D₃₃ 信息披露

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2025-088 证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2025-088 四川宏达股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》、 相关制度及取消监事会的公告 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。 四川宏达股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开第十届董事会第二十四次会 议,审议通过了(关于变更注册资本,修订《公司章程》及取消监事会的议案)和(关于修订公司部分 管理制度的议案)。具体情况如下:

度,中区加过《大子变更注册对本》部1~公司单位》及取得监事会的反案/和关子部1公司部分管理制度的议案》。具体情况如下:

一、调整公司注册资本

2025年6月16日,中国证监会出具《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1228号),批复同意公司向控股股东蜀道投资集团有限责任公司发行股票的注册申请,本次发行新增股份609,600,000股已于2025年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕餐记手续。本次发行完成后,公司总股本已由2,032,000,000 股增加至2,641,600,000股,公司注册资本由2,032,000,000元增加至2,641,600,000元。 二、修订(公司章程)及政清监事会 鉴于上述公司股份总数、注册资本的变更情况、同时、为进一步提升公司运作水平、完善公司治理 结构、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定、并结合本公司实际情况、公司

等工企公司成份总数《法面》以中的交叉情况。 结构,根据(中华人民共和国公司法》(上市公司堂府 拟对(公司章程》中部分条款进行修订。本次(公宣行 监事会的职权由董事会审计委员会行使、(四川宏立 度相应废止。(公司章程)具体修订内容如下: 修订单条款	章程》修订完成后,公司将不再设置监事会或监事
第一条 为维护公司、股东和佛权人的合法权益、规范公司的组织和行为、坚持和助强党的全面确实、严禁、司法人治理结构、建设中国特征执行国企业制度、维护公司、股东、职工、佛权人的合法及法、保证保守民共和国企业制度、维护公司、股东、职工、佛权人的合法、民共和国企业的工作。 民共和国证券法以以下商库公证券法》(中华人民共和国企业营养者),以中人民共和国企业营养力。省营营产品》(全企公司定程制的人们则有省高监管企业公司定程制的人们则有省高监管企业公司定程指引,等法律、行政法规、规章和规范性文件、制定本定程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和广为、坚持和加强资的全面领导、完善公司法人治理结构、建设中国特色现代国合企业制度、维护公司、股东、职工、保权的合法权益、依据(中华人民共和国公司法)(以下简称公司法)(中华人民共和国金山市等)(以下简称《证券法》)(中华人民共和国金山市等)(以下简称《证券法》)(中华人民共和国金山市等)(以下简称《证券法》)(中华人民共和国金山市等)(为《四省等)(中国、国金山市等)(中国、国西西西市等)(中国、国西西西西市市等)(中国、国西西西西西市市等)(中国、国西西西西市市等)(中国、国西西市市等)(中国、国西西市市等)(中国、国西西市市等)(中国、国西西市市等)(中国、国西西西西市市等)(中国、国西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西
第六条 公司注册资本为人民币2.032,000,000元。 第八条 董事长为公司的法定代表人,董事长龄任的,视为同时龄 去法定代表人。 经宣代表人婚任的,公司应当在法定代表人龄任 是18.03 口得哪位的经定代表人。 董事长全块或上是搬动。 全董事会决议,出代表人司执行公司事 务的董师或者还是赚得了动法定代表人规则。	第六条 公司注册资本为人民币 2,641,600,000 元。 第八条 董事长为公司的法定代表人,董事长龄任的,提为同时 辞法法定代表人。法定代表人辞任的,公为周兰各在法定代表人 董事长空独使无法规则的,全董事公决以。由"专会之为执行公司 事务的关键或收查后这些现代公司法定代表人职责。"
新增	(新增)第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 在單程或者股东会对这定代表人限权的限制,在公司承担民事 法定代表人因为执行职多益应给人损累的,在公司承担民事 在。公司承担民事的任后,依则法律或者本章程的规定,可以向 有过输的过去代表人组织。 (以下秦初宁城底)
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对 公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 根据《中国共产党整裁》(以下商标"党堂")和(中国共产党 国有企业基层组织工作条例(成为) 为策矩、20少中国共产党的组 织,开展党的结动、建立党的工作机构,配齐配强党多工作人员。保 简单党组织的工作经费,履行企面从产信党责任。 第十一条 本公司资和自生效之日起,即成为爆消公司的组织与行	第十一条 根据化中国共产党章程以以下简称"党章"为和代申组于 空間有企业基层组织工作条例(该行)等原证。这中国共产党的组织,开联党的活动。建立党的工作时机。他未配强党务工作人员,保障党组织的工作经营。但在企画从一治党责任、公司 为党组织的活动提供必要条件。 第十二条 本公司章程自生处之日起、即成为顺流公司的组织与
第一一条。本公司董程目生处之目战,则成为规范公司的组织与引 为、公司则数元,股东与股东之则权利义务关系的良有法律的取为 为关系。 以为,以为,不能未避免。经为可以起保险,,但东西已战犯 公司证罪。监事,已经理和其他高级管理人员,没东西已战犯公司, 公司证罪。监事,已经理和其他高级管理人员,没东西已战犯公司, 公司证证诉报东,董事、监处理和其他高级管理人员。	行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 東力,对公司,股东、宣委成员、董事、高级管理人员具有法律约 東力。 依期本章結 "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 和高级管理人员。
第十六条 公司股份的总方,北行公开、公平、公正的原则, 同种类局。一般的企员具有简较大和。 同次发行的同种类股票,有股份发行条件和价格应当相同,任何单位或者"人所认确的股份、最股应当支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票,以人民币每期面值。 第二十条 公司股行的股票,以人民币每期面值。	第十七条 公司股份的发行,车行公开、公平、公正的原则,同类则的事。他只有自己的同类别股票,每股的发行条件和价格相同;认购人好认购的股份,每股企业支付相同价据。 第十八条 公司发行的股票而额股,以人民币每期面值。 第二十一条 公司股份总数为2,641,600,000股,全部为普通股。
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、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者取购买公司股份的 人提供任何资助。	粉郁伞
第二十二条。公司根据经营和发展的需要,依据法律。法规的规定。 经股东会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本。 (二)华之并发行股份。 (三)即使用发行股份。 (三)即使用发布表设定程度。 (第一)比之风会的规定本。 (第一)比之风会的规定本。 (第一)比别、所有政治规定以及中国出版会。他准的其他方式。 董事会可以根据实验,是有政治规定,但是从"原有"的一等价出的构造 过三发行股份至少之五"地级份。但是从"原有"的"中价出的构造 发生发化的,对本规划的"进入"是一种的一种的进入 份数生生发化的,对本规划的"进入"是一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本,(一)间内特定对象处于提份; (一)间内特定对象处于提份; (一)间共享的基础。 (三)的建筑是发于提份; (三)的建筑是发于提份; (五)法律,行效是规处中值压置全规定的;他方式。 截身会可以推荐本章组起来,在身份更优。在一年内决定发行不 超过已发行被份目分之二十的股份。但从市价制产件的出版。 每事会似即能能以决定发生产股份要张公司出来的基本。已经有 投价数处生变化的,对本章能较加定数率的的缘故不需用。据 东会表决。是成成者是不是处于有最初。第 事会决议应当经全体董事二分之一以上通过。
