先及企业分分处设。收购出售资产。 (4)加定公司共享股票。现实是一种关键,收购出售资产。 (4)加定公司共产业,发现实验,为高级管理人员,并决定其招酬申请和实定事事员。根据总定则的是公。处定则任成者解释与司总还是重 董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其招酬申请和实定事事员。根据是企业的设立和编作。 (十一)加定公司总是是一个人,有关定是一个人,有关定是一个人,有关定是一个人,有关定是一个人,有关定是一个人,有关定是一个人,有关定是一个人,有关定是一个人,有关定是一个人,有关定是一个人,有关定是一个人,有关定是一个人,有关度是一个人,有关度是一个人,对于多点会、有关的人。有关度是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	第一百里九条 公司设置单会。董单公由七名康维组成、其中独立董事正人且至少但哲一名会计中增加人。 设置事长一人。可以设制版事长、董事长积顺董事长由董事会注 《企作、一个日本股份会。并和股东会报告工作。 《一)召集股份会。并和股东会报告工作。 《一)召集股份会,并和股东会报告工作。 《一)召集股份会,并和股东会报告工作。 《一)对于发生公司增加成者者。发生债券或其他证券及一方方案。 《一)和TV公司的小服分配力案的原外已有为未完。 《一)和TV公司的小服分配力案的原外已有为未完。 《一)和TV公司进加级者器少上担加发,发生公司对外已增加。或更公司形式的方案。 《一)和TV公司进入股,或取达公司的外形设定。 《一)和股公司进入股,或定公司对外的设置。 《一)和股公司进入股市,农业公司对外的设置。 《一)和股公司进入股市,农业公司对外的设置。 《一)和股公司出总经理,对人等政份管理人员,并决定其指制申请和发起申请,在中国人,等海份可以上,其规则可和发起申请。 《一)和股公司出总经理,对人,等级企业的提出。 《一)和股公司出总经理,以上报酬请求股级。 《一)和股公会指制申请求股级。中国、企业报价,在资本管理和股上,一一和股公会出的全经报前申请求股级。中国、企业报价,在资本管理和股、一一一一种股公司出合经理和分公司由于的会计师事务所、一一一一种股公司自然是被资本等和战者是全经利于的人。 《一)和股公会指制申请求股份公司公经理的工作。 《一一)一种股公司总经理的工作。 《一一)一种股公司总经理的工作。 《一一)一种股公司总经理的工作。 《一一)一种股公司经知识,是当提及经股个分的,他取及、 第二是一个公司经知识,是当提及经股个分别,是当提及股份不会,是一个一个公司经知识,是当提及股份不会,是一个公司经知识,是一个公司,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司经知识,是一个公司是一个公司,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个一个人,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
且至少包括一名会计专业人士、设证事长一人,可以设前董事长、 第一百零七条 董业会行使下列顺収。 (一)召集股余大会,并响股东大会报告工作。 (二)决定公司的经营计划和股东方案。决策方案。 (三)决定公司的经营计划和股东方案。决策方案。 (三)决定公司的经营计划和股东方案。决策方案。 (四)制订公司的年值财务和股东方案。决策方案。 (五)制订公司的中值财务和股东方案。决策方案。 (方)制订公司的中值财务和股东方案。决策方案。 (方)制订公司的企业的经验,企业是则成 大部 "	第一百里九条 公司设置单会。董单公由七名康维组成、其中独立董事正人且至少但哲一名会计中增加大。 设置事长一人。可以设制版事长、董事长积制版事长由董事会注 《企作、一人。可以设制版事长、董事长积制版事长由董事会注 《一)召集股余会,持申股东会报告工作。 (一)召集股余会,持申股东会报告工作。 (一)召集股余会,持申股东会报告工作。 (二)决定公司的总理时间和设方案。 (一)和订公司的中服分配方案的原外已剩余。 (一)和订公司的中服分配方案的原外已剩余。 (一)和订公司或申服分配方案的原外已剩余。 (一)和订公司或申服分配方案的原外已剩余。 (一)和订公司或申取,或申级申收,发明及明,对中国的企业。 "在一个人在股东会接及范围内,改定公司对外已资。" 成明人为中国市场中国,从中国大学的管理机构的企图。 (一)决定与任政部事员,是一股人,等金经管理人员,并决定,其规制可称及是申项。 (一)为定与任政各管理利股上, (一)物定公司的总经增加,为企一、有金经营理利人员,并决定,其规制可称及是申项。 (一一)物理公司的总经增加为企。市时的会计师事务所, (一一)物理公司自然是被审判项。 (一一一)物理公司自然是被审判项。 (一一一)物理公司自然是被审判项。 (一一一)物理公司自然是被审判项。 (一一一)的股东会批清晰声或更称为公司中订的会计师事务所, (一一一)的股东会批清晰声或更称为公司时行的会计师事务所, (一一一)的股东会批清晰声或更称为公司时行的会计师事务所, (一一一)的股东会批清晰,发明的人类。 (一一一一)的股东会批清晰,发明的人类。 (一)上,被求公司会是理的工作。 (一一一一一)一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董事会行使下列顺収。 (一)召集整余大会、并向股东大会报告工作。 (一)出标形处东大会的决议。 (三)决定公司的经常十分积极设方案。决策方案。 (五)加了公司的印刷的分配等相关的决策。决策方案。 (五)加了公司的印刷的分配等和除外与强力条案。决策方案。 (五)加了公司的即则合成对条件的形式。决策方案。 (大)和盯公司的中值财务用度方案。决策方案。 (大)和盯公司的即则者或少进册资本。发行创步或状他证券及上人和扩大公司度来的大生的发生。 (大)和盯公司的原则者是从"规定规则"或则是则或 (全)并不 (大)和 (大) (大)和 (大) (大)和 (大) (大) (大)和 (大) (大)和 (大) (大)和 (大) (大) (大)和 (大) (大) (大)和 (大)	第一百岁.4条 公司设置单会。董单公由七名旅游组成、其中独立董事三人组至少但哲一名会计专型人工。 设置事长一人。可以设制旗事长、董事长利副旗事长由董事会注 《生产人。可以设制旗事长、董事长利副旗事长由董事会注 《生产人。可以设制旗事长、董事会行他下列即权, (一)召集股余念,并和股东会报告工作。 (二)政企公司的法定计划规划设置。 (二)政企公司的法定计划规划设置。 (次)规订公司的的部分强力案的部分寻离方案。 (五)制订公司的部部分强力案的部分考验,为企业等处。 变现公司形态的方案。 (六)规订公司或一次购,成场本公司或判决资,或购出出售资等。 "人力在股东会授权范围内、设定公司对外对资,收购出出售资等。" (八)政企公司内部资理机制的设置。 (九)政定形式金等物资、司总定事,或有全身和发现。他的发现, "人力、定形在金等物资、司总定事,或有全身和发现。他的发现, (十一)新订本重要的发现。第一段,本金统管理从员,并决定其指操师事所发忠事项。 (十一)新订本重要的经验设力的基本管理制度。 (十一)新订本重要的经验设力等。 (十一)新订本重要的经验设力等。 (十一)新订本重要的经验设力等。 (十一)新时间公司总经期的工作。 (十一)的股企公司总经规则在自己经验部分。(十一)将中及公司总经规则在自己经验的发现。 (十一)的股公司总经规则在自己经验的发生。 (十一)的股公司总经规则在自己经验的发生。 (十一)的股公司总经规则在自己经验的发生。 (十一)的股公司总经规则的工作。 (十三)的股公司总经规则的工作。 (十三)的股公司总经规则的工作。 (十三)的股公司总经规则的工作。 (十三)的股公司总经规则的工作。 (十三)的股公司总经规则的工作。 第一百一十四条 董事长行使下列即权。 第一百一十四条 董事长行使下列即权。  第一百一十四条 董事长行使下列即权。  第一百一十四条 董事长行使下列即权。
