第一百二十条 公司剧董事长边助董事长工作。董事长不能履行职 务或者不履行职务的,由剧董事长履行职务,副董事长不能履行 职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行	第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,自 数的董事共同推举一名董事履行职务。
取(分 o	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
第一百二十二条 有「列情形之一的、董事托也当自接到提议后十 日内、召集和主持版等金统计会议。 (一一)董事托人协会要时 (二)一分之一以上董事联及相议时; (三)一分之一以上董事联及相议时; (四)董事全提议时; (五)代表十分之一以上表决权的股东提议时。	第一百二十条 代表十分之一以上表决权的股东,三分之一。 事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。董事士 自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。
第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为;由董 事长召集,于会议召开前五日以电话通知成书面通知会体董事。	第一百二十一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为事长召集,于会议召开前五日以专人,邮件,电子邮件等方式,中成名集,开会议召开前四部进行,张迪加全体董事。
第一百二十五条 陰本章程另有觀定外,董事会会议应有过半数的 董事出席方可举行。董事会性比决议,必要经会体董事的过半数 通过。对于董事会权限范围内犯保事项,还应当经出席董事会 会议的三分之二以上董事同意。	
	第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企。 个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有
第一百二十六条 董事·董斯李会议改议事即所涉及的企业有关 账关前的。不称党场现投订作业表状以 也不称化进业能重估了 使表映尽。该董事全会议由过外数的无关联关系董事出居期可 举行、董事会公所出议场经大规联关系董康详史数面述。出 席董事会的无关联董事人数元足二人的,应将该事项提交股东大 会审议。	关系的董事不得对该项块议行使要决权。也不得代理其他 使表决权。该市争会议口由过半数的无关联关系董事过半数通 举行、董事会会议的作决议须经无关联关系董事过半数通 席董事会会议的无关联关系董事人数不足二人的,应当将; 提交股东会审议。
第一百二十七条 董事会作出决议,以记名投票方式表决。每名董 事享有一票表决权。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真 或电子邮件等通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签子。	第一百二十五条 董事会召开会议和表决采用现场、通讯或者 结合通讯的方式。 董事会会议在保障董事先分表达意见的前提下。可以采用电 件等通讯方式进行并作出决议。但会后应尽快将所签署的表 推交董事会。
第二节 独立董事	第三节 独立董事
第一百〇七条公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事, 其中至少有一条会计专业人士。独立董事起当忠某顺行部务,推 予公司相信。大理英史注社会公处股东的合法投充无规律。 第一百〇八条独立董事不受公司主要股东,实际控制人或者与公 司及其主要股东,实际控制人存在利害失亲的单位或个人的影响	
第一百〇九条独立董事应当核时出席董事会会议、了解公司的生产经营和运作情况、主加重查、获取做出决策所需要的情况和资料。 他立截事应当内公司中度股东大会提交全体独立董事履职 报告 以刘建顺行规则的优进行规则	
	 第一百二十九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监
第一百一十条 独立董事的权利义务,任职资格,提名,选举及更 换,职权等内容应按照法律,行改法理,中国证监会和上商证券交 易所的有关规定执行。	第一百二十九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监 海证券交易所和本章程的规定。认真履行职责,在董事会中 参与决策、监督制衡、专业合体归、维护公司整体利益。(8 小般东台法权益。)
	第一百三十条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得 少董事; (一)在会司或者其构属企业任职的人员及其危惧、实员子, "是一个一个"是一个"
	第一百三十一条担任公司独立董事应当符合下列条件 (一)根据法律、行政法规和比他有关规定。具备担任上面包 (二)具备。由公司运管的选本如识。或差相关法律法规则 (四)具有五年从进行独立董事部第分部的法律。会计划 (第)具有五年从进行独立董事部第分部的法律。会计划 (五)具有良好的个人品值。不在重大块信等不良记录 (大)法律、行政法规,中国证法会规定、上海证券之易价业务
	第一百二十二条 独立董事代为董事会的成员,对公司及会 而有忠实义务,基始义务。审慎履行下列即责。 (一)参与董董会决策并对所汉事政党来到的成员。 (一)对公司与党股党先、法师定别、董事、悉给管理人员、 潜在他、中益中学师通行宣告、张师中人是东合法党 (巴)对公司经营政权制度。但是张明建议,但进程开放 (四)法律、行安法规、中国证监会规定和、建筑等
	第一百三十二条 独立董事行使下列特別即报, (一) 独立制情中介电阻,对公司具体事项进行审计、咨询证 (一) 新董事务超 [24 开始即接充金] (二) 和董事务会议2 (四) 保法公开邮款 在证据检查权利, (五) 对可能能等公司或律中小政权法的海事报表独立 (人) 法律、开发这组、中国证益会规定和公案相规定的其他 建立董事行使成等。董事记录即取及功。是可以是 独立董事行使有关。董事记录即取及功。是 独立董事行使者等。他不可以及为一个
	第一百三十四条 下列非通点当5公司合伙独立旅事过半辈 (一)后,是全领事会和45。 (一)后,是全领事会和45。 (一)应引发相关方更更有参与"大规则"。 (三)被收购上市公司董事会争分按取明作出的块策及采取 (四)法律、行政法规,中国证监会规定和大章程规定的其他
	第一百三十五条 公司建立金细由独立董事参加的专门领 董客空相交更更多等事期的。由独立董事等了会议等 公司定则或者不证则召开独立董事专门会议。 本章程等 公司定则或者不证则召开独立董事专门会议。 本章程等 由立董事专门会议司法执规则要等对计论公司法他事项。 董事专门会议司法执规则要等对计论公司法他事项。 董书(行会以中述关键立董事刊指挥。 经过金运货 电过度分离分离 人名德里纳 人名埃克克 人名埃克克 电立道电路 医血管性 医二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
	第四节 董事会专门委员会 第一百三十六条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法 的监事会的职权。
	第一百三十七条 审计委员会成员为五名,为不在公司担任 理人员的董事,其中独立董事三名,由独立董事中会计专业 担任召集人。审计委员会成员和召集人由董事会选举产。
	第一百二十八条 非十步尽会负责申标公司报号信息及比較 曾及评估中外部审计工作和内部控制。下列事项应当签件。 (一)被勤劳会计报告以中参加第二十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四
	(五)法律、下政法规、中国证益公规定和本章程规定的其他 第一百三十九条 审计委员会应证和李章程规定的其他 以上成功规议、或者召集人从为有必要时,可以召开临时,以上成功规议、或者召集人从为有必要时,可以召开临时, 以上成功规议、或者召集人从为有必要时,可以召开临时。 如金体时许曼及会成员,审计会员会会议规则不少一 即计委员会会议由审计委员会会有人是和主持,召集人 行或者是何可够的。成员召集和主持,召集人 行或者是何可够的。成员召集和主持,召集人 行或者是何可够的。或员召集和主持。 审计委员会议应申请安员会会议的这个法等。 审计委员会会议回来自然会议的政策、第一个一类。 审计委员会议应必须证法,出签文议论申 全成员应》的定公议记录,任务公议的申 企业公司。
	会成贝应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
	第一百四十一条 納斯泰昂会主要职用为, (一)对公司长期发展的新和亚人民党政策是行所对并提出 (二)对本章程度证的董事会允许的重大资格被责力就是 (三)对本章程度证明的董事会批准的重大资本运作、资产 目近于两个工程批准议。 (四)对其他影响公司发展的重大事项是行两关并提出建 (四)对其他影响公司发展的重大事项是行两关并提出建 第事会对战略等形合的建议关系转成者将完全采纳的。应 事会会议中已载战略等是合的建议关系转成者将完全采纳的。应 事会使议中已载战略等是合的建议
	第一百四十二条提名委员会负责和宣旗事、高级管理人员 标准和矩阵,对策事、高级管理人员人造及其任职财务进行 审核、并就下列班到向董军全提出建议。 (一)提名或者扩张第一、 (二)法律、行政之规、中国证益令规定和实在规则定的其他 重率会结据名等合的建议平实规则是实现的主义。 中会决议中记载提名委员会的意义来来纳的,是 被塞。
	第一百四十三条 辦概与考核委員会负责制定董事、高级管的 的考核而并进行等核、制定、单查董事、高级管别人员的意义的一个专人员的一个专人员的一个专人员的一个专人员的一个专人员的一个专人员的一个专人。 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、
第六章 经理及其他高级管理人员 第一百三十一条 公司设经理一名,由董事会聘任或解聘。	第六章 高級管理人员 第一百四十四条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任司
公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人,董事会秘书为公司高级管理人 员。	第一百四十四条 公司设总经理—名,由董事会决定聘任或 聘。 公司设副总经理,由董事会决定聘任或者解聘。