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一 (产)减少公司法册贷本。 (二)均均有本公司股票的比值公司合并。 (三)将股份用于员工均使计匀观查股双规则。 (四)股东因对股份条件出份公司债券,分立及以特别、要求公司 (四)股东因对股份条件出份公司的增热力股票的公司债券; (次)公司为维护公司价值及股票的公司债券; (次)公司为维护公司价值及股东区益济必需。	第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工规则计划或诺税权激励。 要求公司投资的报告,公司以及报债股份,要求公司收费价格,必定以及报债。要求公司发行的转换为股票的公司债券; (次)公司为维护公司分价的转换为股票的公司债券; (次)公司为维护公司分价的投及股东权超所必需。
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,成者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行,公司以本党组第二十四条第一款第三5项,还到项第代大项股份的支配的排除现实公司股份的。如果是各个一项,第二一项规定的情况,但是全人发现这个的线中交易方式进行。公司以本党组第二十四条第一数第一一项,第二次则规定的情况。如于以来的一个人们,第二次则,第二次引列地区的持续或第二十四条第一批原的重要全会以及以一个人们,第二次则未完全,以上第一个人们,第二次则是第一个人们,第二次则是第一个人们,第二次则是第一个人们,第一个人们们,但是一个人们们们,但是一个人们们们,但是一个人们们们,但是一个人们们们,但是一个人们们,但是一个一个人们们是一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	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并建定规和中国企适会认为的其他方式进行。公司以本业程序,一个条章一般第二为项 第亿分项 第亿分项 第亿分项 第亿分项 第亿分项 第亿分项 第亿分项 第亿分
第二十六条 公司的股份可以依法转让。	第二十六条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 发起人特有的水公司股份。但公司成立三日私1年公 不得特让。公司没有各股的前已发行的股份。但公司成实在 参交局所,扩发处于自然的一个大约的股份。但公司成果在 参交局所,扩发之分的最大多少的最大资少公司股份企 遵守公司法外证券出,中国证监查专引支充对金、股份 遵守公司法外证券出,中国证监查专引支充对金、股份 股份及大量支流的成立。在2位当前公司用利用并特有的本公司 的股份及大量支流的流。在2位计前的公司用利用并特有的本公司 股份及大量支流的流。在2位计前的公司用利用并特别公司 股份上的两个公司的人。2位是一个公司的公司的一个公司 股份上的两个公司的股份,任即和国现实基本公司的企业按照 大规定据前报上分所各第公司成市。30年的公司股份上的同分发生 发现实是前报上分所各第公司成市,20年的公司股份上的国际人员的特殊 发现实是有限于一个公司的股份,但是对的公司股份上的国际人员的保险 股份在这个公司的股份,但是可以可以自然的股份,但不可以	第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在 证券交易所上市交易之日起1年64不得转让。公司董和高战强度加入机和公司股东发卖公司股份也当造 64公司总分证券总,中国正监会和上交所指处规定以及本章程 60公司金斯高级管理人员应当场公司由股份持有的公司金斯高级管理人员应当场公司申请的持有的公司金斯克公司一类型的市场的专项。10公司金斯克公司一类型的市场的专项。10公司金斯克公司一类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一个大
第二十九条、公司持有5%以上股份股东。董事。监事。高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在主人后个月内支工人。由此所得收益服务、公司所有、本公司前有、本公司前有、本公司前有、本公司前有、本公司前有、本公司,在一个公司,是有中国监查会员,以为一个公司,是有中国监查会员,以为一个公司,是有一个公司,是有一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,就是一个一个公司,就是一个一个公司,就是一个一个公司,就是一个一个公司,就是一个一个公司,就是一个一个公司,就是一个一个公司,就是一个一个公司,就是一个一个公司,就是一个一个公司,就是一个公司,就是一个公司,就是一个公司的利益。以后,这一个公司的利益。以后,我们是一个公司的利益。以后,我们是一个公司的利益。以后,我们是一个公司的利益。以后,我们是一个公司的利益。以后,我们是一个公司的利益。以后,我们是一个公司的利益。从一个公司的利益。以后,我们是一个公司的利益。从一个公司的利益。以后,我们是一个公司,我们就是一个公司,我们就是一个公司,我们就是一个公司,我们就是一个公司,我们就是一个公司,我们就是一个公司,我们就是一个公司的利益。这一个公司的利益,我们就是一个公司,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就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	第二十九条 公司持有5%以上股份股东、淮事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他并有6%以往他的市业券在买头尼6个月均又买人,由此所得收益时之6个月均又买人,由此所得收益时,从公司所有水公司指挥多余约以前将6%之,但此旁公司收入人员有4份,以及有4份。以及有4份。以及有4份。以及有4份。以及有4份。以及有4份。以为4份。以为4份。以为4份。以为4份。以为4份。以为4份。以为4份。以为
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东 名册是证明投票付有公司股份的先为证据。股票建筑所得有股份 的种家享有权利。承担 条 19年间一种发股份的股票。享有同等 及 形。我但到 一种发展份的股票。 2年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年	第三十条、公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东之景。 景、股东名册是证明股东持有公司股份的先分证据。股东经期 房持有保险的资则享有权利。承担义务。持有同一类则股份的股 公司应当依法使据股东、关系经制。从份信息。相关信息应当 来、通确、强率、严贴股法特;完成进制的规定代特之为股票。 公司允许,但是一个企业的规定代特之为股票。 公司允许,但是一个企业的规定代特之为股票。 的表决权,并应当及时使公司股份。
(一)依照其所持有的股份的確認與股利以他形式的利益分配。 (一)依据请求、名称。 主持、参加或者等表现技术也形式的利益分配。 并行使相似的表现权。 (三)对公司的经营指于管理。 由此建议或者质询。 (四)依照法律,行政法规及一有的股份。 它也,那可或类型实现。 (定)使用。 (如)依据法律,有效法规及一种股份。 它也,那可或类型实现, (定) 定理,实现来全量。 (表)是是是一种股份。 (之)是是一种股份。 (文)定案,但可以上中组或者合于特定的。 (因)是是一种股份, (文)定案,但可以上中组或者合于特定的。 (可以是是一种股份, (文)定案,但可以上中组或者合于扩张。 最大需求基础公司会计 发现来是因公司会计概念。 会计节证。 最大需求基础公司会计 发现来是因公司会计概念。 会计节证。 我需求基础公司会计 专定性的证人为处理是一种发现,并应当目的。 可能解 等公司合法和益约。可以由地理是专项,并应当目的。 可能解 第二次日达15日中有信意度发生并切明知证 一个少公司效主或者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	(一)依限其前另有的股份的需求得收利以他形式的利益分 (一)依限其前另有的股份的需求得收利以比他形式的利益分 (二)依法请来召开,召集、主律。如此或者家庭整东代理人参加 (三)对公司的经营进行营量,提出链议或者前值。 (四)依股战律,行效法规及本章制的晚证种让,期与或质理和 (2)依股战律,行效法规及本章制的晚证种让,期与或质理和 (在)查阅。复制本章服 级东名前 最积余会议记录、董事全场 (在)查阅。复制本章服 级东名前 最积余会议记录、董事全场 (在)查阅。因此单独被者合计特别公司如此上最份的股系 有权要求资则公司的会计推测。会计特征,另近于股东 会计影响。会计学证的,公司的公司提出书面请求。现明目的 公司有合理根据从为股东宽侧会计模器。会计学证有不出当目 《一位》公司股东要求意则、发现公司会资子公司相关对相关。 (七)公司股东要求意则、发现公司会资子公司相关材料的,选用 (1)公司民主或者清理职,按其所持有的股份领参加公司等 条例等的创始。 (人)公司民主或者清理职,按其所持有的股份领参加公司等 《分析》的分配。