且至少包括一名会计专业人士、设徽事长一人,可以设副徽事长、 第一百零七条 確如会行使下列顺収。 (一)召集股份大会,并向现代大会的投资。 (二)决定公司的经营计划和设定方案。决策方案。 (三)决定公司的经营计划和设定方案。决策方案。 (四)制订公司的全面特征的资本,没有资金、决策方案。 (四)制订公司的中级财务资本资产方案。决策方案。 (四)制订公司的中级财务资本及行价资金、决策方案。 (元)制订公司的知识者或少胜册录。决定分别,企业。并及一个人。则和公司的加设者或少胜册录。次任污簿金、以他服务之则的观赏或少胜册录。为是一个人。则和公司强大规则观赏和规则是一位。则相同等产。安定公司对外投资、收明相同等产。安定公司对外投资、收明相同等产。方定性则,对处理知识。实证公司对外投资、收明相同等产。为一个人是股东大会投发范围内,决定公司对外投资、收明相同等产场广大规定公司内部管理机协约设置和规度。下届企业的设立和编度。 (十一)决定公司内部管理机协约设置和规度。下届企业的设立和编度。 (十一)决定公司内部管理机协约设置和规度。下届企业的设立和编度。 (十一)和证明已成本管理制度。 (十一)和证明已成本管理制度。 (十一)和证公司总是是一流事会处等从人,并决定上报解审项和定金率事项。 (十一)则即是东大会提供的部位总本管理制度。 (十一)则即是东大会是投权范围的事项。应当是定处东大会证以、公司家年会是发现的执行。 (十一)大进来广公时发现,实现,专行要仍会处别会和市场的工作证据并是企业规则认定,可以是未会证以。 (一)要与公司是是一个,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个是一个是一个是	第一百里九条 公司设置单会。董单公由七名康姆组成、其中独立董事庄人居立中创于全会计中创业人。 设置事长一人。可以设制版事长、董事长积制版事长由董事会注 《企作、一个人。可以设制版事长、董事长积制版事长由董事会注 《企作、一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董事会行使下列顺収。 (一)召集整余大会,并向股东大会的决议。 (一)没集整余大会,并向股东大会的决议。 (三)决定公司的经营计划和股京方案。决策方案。 (三)决定公司的经营计划和股京方案。决策方案。 (五)加了公司增加公司或少由形分本规等人类方式。 (五)加了公司增加公司或少由形分本,没有资源以能上等多上、大小和几公司增加公司或少由形分本,没有资源以能上等多上、大小和几公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企业处理表现,决定公司对外投资。收购出售资产。 (七)和订公司五大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企业公司共产,发生交别或对外投资。收购出售资产性,从少定股东大会投权范围内、决定公司对外投资。收购出售货产性,从为定公司对外投资。收购出售货产性,从为定公司对外股票和股份公司和股企业和增,(十一)规定等任政营和资金经验,发现全会研究上他高级管理,从市场实际经验等项目。并未被审项的股金额,等高级管理人员,并决定过税酬和现金经营等。(十一)和订公司的总是规则,等高级管理人员,并决定过税酬和股金等项间。(十一)和11公司的总是规则,等高级管理人员,并决定过税酬和股金等项间。(十一)和11公司的总是规则,等高级管理人员,等高级管理人员,等成金经、等高级管理人,等一个一个一个资金、有一个资金、企业、资本等会人对企业企业、资本等会人的发生。使用于实现,但当是公会战争企业企业的企业的企业,是一个一条负金、对企业的企业的企业,是一个一条负金、对企业的企业的企业,是一个一条负金、时间,使用,不一一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	第一百里九条 公司设置事金、董单公由七名康姆组成、其中独立董事庄人居立中创于《会计中创本人》 董事正人任意中创于《会计中创本人》 会体董事的过半效选举产生。  第一百一十条 董事会行使下列职权, (一)召集股东会,持申股东会股及工作。 (二)执行股东会的政议。 (三)决定公司的经营时时即投资方案。 (五)制订公司的外房分配力案的财务与损力案。 (五)制订公司的外房分配力案的财务与损力案。 (六)担订公司进加或者案少注批财股资方案。 (六)担订公司进加或者案少注批财股资方案。 (六)担订公司进入股财,或业本公司财务股份方,外别出售资产。 (六)担订公司进入股财,或业公司对外投资,收购出售资产。 (六)担订公司进入股财,或业公司对外投资,收购出售资产。 (六)股灾居住政事项,强于原理、资金等是人,从股份上的股份。 (九)决定居住政事项,强于原理、资金等是人,是成务的财务事项。 (九)决定居住政策和实现。该主要是一个,是是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董举会行位下列顺収。 (一)召集整余大会,并向股东大会构造工作。 (一)召集整余大会,并向股东大会的决议。 (三)决定公司的经营性对条用股资方案。决策方案。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决策。决策方案。 (大)加丁公司增加或者或少进册资本,发行创步或状态。于多上、市方案。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企用股票或者合并、分立、解散及企用处理或或是现代。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企业公司内部管理机构的股票和,决定公司对外投资。或购出债务,从实验人公司内部管理机构的股票和,根据总差理的最差。决定等任政者解释与和保险差别,所以是这个有关,各高效管理人员,并决定其根解和现代发生物等。 (十)决定以同由管理机构的股票,重任应金数率的,根据会是对外投资。 (十一)和丁公司的基础,对各成股票,最后或企业方、各级保管、10个10年间公司的金额经营、有效企业,并未被的金额公司企业的企业,并未被分别企业的企业,并未被分别企业的企业,所以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百里外条 公司设置单会。