第一百三十二条 本意程第九十六条关于不得担任董事的情形。同 等拉曲打声高级管理人员。 本章程第九十八条头子董事的主张 5 多和第九十九条(四)~ (七)关于勤勉区多的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十五条 经理故事全负责。行使下列职权;	第一百四十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权;
(十) 经理则库董事会会议。 第一百二十九条公司设副经理若干名,根据经理提名,由董事会 每任新编辑。 說是理位置转數法理工作,对经理位置。 辦法理应 數驗、尽责 诚信、是来规模了其两贯,并定期的连程报告工作。 辦经理的职责范围,由经理具体分工确定。	总经理列席董事会会议。 第一百五十二条公司设副总经理1-5名,根据总经理提名 事会轉任和審專。副总经理负责协助总经理工作,实总会 页。副总经理金融领、尽、遗信。忠实施量不规划、并领 总经理报告工作。副总经理的职责范围,由总经理具体分 定
第一百四十一条 高级管理人员执行公司职务村违反法律,行政法是。部门规章或 本章相的规定,拾公司施成职处的,应当承担赔偿责任。 第二章 中国企	第一百五十四条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成的 公司经承扣赔偿责任,高级管理人员执行公司职务,给他人造成
第七章 监事会 第一节监事 第一节四十二条本章程第九十六条关于不得担任董事的情形。同 董事 - 经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十四条监事的当量字法律。于或法规和本意则,对公司 负有忠实义系和勤勉义系。不得时即以改类特部或者其他非法 使人,不得提示公司的财产。	
第一百四十五条直事的任期每期为三年。 監事任期隔满, 走途可以选任。 第一百四十六条监事任期决路, 成者监事在任期决路 职导验监事会成员每于并定人发的, 在改选出的监事统任前, 跟 宣事仍应当依据法律。 行政法规和本章程的规定, 服行监事职务。 第一百四十七条部事应当保证公司披露综信息真实, 准确, 完整, 并对定期报告签署书而确认意见。	
第一百四十八条监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项 提出前向或者指议。 第一百四十九条监事连续两次不能亲自出席监事会议的,提为不 能履行事项,提东大会或卫丁飞武大会应与"以城袋。 第一百五十条监事可以在任为精满以精始出海风,幸程新几章有 英雄海军的原位。进行"监事"。	
第一百五十一条监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公 司造成损失的,应当承担赔偿责任。	

· ·	
第二节监事会	
第一百五十一条公司设监事会。监事会由一名监事组成、设监事会 会主席一名,监事会主席由全部选事的过年效选事产生,监事会 生语召集和主持编事会发达,监狱会主席不能使行职务或者不强 "预察的"由年效以上监事共同能》—名监督任政中主张审会	
集单会应当应抵股东代表和监当比例的公司职工代表,其中职工 条款的比例不任于分一。监事会中的职工代表出会职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	
第一百五十四条监事会行使下列顺权; 一)应当对董事会编制的公司定期报告进行申核并提出书面审 一)应当对董事会编制的公司定期报告进行申核并提出书面审 三)对董事、高级管理人员执行公司联系的行为进行监督。对进 及注除,行政法规、本章程显者提东大会未议的董事。高级管理人员的行为请客公司的利益时,要求董事。 五继议召开临时投东大会。在董事会不履行公司法》则定的召 集和王持续大大会师即行任郑正进四大会。 (七)即版大大会师即行任郑正进四大大会。 (七)即版大大会师即行任郑正进四大大会。 (七)即版大大会师即行任郑正进四大大会。 (七)即版大大会师即行任郑正进四大大会。 (七)即版大大会师即行行明查,必要时,可取调会 所建议的法律任为"是"。	
计师事务所,律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司录 13 (十)本章程规定或股东大会授予的其他职权。	
第一百五十五条监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以 据议召开部时监事会会议。监事会议议应当经半教以上监事通过。 监事会决议应当经半教以上监事通过。 第一百五十六条监章会制定监事会过了年规则,稍随监事会的议事 方式和表决程序、以确保监事会的工作效率和科学决策。	
为元和成於他計一於明斯森學委的上下或年和時子於集。 8一百五十七条監事会应当特所议事期的決定數或会议记录,出 据会议的选事应当任会议记录上签名 支管事有权要及证证法上的特点。 截、董事会会议记录件为公司检察操作十年。	
第一百五十八条监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期,地点和会议即限; (二)举由发生 (二)举由发生 (二)定址通知的日期。 3开监事会定期会议概部分经义。由当分别胜前十日和五日以电 (活成书面通知金体监事。	
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度	第八章 财务会计制度。利润分配和审计 第一节 财务会计制度
5—四六十三条公司在第一会计年度结束之目起四个月均向中显然和上面证券之易所应计算整理规则。在每一会计平 证益会和上面证券之易所应计算整理规则。在每一会计平 次多局所接进单级需申期股份。在每一会计平级前三个月和前 化与结束之日起的一个月均向上插证券交易所接近季度报告。 一百六十四条上还财务会计报告规模大关律,行政法规及中 国证益会及上海证券交易所的施定进行编制。	第一百六十条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中日 证监会跨江正监局电上海证券之易所报送并按置年度限先,在完 一会计中度上半年启建之日起两个月内向中国监查会游江正监 局电上海证券之易所报送并收据中期报告。 上述年度帐台,上海证券之易所报送并下强之规。中国证监会及 上海证券之易所的规定进行编制。
第一百八十六条 第一百八十六条 現在大会市区前款规定。在公司等补亏损和地限建设公民金之前 向股东分配利润的,股东必须将进及规定分配的利润进还公司。	第一百六十二条 股东会违区(公司法)和股东分配制的。股东应当将违反规定分 配的判别通还公司,给公司造成损失的。股东区负有责任的董事 高级管理人员应当求担赔偿责任。
P.一百六十七条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生经营或者转为增加公司资本。但是,资本公配金将不用于弥补 公司的亏损 表现公积金转为资本时,所留存何该项公积金将不少于转增前公司注册资本的日分之二十五。	第一百六十二条公司的公租金用于弊补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金等补公司亏损,先使用任意公积金批定公积金,仍不能 公利金等补公司亏损,先使用任意公积金把定公积金,仍不能 法定公积金转为增加注册资本时,所谓存的该项公租金将不少于 转增前公司注册资本的百分之二十五。
等一百六十八条 公司股东大会对利明分配方案作出决议后,公司 董事会项在股东大会召开由两个月内完成股利成股份的高级事 通 加股东车在连规。中以公司党会情形的,公司在利姆分便时,应当 先从成股东运为他的规范生和中有城大占用的报金。	第一百人十四条 公司股东会对利用分配方案作出块汉后,或者各可有事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和 可董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和 限制定具体方案后,现在两个月内完成股利(或者股份)的旅发事 加。
第一百六十九条公司利润分配及策 图,同分配及策 图,则别分配及策 图,则别分配及策 图,然后就是特别选择的经验和检验性。  (二)公司司以是特别处理,是是一个人们的 1 是一个人们的 1 是一个人们们的 1 是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的一个人们们的一个人们们的一个人们们们们们们们们们们	(4)公司未来十一个月均全重大投资计划成重大地企业出等和设置计在朱米一个会计单度一次生成繁计较成高额成是金发协造和设计。
8一百七十条公司实行的内部审计制度,配备专取审计人员,对 公司财务收支税经济活动进行外部审计检查。 8一百七十一条公司内部审计制度和审计人员内的股票,应当经董 事会批划后实施。审计负责人问董事会负责并报告工作。	第一百六十六条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的等导体制,职费权限,人员配备,经费保障,审计结果运用和责任近灾等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
	公司内部审计机构对公司业务后边,风险管理、内部控制,财务估 内部审计机构应当息等即通过行监督检查。 内部审计机构应当息等即通过行监督检查。 分配"加强增之下,或者"则务和"均等分公。 等一百六十八条 内部审计机构在公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息 高替检查过程中、应当经审计等是产的监查指导。内部审计机
	构发规相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接相告。 告。 第一百六十九条 公司内部控制评价的具处组织实施工作由内部审计机构负责 公司根据内部审计印刷出具,审计委员会审议后的评价报告及师 安养,出共率促加险部阶价报告
	关效料。出其年度内部控制评价报告。 率 一百七十拳 率 一百七十拳 率 一百七十一拳 海通时,内部审计机均应根极配合。提供必要的支持和场作。 第 一百七十一拳 审计委员会参与对内部时计负责人的考核。
第一百七十三条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第十章 通知和公告	率多所的聘任 第一百七十三条 公司轉用、蘇聘会计师事务所,由股东会决定 董事会不得在股东会决定前案任会计师事务所。 第九章 通知和公告 5 通知
第一百七十七条公司的通知以下列形式发出: (二)以专人透出; (二)以专人透出; (二)以合于方式送出; (二)以合于方式送出; (二)以合于方式进行; (四)以传真方式进行; (五)公司章程规定的竞枪形式。	第一百七十七条 公司的通知以下列形式发出: (一)以专入送出: (二)以邮子方式送出: (三)以邮子方式送出: (四)以公子方式进出: (四)以公子方式进行: (五)本奉桂规定的其他形式。