第三十三条 股东提出查阅前条所法有关信息或者索取资料的,应 当向之司提供证明其持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提供。	第三十二条 股东要求查阅 复制公司有关材料的,应当遵守{公 原本提出查阅前条所连有关信息或者常取资料的,应当向公司 提供证明材料会心司授的特定以及持段数量的市面文件。公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十四条 公司股东会 董事会决议内容违反法律。行政法规的 股东会 董事会的会议召集解序、表决方式进反法律。行政法规或 股东会 董事会的会议召集解序、表决方式进反法律。行政法规或 基本程制、遗产以穷违互及本部的。股东有权互法等。 起60日内,请从入民法规制的。但是。投充会、董事会的会议召募 帮户或者表决方式有关资价地。从实大学一生实情的场际公 作出之日起60日内,可以请求人民法规制的自己以作出之日起一 年内没有行使撤纳权的,撤纳权消灭。	第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法则 的 股东有权请求人员法院从还况完
新增	(新增)第三十五条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的 (一)末召开股东会、董事会公(片出决议; (二)股东会、董事会公(大大力决(年明班行政社; (三)出席会议(为,近成营价等最级收款人款(公)成为被者 (四)同意决议事项的人数成者所等表决权数未达别公司法)或者 者本章相规定的人数成者所等表决权数未达别公司法)通 者本章相规定的人数或者所等表决权数。
第二十五条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规度者本章组的规定。从公司造成服失的、选续180日以上单级 成合科特有公司和以上股份的股东有权与而请求证金向人民法 股限起诉讼、监事执行公司职务与违反法律、行政之规或者享得 股限起诉讼、监事执行公司财务与违反法律、行政之规或者享得 国事会、董事会收到的营业。 "就是不可以不同诉者是不以不同诉者。但有的是 是自己受到决定。已起,可以未是就证公。或者所尽是。不见即继 起诉还将会使公司利益受到职以及外,的明常的,前款规定的股条 有力为了公司和益以自己的及一股种,以上被规定的还 有力为了公司和益以自己的及一股种,以上被规定的还 有力为了公司和益以自己的交互提和,以上被规定的证法。 有力为了公司和益以自己的发现的,以上规规是批决。 一个人员会可以在现代的一个人。 一个人员会可以在一个人。 一个人员会可以在一个人。 一个人员会可以在一个人。 一个人员会可以在一个人。 一个人员会可以在一个人。 一个人员会可以在一个人。 有一个人员会的现代,一个人。 一个人员会的一个人员会的一个人。 一个人员会的一个人。 一个人员会的一个人。 一个人员会的一个人。 一个人会会的一个人, 一个人会会的一个人。 一个人会会的一个人。 一个人会会的一个人会会的一个人会会的一个人。 一个人会会的一个人。 一个人会会的一个人会会的一个人。 一个人会会的一个人会会的一个人会会的一个一个一个人。 一个人会会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	失的,连续189日以上单独信户并持有公司19以上股份的股东 有权于面前来由计委员会间人民法院起民诉讼。由于委员会成员执行公司即务时违反法律。行政法规或是本军组制加定, 周进成损死的。加速股东可以与市场市来市事会间人民法院建 市计委员会。董事会收到前载度近的股东书面请求后拒绝继起 诉讼。或者自收到请求之日起30日外末提起诉讼。或者请你是 京本、立即提出证据外看处公司和经安领地以外的潜船的。 高级定的股东有权为了公司的构起以自己的名义直接间人投送 定规是的股东有权为了公司的构起以自己的名义直接间人投送 定规是的股东有权为一次。可以由于
第二十七条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律, 行政法规和本章指。 (一)健守法律, 行政法规和本章指。 (三)院法律, 法规则定的情形外, 得想股; (四)不得滥用股水的利益, 不得滥用。 (四)不得滥用股水的利益, 不得滥用。 公司股东温度水和增益, 可谓是有法理水面的利益, 不得滥用。 公司股东温度水和分、加索总法股水面成形的, 但当依 公司股东温用公司法人地立他的规则在,避避的产,避避的产,避免不得 指张公司部长人和适的。应当处心司的条并提供严重。	
	·

1	
第二十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系描言公司结点。进度规定的,给公司造成损失的,应当求且赔偿责法。 在公司能股股东及实际控制人对公司和公司社会公公股股东负有诚实的发生。 公司能股股东及实际控制人对公司和公司社会公公股股东负有诚实的关键。 他已股股东不得利用和部分化。约广重组,对外投资、资金占用、借款 对上市公司控制的位据全公司中社会公允股东东的基合,用、借款 对上市公司控制的位据全公司中社会公允股东东的,由 用对上市公司的的把制他的篡军的主法相继。 公司定规控股股股东或实际控制人经与公司股权、凡不能以高 成者的、公司等成实实际控制人持有的公司股权、凡不能以高 级营业人员协助、级等控股股东、实际控制人关系将了股大,对负有 股份等。公司等公司管理,不可能是一个一个人,对负有 产产量负任的藏事可推销股东关于以解任。	删除
新增	(新增)第二节 控股股东,实际控制人 (以下序号顺延)
新增	(新贈)第四十条 公司的蛇眼股东、实际控制/应当依照法律、 行政法规、中国证监会和证金参和涉及易行的规定行使权利、履行义 务,推护上市公司利益。 (以下序号顺延)
新增	(新聞)第四十一条 公司於稅股底, 末斯控制人应当遵守下列规 (一)依法行稅股东权利, 不漏用控制权成者利用关联关系损害 公司或者指於股东的合品权益, (四)严格服行所的公司经验, 和联社不得擅自变更或 然好信息被置不足, 及时告知公司之处或者程少自愈未不是 (四)不得以任何方式。由尽可致会。 (四)不得以任何方式。由尽可致会。 (四)不得以任何方式。由尽可致会。 (五)不得如今、持度、故意,或是以为相关人员违法地规偿供租 (注) (本)不得知用公司未公开重大信息以取利益、不得以任何方式 能力的全分开重大信息以取利益。不得以任何方式 能力的全分形型。并且大信息,不得从知为自己的人, (本)不得以任何方式能分。可以比例是不分。 如之, 不得以任何方式能分。却较少。 如之, 不得以任何方式能分。却较少。 如之, 不得以任何方式能分。如此就是一个 一个,但是公司资产股大人的政策。此参交多所企多规则和 公司的的股股份东、实际控制人人将任公司资单但实实持行公司 事务的。适用支程关于审核率至多有职物处交流 公司的的股股份东、实际控制人,指行任公司库单但实实持行公司 事务的。适用支程关于审核率至多有职物处交流 公司的的股股份东、实际控制人和任企义资本但未完持合公司 事务的。适用支程关于审核率至多有职物处交流 公司的的股股份东、实际控制人指示证据,高级管理人员从事损害 公司或者股东利益的行为的,当该企额。高级管理人员从事损害 第任。
新增	(新增)第四十二条 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。 (以下序号顺延)
	(新榜)第四十三条 挖现股东、洪师松制人转让其所持有的本公司即份的。 50 场域主注码 与运动器
新增	(新增)到四十二条 拉思歷光,宋宗控制人身化上批所养的各人 可提份的。应当董宁法律,开政士集中。中国证金和证券交易所 的规定中关于股份转让的领导机 (以下序号顺延)