董单公由七名旅游组成、其中独立董事上人至空也哲一名空中情里人会中中情里人。 设置事长一人。可以设制版事长、董事长利副董事长由董事会注意从上,设置事长一人。可以设制版事长、董事长利副董事长由董事会注意从上,位置要长金、并和股东会报告工作。 (一)召集股余会,并和股东会报告工作。 (一)召集股余会,并和股东会报告工作。 (一)公理处司司的规则是万案保护计划化设方分案。 (元)制订公司的的规则是万案保护计划化设方分案。 (元)制订公司的规则是对案保护的记度方案。 (元)制订公司的规则是对案保护的现货方案。 (元)制订公司对外规则或收购之公司对外投资、收购出售资产。 "产少案"从实现,收购本公司股票或者合并、分立、解放发变现公司对外投资、收购出售资产。 "在)从市外家。 (一)在股东会授权范围内、改定公司对外投资、收购出售资产。 "产级用、对外租赁等加入股票股票,或许是则对外租间等等项。 (一)人定定任成者解则公理。以实现交别为外租间等等项。 (一)人定定任成者解则公理。以实现实现为外租间等等项。 (一)和定公司自然全部则不是现实现的是是现代,人,并决定其指价值等项。要于现现,在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
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董举会行位下列顺収。 (一)召集整余大会,并向股东大会构造工作。 (一)召集整余大会,并向股东大会的决议。 (三)决定公司的经营性对条用股资方案。决策方案。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决策。决策方案。 (大)加丁公司增加或者或少进册资本,发行创步或状态。于多上、市方案。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企用股票或者合并、分立、解散及企用处理或或是现代。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企业公司内部管理机构的股票和,决定公司对外投资。或购出债务,从实验人公司内部管理机构的股票和,根据总差理的最差。决定等任政者解释与和保险差别,所以是这个有关,各高效管理人员,并决定其根解和现代发生物等。 (十)决定以同由管理机构的股票,重任应金数率的,根据会是对外投资。 (十一)和丁公司的基础,对各成股票,最后或企业方、各级保管、10个10年间公司的金额经营、有效企业,并未被的金额公司企业的企业,并未被分别企业的企业,并未被分别企业的企业,所以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百生外条 公司设置单金、董单全由七名旅事组成、其中独立董事生人星空中图本之会中专业人、 设置事长一人。可以设朗该事长、董事长年顺董事长由董事会让
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董举会行位下列顺収。 (一)召集整余大会,并向股东大会构造工作。 (一)召集整余大会,并向股东大会的决议。 (三)决定公司的经营性对条用股资方案。决策方案。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决策。决策方案。 (大)加丁公司增加或者或少进册资本,发行创步或状态。于多上、市方案。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企用股票或者合并、分立、解散及企用处理或或是现代。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企业公司内部管理机构的股票和,决定公司对外投资。或购出债务,从实验人公司内部管理机构的股票和,根据总差理的最差。决定等任政者解释与和保险差别,所以是这个有关,各高效管理人员,并决定其根解和现代发生物等。 (十)决定以同由管理机构的股票,重任应金数率的,根据会是对外投资。 (十一)和丁公司的基础,对各成股票,最后或企业方、各级保管、10个10年间公司的金额经营、有效企业,并未被的金额公司企业的企业,并未被分别企业的企业,并未被分别企业的企业,所以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百里先条。公司设置单会。董单全由七名旅事组成、其中独立董事庄—人至空电路—名空中电路—公会计专业人上设置事长一人。可以设朗徽事长、董事长年赐徽事长由董事会注金人一个人。全体董事的过半效选事产生。  第一百一十条 董事会行使下列即权,(一)召集股疾会,持向股东会协及工作。(二)决定公司的经营性的规矩资力案。(三)决定公司的经营性的规矩资力案。(五)则公司创建政者器分比例是成为条的部外与遗济案。(五)则公司创建政者器分比例是成为条的部外与遗济案。(五)则公司创建政者器分比例是成为条的部外与遗济等。(六)决定公司的原则分配方案的影外与遗济等。(六)决定公司的原则分配方案的影外与遗济等。(六)决定公司的原则分配方案的影外与遗泳等。(六)决定当时的原则分配方案的影外与遗址的影响。第一个张明,对外担保事项,亲行理解,关键变。对外相关等项,实行理解,实有更对人员,并决定,对外担保事项,亲行理解,关键是不是成为一个人。对决定是对的原理和协助位置。(一)决定是对的原理和协助企业,对外组保事项,亲行理解,关键是不是成为一个人等。成的管理人员,并决定,并从附近公司的总是整理人们是被审查的企业,并从所谓可称交配各理人员,并决定,一个一个则是公司总是整理人们是接着的企业的。(十三)则股东金融信期的市政史格分公司时代的会计师事务所,(十三)向股东金融信期的市政设施公司总是整理人作品技术等企业的特别,反当提交股东全部(1)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
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董举会行位下列顺収。 (一)召集整余大会,并向股东大会构造工作。 (一)召集整余大会,并向股东大会的决议。 (三)决定公司的经营性对条用股资方案。决策方案。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决策。决策方案。 (大)加丁公司增加或者或少进册资本,发行创步或状态。于多上、市方案。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企用股票或者合并、分立、解散及企用处理或或是现代。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企业公司内部管理机构的股票和,决定公司对外投资。或购出债务,从实验人公司内部管理机构的股票和,根据总差理的最差。决定等任政者解释与和保险差别,所以是这个有关,各高效管理人员,并决定其根解和现代发生物等。 (十)决定以同由管理机构的股票,重任应金数率的,根据会是对外投资。 (十一)和丁公司的基础,对各成股票,最后或企业方、各级保管、10个10年间公司的金额经营、有效企业,并未被的金额公司企业的企业,并未被分别企业的企业,并未被分别企业的企业,所以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十多。董事会在全人政策组成,其中独立董事任人是少世界人。公司是以前董事会会上专业人工。  第一百一十条、董事会行他下列即权, (一)召集股余。并申股东会的设工作。 (二)执行股东会的政策。 (三)决定公司的经济时间,现在,发生传统,对于现代。 (三)政定公司的经济时间,现在,发生传统,对于现代。 (三)政定公司的经济时间,现在,发生传统,对于现代。 (三)政定公司的经济的发生,实行传统或的证明,发生分别,对于现代。 (三)对定公司的原则为是方案的财产的损害。 (六)和订公司的原则为规定,实行债务或其他证券及,市方案。 (六)和订公司的原则,成立为对外投资,或则引圈等事项。 (八)决定公司或定则,或是公司对外投资,或则引圈等事项。 (八)决定公司或证则,或者是公司对外投资,或则引圈等事项。 (八)决定公司或证则,或是公司对外投资,或则引圈等事项。 (八)决定公司或证则,或是公司对外投资,或则引圈等事项。 (八)决定公司或证则,或是公司对外投资,或则引圈等事项。 (八)决定这一词不需要机构的定置。 (十一)新理公司的总是则是一个成功,大事政管理是一个一,种理公司的总是则是一个国现,有企业的提出。 (十一)的理公司的总是则是一个证别转合。这些更明的,十一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
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董举会行位下列顺収。 (一)召集整余大会,并向股东大会构造工作。 (一)召集整余大会,并向股东大会的决议。 (三)决定公司的经营性对条用股资方案。决策方案。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决策。决策方案。 (大)加丁公司增加或者或少进册资本,发行创步或状态。于多上、市方案。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企用股票或者合并、分立、解散及企用处理或或是现代。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企业公司内部管理机构的股票和,决定公司对外投资。或购出债务,从实验人公司内部管理机构的股票和,根据总差理的最差。决定等任政者解释与和保险差别,所以是这个有关,各高效管理人员,并决定其根解和现代发生物等。 (十)决定以同由管理机构的股票,重任应金数率的,根据会是对外投资。 (十一)和丁公司的基础,对各成股票,最后或企业方、各级保管、10个10年间公司的金额经营、有效企业,并未被的金额公司企业的企业,并未被分别企业的企业,并未被分别企业的企业,所以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十多。董事会直接全市居民。
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董举会行位下列顺収。 (一)召集整余大会,并向股东大会构造工作。 (一)召集整余大会,并向股东大会的决议。 (三)决定公司的经营性对条用股资方案。决策方案。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决策。决策方案。 (大)加丁公司增加或者或少进册资本,发行创步或状态。于多上、市方案。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企用股票或者合并、分立、解散及企用处理或或是现代。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企业公司内部管理机构的股票和,决定公司对外投资。或购出债务,从实验人公司内部管理机构的股票和,根据总差理的最差。决定等任政者解释与和保险差别,所以是这个有关,各高效管理人员,并决定其根解和现代发生物等。 (十)决定以同由管理机构的股票,重任应金数率的,根据会是对外投资。 (十一)和丁公司的基础,对各成股票,最后或企业方、各级保管、10个10年间公司的金额经营、有效企业,并未被的金额公司企业的企业,并未被分别企业的企业,并未被分别企业的企业,所以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百生外条 公司设置事金、董单公由七名旅游组成、其中独立董事上人至空也指一名空中的第一名空中的第一人。 第一百一十条 董事会行使下列职权, (一)召集股余会,持电股东会股党工作; (一)召集股余会,持电股东会股党工作; (一)召集股余会,持电股东会股党工作; (一)公司工人股功,或实实会公司对外投资。 (一)不是发力的原则分配方案的资外与损力案; (五)制订公司的中则分配方案的资外与损力案; (五)制订公司进入股功,或实实公司对外投资。或明出售资产。 (一)和证公司动业,或实实公司对外投资。或明出售资产。 (一)和证公司或决验,或实实公司对外投资。或明出售资产。 (一)和证公司或公司,必定公司对外投资。或明出售资产。 (一)和定公司或公司,必定公司对外国资。或明出售资产。 (一)和定公司就会管理对负责。从实现会则分外的调查事项, (一)为定。对用证公司或公司,实现会则为对的遗产, (一)和定公司动总经理,对人等政份管理人员,并决定其指解申项和宏愿申项,是相处公司对外的遗产, (一)和定公司总经营和了有一位股企公司总经营和了有一位股份公司总经营和了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董举会行位下列顺収。 (一)召集整余大会,并向股东大会构造工作。 (一)召集整余大会,并向股东大会的决议。 (三)决定公司的经营性对条用股资方案。决策方案。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决策。决策方案。 (大)加丁公司增加或者或少进册资本,发行创步或状态。于多上、市方案。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企用股票或者合并、分立、解散及企用处理或或是现代。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企业公司内部管理机构的股票和,决定公司对外投资。或购出债务,从实验人公司内部管理机构的股票和,根据总差理的最差。决定等任政者解释与和保险差别,所以是这个有关,各高效管理人员,并决定其根解和现代发生物等。 (十)决定以同由管理机构的股票,重任应金数率的,根据会是对外投资。 (十一)和丁公司的基础,对各成股票,最后或企业方、各级保管、10个10年间公司的金额经营、有效企业,并未被的金额公司企业的企业,并未被分别企业的企业,并未被分别企业的企业,所以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百二十多。