第一百八十条公司召开董事会的会议通知,具体通知方式见第一百二十一条、第一百二十三条。 第一百八十一条公司召开监事会的会议通知,具体通知方式见第 一百五十八条。	第一百八十条公司召开董事会的会议通知,以专人、邮件、电子邮件等方式中的一种或者多种同时进行。 ——
	第一百八十一条公司通知以专人适出的,由被送达人在送达回财 上签名《成者签章》,被送达人签收日期为远达日期,公司通知以 邮件运出的,但文件相同之后基本工作目为近近日期,公司通知以 通知以且于邮件方式进出,以发出电子邮件之日为远达日期。 司通知以公告为式进出的、第一次公告符登日为远达日期。 5公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第一百八十三条公司指定(中国证券报)(上海证券报)(证券申报)和(证券日报)等中国证益会指定的报刊中的"家或者多家"的影会可必告相其能需要被需任的报刊、公司指定上海证券。易所阅站为刊签公司公告相其他需要要据信息的操作。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 之、增资和减资
 再一百八十六条 公司合并,应当由合并各万签订合并协议,并编 横资产负债表及财产清年。公司应当目作出台并决议之日起十	第一百八十五条公司合并支付的价款不超过本公司存款产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的统外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。 第一次个十六条公司合并,应当由合并各方签订合并协议、并编
	第一百八十六条公司合并。应当自会并各方签10合并协议人制 制资产的债表及财产清单。公司目代出合并决议之日起并申 通知债权人,并三十日均在代刊直接外沿流载上海市等的分 情权人自接等通过工程。一十年30条公司,经过10条件。 四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司介立、应当编制资产负债款及可扩出。原约 FP和应即分离。 可力立、应当编制资产负债款投产清单、公司应当自作出分 立决议之日起十日内通知解权人,并于二十日内在(中国证券报) 或《上商证券报》上公告。 第一百八十九条公司合并或者分立时、公司董事会应当采取必要 的措施保护反对公司合并或者分立时,公司董事会应当采取必要	第一百八十八条公司分立。其助产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产价值表及财产清单。公司自作出分立过 议之日是十日内通知情权人,并三十日内军任由监查秘负或者 《上海证券报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。 ————————————————————————————————————

第一百九十一条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及时产品单。 及财产清单。 公司应当自作出版少注册资本规义已1起于日内通知债权人,并 于于日内在作团证券的波,任加多税上公仓。模权人自 接到逾时之日起三十日内。未接到逾时书的自公告之日起四十 五日内。有投发来公司清偿的奏者提供集也现象 公司减资后的注册资本将不低于选定的最级规制。	公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,
	第一百九十一条公司依照本章程等一百六十二条第二款的规定 资外亏损后,仍有亏损的。可以减少产用资本资外亏损。 资外不等局后,仍有亏损的。可以减少产用资本资外亏损。 现实不够不受损。 出资或者现金的 父。 保限前被规定减少注册资本的、不适用本章程等一百九十条第二 内在仁目证券得到或者代上前证券和以上或者国家企业任用信息 公司依据前两款的规定设计册资本后,在还公积金和任意公 从金书标及当公司计量所变本后,在还公积金和任意公 从金书标及当公司计量所变本后,在还公积金和任意公
	第一百九十二条 连反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的,股东应当通还其仅到的资金。减免股东出资的应当核复职状,给公司造成损失的。股东及仓库销任告领事。 高级管理人员应当年 建铜矿溶矿 在 计图像设置 在 新型 化二甲二苯 公司为增加注册资本发行新型时,股东军有任 在 人
	元以明秋、李卓恒为有观定就有夜法流风以决定放东亭有几元以 颗粒清算 公司出现前款规定的解签由,应当在十三内将解散事由通过国
第一百九十三条 第一百九十四条 公司有本章程一百九十三条第(一)项情形的,可 以通过修改本章程而存续。	家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十六条公司有本章程第一百九十五条第(一)项、第(二)
以通过館2本章程而存裝。 於照前款规定修改本章程。須经出幣股东大会会议的股东所持表 決权的三分之二以上通过。	
等一当九十五条公司以本意组等一当九十二条第十一列、第二二 以源的马项、第位为则规定而编统的。总当在解析集由出现之已起 十五日码成。通知不成立清晰组进行清晰的。据以入可以申请 人民法统指定有关人员组成清晰组进行清晰的。 第一百九十六条 清算组在清频期间行使下列职权、 (六)处理公司清偿债务后的确余财产;	第一百九七七条公司因本章製料。百九十五条第(一周、第(二) 項。第(四)原 第七 5 元 1 河東吃店鄉飲 6 应当海票。 嘉寿 5 仝 司清 篡 义务人应 当在解散事由出现之目由十五 日 9 和 成 清算组由 康 9 相 成 1 是股东会决以另选他人的除外 清算组由 康 9 和 成 1 是股东会决以另选他人的联系 前
第一百九十七条 清賽組应当目成立之日起十日內通知饋权人,并 于六十日內在《中国证券禄》或《上海证券积》上公告。億权人应 当目接到逾知书之日起三十日内,朱禄到逾阳书的目公告之日起 四十五日内,向萧冀组书取其嫡权。	第一百九十九条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并 于六十日内在(中国证券报)或者(上海证券报)上或者国家企业 信用信息公示系统公告。俄权,应当自接到通知之已起二中内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债 权。
第一百九十九条 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	為阿里○一条  第阿里○一条  第阿里○一条  於指定的線下管理人。  第二百○一条  公司線放束后,請賴和但当納清算事务移交给人民法  第二百○一条 公司線放束后,請賴和但当納許清費报告,接股 东会成者人民法數确心,并和送公司登记机关,申请法詢公司登  第二百○三条  清算组成员履行清算职责。负有忠实又务和勤勉又  清算组成员息于履行清算职责。给公司邀成损失的,应当采租赔
高寶組人员因故意或者畫大过失给公司或者傳収人造成損失的。 应当來和閱證實任。 第十二章 餘改整組 第二百○三条 有下列情形之一的。公司应当核改章机。 (一)《公司总》表於法律、行及法院域於后。或規則定的事項与 (他)《公司总》表述,行政法院域的理解版格。 (二)公治的情况學生。例》,是數計畫的服果不一會。	管责任:因故意或者重大过矢给债权人造成损失的,应当本担赔偿责任。 第一五○五名 在工程建設之一,如果收收之至
(三)股东大会块连输改章程。 第二三章 計畫	(二)成次完全化上級以单组的。 第十一章 特別 第二章 (力·魚·春·安·) (一)控影整东,是指其特有的股份占股份有股公司股本总额超过 日人在其特有的股份方程的发现之足以对数次公司之方之方十,但其特有的股份方有的发现之足以对数次会的改议产生 一、但其特有的股份方有的发现之足以对数次会的改议产生 (二)实产业的人员上报道。(1)、成本发生他们,能够实
第二百一十条 本業制所等"止上"、"以内"、"以下"、都含本数;以 外"、"族"上"。多于"不含本数。 第二百一十二条,类素制制件组组股系大人公证界规则、董事会议事 规则和监事会议事规则)参临了对规表 2022年3月版本	
	章 总则 第一条 为柳碧浙江布朝时代科技职价有關公司(L)下當款"小
第二章 股东大会的召集	第二条公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的召集
第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。	第八条经全体独立董事过半数同意有权向董事会,独立董事有权 向董事会提议召开临时股东会。
等八条监事会有权的董事会假议召开部即投东大会,并应出以书 而无义的董事全提出, "通知中对原据议的变更"。应当征得高事会的同意。 推为董事会不能提行资务不提行或暴发永大会会议职责,监 事会可以自行召集和主持。	第九条中计委员会的董事会报以召开临市股东会。应当以书顺形 元的董事会提出。m "通知中对原提议的变更。应证得由计委员会的同意。 "规划董事会,你履行或不是所行引载股东会会议职责。审计 要员会可以自行召集和主持。
董事会不同意召开他时报介公。通查在收到排皮后十日均率作 出反例的,那些成者合计材有公司百分之十以上股份的普遍秘股 东有权问题事会就区召开始部提东大会,并应当以书面形式问题 董事会同意召开临时股东大会的,成在收到请求五日内变出召开 股水会的通知通知中对的情况的变更,愿告任制使股东的 重新多末在规定则照内变比据为水。会通的的,为监事会不召集和 主持载东大会,通识十日以上将被减了各个时间,	董事会不同意召开临时股东会。或者在收到请求后十日内本作出及價的,单独或者合计特有公司百分之十以上股份(含款及权恢复的优先等)的股东有权则审计录的金融以对作品的股东有实力等是大师而实力和市场,是一个大师,就是一个大师,我们就是一个大师,就是一个大师,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
第十条监事会成股东决定自行召集股东大会的, 应当书面通知直 事会, 同时上海让赛交易所备案。 在股东大会决议公告前, 召集等——截处股东持股比例不得低于百分之 监事会和召集股东宣在发出股东大会通知及发布股东大会决议 公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。	第十一条 町上委员会或者股东决定自行召集股东会的,颁书面通 知庙事会。即时的上海证券交易所备案。 审计委员会或者召集原东应在发世股东会通证及发布股东会决 汉公告时,出海班委务员所发之外实现对条 在股东会决议公告前,召集股东特股(查表决权恢复的优先股等) 比例不得低于百分之十。