第四十条 股东会是公司的巨力相构,依法行他下列顺权, 一市海里公司的足术的落体。现实, 一市海里公司的是他的军事。国事,决定有关董事、 董事的把事项。 (二)这是和董康公的民告。 (四)可以是他高康公的民告。 (五)可以提供公司的影响分配了影响的并与损力第。 (七)对以社公司的影响分配了影响的并与损力第。 (七)对公司的影响分配,就是是两个不由点纹。 (七)对公司的影响分配。 (由) "是是两个不由点纹。 (人)对公司的影响分。 (由) "是是两个不由点纹。 (人)对公司的事,必。 (由) "是是两个是一个人,这个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个一个一个人,他们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	第四十四条 公司股东会由合体股东组成。股东会是公司的权力机构、依括行使下列取尽。 力机构、依括行使下列取尽。 原制酶和原式。成立有关策率。监事 原制的相关。 (一)该举和一个人。 (四)该是从的情報会别是第一个人。 (四)该是从的情報会别是第一个人。 (四)该是从的情報会别是第一个人。 (四)该是从的情報会别是第一个人。 (四)该是成功的专用的人。 (大)对发行之司给加度需要少注册等本作出决议。 (大)对发行之司给那个自己,这一个人。 (大)对发行之司合并。分立、解放、清算或者需要公司形式作出决议。 (大)对公司合并。分立、解放、清算或者需要公司形式作出决议。 (大)对公司合并。分立、解放、清算或者需要公司形式作出决议。 (大)对公司的用,解码来分之可谓"计量"的分计师等系作出 (十一)审议是处理的一个规模。 (十一)审议是公司是一个人。 (十一)审议是公司是一个人。 (十一)审议是公司是一个人。 (十一)审议是公司是一个人。 (十一)审议是公司是一个人。 (十一)审议是公司是一个人。 (十一)审议是公司是一个人。 (十一)审议是公司是一个人。 (十一)审议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
第四十一条、公司下列对外担保行为、规处股东会审议通过。 (一)单定租税额超过公司施工一册实和计句价(10%的组集) (一)一单定租税额超过公司施工一册实和计句价产(10%的组集) (一)一个定租税额超过公司施工一册实和计句价产(10%的组集) (一)一次的一位编建设在,10%的组集的发展的数据的组集) (四)被数组保金额建筑(2个)对象上层组织的工程域上公司最近一册的编计公司产 30%的组集 2个间的数分并很多。超过本公司是一册的编计公司使一多0%的工程操作任何组织。 (五)本公司及本公司股份下30%以后提供任何组织。 (五)本公司及本公司股份下30%以后提供任何组织。 (五)本公司及本公司股份下30%以后提供任何组织。 (五)本公司及本公司股份,公司股份,10%的工程,是一个10%的工程,2	第四十五条 公司下列对外担保行为,端处股东企审议通过,(一)单定组性制度过公司验证。即您却让今晚产的必须组度(一)单定组性制度过公司验证。即您却让今晚产的必须组度(一)。 即您对计分的学。如此是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是
第四十四条。公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供期与。借款、担保以及其他地名劳劢。公司实施员工持股计划的除外。为公司利益、惩股东会成以、或者董事今按照公司查程或者股东会的现役作出决议。公司可以为他人规律本公司或者其均公司的保险。他是保持分价。但据今市的资计已题不得超过之份和决定。例如,成本是不管出决区。当然全体推布的三分之一以上通过反馈,就是不够有的企业。	第四十八条 公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份 提供聘当,借款、担保以及其他财务贷助、公司实施负上将股计 公司司经。然而要本会中组决权、公司可以必他人取得本公司或 者其母公司的股份提供财务资助、但财务资助的累计企额不保 超过已经行股本金额约10%。董中专作出及议立等依保 的三分之二以上通过。 走反前法规定,给公司或成果公员,有有责任的藏事、高级管理 人员应当承租赔偿责任。
第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 约引年临时报东会; (一)董事人数不足(公司达)那定人数或资本章程所定人数的2/3 (二)公司李秋州约司北域(本企總)以上股份的股 (三)单继成者合计特有公司。据以不会投票代理权以上股份的股 (四)董事会从办必要时; (四)董事会从必要时; (大)法律,行法法规,照了规章成本章程规定的其他情形。 上述第(三)别特极数按股东提出书面要求目计算。	第五十条 有下列情形之一的,公司在事实处生之日起2个月以 内召开临时被东会; (一)董事人数不足公司记》则证人数或者本章程师记入数的之 (二)公司未等补价亏损应未求股本危遇;公封; (三)单数或者合计特备及可以来收入在遗漏(入现人以上股份的 (四)董事会认为必要时; (四)董事会认为必要时; (六)连律、行政法规、部门规章或未章程则让的其他情形。 上还第(三)明特委及被股友东提出市面要求目计算。
第四十七条 本公司召开股东会的地点为,本公司也所地或董事会 在召开股东会的会议通知中特定的地点。 股东会员设置金粉。以现场会议形式召开。公司在将提供网络快 源的方式为股东则股东会器供用,股市强立上达方式参加股 现场会议时间,地点的选择公司分批需 ,是当然是,就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	第五十一条 本公司召开股东会的地点为,太公司住所地或董事 及在任任政府公的会议通知中附近的地点。 股东会和 经证明的大力股东会加股东会域供照外 现场会议时间,地点的选择总当供于投东参加。 发出股东会域 现场会议时间,地点的选择总当供于投东参加。 发出股东会域 则后,无正当新出。股东会场场公召开户和不得变。 确简变 更的,召集入应当在现场会议召开户前至少2个工作日公告并设 申顺便。
第四十八条 本公司召开股东会时接聘请律师对以下问题出员法 接意见并公告; (一会议的召集,召开程序是符合法律,行致法规,本章程; (二出席会议人的劳務,召称,实籍是告告法有效; (二)会议的表决部等,表现结果是否合法有效; (包)应本公司要求对其他有关问题出真的法律意见。	第五十二条 本公司召开股东会时将聘请律顺对以下问题出具 (一)会议的召集、召开提供是合符合法律、行政法规、本章程的 (一)出席会订人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序。表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第四十九条 独立董事有权的董事会提议召开临时股东会,对始立董事要求召开临时股东会的报议、董事会处当相报战利。行政法规和本章程的规定。在较到报议后。日内提出同意或不同意召开董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内发帝会的通知,董事各外巡召开临时股东会的,将说明理由并全省。	第五十二条 董事会应当在规定的期限内控计召集股东会。 经全体独立董事过学教司意、独立董事年权向董事全继议召开 高时投东会。对监立董事要求《引张副校表系的提议、董事会 应当报经法律,无效法提标本章制度还。在被明显证。10 日内 董事会加盟召开始申提东会的,将在作出董事会决议后的 日内 发出召开投东会的遗知。董事会出现召开始申投东会的。构 专用建立任务。
第五十条 监事会有权的董事会提议召开临时股东会,并应当以书面形式的董事会提出。董事全应当根据法律,不就法规和本章籍的规定。在改善指案后,由力提出创意或不同意名开临市场未分的,现在中国董事会回意召开临时股东会的。每在中国董事会成为更,应得每年金的同量等全局通知,通知中为董事会不同意召开临时股东会。或者在改美规是后,10日内末作出及流的,视为董事会不同通行或条金,通用行程股东会会议职责,监事会可以目行召集和主持。	重事会同意召开临时股东会的,将在作出重事会决议后的5日内 安山刀开贴左会的通知 通知由处置规议的亦再 应征组由让乘
提议召开临时股东会,并应当以书面形式问监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内发出召开股东 会的通知,通知此处同读业的本贯,应该组织经验	第五十五条 单组或者合计特有公司10%以上股份的股东向截率会非农开临时股东会。应当以书面形式向董事会胜出、截率会非农开临时股东会。应当以书面形式向董事会胜出、截率会直接起来作了位近城和朱建的的流。在设计场下,但是一个大型,是一个大型出石干股东的通知,建加州政府保护的变。2006年制建市全人的企业,是一个大型出石干股东的通知,建加州政府保护的股东的时代。 经上级价的股东的时间 电电子 医二甲基甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基