董事会直至公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董举会行位下列顺収。 (一)召集整余大会,并向股东大会构造工作。 (一)召集整余大会,并向股东大会的决议。 (三)决定公司的经营性对条用股资方案。决策方案。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决策。决策方案。 (大)加丁公司增加或者或少进册资本,发行创步或状态。于多上、市方案。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企用股票或者合并、分立、解散及企用处理或或是现代。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企业公司内部管理机构的股票和,决定公司对外投资。或购出债务,从实验人公司内部管理机构的股票和,根据总差理的最差。决定等任政者解释与和保险差别,所以是这个有关,各高效管理人员,并决定其根解和现代发生物等。 (十)决定以同由管理机构的股票,重任应金数率的,根据会是对外投资。 (十一)和丁公司的基础,对各成股票,最后或企业方、各级保管、10个10年间公司的金额经营、有效企业,并未被的金额公司企业的企业,并未被分别企业的企业,并未被分别企业的企业,所以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十多。董事会直至公民主任。董事会由七名董事组成、其中独立董事生人互恋中国生态会计专业人、 设董事长一人。可以设朗董事长、董事长年端董事长由董事会让 《一百子集股疾会,并和股东会协设工作。 (一)召集股疾会,并和股东会协设工作。 (一)召集股疾会,并和股东会协设工作。 (一)召集股疾会,并和股东会协设工作。 (一)召集股疾会,并和股东会协设工作。 (一)对非公司的中服分配方案的财产与损害。 (五)刺口公司创业股水会,在为了发生,使用力量。 (六)担口公司重大收购。或取少公司形式的方案。 (五)刺口公司创业股水管。从实现时期投资。《中方案。 (六)担口公司重大收购。或取少公司形式的方案。 (九)决定之司即形设在的人类。从"的制理等"。 (九)决定公司时形设在的人类。从"的制理等"。 (九)决定公司时形设在的人类。从"的制理等"。 (九)决定之利用的全部是一个人类,是是是一个人人,并决定。并是一个人,是是一个人,并决定。并是一个人,是是一个人,并决定。并是一个人,是是一个人,并决定。并是一个人,是是一个人,并决定。其他解释可用发展是是明明。 (十一)的阻公司应是那股上行证及投资。能必用,并决定,从"的现金是"是一个人,并决定,从"市政企规"。第一股实现是一个人,并决定,从"市政企规"。第一股实现是是一个人,并决定,从"市政企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董举会行位下列顺収。 (一)召集整余大会,并向股东大会构造工作。 (一)召集整余大会,并向股东大会的决议。 (三)决定公司的经营性对条用股资方案。决策方案。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决策。决策方案。 (大)加丁公司增加或者或少进册资本,发行创步或状态。于多上、市方案。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企用股票或者合并、分立、解散及企用处理或或是现代。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企业公司内部管理机构的股票和,决定公司对外投资。或购出债务,从实验人公司内部管理机构的股票和,根据总差理的最差。决定等任政者解释与和保险差别,所以是这个有关,各高效管理人员,并决定其根解和现代发生物等。 (十)决定以同由管理机构的股票,重任应金数率的,根据会是对外投资。 (十一)和丁公司的基础,对各成股票,最后或企业方、各级保管、10个10年间公司的金额经营、有效企业,并未被的金额公司企业的企业,并未被分别企业的企业,并未被分别企业的企业,所以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十多。董事长行使下列即权, (一)主程整东会和设施,是一部的人员,并以上的企业。 (一)上程整东会和设施。 (一)在业界企业的一个人,并以是一个人,是一个人,有实现,他们是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董举会行位下列顺収。 (一)召集整余大会,并向股东大会构造工作。 (一)召集整余大会,并向股东大会的决议。 (三)决定公司的经营性对条用股资方案。决策方案。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决策。决策方案。 (大)加丁公司增加或者或少进册资本,发行创步或状态。于多上、市方案。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企用股票或者合并、分立、解散及企用处理或或是现代。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企业公司内部管理机构的股票和,决定公司对外投资。或购出债务,从实验人公司内部管理机构的股票和,根据总差理的最差。决定等任政者解释与和保险差别,所以是这个有关,各高效管理人员,并决定其根解和现代发生物等。 (十)决定以同由管理机构的股票,重任应金数率的,根据会是对外投资。 (十一)和丁公司的基础,对各成股票,最后或企业方、各级保管、10个10年间公司的金额经营、有效企业,并未被的金额公司企业的企业,并未被分别企业的企业,并未被分别企业的企业,所以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十多。董事长行使下列即权, (一) 注射壓充金的 ( ) 连要
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董举会行位下列顺収。 (一)召集整余大会,并向股东大会构造工作。 (一)召集整余大会,并向股东大会的决议。 (三)决定公司的经营性对条用股资方案。决策方案。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决策。决策方案。 (大)加丁公司增加或者或少进册资本,发行创步或状态。于多上、市方案。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企用股票或者合并、分立、解散及企用处理或或是现代。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企业公司内部管理机构的股票和,决定公司对外投资。或购出债务,从实验人公司内部管理机构的股票和,根据总差理的最差。决定等任政者解释与和保险差别,所以是这个有关,各高效管理人员,并决定其根解和现代发生物等。 (十)决定以同由管理机构的股票,重任应金数率的,根据会是对外投资。 (十一)和丁公司的基础,对各成股票,最后或企业方、各级保管、10个10年间公司的金额经营、有效企业,并未被的金额公司企业的企业,并未被分别企业的企业,并未被分别企业的企业,所以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百生人系 全国设置事务。董事公司社会董事组成,其中独立董事上人至少值事人会一个国工会上的重要上人至少值事人会一个国工会的一个国工会和一个国工会的一个国工会和工会和工会和工会和工会和工会和工会和工会和工会和工会和工会和工会和工会和工