等十一条对于监事会成股东自行召集的股东大会。董事会和董事 会秘书应予配合 董事会应当批供股权登记目的股东名册,董 事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知信相关 公告,向山务登记新原林由请就队。召集人所政的夏名是 不得用于输召开股东大会以外的其他用途。	第十二条对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会和 董事会解告证予配合 董事会帮连供股及名册。 第事会帮连供股及名册。 第一条公司,以为任召集股东金师如的用处仓。由中国服务登记 结算有限的任公司,直对公司申请取取,《提从所获政的股东 名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。
第十二条监事会成股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用 由上市公司承担。 第三章 股东大会的概率与通知	
第十四条单轴或者合计持有公司百分之二以上股份的普通股股东,可以在股东大会召开十日前提出临时推案并书面是召集东,可以在股东大会召开一日前提出临时推案并书面是召集人。召集人应当在收到据案后二位处则根东大会补充通知,公告临时提案的内容。	第二章 股东会的提案与通知 第十五条整独或者合计特有公司百分之一以上股份(含表决权恢 算书新歷史公司集人。召集人应社会会召开一日前提出总部检索 算书新歷史公司集人。召集人应社会设辖集军间中改业股东 会补飞通知。公告临时提案的内容,并将被运用推案是更充余 会补飞通知。公告临时提案股方接,行政,还可不得进高提出临时提案 股东的时候上成
第十六条股东大会通知和外表通知中应当充分,紧整披露所有提 案的具体内容。以及为使联东对报讨论的事项作出合理理师所需 的金融资料或解释。报讨论的事项需要独立董事安龙意见的。安 但根泰木会通知或补充通知时也当同时披露独立董事份意见及 理由。	第十七条股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案 的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的 金部资料或者解释。
第十七条股东大会担讨论董事、监事选举事项的、股东大会通知中应当先为按据董事、监事的选人的详明资料、至少包括以下内(一种资本等等)、一种企业、基础等个人情况(一)与公司成公司的控股状态,现实是一个企业、基础等的发展。 (四)是否受过中国证监会及其他有关前了的处罚和证券交易所继承。 (四)是否受过中国证监会及其他有关前了的处罚和证券交易所继承。 (四)是不要现象和是举董事、监事外、每位董事、监事候选人应当以单项框案提出。	(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (二)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和
第四章 股东大会的召开 第二十条公司召开股东大会的地点为公司住所地或主要经营业 多所任地。具体地点将下张东大会召开通知中间隔。 股东大会将设置运场。以现场会记述式召开,并按照是准,行政长 项,中国证金金级公司章船的规定、采用全全。是次,提出的国 格格以他方式为股东参加股末大会提供便用。股东通过上述方 实为服东大会的,报为出席。	第四章 股东会的召开 第二十一条公司召开股东会的地点为公司住所地或者股东会通 知中列制的其他地点。公司法律提供路投 股东会将设置会局。以现场会过来还召开。公司法律提供路投 票或者其他方式为股东参加股东是提供便利,股东通过上述方 式参加股东会的,视为出席。
第二十二条公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保证股东 大全的正常快序。除出席实达的股东域代理人,董事、监事、监 高级数量是人员。但任何收益 斯曼·盖朗奇人员以,他有"包 国政股份,是 取取他股东合法权益的行为,公司将采取措施加以制止并发时报 新考虑和了多	第二十二条公司董事会和此他召集人将采取必要措施。保证股东 会的正常秩序。对于于枕股公会秩序;可能选择和侵犯机使股东 合法权益的行为。公司将未提在指加以制止并是时报告有关照了 这个
第二十三条股权登记日登记在册的所有普遍股股东或其代现人, 均有权出席股东大会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。	第二十四条股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人,均有 权出籍股东会,公司和省集人,不得人还问题出路地。股农出席股 东会会议,所有每一股份十一款收入,发制股股东综外。公司传 有的公司股份没有股权以
第二十四条股东应当特股票账户卡,身份证成其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。	第二十五条个人股东第自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明,代理他人出席会议的,应出示代理人身份证代。我完起权委任书,我权人身份证或者其法人股东在出法定代表人或者法定代表人类信的"现代人事人是有法定代表人教的有效证明,代明人出席会议的"规划人是自己证明人本人身份证明文年"法人股东单位的法定代表人依出出版的"和发展"社会发展,从是自法定代表人格的有效证明文年,法人股东单位的法定代表人依法出展的市损权及关于1. 按权法人是业规规度可伸(循加盖公章)或者其他能够证明提权法人的有效文件。
第二十五条召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股 东名册共同对股东资格的合法出进行验证,并登记股东经之成各 族及拆所持有表现的股份税。在会议主持《宣布册》的旧僚会 取及所得有表现的股份。 订应当终止。	及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。
第二十六条公司召开股东大会。全体被审。集审和董事会秘书应 当出席会议、经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第二十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时,由副董事长王持。副董事长不能履行职务或者不 履行职务时,由制董事长主持。副董事长不能履行职务或者不 重新会自己等。 董事会自行召集股东大会,由董事会主席王持。董事会主席不 施展行形务术,提供取得,由当一张及江王董事共同推举的一名监	第二十七条股东会無束衛車。高級管理人员列原会议的。董事、高 級管理人员应当列喀井接受股东的斯询。 第二十八条股东会由董事长王特。董事长不能履行职务或者不 审任等的会计由过半数的董事共同推荐的一名董事王持。 审任委员会自行任务的股东会。由计专委员会很失土持。审计 委员会会员人和履行职务或者不履于部务时,由过半数的审计 委员会成员共同推荐的
等二十八条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一 年的工作的股东大会作出报告。每名独立董事也应作出还职报	
告。 第二十九条董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的 质询作出解释和说明,除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公 外	股东会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。 第三十条董事,高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作 出解释和规则,除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外。
开外。 第三十二条股东大全就选举董事。监事进行表决时,根据《公司章 程》的原定或者投东大全的决区、应当东行罪权民聘制 邮货的客景代股票贴是指按东大全部等准或者宣事时,每一普 通管股份拥有与应查董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有 而表决权可以及种使用。	第三十三条股东会就选举两名以上董事进行表决时,应当实行累
第三十七条股东大会对提案进行表决前,应当推举二名股东代表	第二十八条股东会对概案进行表决前,应当推察师名股东代表参加计赛和监察。 审议事项当股名有关联关后的,相关股东放代理 从不得参加计算。监察 股东会按据案进行表决时,应当由特部。股东代表共同负责计票。 运票,并当然介表决处理,从实的表决体果处之表达。 通过网络或者其他方式投票的公司投资或者其代理人,有权通过
的权宗系统宣验目己的投票结果。	相应的这类系统查验目己的投票结果。

第四十一条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录应记载以下内容:	记载以下内容:
(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、 经理和其他高级管理人员姓名; 	(二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主特 人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。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	出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议 主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实, 准确 和完整。会议记录应当与现场出席版表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
书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为 十年。	限为十年。