第五十二条 监事会成股东决定自行召集股东会的。须书面通知董事会、即时加上交所备案。 在股东会决议公告前。召集股东将股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,向 上交所提及书及证明材料。	第五十六条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会,同时向上交所备案。 在股东会成以公告前,召集股共辩犯比例不得低于10%。 审计委员会或双路集市近中即各名《通知机影》之《计2774》
第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东会,董事会和董事	第五十七条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,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
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 监事会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用	册。

第五十四条 监事会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用 第五十八条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用 第五十八条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由本公司承担。

等五十六条 公司召开股东会,董事会、宣事会以及单独成准合并 持有公司。以上税的的股东,有权即公司题出继案 建成成者合计转有公司。因以上股份的股东。可以在股东会召开口 前提出临时建步并市服安召群,石 团本,应当市安徽建军后 日中发出股东会并充通加。公室临时提案的内容。 余前款规定的指标,召集人农业协会亲通加入公信,不得临政 股东企通和广东中的股票。 现实的是一个人员,在第一个人员。 没东会通和广东中的股票。 从下的股票。	第六十条 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独成者 并持有公司153人工权的的股东。有500公司出出报案 第144年170日 即提出临时继续计算。 10日 即提出临时继续计算能是公司集入。召集人应当在收销报 据51日 日度 地方安全标准 200 年
再五十九条 股东会和讨论董事 监事决者郑邦的,股东会通知中 将充分被董董事、监事张老人的详细特殊,至少包括以下内容, 一数有普里、几乎然历·董明等人人情况。 一为本公司成本公司的好股股及大车存空制,是否存在关联关系; (三)披露持有本公司股份效量。 [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继 统宋取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事供选人应当 以单词继来提出。	矢糸: (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
第六十二条 个人股东亲自出席会议的。应出示太人身份证或其他 能够表明以身份的有效证件或证明。设则服计十、逐大计划人出席 会员,在现实,是一个人,不是一个人,这一个人, 是人原东或由老定代表人或者治定代表人类化的代理人出席会 是人原东或由老定代表人或者治定代表人来任的代理人出席会 定任表人资格的有效证明。委任代理人出席会议的。应出本本人身 价证。法人股东单位的法定代表人依法出其的书面接权委托书。	第六十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够老明其身份的有效此件或证明,代理人出席会议的。应出 ,他能够老明其身份的有效此件或证明,代理人出席会议的。应出 法人股东应由决定代表人强者法定代表人委并的代理人出席会 以、法定代表人和保会议的。应出方本人身份证。能证明其具有 法定任宪人资格的有效证明,据代代理人出席会议的,应出方本 人身份证,法人根据自我的要求。
第六十四条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 裁判下列内容; (一)代理人的姓名; (一)代理人的姓名; (二)是否具有政权; (三)分别对列人股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权 第份的定; (四)委托书签复目期和有效期限; 五)委托人签名(或盖索)。委托人为结人股东的,应加盖法人单位印章。	第六十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应 当每时下列内容。 (一)委托人姓名成龙名称。持有公司股份的类别和数量。 (二)股东的具体指示。远转对列人股东会议程的每一审议事项 校前、反对索比别的指示。 (五)委托人签名(成金章)。委托人为法人股东的。应加盖法人 单位印章。
第六十五条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人 是否可以按自己的意思表决。	删除
第六十六条 代理股票授权委托书由委托人提权他人签署的,提权 爱都的提权事故者,她他规文件也,更达证的成本 战者其他授权文件。机股票代理委托书均需查置于公司任务成者 货票企议的逾班引指的其他地方。 每代人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议 授权的人作为代表出席公司的股东会。	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 权签署的权书或者其他授权文件应当参过公证。经公证的授 权书或者准使权文件、和股票代理委任书的需备置于公司住 所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
非六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 定证册就明惠加会议人员姓名《成单位名称》身份证写纸,往开场 。 持有应着代表有表决权的秘险分额。被代理人姓名《战单位名 新》等部项。 都六十九条 股东会召开时,本公司会体董事、返事和董事会秘书 应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当则需会议。	第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记师魏明参加会议人员业名(政府位名称),身份证号码,身有 成者代表有表决权的股份数额。被评别人生名(政府位名称)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、 高级管理人员应当河原并接受股东的前房。
部七十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行 服务时,由副董事生共,副董事长不能履行形务或者不履行职务 第5年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
在七一条公司制定股东会议事规则、详细规定股东会的召开和 股表程序。但括通知、登记、理案的审议、投票、计算、表决供集的宣 市。会议政议的形成。会议已建及其笔署、公告等内容、以及股东会 市场实验的部件、由证据各会和定、股东会批准。 公会会对,是一个工程,这样的专项的。 经会会对,是一个工程,这样的专项的。 是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,一个工程,一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,	第七十四条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和决决程序。包括通知,是记,都然价申议,及观,计等,表决结婚的宣布。会议是成分形成。会议证案及其签章。公司等 级方面 医多种原理 医多种原理 医多种原理 医多种原理 医多种原理 医多种原生 医多种原性 医皮肤炎 医多种原性 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎
再七十二条 在年度股东会上,董事会、监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。 移七十三条 董事、董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询 和建议作出解释和说明。	第七十五条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作 向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