且至少包括一名会计专业人士、设董审长一人,可以设副董事长。 第一百零七条 董事会行使下列顺収。 (一)召集聚余大会。并则取示公保培告工作。 (一)包集聚余大会。并则取示公保培告工作。 (一)执行股水大会的决议。 (三)决定公司的经常计划所股资方案。决算方案。 (五)加订公司的与电别分别的发来,决算方案。 (五)加订公司的申请则为不整构形变方案。决算方案。 (大)加订公司的即间分成为常体的方案。决算方案。 (大)加订公司的即间分成为常体的方案。 (大)加订公司进入收购。收购本公司股票或者合并、分立。增载及资产性,对比较加速的重要,这是一种发现,收购本公司股票或者合并、分立。增载及资产性,对比较原加。实现公司共次的实验。 (七)加定公司内部管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定均可未管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定当时和管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内地管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内部管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内部管理机构的总型和广度。为高级管理人员,并决定其规衡平项的设定中项,是积极资金等均,是积极可以未完全的。 (七)加订公司总是是被事项,根据总型则的,各级管理人员,并决定一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百二十条 就事与董事会、董事会由七名董事组成、其中独立董事任人至少但第一条 公司以设制就事任、董事长年临城市长山 董事长一人。可以设制就事任、董事长年临城市长山 董事会行他下列即权,(一)召集股疾会,非种股东会的政议。(三)决定公司的经济是特别,是一个人。一个人,不是一个人。一个人,不是一个人。一个人,不是一个人。一个人,不是一个人。一个人,不是一个人。一个人,不是一个人。一个人,不是一个人。一个人,不是一个人。一个人,不是一个人。一个人,不是一个人。一个人,不是一个人。一个人,不是一个人。一个人,不是一个人,就是一个人,是一个人,是一个人,不是一个人,不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
且至少包括一名会计专业人士、设董审长一人,可以设副董事长。 第一百零七条 董事会行使下列顺収。 (一)召集聚余大会。并则取示公保培告工作。 (一)包集聚余大会。并则取示公保培告工作。 (一)执行股水大会的决议。 (三)决定公司的经常计划所股资方案。决算方案。 (五)加订公司的与电别分别的发来,决算方案。 (五)加订公司的申请则为不整构形变方案。决算方案。 (大)加订公司的即间分成为常体的方案。决算方案。 (大)加订公司的即间分成为常体的方案。 (大)加订公司进入收购。收购本公司股票或者合并、分立。增载及资产性,对比较加速的重要,这是一种发现,收购本公司股票或者合并、分立。增载及资产性,对比较原加。实现公司共次的实验。 (七)加定公司内部管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定均可未管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定当时和管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内地管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内部管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内部管理机构的总型和广度。为高级管理人员,并决定其规衡平项的设定中项,是积极资金等均,是积极可以未完全的。 (七)加订公司总是是被事项,根据总型则的,各级管理人员,并决定一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百生人系。如思文董事会、董事全由生名董事组成、其中独立董事生人是至少相关。会社中企业人上设置事长一人。可以设制演事长、董事长年端董事长由董事会公企、金体董事的过半效选事产生。  第一百一十条 董事会行使下列即权,(一)召集股疾急,持向股东会院的工作。(二)政行股东会的政议。(三)政定公司的经济时为强。(五)到了公司创加政者都少生理的人员来的对外与遗决案。(五)到了公司创加政者都少生理办法的方案。(五)到了公司创加政者都少生理办法的方案。(五)到了公司创加政者都少生理办法的方案。(五)对公司发生现,或少司形式的方案。(大)规订公司重大收购,或财本公司形式的方案。(大)规订公司重大收购,或财本公司财产股营,或财出服劳。2个账据,对外租保事项,亲任职财、关联党。对外捐酬等事项。(人)决定公司内部资理和协助设置。(力)决定当时的强军和制制的经营。(人)决定是对的国总经理。(对会会对人员,并决定,对场联事项制定这些事项,根据总是现场是人人员,并决定,对场联事项制定这些事项,根据总是现场的发生,(一)制定公司制总经理。(对今在发生的遗址实现,有一个人等成实可制总经理。从为等级管理人员,并决定,(一)制定公司制总经理,从有等级管理人员,并决定,(一一)制定公司制总经理,从有等级管理人员,并决定,(一一)则股东金融清明市政规协分公司时计的会计师事务所,(十三)向股东金融清明市政规协分公司时计的会计师事务所,(十三)向股东金融清明市政规的公司经验是有一个人等被关键关键,第一个一个人有关键关系的、该董事应当及时间,或当提交股东全部区、(二)四程、检查证券之外的人员,是被事实的人员,经报一个人有关键关系的,该董事应当是是一个人。(三)在企业市场的特殊规定发展,不得是一个时间的公司是是一个人。(三)在企业市场的特殊规定发展,不是一个一个人等处于公司已发生的股东,实际企制人工程的人员及其一个一个一个公司或者其相应企业任即的人员及其是是一个一个在公司及其实股条,实际企制人员,是是任于他们的公司是其实现实现,或者是是一个一个在公司及其实股级东京市场的景度,这种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