第四十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、 监事就任时间在股东大会审议通过之日起。	第四十四条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间 在股东会审议通过之日起。
_	第四十六条公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特定对 象发行优先股,以及以向特定对象发行优先股为支付手段向公司 特定股东回购普通股的,股东会就回购普通股作出决议,应当经 出席会议的股东所待表决权的三分之二以上通过。
	公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。
	第四十七条公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司整股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行 使投票权、不得据害公司和中小投资者的合法权益。 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司
Aftern 1 Ar (1 200 do 1 A do Na do N	股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》,或者决议内容违反《公司章程》的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销;但是,股东会的会议召集程序
第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行致法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行 使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。	版於完的完良自棄相學。表決方先進度計一行政法院総省公司 資權制。或者決定內容進度(公司董報的)。 医室可以自決议作出之 自起六十日內 请求人民法院總備。但是、歷來会的会议召集制學 或者表決方言文字有對而發起,对法以来"生实維維申解婚外。 僅至 起來等相來方方召集人情報。召集程序 越來內容的 法 惟任 经金融股份 等期存在等。 以及一次年期 是一年的 是一年的 是一年的 是一年的 是一年的 是一年的 是一年的 是一年的 是一年的
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》,或者决议内容违反《公司章程》的,股东可以自决议作出 之日起六十日内、请求人民法院撤销。	当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职
	人民法院对相关事项作出判决或者被决定。網際公司止始益行。 人民法院对相关事项作出判决或者截定的、公司应当依据法律、 行或法规、中国证券监督管理委员条和上海证券交易所的院定报 行信息披露。另一元,并不可以在海市,并在判决或者截定生效行能 配合执行。涉及更正前期事项的,应当及时处理并履行相应信息 被案分务。
	配合执行。涉及更正前期事项的,应当及时处理并履行相应信息按露义务。
附件3:《董事会议事规则》修订对照表	
2022年3月版本 第一	収修订版本 章 总则
第一条 为了规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水	第一条 为了规范浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行 其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据(中华人民共和
和風事云有效地應过升級頭,這個風事云塊的這戶和時子於單於 果,根据(中华人民共和国區分司法)以下簡称《近券法)、 (上市公司治理准則》和 《上海证券交易所股票上市规則》等有关规定,制订本规则。	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
	79年7月 0
	会的产生与性质 第四条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三人、职工董事一
设副董事长一人。	人、董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职权与法律责任
<b>万</b>	WA-JATPAL.
第五条 董事会行使以下职权: (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;	
(十)决定聘任或者解聘公司经理,董事会秘书以及其他高级管理 人员,并决定其积糟野项府发逐事项,根据经理的报名。决定聘任 或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报 糟事项和发密事项。	
	第五条 董事会行使以下职权: 
除《公司章程》规定由股东大会决议事项外,董事会对公司重大业 务和行政事项有权作出决定。 董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专业委员会,专业委	员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的报名,决定鸭任或者解聘公司副总经理,财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
员会对重事会负责,依照《公司草程》和重事会授权履行职责,提 案应当提交董事会审议决定。委员会成员由不少于三名董事会 成员组成,独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比	
無事完改以200%。能為「申肝、前側等分类等等更要负责。等业委员会对董事委合策,依据《公司查稿》和董事交级而不为于二名董事会成员组在分之一以上的比例。独立董事担任审计、提名、薪酬与考集委员会的召集人、审计委员会的宣传。  「作规程、规范专业委员会的宣传。  「作规程、规范专业委员会的宣传。  ◆专业委员会会员任职邮出由业本人格董斯任事业委员会	
各专业委员会成员任期时间与其本人的董事任期时间一致。	
	Mr. L. de al ministrativo de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya
第十一条 有下列情形之一的,不能担任公司的董事:	第十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:
(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	(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济 秩序、被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五 年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;
权利,执行期满未逾五年。 	(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之口起未逾三年;
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	
(六) 教中国证益会未享证券印项等人指標, 界限不满的; (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 董事在任职期间出现本条情形的, 公司解除其职务。	(七)被正孝公房所公司的对党的外内设定的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司公司公司公司公司公司
	······董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其 履职。
第十二条 独立董事的权利义务、任职资格、提名、选举及更换、职 权等内容应按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所	
(X等內容应按照法律、行政法規、中国证益宏和工商证券父易所 的有关规定执行。	_
第十三条 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,但独立 董事连任时间不得超过六年。	第十一条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换,并可 在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连 选准任,但独立董事淮任时间不得超过六年。
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 他高级管理人员职名的董惠以及由职工代表担任的董惠 台计不	选连任,但独立董事连任时间不得超过六年。  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
得超过公司董事总数的二分之一。 董事会成员可以有公司职工代表、职工代表董事不超过公司董事 总数的五分之一。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会 或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。	及由歌工八表担任的風事,您可不恃地及公司風事怎效的一万之 公司董事会设一名职工代表董事,由公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。
或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。	ルルスス級を目9号(E/DAGC工程47) エ・バロ前3度天成パス中以。
第十四条 董事提名的方式和程序如下:	
上,且连续持有时间半年以上的股东,应当在股东大会召开前十 日,以书面方式提名把换届或增补的董事候选人,其提名候选人 人数不组构过起连维的董事候选人,其提名候选人	第十二条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