きし レアタ 明 たんさえん 303寸3 . 上歩束んが 4 水本 ん 303寸3.	第七十八条 股东会应有会议记录。由南事会秘书负责。会议记 "公司会议时间、地点、汉解和召集人姓名或名称。 (一)会议时间、地点、汉解和召集人姓名或名称。 (二)出席会议的经安和代理人人员,将有者表块的股份总数 及自会。即设行成。 "所有有表块的股份总数 (四)全有一一位,这一位,不是一个人会里找不是成功的。 (四)全有一个位,一个位,一个位,一个位, (一)中间及上线、一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
书七十六条 召集人应当保证会议记录内容离实。准确和定整、出 经会议的董事、宣集、董章会秘书、召集人成其代表。会议主持人应 自在会议记录上签名。会议记录应当与现场出版股东的客名册及 理出席的委托书。网络及集场页大表决情信的有效资料一并保 存、保存期限为10年。	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。 出常观列席会议的董事、董事会秘书、召集人成其代表。会议主 特人应当在会议证录上多名。会议记录应当与规始捐籍股诉的 签名册及代理出标的委托与 间卷 比他方式表皮情况的有效 贵种一并保存,保存期限为10年。
第七十九条 下列即涌由股东会以普通点汉通过, (一)海球会和监督会的工作报告; (二)海事会和定价与明分化万余和容为分别方案; (三)海事会都是一个人员的一个人员。 (至)次市市股报的 (至)次市市股报的一个人员。 (至)次市市股报的一个人员。 (至)次市市股级等分公司的一个人员。 (至)次市市股级等分公司的一个人员。 (至)次市市股级等分公司的一个人员。 (至)次市市股级等分公司, (至)次市市股级等分公司, (至)次市市股级等分公司, (三)次市中股级等分公司, (三)次市, (三)公司 (三)公司 (三)公 (三)公 (三)公 (三)公 (三)公 (三)公 (三)公 (三)公	第八十二条 下列取頭由股东会以普通块区通过。 (一)董事会担定的特别分配 方案机等分 为报方案。 (二)董事会担定的特别的分配 方案机等分 为报方案。 (三)董事是为人获得经。 (五)公司中度报告。 (五)公司中度报告。 (五)公司中度报告。 (二)从定即用股票则外。公司以上的人获得代。 (七)即以允胜本军董第四十五条规定的简章(四) 即以外的担保任务,但以市设制者。 (九)陈汉法是指"公司",以市设制者。 (九)陈法律、行政法规程定或者太董载规定应当以特别决议通过外的其他事项。
第八十条 下列即項由股东会以特别决议通过: (一)公司增加收得成分生物性本; (二)公司增加收得成分生物性本; 四)公司在一年内购买,出售量大约产或者用接金额超过公司最近,在16年度大约产或者用接金额超过公司最近,(石)设仅被助计划。(石)设仅被动时则来。(七)公司间则未公司股票; (七)公司间则未公司的等,间则及东部围股份; (小)公司间则未公司分诉上市; (十)本章制度访问集合为红度进行"健康改变"是十十法律,有效比据成本章制度的。以及股东公民普通人议认定会对公司生在大家判的,需要以特别决议通过的其他事项。	第八十三条 下列率項由股东会以特別决议通过; (一)公司增加级有减少生排停本; (一)公司增加级有减少生排停本; (四)公司在一年中解决。由增重大营产或者向他人提供担保的金融是一型等址中总资产300%; (大)公司即即本公司提从一型等址中总资产300%; (大)公司即即本公司提,不要使用有规定的除外; (七)公司增发制度、发行可转换公司债券,由即股东在增股份; (八)公司增发制度、发行时转换公司债券,由即股东在增股份; (八)公司增发制度、发行时转换。以债券,公司提上所以上 上海本营规定的股金分和定衡进行。以股东东户是通过以上 定会对公司产生重大影响的,需要以转制决议通过的其他事项。
4. 1 一多 除公司处于危机等等联情况外。非宏股东会以特别决 从他准、公司将不与董事。总些是对比它高级管理人员以外的人员 立将公司全部或着重要业务的管理交子该人负责的合词。	第八十六条、除公司处于伦机等特殊情况外,非经股东会以特别 决议批准、公司将不当董事、高级智雅人员以外约人订立将公司 全部成者重要业务的智雅之于按人负责的合词。
報、董申報送人由董事会、董事会在证询各方型见后提名特以提 整定会并持有公司1942上股份的股东市可提端的方式直接向 发系金提出事工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提請股东会表决。董事接及人由董事会在证明等方意见引起名并以提案方式提請 最新的能人由董事会在证明等方意见引起名并以提案方式提請 制定各点提出事工。整大条件。所有证明是继续的不是接 制度各合提出事工。在大型的原式的一是提供的不是 到了在大型的一个大型的原式的一个大型的原式的一个大型的原式。 独立事的是人在提高的空场中操破是人人的同意。提名人 应当生分了解被虚名人职业。学历。现象,详细的工作经历全部 数定事的股东公司,是一个大型的原式,并对其但还可能的一个 有个在任何影响其地立案是哪麽的关系更多一种,则是一个大型的一个 全董事的股东全个行作。公司董事会对被提名人的有关情况的一个 全董事的股东全个行作。公司董事会对被提名人的有关情况的 等在任何影响其地立案是哪麽的关系更多一种问。 人对对同时提出之实示。公司董事会对被提名人的有关情况的 等在任何影响其他主义对。公司董事会对被提名人的有关情况的 是一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大量的一个大型的 基本企业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 董事会应当的出版股东会的是一个大型的企业的企业的企业董事经 在任何开放,会选举知道董事经,公司董事经由,应当实行事积极 如果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
幕八十六条 股东会审议提案时,不得对提案进行能改,否则,有关 变更应当被视为一个新的继案,不能在本次股东会上进行表决。	第八十九条 股东会审议继案时,不得对继案进行修改,否变更, 则应当被视为一个新的继案,不能在本次股东会上进行表决。
发东会对提案进行表决时,应当由律帅、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票,由公司合并统计现场投票表决结果和网络投票及	第九十二条 股东会对揭塞进行表决前,应当推举网名股东代表 参加计算和监渠,唯以第25年9级东东了建筑。 股东会对路塞进行表决时,25年1年初,是东代来王国伯 計计 票 黨票,由公司合并统计规括使原表决线果和网络投票及其他 方式表决结果,并及时公布表决结果,以200表决结果载人会议 过度。 通过网络成其他为方代规则的上面公司股东或状代型人,有双通 过相应的投票系统查验自己的投票结果
第九十条 股东会观场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主 身人应当宣布后—提案的表决情况的结果,并根据表决结果宣布 在正式公布表决结果前,股东全即为。网络及比他表决方式中听涉 按的上市公司,计解人监解人,主要股东,网络服务方等相关各方 对表决情况均值有保密义务。	对表决情况对贝有保密义务。
邦九十五条 股东会通过有关被事。监审选举提案的。新任董事监 常就任时间从该次股东会决议通过之日起计算(但该次股东会决 议另有规定的除外)。	间从该次股东会决议通过之目战计算(但该次股东会决议另有 规定的除外)。
平一百条、公司党家发增领导作用,在公司治理结构中具有法定地、 使为的。看大局、保高头、依照规定计计和决定公司重大事功。 一加强公司官的政治建设。保持机器、中国特色社会主义根本 则度。基本制度、重要制度。或作引导全体党员治特在联治立场,或 为6万亩,或治周期,现在自路上间到23年平周之为46万亩,农治周期,现在自路上间到23年平周之为46万亩,农治周期,现时,大山制物色社会主义思想。学习一次表现等现代。是由外下党的路径,计划中发力。在18年20年,是一次表现是一个大山大山大山大山大山大山大山大山大山大山大山大山大山大山大山大山大山大山大山	法连接他、把方向。管大局、保落实、依原规定计论和决定公司重 大事項。主要原理。 人事項。主要原理。 本制度、基本制度、基等制度、装有19全体党员地转在政治立 场。政治方向。故信原则。或治道路上即以为近半周志为核心的 场。政治方向。故信原则。或治道路上即以为近半周志为核心的 (一) 库人与习和信得的,这种"自然"的人对一个自然的人们。 可当位常的理点。请例科下党的部分并被成。显信《建定中 大大黄铜层对值、经常企业的规划。在本人的目前落实。 (四) 加强对公司成立,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