且至少包括一名会计专业人士、设徽审长一人,可以设副徽审长、 第一百零七条 董举会行位下列顺収。 (一)召集整余大会,并向股东大会构造工作。 (一)召集整余大会,并向股东大会的决议。 (三)决定公司的经营性对条用股资方案。决策方案。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决议。 (五)加了公司的市场创办资本的决策。决策方案。 (大)加丁公司增加或者或少进册资本,发行创步或状态。于多上、市方案。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企用股票或者合并、分立、解散及企用处理或或是现代。 (大)加丁公司进入收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及企业公司内部管理机构的股票和,决定公司对外投资。或购出债务,从实验人公司内部管理机构的股票和,根据总差理的最差。决定等任政者解释与和保险差别,所以是这个有关,各高效管理人员,并决定其根解和现代发生物等。 (十)决定以同由管理机构的股票,重任应金数率的,根据会是对外投资。 (十一)和丁公司的基础,对各成股票,最后或企业方、各级保管、10个10年间公司的金额经营、有效企业,并未被的金额公司企业的企业,并未被分别企业的企业,并未被分别企业的企业,所以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十条 家事与董事公童性学及特别。 第一百一十条 董事与信息经验的。 第一百一十条 董事会行使下列即程, (一)召集股疾会, 非种股东会的设工。 (三)决定公司的经营时时间投资产量。 (三)决定公司的经营时间现货产量。 (三)从定公司的经营的。 (一)在股东会的政议。 (三)决定公司的经营业,发行债券或比值证券及, (一)在股东会的政议。 (三)决定公司的经营业,发行债券或比值证券及, (一)在股东会的政议。 (三)决定公司的经营业,发行债券或比值证券及, (一)在股东会的政议。 (一)在股东会的政议。 (一)在股东会的政议。 (一)在股东会的政议。 (一)在股东会的政议。 (一)在股东会的政党。 (一)从股公司的原则是有一个人,解放发生现的原理。 (一)从定公司的原则是是一个人。解放发生现的原则是是一个人。解放发生现的原则是是一个人。所以是一个人,并决定,并是是一个人。所以是一个人。但是一个一个人的成是一个一个人的,就是一个一个人的,是一个一个人的,是一个一个人的,是一个一个人的所以是一个一个人的所以是一个一个人的所以是一个一个一个人的所以是一个一个一个一个一个一个人的所以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
且至少包括一名会计专业人士、设董审长一人,可以设副董事长。 第一百零七条 董事会行使下列顺収。 (一)召集聚余大会。并则取示公保培告工作。 (一)包集聚余大会。并则取示公保培告工作。 (一)执行股水大会的决议。 (三)决定公司的经常计划所股资方案。决算方案。 (五)加订公司的与电别分别的发来,决算方案。 (五)加订公司的申请则为不整构形变方案。决算方案。 (大)加订公司的即间分成为常体的方案。决算方案。 (大)加订公司的即间分成为常体的方案。 (大)加订公司进入收购。收购本公司股票或者合并、分立。增载及资产性,对比较加速的重要,这是一种发现,收购本公司股票或者合并、分立。增载及资产性,对比较原加。实现公司共次的实验。 (七)加定公司内部管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定均可未管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定当时和管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内地管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内部管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内部管理机构的总型和广度。为高级管理人员,并决定其规衡平项的设定中项,是积极资金等均,是积极可以未完全的。 (七)加订公司总是是被事项,根据总型则的,各级管理人员,并决定一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十条 就事与在中心地大。
且至少包括一名会计专业人士、设董审长一人,可以设副董事长。 第一百零七条 董事会行使下列顺収。 (一)召集聚余大会。并则取示公保培告工作。 (一)包集聚余大会。并则取示公保培告工作。 (一)执行股水大会的决议。 (三)决定公司的经常计划所股资方案。决算方案。 (五)加订公司的与电别分别的发来,决算方案。 (五)加订公司的申请则为不整构形变方案。决算方案。 (大)加订公司的即间分成为常体的方案。决算方案。 (大)加订公司的即间分成为常体的方案。 (大)加订公司进入收购。收购本公司股票或者合并、分立。增载及资产性,对比较加速的重要,这是一种发现,收购本公司股票或者合并、分立。增载及资产性,对比较原加。实现公司共次的实验。 (七)加定公司内部管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定均可未管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定当时和管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内地管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内部管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内部管理机构的总型和广度。为高级管理人员,并决定其规衡平项的设定中项,是积极资金等均,是积极可以未完全的。 (七)加订公司总是是被事项,根据总型则的,各级管理人员,并决定一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十条 第甲鱼南亚科 (新年) 在