(二)董事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上。 且连续持有时间半年以上的股东可以以书面方式提名独立董事 统统,并被各位第二十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	第十一条 進郵便應人手用以整線的方式鐵網板所会被視。 公司董事金、单独或者計計轉名。如百分之上,是份(含表成权 恢复的优先费)的核子可以上,每万次组是和原油的增纳的非职 工代後董事後進入,其是各處進入。数不得超过地速率的維持人 及在金融速等公上、董事进行表决时,应当至于累积度测制。 前途所候累积度则制是现在全速金融重算。每一度份拥有应应
候选人,具能名候选人人数不得超过私选率的独立重争人数。 但以下情况除外,公司占百分之五以上股份的股东(包括通过一 数行动人)增持公司的股份,必须向上市公司披露其收购计划并	工代表董事候选人,其提名候选人人数不得超过拟选举的董事人 数。 股东会就选举两名以上董事进行表决时,应当实行累积投票制。
取得公可重事会的批准,如果没有投露开且未经批准而增持公可 股份的,则公司视为其放弃提名董事候选人的权利。 (三)董事候选人提案中应包含《公司章程》规定的董事候选人的	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。
第十四条 董事提名的方式和程序如下; (一)现任董事会 单独成合并持有公司也发行股份百分之三以 上 且查读特可加率和上的成立。由当在股大会保开前十 自 以书面为式提名规模加速增补价值报查人,建基金模造人 (一)高键令 《特别在设施加速增补价值报查人,建基金模造人 (一)高键令 《特别在设施加速增加值工作》之一以上, 且就是将专时间等与以上的股石可以以书面为式提名的立案事 被选入,提起免险人人数不得起过起滤物的放弃。 使选入,提及免险人人数不得更过起滤物的放弃。 成于动人期势分可的股份。必须用一户公司或董和安全的 放弃分,期势分时即发行。使被通过 取得公司董事会的批准,加坡设有收置并且未完地推而进制公司 定程分的。 2007年2007年2007年2007年2007年2007年2007年2007	
第十五条 独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见; (一)提名,任免董事;	
(二) 時任成者解傳為發展別人员。 (二) 時任成者解傳為發展別人员。 (四) 公司的股东。朱海空剛人及其炎股企业对上市公司現有或新 发生的念網高于三百万元成高于上市公司處近至軍计等於严值 的百分之五份借齡成其他僚金建长,以及公司是各平城有效措施	
发生的总额高于三百万元或高于上市公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施。	_
(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; (六)法律、法规及其他规范性文件规定的其他事项。 独立董事应当姓上述事项涉事以下几类意见之一。同意;保留意	
的自分之五的附常或其毛物变在扩架。以及公司结合来保有效的指 (五) 独立董事以为"协会"从"特本权益的知识。 (五) 独立董事以为"协会"从"特本权益的其他事品。 他、定律每当他上往事却要及以下几头要似之一,但是"保留意 现及其理由,但对意识及其理由,无法发发是观及其影响。 如本条第一需有生理间第一部聚聚聚等的事品,占不可也。始终他 立策事的意见于以公告,他立策事任师使更分使无法法成一致 时,就事处态的特色如正常特别。	
时,董事会应将各独立董事的意见分别披露。	
第十六条 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: (一) 不得利用的权应系配数或来其确审法协大 不得得点公司的	第十三条 董卓应当遵守法律、行政法康和公司章程制的规定、对公司负有忠实义务、忠当采取措施整合自身和趋与公司利益冲突、不 得利用职权单位不出当和趋 流市对公司的有下列建实义务。 (一)不得侵上公司财产,据用公司资金; (二)不得经二份可查以上个人名义或者求他个人名义于立账户存 (二)不得经二份现金。
出来义务: (一)不得利用职权收受销售或者其他非法收入,不得侵占公司的 財产: (二)不得那用公司资金; (三)不得那用公司资金; (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	(一) 不得侵占公司财产、挪用公司资金; (二) 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;
(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金供给给他人或求以为证据事会同意,将公司资金供给给他人或求以公司财产为他人担保。	(三)不得利用职权收受贿赂或者收受其他非法收人; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照《公司章程》的规定经董 東合或者股东会为设通过 天福市经或者间接与公司订立合同或者
(四) 不得进度本章和原式企成中个人各次或者共同下入名义 (四) 不得进度本章和原证。未经规划大会或董事会国意,将公 可资金值资价值人或者以公司等一分他人组织。 (五) 不得进度本章相的原证原来经验法大会或董事会同意,与本 (公) 主经股东大会应意,不得利用原外使用,为自己或他人法政 成本或量于公司的意思处,自治家是为他人经营与本公司而类的	25. 不得何即即次使感免效使受抗性抗扰人( (平) 不得有问即次使感免效使受抗性抗扰人( (平) 来阿爾印克教授系会和任务人。 (中) 来阿爾印克教授系会及教务会和任务人。 (中) 不得相談成者的接与公司门立合同或者 进行交通。 (五) 不得利即以务便利,均已己或者他人谋取出于公司的助业机 (五) 不得利即以务便利,均已己或者他人谋取出于公司的助业机 提供工作经过地或者年鉴得的经过,不能利彻该商业机或将局外人 根据来,任经过地或者年鉴得的经过,不能利彻该商业机或将局外人 (次) 水板藤本鱼或数长点性的。大规模和设置,不得到
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业务; 	据法律,行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的验外; (六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营 或者为他人经营与公司同类的业务;
	第上四条 装审台北道空补给 经运补地的利人司奈和 的地位 对人
第十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:  (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力,以保证公司的	第十四条 董事应当遵守法律、行政法規和《公司章程》的规定、对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。  董事計學、司在五四階的以及
商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不得超越营业执照规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东;	应有均匀程止息。 董事对公司负有下列款勉义务; (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力,以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求, 业行为符准根据中于业协理和空的业会营用。
第十七条 董事应当董宁法律, 行政法规和本章程, 对公司负有下 河顺始义, 为原产的权力, 以保证分司 商业方分符合国家的法律, 行政之规以及国家各项经济改资的要 求, 商业活动不得起监督, 业规规定的业务范围; (二) 及对 "新公司业务经营管理状况; (四) 应当处今时是附往签署, 市场市场上载。 (四) 应当处今时是附往签署, 市场市场上载。 (四) 应当处今时是附往签署, 市场市场上载。 (四) 应当处今时是附往签署, 市场市场上载。 (四) 应当处今时是附往签署, 市场、大部、大部、大部、大部、大部、大部、大部、大部、大部、大部、大部、大部、大部、	商业活动不特殊债益。 商业活动不特殊债益。 一度公平均均所最低。 (三)及时了解公司业务经营到秩况。 (四)应当对公司定期债益签署于加商从意见。保证公司所披露的 信息录文。推确、完整。
<ul><li>(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 省监事行使职权;</li><li>(六)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议;</li><li>(七)法律,行政法规,部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</li></ul>	信息真实、准确、完整: (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会是供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
	1、八坛伴、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
第十十名 高車へ1 赤字号の/7四ル号が / " ール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第十九条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有或者计划中的合同。交易、安排有关关联关系时(聘任合同条外)、不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均	
第十九条 董事个人或者其所任即的其他企业直接或者间接与公司已有被者计划中的合同。受易 史特有关更快等表出代籍任后的涂外,不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均 6 中国 5 中国 6 中国 6 中国 6 中国 6 中国 6 中国 6 中国	
应当尽快问重单会按露具关班天系的凭值和程度。 徐非有关联关系的董事按照本条前能的要求向董事会作了按露, 并且董事会在不将其计人法定人数,该董事亦未参加表决的会议 上批准了海事项,否则公司有权勤治合口。交易或者安排,但在对 方是兼意第三人的情况下除外。 李详粹者必董郑位加蒙教自选,起居分,	-