第六章 董事会 第一节 董事	第六章 董事和董事会 第一节董事的一般规定
一)民事行为他力或者限制配事行为他力。 一)因贪污。新路、侵占时、维用限产或者取补配事行为他力; 不用限产,被用股产或者的环境。在以上场经 特殊开、被用股市或者的现在。 一 用车,就宣信制的。目使用"空运制"或二 日本 社会主义 企业的政党"每年人"及任约。目录公司、企业股产清累。综合之日 是一 担年任因违法被吊销营业执照,请令关闭的公司。企业的产海累地合之日 起入,并负有个人责任的。目录公司、企业股产清累之级之 是人,并负有个人责任的。目录公司、企业股产清累之级之 是人,并负有个人责任的。目录公司、企业股产清累之级。 一 工户人因所的数额收入价格多利用来,就使从人民法股别为失 (分)被中国亚监会来促还要形容是人措施,则取失满的。	第一百事八条 公司董事为自禁人 有下列情形之一的,不能担任一次公司董事为自禁人 有下列情形之一的,不能担任一次公司董事,在公司董事,任此司司董事,一次公司董事,一次公司董事,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

等一百零六条 非职工董事由股东会选举或更换。股东会选举的 职工董程任期从选考其担任董事的股东会决设通过之目由计算 但其效股东会决设另有股边的给分。至本通律会任期高商的 记封效股东会决设另有股边的给分。至本通律会任期高商的 目出计算。但此处公众以及与有理的缔约,全本部董事会任期 届满种为少止。董事的任期 3年,任期届满可注选进任,但独立董事 基件任即局局,从自己进出的通过6年。 董事任期届两未发担该选。或者董康任任即用每任号政董事会成 版下 1922年 从,在这出的董康任任的,原康等以当然的 等人行政范规。据了规章和本章经验规定,通行董事等分解工 年代对范规、据了规章和本章经验定、通行董事等分解工 年代明显的新的联合推动。就是一些大量一个工工当里由 在任期届前的新年董师的,该市业上继续担于以股份。 董事可以由总经理应者其他成份管理人为继任,但兼任总经理成 看其他高级管理人。风即为的董识及中间,任	. 图 中 工业点 1 参加 五元中山西北南州市市 田 中 江
第一日零七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司允 (一)不得利用职权收受贿赂或者 抗性非法收入,不得侵占公司的 (三)下得转分司资产或者等处理。 (三)下得转分司资产或者等处理。 (三)下得转分司资产或者等处理。 (四)不得违反本罪税的规定。未是较去或减事金与现金, 金借价的他人或就以公司财产为他人提供租赁。 (五)不得违反本罪税的规定或未是较去或减事金与现金, 全借价的他人或就以公司财产为他人提供租赁。 (五)不得违反本罪税的规定或未提行重金会或股务之税的失多, 且未定董事会成股系会决议或就,与本公司订公合同或者适广多。 是未定董事会成股系会决议或就,与本公司订公合同或者适广多。 者者其资其直接被求的接受财的企业。以及与董事、董事、高级管 是从各样和使更关系的更强人。公司订立合同或者适广多。 (3)内有其他更更未免的更强人。公司订立合同或者适广多。 (4)内有其他更是未免的更是人。公司了在另目的商业 (4)内有其他更是未免的更是人。公司不能利用资金。 (4)内有其他更是是一种企业。 (5)中国企业的企业。 (4)中国企业的企业的企业。 (4)中国企业的企业的企业。 (4)中国企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企	(六)不得利用等条便利。为2.5 (六)不得利用等条便利。为2.5 (1)向董事会或者股东会情经并按据公司章制的规定经董事会或 者股东会性关键。 (2)根据法律;存还是规定者公司章制的规定经董事会或 (2)根据法律;存还是规定者公司章制的规定公司不能利用综合 (2)大利富事会或者股东会报告,按据公司章制的规定经董 事会或者都东会决及董马安和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共
第一百事八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程。对公司负 (一)应谨慎、认真、勤励地行程少司统计的权利、以保证公司的商 业行为存合国家法律、行政法规以及国家各部法济政策组要求,而 业行为存合国家法律、行政法规以及国家各部法济政策组要求,而 (二)应公为对的所程统。 (三)(一)应公为公司法则报告公司,而由认。是现 (三)(四)应当对公司法则报告公司,而由认。是现 (五)应当如共向监事会提供支持是和实验,不得幼弱监事会差 (五)应当如共向监事会基件有关的是一个,不得幼弱监事会会 (大)法律、行政法规、规则规章及本章程规定的其他勤勉义务。	
第一百一十条 董事可以在任期福润决前提出辞职。董事辞职应 的董事与院之书面辞即报告、董事会将定 21 中均繁有关院之。 成团董精均绵绵等较公司董师会统于法宣播代、数时,在改造出 的董事在任前,原董事仍显当依视法律、"存近无规、部门规定和本 董州取定,通行董事制务。 除前数所列情形外,董事得取出新申报会达董事会时生效。	第一百一十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事終 即应向董事会提交书面部即报告、公司政判解即报告之日辞仲 及董事的辞职评致公司董事会张于拉定是张人党时,在改造 出的董事就任前,成董事仍应任既法律行改法规、部门规章 和本董程规定,履行或法规、部门规章
第一百一十一条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办妥所 有移至手续,其对公司印度东京目的忠末义务。在庄期结束后并不 当然解除。在本章程规定的合理期间共印度有效。该合理期度运 报签字程则,提下发生与原任之时间的计划。以至约之间的 天系在时间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	第一百一十四条 公司建立董事與职管理制度。明确对未履行资本的公开环语以及其他来尽事宜直部直供的问题情趣。董明 中的公开环语以及其他来尽事宜直部直供的问题情趣。董明 住生效或者任期间,但如何是为必分情象之一。其如公 市场的人类的一个人。 一个发生与居上之间中间行足,以及与公司的关系在何中特否 下结束而足。董事在任时期间因执行即各所应来组织为任工 不知的未结束的董事,对以其他目属的使处。司造成的损失,应 承担的时候,
新增	(新博)第一百一十五条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。无正当组由,在任则届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 (以下序号顺延)
第一百一十三条 董事执行公司职务时进反法律、行政法规、部门 规章或本章相的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百一十四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和	规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百一十四条 独立確原垃圾股法律、行政法规。中国证监会和 上交布的有关规定执行。 第一百一十六条 董事企由?名董事组成。其中独立董事3名、役董 事长1人。副董事长1-2人、职工董事1人、职工董事由公司职工代 表担任。由公司职工婚过职工代表大会选举产生。	第一百一十九条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,该
第一百一十七条 董事会片性下则即找。 (一)召集发布会,并申取杂余报告工作。 (一)指于股水布的块以。 (三)制订为引发化的外,并则股水合报告工作。 (三)制订为引发化的外;以则以(三)以此之引的治疗性别以使为完实。 (三)制订之引力必定,以为有效,以为"有"。 (一)制订之引力。2011年间,以为"有"。 (一)制订之引力。2011年间,以为"有"。 (一)制订之引力。2011年间,以为"有"。 (九)在股东会校区周内,以定公司的关键,设制出售资产、资产股票,或为租赁等项。2011年以的分割。 (九)在股东会校区周内,以定公司的实验外投资。设制出售资产、资产股票,或为租赁等项。是任理财、大发之多。或外捐赠等事项。 (九)在股东会校区周内,以定公司的管理规则的专项、资产股票,或为"租赁等项。是任理财、大发之多。"外捐赠等事项。 (十二)决定公司的管理规则和财、股票、等一股票,或为"租赁等规则"和"租赁"。 (十二)为定公司的证则,有"租赁"。	第一百二十条 董事会行使下列即权, (一)召集股务会,持向股东会院告工作, (一)居实务会,持向股东会院当在, (一)房工房、公司总院经济自然, (四)决定公司总院经济自然, (四)决定公司总院经济自然, (四)决定公司总院经济自然, (五)加了公司的年期分配为案外等计划为案。 (七)加丁公司的年期分配为案外等计划为案。 (七)加丁公司的年期分配为案外等计划为案。 (七)加丁公司的年期分配为案外等对决策。 (九)在股东会院权范围办、决定公司对外投资。或如出售资产资产抵押,对外租赁事项。实于提供,发展交易,对外捐赠等事价。(十)决定公司的海融税,以收定公司对外投资。或如出售资产资产抵押,从外企公司的金融税,从外有增等。 (十)决定公司的金融税,从市公司会院会院公司公司会院,从市公司会院会院会院会院的股东会院, (十二)附近公司总统等四时报交。即用,有股市公司会院会院公司公司会院的股东公司会院会院会院会院会院会院会院会院会院会院会院会院会院会院会院会院会院会院会院