且至少包括一名会计专业人士、设董审长一人,可以设副董事长。 第一百零七条 董事会行使下列顺収。 (一)召集聚余大会。并则取示公保培告工作。 (一)包集聚余大会。并则取示公保培告工作。 (一)执行股水大会的决议。 (三)决定公司的经常计划所股资方案。决算方案。 (五)加订公司的与电别分别的发来,决算方案。 (五)加订公司的申请则为不整构形变方案。决算方案。 (大)加订公司的即间分成为常体的方案。决算方案。 (大)加订公司的即间分成为常体的方案。 (大)加订公司进入收购。收购本公司股票或者合并、分立。增载及资产性,对比较加速的重要,这是一种发现,收购本公司股票或者合并、分立。增载及资产性,对比较原加。实现公司共次的实验。 (七)加定公司内部管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定均可未管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定当时和管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内地管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内部管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内部管理机构的总型和广度。为高级管理人员,并决定其规衡平项的设定中项,是积极资金等均,是积极可以未完全的。 (七)加订公司总是是被事项,根据总型则的,各级管理人员,并决定一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十多。董事与在李色社会上的是人。 第一百一十多。董事长行他下列即权, (一)召集股疾会,持和股东会院的上作。 (二)执行股东会的的股京。 (三)决定公司的经济政策。 (三)决定公司的经济政策。 (三)决定公司的经济政策。 (三)决定公司的经济政策。 (三)决定公司的经济政策。 (三)决定公司的经济政策。 (三)决定公司的经济政策。 (三)决定公司的经济政策。 (三)从定公司对外投资。收购出售营。 (六)报订公司的财政者者及少许股京。(公)报订公司的财政者者及少许股京。(公)报订公司对外投资。(政)对外投资。(政)出任营者、(人)决定公司为外投资。(政)对对外投资。(政)出任营产。(人)决定公司为对外投资。(政)对相关的关系。(人)决定公司为对外投资。(政)对相关的关系。(人)决定公司为对外投资。(政)对相关的关系。(人)决定这一种需要。(表)是对关键解释实现是坚重。(本)是对关键解析实现是坚重。(人)决定这种情解等现实是重项。(十一种配公司的总是图度。(本)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
且至少包括一名会计专业人士、设董审长一人,可以设副董事长。 第一百零七条 董事会行使下列顺収。 (一)召集聚余大会。并则取示公保培告工作。 (一)包集聚余大会。并则取示公保培告工作。 (一)执行股水大会的决议。 (三)决定公司的经常计划所股资方案。决算方案。 (五)加订公司的与电别分别的发来,决算方案。 (五)加订公司的申请则为不整构形变方案。决算方案。 (大)加订公司的即间分成为常体的方案。决算方案。 (大)加订公司的即间分成为常体的方案。 (大)加订公司进入收购。收购本公司股票或者合并、分立。增载及资产性,对比较加速的重要,这是一种发现,收购本公司股票或者合并、分立。增载及资产性,对比较原加。实现公司共次的实验。 (七)加定公司内部管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定均可未管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定当时和管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内地管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内部管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内部管理机构的总型和广度。为高级管理人员,并决定其规衡平项的设定中项,是积极资金等均,是积极可以未完全的。 (七)加订公司总是是被事项,根据总型则的,各级管理人员,并决定一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十条 意即多面中公司 如果在一个人。有知识,如果在一个人。有知识,如果在一个人。可以设置有形。人。在本篇事的过半效志事产生。  第一百一十条 董事会行使下列即权, (一)召集股报会,持和股东会相沿工作。 (二)政党公司部总管证的规划会, (一)召集股报会,持和股东会相沿工作。 (二)政党公司部总管证的规划会, (一)召集股报会,持和股东会相沿工作。 (二)政党公司部总管证的规划会, (一)不是公司部总管证的规划会, (一)不是公司部总管证的规划会, (一)不是公司部总管证的规划会, (一)不是公司部总管证的规划会, (一)不是公司部总管证的规划会, (一)不是以一种形式。(一)和17公司的组现分位力条例统计与数字。 (一)和17公司的组成者操心上进行数字。2时间规划会有一个人。解处公室现公司形式的方案。 (一)和17公司的工术股明,或型企图和系统企图和影及、决定理任政者解解公司总经理,有关企业对外相关等项。第一位, (一)和17公司的规划会是一个人,并决定, (一)和17公司的规划会理,第一位,从中是公司部总经理,例如公室中的上线上海底之理。 (一)上海企公司制总经理,则对公室中的人等高级管理人人,并决定, (一)的现公是国制等现实是下部。 (十一)的现公员制总经理,则对公室中的自己投资部分公司时计的会计师事务所, (十四)时政公司总经理的任何证别检查检查的工作。 (十一)由17年度的创建设金额公室, (十一)由17年度的创建设金额公室, (十一)由17年度的创建设金额公室, (一)上市场定是是的时间上现场会会经现的工作。 (十一)的股东是提出的证实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
且至少包括一名会计专业人士、设董审长一人,可以设副董事长。 第一百零七条 董事会行使下列顺収。 (一)召集聚余大会。并则取示公保培告工作。 (一)包集聚余大会。并则取示公保培告工作。 (一)执行股水大会的决议。 (三)决定公司的经常计划所股资方案。决算方案。 (五)加订公司的与电别分别的发来,决算方案。 (五)加订公司的申请则为不整构形变方案。决算方案。 (大)加订公司的即间分成为常体的方案。决算方案。 (大)加订公司的即间分成为常体的方案。 (大)加订公司进入收购。收购本公司股票或者合并、分立。增载及资产性,对比较加速的重要,这是一种发现,收购本公司股票或者合并、分立。增载及资产性,对比较原加。实现公司共次的实验。 (七)加定公司内部管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定均可未管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定当时和管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内地管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内部管理机构的总型和顺整。下届企业的设立和编作。 (七)决定对内部管理机构的总型和广度。为高级管理人员,并决定其规衡平项的设定中项,是积极资金等均,是积极可以未完全的。 (七)加订公司总是是被事项,根据总型则的,各级管理人员,并决定一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十多。