線半年大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學	-
線半年大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學	-
線半年大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學	_
線事者表與表別與新學發與兩某來與美的程度的傳媒。 除事者未聚美之的領事程限基本制度的實際,而屬於自己, 并直維學会在不得其计人起達人數、這董事才未参加表決的会议。 其一直都是一人的特定下降外。 「是一個人工程度」, 「是一個人工程度」, 「一個人工程度」, 一一一直等会球又使更多新事之前。公司应当然法确定关联董事 「一」董事会决了有关关键。 多考以等表表,并依据事而是一个。 多考以等表表,并依据事而是一个。 多考以等表表,并依据本	第十七家
徐中年文章失差的董事经代等。 徐中年文章失差的董事经代本的经验实际商量经介产的发生 上批准了该事项。否则公司有权酬的合同。交易或者安排。但在对 方面,不是数据,否则公司有权酬的合同。交易或者安排。但在对 有关键关系或事的问题和表决程序为; 一)董事全市以及更多易事品。公司应当依法确定处策截事 (二)董事会会以有关交别。交易与师,大股南事也正动创聚 不 参与投票发入,实验是为师,大股南事也正动创聚 不 参与发展发入,实验是为师,大股南事也正动创聚 不 秦起关脚定曲。此初或的决定表决,并依据本 第二十条如果公司等和不会现实。 第二十条如果公司等和不会现实。 第二十条如果公司等和公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十一一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	
徐中年文章失差的董事经代等。 徐中年文章失差的董事经代本的经验实际商量经介产的发生 上批准了该事项。否则公司有权酬的合同。交易或者安排。但在对 方面,不是数据,否则公司有权酬的合同。交易或者安排。但在对 有关键关系或事的问题和表决程序为; 一)董事全市以及更多易事品。公司应当依法确定处策截事 (二)董事会会以有关交别。交易与师,大股南事也正动创聚 不 参与投票发入,实验是为师,大股南事也正动创聚 不 参与发展发入,实验是为师,大股南事也正动创聚 不 秦起关脚定曲。此初或的决定表决,并依据本 第二十条如果公司等和不会现实。 第二十条如果公司等和不会现实。 第二十条如果公司等和公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十分则是公司等。 第二十一一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	第十八条 公司已建立 董事舊职答罪制度,明确对未履行言事的公 第十八条 公司已建立 董事舊职答罪制度,明确对未履行言事的公 者任期届期。 应由董事会办妥所有核交手续,其对公司和股东采担 的忠实 又多。在任期结束后并不当婚解除。在(公司贡献)规定的合 理期限内仍然有效。董事在任期期间以持行职务而少拜由的责任。
係計率及較失差的報酬發於廣東大東於臺的性值的提供 (於中水東於東京的電車與於海縣的政治與為於資本的清除公計, 上批准了该事項。若附公司有权關結合同。之易或者安排。但在对 方面中金市以及於臺灣市的回避和表決經濟力。 (一) 董事金向上以有关关键。 (一) 董事金向上以有关关键。 (一) 董事金向上以有关关键。 (一) 董事金由以有关关键。 (一) 董事金由以有关关键。 (一) 董事金由以有关关键。 (一) 董事金由以有关关键。 (一) 董事金由以后, (一) 董事金的是一 (一) 董事金	第十八条公司已建立董事與副營理制度。明确对未履行完毕的公 开承记以及其他表示事宜创资指偿的基础措施。董事辞正立文成 省任期间满。应则董事会为关系有情经之手统。法办公司和股东流程 理期限内仍然有效。董事任任中国间提供于原分而应来相的责任。 不因属任而见除或者终止。
急出年代與董事營營總工來提及系的任宜的規則。 第14年代東東大衛等的環境和各項的電子的大學 計畫學是在「中國大學」 共產者以及自己的一個大學」 「東京學」 一一)董事会以及有关关键交易的理解、表現各別会及 有关與关系董事的回避和表決程序为。 一一)董事会以及转发手模型。 一一)董事会以及转发手模型。 一一)董事会以及转发手模型。 一一)董事会以及有关关键交易的理解、关键董事位上动回避。 一一)董事会以有关关键交易的理解,关键董事位上动回避。 一一)董事会以有关关键交易的理解,法就董事位上动回避。 一一)董事位等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	第十八条公司已建立董事與副營理制度。明确对未履行完毕的公 开承记以及其他表示事宜创资指偿的基础措施。董事辞正立文成 省任期间满。应则董事会为关系有情经之手统。法办公司和股东流程 理期限内仍然有效。董事任任中国间提供于原分而应来相的责任。 不因属任而见除或者终止。
係計率及較失差的報酬發於廣東大東於素的性值的模型。 (於中水果快來的數學與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	第十八条 公司已建立推准选款管理制度、捐确对未履行完协约公 开采部及基地水平等在通路消费的保障特殊、策事等任主交或 各任期国旗、或市场生产投资。 有公司宣传是一个企业, 即即现内仍然有效。 在年度中的现代,在经 理期现内仍然有效。 在年度中的现代,在经 不 四度 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
係計本原文學與各項的權事營營總則未來收表的任何的權限。 (於1) 上級推行 (故事) 成者 (於1) 以為 (於1) 以为 (於1) 以	第十八条 公司已建立董事漢解管理制度。用确对未履行定体的公 开采部及其地市北等军立由市组营的领域相能。 董事辞任主义或 看任期国旗。应证董事企及另并6年至于建、建议之和股土东胜 的忠主义务。在任期度难员并不当然解除。在公司章建划规定的 理期则执行然有效。董事任任期间进执行即务而应来担的责任。 不因属任而设验或者终止。 第十九条 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(新中年)至於學人會的董學與於一個 (新中年)至於學人會的董學與人等的談學與人同議學人們一段 (新中年)至於學人會的董學與人等的一個 (新中國)至於學人會的一個 (新中國)至於學人會的一個 (新中國)至於學人會的一個 (新中國)至於學人。 (新中國)至於學人學人學人 (新中國)	第十八条 公司已建立董卓施斯管理制度、捐确对未履行定地的公开来部及其他水平等在设置的指偿的保障措施、董事等任主党或者任即国施,或审查生产及对自然的保障措施、董事等任主党。 在任即国施,但前董奉允及另有位安于建、建议《中国政治法律》的忠义发系。在任即原建与并不当然解除。在公司宣信制度地的市工规则现内仍然有效。在事在任即则现地对印度和市业产和市价生不及国际任何创造或者终止。 董事执行公司职务时法反法律。行政规则、任则实验者公司章 提制的规定。给公司造成损失的,应当求担赔偿责任。 董事长权限 第二十条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和聚免。 第二十一条 董事长行师下则即权。
係計本原文學與各項的權事營營總則未來收表的任何的權限。 (於1) 上級推行 (故事) 成者 (於1) 以為 (於1) 以为 (於1) 以	第十八条 公司已建立董事與职營理制度,明确对未履行定率的公 开来活记及其他未尽事宜创资指偿的精确措施。董事得产量交流 有任期制度。在任期债金与并不当体解查。在公司查封与城市的 是一种债金与并不当体解查。在公司查封与城市的 理期限均仍然有效。董事任任即周围投行职务而应来担的责任。 不因离任而免除或者终止。 第十九条 董事执行公司职务制造反法律。行党宏规,部门规章或者公司章 看给物度。给公司应或被失约。应当和赔偿责任。 第十十条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和要免。
(金)中代的政事分配數十天東央系的任业的规则。 (金)中代文联关系的资源中级代系统的变黑内南非经介产的效果的操作处理,所有关键,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	第十八条 公司已建立董事與副營理制度 明确对未履行完毕的公 开承记以及其他来尽事宜值的追偿的模糊措施。董事辞任立文或 者任期隔满。应则董事会为关所有移义于绝。法处公司和发示流程 理期限内仍然有效。董事任任即则则投行即分而应来相的责任。 第十九条 董事扶行公司即务时违反法律、行政法规。而门愿章或者(公司章 推)的规定。给公司造成被失约。应当来担赔偿约任。 逐事长权限 第二十条 董事长由董事会以会体董事的过半数选举产生和要免。 (一) 主接税余会和信集。主持董事会议 (一) 主税税余会和信集。注持董事会议 (一) 宣程、检查董事会议的执行; (三) 董事会校子的其他职权。
(新中年)文献失去的使量的基本实现实品的性值相似。 (新中年)文献失去的强和实现未必的成功实现,阿斯特公介的政策, (新中年)文献实现,阿斯特公介的政策, (新中年)文献, (李明、 古州、 古州、 古州、 古州、 古州、 古州、 古州、 古州、 古州、 古州	第十八条 公司已建立董事與职管理制度,明确对未履行定率的公开来证记及其他未尽事宜直前直接的精确措施。董事卻不是在立文成 的工业、9条。在任期就是由于不当外解除。在公司宣教与城市的企业、9条。在任期就是与并不当外解除。在公司宣教与城市的企业、9条。在任期就是由于不当外解除。在公司宣教与城市的产生、不因离任而免除或者终止。 第十九条 董事执行公司职务制进反法律。行党法规,能门规章或者公司章 相当的规定。约公司应该秩失的。应当利知偿责任。 第二十条董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第二十条董事长由董事会以公全核董事的过半数选举产生和罢免。 第二十条董事长不能履行职务或者不履行职务的由过半数的董事关问推举一名董事履行职务的由过半数的董事关时的务。