第一百二十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 第一百二十三条 公司励董事长协助董事长工作。董事长不能履行 职务或者不履行职务的,由副董事长规行职务。副董事长不能履行 职务或者不履行职务的,由学故以上董事共同推举一名董事履行 职务。	履行职务。
第一三十四条 公司董斯·德司史计》等局会。加察条约会,据终 张烈金新疆中城和东岛空中下自原会。 带 "自身公众后念 部由董昭加。其中时十多局会或后思当为不在公司担任金额营 来仍会成局。特计委员会。是他更求的职。"董明一以成为读 来仍成成员。"时许委员会。是在安慰会。董师与考核委员会中超过 来到成员。"时许委员会,是在安慰公会,董师当考核委员会中超过 第4年多安并任任王任等员任保处,则许当是合金的任务员任务 集入1由至公童班中的会计专业人土担任。董师会负责领定专门 集入1由至公童工作规则。规定可求是会的信任。	類称
泰仍定上年晚期、现位专门李仍会约5年下 第一百二十五条 結婚茶员会的主要即得是。 (一)对少部长斯克·根纳斯克·根纳斯克·人特的能力第二人 (二)对本章程则定领给董·安出州的第二人特别能力了第三人 (三)对本章程则定领给董·安北州的董·大学本运作、资产经营项 日近于河关中提出建议。 (四)对其他等公司来说由于郑远县于伊文井提出建议。 (2)对其他等公司来说由于郑远县于伊文井提出建议。 (方)对其人律等公司来说由于郑远县于伊文井提出建议。	
第一百二十六条 审计类员会负责审核公司财务信息及其故案。监算及同场内外部部计工作组织部控制。下列部部层遗址计类员(一)被额财务会计划的发证制度。	删除
第一百二十七条 董事全根名委员会负责职定董事。高级管理人员 的选择标准申提序。对董事、高级管理人员人选及任任职资格进行 通选、事核、并就下列调劢董事会提出进议。 (一)提名原任免董师 (三)除任成解审局数管理人员。 (三)法律、行政法规、中国定监会规定和上海证券交易所规定及本 章程规定的其他事项。	
第一三十八条 電事会體制与對來到点合於即能宜報等。為經營 理人员的對核和計步計等地。則可有國籍,為與營與人員的 辦數就是一致。其就下列則如則都與計劃就之 一一類軍。為經營與人員的辦 是一一數軍。為經營理人員在認外所謂子公司安排時計划。 但一一數軍。為經營理人員在認外所謂子公司安排時計划。 定 即分達律,不完徒用。中国區區会理也上海能學名所與它本 在權學之就其稱十多核委員会之權和不人进行呼仍或讨论其限 輔討,该董事应当回題。董事报酬的宏觀和方由董事会應出方	8940de
第一百二十九条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。 有关费用自公司承担。 第一百三十条 专门委员会对届全分员 在原本菜根和董事会授 发展行职员,提案应当接交储等会计以次定。 第一百三十条 董事会每年至夕日开附公会以、由康事长召集, 第一百三十条 任表110以上 东政政的股东17以上 董事委 第一百三十条 任表110以上 朱政政的股东17以上 董事委 第一百三十条 董事专编等会公员 董事长应当自接到继议 届事长以为宏观计。有权召集董事会邮时会议。 董事长以为宏观计。有权召集董事会邮时会 第一百三十六条 董事专编等会义以次审项阶涉及的企业企業 专的董事不得处现场代于提供的大学提供。有关联关 等一百三十六条 董事与董事会会议及《平原特定报传》,有关联关 系统国本等的董事任务的发展,在发展关系等和出席即可等 行、董事会会议由过半数约无关联关事计等也需用可等 表决权。该董事会会议由过半数约无关联关事计等也需用可等 着来及大员工作从汉领形无关规范,是非常是不是	期除 期除 第一百二十六条 董事全每年至少召开两次会议,由董事长尽 第一百二十5条 传表1/10以上第申前通应体董事。 第一百二十5条 传表1/10以上第申前查检查 音审计零分会,可以据议召开董事会临时会议。董事长应当年 经继权贷合10日内,省举业计等成会议。 第事长以为必要时,有权任董章事会部时会议。 第一百二十条 董申与董事会公政以取事师师及合企业 省个人有少联关系的。该董事会与及时以取事师师从股份企业 等行使表现区。该董事会会议由于现实历史开关。 即可等行、董事会以对作业现实是不是联系。 10 董事中董事会会议的上发来处。北平代理其他 事行使表现区。该董事会会议由于发展大组、共和党工程 以上,他们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
新增	(新增)第三节 独立董事 (新增)第一百三十六条 独立董卓应按照注律、行致法规、中 证监会、证券交易所和本章相助定定、认真履行职责。在董卓务中 中发挥参与决策、监督制制、专业咨询中用、维护公司整体利益 (保护中)规定合法权益。 (以下序号顺延)
新增	(新增)第一百三十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配隅、父母、子少 主要社会系统。 (二)直接或者间接特化公司已处行税的日分一以上或者是公 前前十2程系中的自然人及发其配隅、父母、子少 前前十2程系中的自然人及发其配隅、父母、子少 前前十2程系中的自然人及发发的强强。以母、子少 问答之处,是一个人员会不会,因为一个人员会不会,因为一个人员会不会的自然是数。不适实验别人的制造企业任职的人员及 使工业全任果的人员、或者在有重大业务任果的单位及投资。 (五)与公司及其性股股股、某事控制人成者发名自的附属公司 有重大业全任果的人员、或者在有重大业务任果的单位及投资。 (五)与公司及其性股股股、实验的制人或者各有明于最快的人员,或者在有重大业务任果的中位及投资。 (一)为公司及其性股股股、实验的制人或者各有明于最快的一个人员会从人家市、高级管理人员上更负责人。 (七)是近十二个月内容然具有第一项运筹入明明等情形的人员。 信、(八)法律、行政法规、中国证金金规定、证券交易所业务规则, 都就到了现金规划。但是一个人员会的人员。 "就到了这种人",但是一个人员会的人员。 "就会是一个人员会的人员"。 "这个人员会的人员"。 "这个人员会的人员"。 "这个人员会的人员"。 "这个人员会的人员会的人员。 "就会是一个人员会的人员。"
新增	(新樹)第一百三十八条 担任公司独立董事应当符合下列条件 (一)根据法律、行政法规印法检查关规定,具备担任上市公司董 事的协会 (一)具备上市公司董申的基本知识,熟悉相关法律法规和规则 (四)具有五年以上履行起立董事职债券公需的法律、会计或表 经济等上行经验; (五)具有段好的人总统、不存在重大大信等不良记录; (大)法律、行政法规、中国证金发现定、证券交易所业务规则有 本都规定的法律等规定。
新增	(新增)等一百三十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体原东负有忠忠义务,勤勉义务,申慎履行下列即用。 全体原东负有忠忠义务,勤勉义务,申慎履行下列即用。 (一)参与董事会决策并分辨记事即定差时捐重犯,员之间的商企业大利总部决等即通任广监督,保护中小根东合法及选, (三)对公司与党及提供传收 龙 采纳的建议,没进步升董等会对 资水型。 (巴)法律、行政法规、中由证监会规定和本章程规定的其他即 (以下序号顺延)
新增	(新增)第一百四十条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立粤语中介机构,对公司具体事项进行审计。咨询或者标。 (二)尚董事会概以召开临市投东会; (四)治验据以召开需事会会认为。 (五)对可能能等公司成者中心域未仅益的事项决决独立意见; (五)对可能等处引成者中心域未仅益的事项决决独立意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他即 独立董事行使前数等—现至第一项所列职权的。应当经全体发 立董事行使第一次所列职权的。应当经全体发 在市场计划时间。