能計本原文學與一個報學經濟與大學與學品的性的相關性。 (1) 自然學的學的學術學與一個的學術學的學術學 自然學的學術學的學術學的學術學的學術學 有學與學術學的學術學的學術學術學 有學與學術學學學學學學學學學學學學學學學學 第一十多如果心的董華學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	第十八条 公司已建立董事與副營理制度 明确对未履行完毕的公 开承记以及其他来尽事宜值的追偿的模糊措施。董事辞任立文或 者任期隔满。应则董事会为关所有移义于绝。法处公司和发示流程 理期限内仍然有效。董事任任即则则投行即分而应来相的责任。 第十九条 董事扶行公司即务时违反法律、行政法规。而门愿章或者(公司章 推)的规定。给公司造成被失约。应当来担赔偿约任。 逐事长权限 第二十条 董事长由董事会以会体董事的过半数选举产生和要免。 (一) 主接税余会和信集。主持董事会议 (一) 主税税余会和信集。注持董事会议 (一) 宣程、检查董事会议的执行; (三) 董事会校子的其他职权。
(新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的简单,有关的一个,有关的一个,有关的一个,有关的一个,有关的人们,在一个,有关的人们,在一个,有关的人们是一个,有关的人们是一个,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	第十八条 公司已建立董事選別營署制度。用确对未履行定体的公开采席以及其他永年等在追申消偿的原理特殊。 策市時任主交通 在任期国旗。或由董事心及另有6至申请上报的。 第十四十年年 的忠東文多,在任期度集员并不当然解除。在公司章制规定的经 理期现内仍然有效。 董事任任期则建设计即参而应求担的责任。 不因属任而应除或者终止。 董事执行公司职分射计度应法申 行改法规。第二规章或者公司章 指的规定。给公司造成相关的,应当末担赔偿第任。 董事执行公司职分射计度应法申 行改法规。第二规章或者公司章 在事长权限 第二十一条 董事长行使下列职权。 (一) 主持程序全部任务。 第二十一条 董事长行使下列职权。 (一) 重持程序是以仅的执行。 (三) 董事会授予的其他职权。 第二十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的。由过半数的董事头同推举一名董事履行职务。
(新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的简单,有关的一个,有关的一个,有关的一个,有关的一个,有关的人们,在一个,有关的人们,在一个,有关的人们是一个,有关的人们是一个,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	第十八条 公司已建立董事與副資理制度,明确对未履行定率的公开来证记及其他未尽事宜直前直接的制稿措施。董事卻不是在立文成 用于来证记及其他未尽事宜直前直接的制稿措施。董事卻不是立文成 前立实义务。在任期就直上并不当外解除。在公司宣教协助设的合理则以为一个人。 第十九条 第十九条 董事执行公司职务制造反法律。行党法规,都门规章或者公司章 相待构起。统公司应或被失约。应当和赔偿被任。 第十十条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和强免。 第二十条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和强免。 第二十条 董事长在董事会以以的执行; (一) 主程股东会和区集。土持董事会会议; (一) 主程股东会和区集。土持董事会会议; (一) 新原、企业报告的报告。 第二十二条董事长不能履行职务或者不履行职务的由过半数的董事关问推举一名董事履行职务。 第二十二条董事长百集,于会议 第二十二条董事公司开西次会议,由董事长召集,于会议 第二十四条代表十分之一以上表决权的联系。一分之一以上董事或者由计参用条。可以继续召开董事会给封令议。董事私心当日参明 第古中客角条,可以继续召开董事会给封令议。
(新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的价值和程度。  (新中水大聚块条的简单,有关的一个,有关的一个,有关的一个,有关的一个,有关的人们,在一个,有关的人们,在一个,有关的人们是一个,有关的人们是一个,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	第十八条 公司已建立淮事處即營理制度,明确对未履行定率的公开来認以及其他永尽事宜创新组體的報報措施,董事得任立改成 的产业义务。在任期成最后并不当长额施。在公司宣教制规论的合 理期限均仍然有效。董事在任即期间提持行联合而应来组的责任。 第十九条 董事执行公司职务制造反法律;行法法规,能门规章或者公司章 相物规定。统公司应应损失约。应当未抵赔偿责任。 第十十条 董事长行使下列即权; (一) 主任管东京和任策,主持董章会会议; (二) 董章、检查董事会政议的执行; (二) 董章、检查董事会政议的执行; (二) 董章、经长在董事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司公司公司公司公司公司
(1) 中国 19年	第十八条 公司已建立董申萬斯管書創館、捐職对太照行定法的公开来部及其他水与单位当由当自物的保管相談。董申郭仁生之始者在自由当前的保险相談。董中斯特仁生之物的忠义及,在任期位就自共不当他解除。在公司宣封与规则的忠义及,在任期位就自共不当他解除。在公司宣封与规则的忠义及,在任期位就自共不当他解除,在公司宣封与规则的庄、不因属任而必除或者终止。 第十九条 董事执行公司职务时违及法律。行政规则、行职资业者公司宣查的规定,给公司宣查模失约,应当未租赔偿责任。  第二十一条 董事长行使下列职权。 (一) 主持领本会公司宣查模失约,应当未租赔偿责任。 第二十一条 董事长行使下列职权。 (一) 营务的任务。主持董师会会议,(一) 营权。检查证券会的任务。主持董师会会议,(一) 管权。检查证券会处认的执行; (三) 董事全授予的其他职权。 第二十二条 董事长不能履行部务或者不履行职务的。由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第二十二条董事长和张照行第一名董事履行职务。由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
(1) 自19个时间和中经定额其大联关系的任政的组织。 (1) 由于发展关系的证明较级系统的数空级人间接经外产的经验, (1) 在 19年间,	第十八多、公司已建立董事處影管理制度,捐職对未履行完单的公开采诺以及其他共享年在自力直接的领袖措施,董事得任主安政的忠实支条。在任期战程与并不当长期战。在公司或制划政治的企业实务。在任期战程与并不当长期战。在公司或制划政治的企业实务。在任期战程与并不当长期战。在公司或制划政治的全理用限均分。在第十九条 第十九条 董事扶行公司职务制造反决制;对法法规。能门规章或者公司或者制效治的公司或被扶约。应当共租赔偿别任。 第十九条,…。 董事扶行公司职务制造反决制;对法规,能引规整度制任。 第十九条,…。 董事扶行处司职务制造反张制;对法规,能引规整度制任。 第二十一条董事长行使下列即权; (一) 直接股东金和区标,对法规的执行。(二) 董事长权服 美有董事公公(一) 首就是董事公共战的执行。(二) 董事长不能履行职务或者不履行职务的。由过半数的董事共同推举一名董事报行职务。 第二十二条董事公届年至少召开两次会议,董事长召集,于会议事程等 第二十三条董事公届年至少召开两次会议,董事长召集,于会议等和计会成会,可以被议召开董事公能对会议。董事长召集,于会议等和计会成会,可以被议召开董事公能对会议。董事长召集,于会议等和计会成会,可以被议召开董事公能对会议。董事长召集,于会议,董事任政当日接到推定行士,由其中经济之,是第一位,任政制力,由董事长召集,于会议公开前五足以专人,都并未是有关。
隐却不是现实是的证明我是实验的证明,我们是不是一个人。  他们是一个人。	第十八多、公司已建立董事處影管理制度,捐職对未履行完单的公开采诺以及其他共享年在自力直接的领袖措施,董事得任主安政的忠实支条。在任期战程与并不当长期战。在公司或制划政治的企业实务。在任期战程与并不当长期战。在公司或制划政治的企业实务。在任期战程与并不当长期战。在公司或制划政治的全理用限均分。在第十九条 第十九条 董事扶行公司职务制造反决制;对法法规。能门规章或者公司或者制效治的公司或被扶约。应当共租赔偿别任。 第十九条,…。 董事扶行公司职务制造反决制;对法规,能引规整度制任。 第十九条,…。 董事扶行处司职务制造反张制;对法规,能引规整度制任。 第二十一条董事长行使下列即权; (一) 直接股东金和区标,对法规的执行。(二) 董事长权服 美有董事公公(一) 首就是董事公共战的执行。(二) 董事长不能履行职务或者不履行职务的。由过半数的董事共同推举一名董事报行职务。 第二十二条董事公届年至少召开两次会议,董事长召集,于会议事程等 第二十三条董事公届年至少召开两次会议,董事长召集,于会议等和计会成会,可以被议召开董事公能对会议。董事长召集,于会议等和计会成会,可以被议召开董事公能对会议。董事长召集,于会议等和计会成会,可以被议召开董事公能对会议。董事长召集,于会议,董事任政当日接到推定行士,由其中经济之,是第一位,任政制力,由董事长召集,于会议公开前五足以专人,都并未是有关。
除前數所列情形外、董事辞职且辞职报告送达董事全时生效。 第二十三条 董事辞职生效或者任期届满。应询董事会办必所有移 交手续,其对公司和股东社胜的忠实之务,在任期结束后二年内 仍然有效。 第二十四条	第十八条 公司已建立董事進票等實制度、捐職对未履行定地价公开来帮助及其他来不得如益的指偿的保障相能、董事等任主党或首任即编集的基本是基本的基本是基本的专用的规模相能、董事等任主党或者任即编集。在《司章指》规定的完美,在任期编集自并不当然解除。在《公司章指》规定的完美,在任期编集自并不当然解除,在《公司章指》规定的完全,在任期编集自并不当然解除,在《公司章指》规定的完全,在《日期编集日报》,在《日期编集日报》,在《日期编集日报》,在《日期编集日报》,在《日期编集》,《日期编集集》,《日期编集》,《日期编集》,《日期编集》,《日期编集》,《日期编集》,《《日期编集》,《《明明编集》,《《明明编集》,《《明明编集》,《《明明编集》,《明明编集》《明明编集》,《明明编集》《明明编集》,《明明编集》《明明编集》《明明编集》《明明编集》《明明编集》《明明编集》《明明编集》《明明编集》《明明编集》《明明编集》《明明编集》《明明编集》《明明明明明明编集》《明明明明编集》《明明明明编集》《明明明明明明明明明明
(2) 当今中间董事经营就未来联系高的任业的程度。 (4) 中国 (2) 中国 (2) 中国 (3) 中国 (3) 中国 (4)	第十八条 公司已建立董事進票管理制度、用确对未履行定比的公开采席的及其他水平等应当市价的心理特殊。 策申於任主定证 有在原理的,但如此, 第十年 《 中