

	:D13版)	第三节 股东会	
38	更公司形式作出决议。 (九)於公本章程 (九)於公本章符 (九)於公本章符 (九)於公元 (十)可以公司之一一年內間之。出售重大宗下他 (十)一申以公司之一年內則定。出售重大宗下他 (十)一申以公司之一年內別等。 (十)一申以公司之一年內別等。 (十)四中以公司之一 (十)四中以公司之一 (十)四中以公司的时间和一一年 (十)四中以公司的时间和一一年 (十)四中以公司的时间和一一年 (十)四中以公司的时间和一一年 (十)四中以公司的时间和一一年 (十)四中以公司的时间和一一年 (中)四年(公司的时间和一一年)	(二)审议批准公司的邻间分配方案的综外与损力 案; (四)对效合司增加或查处注册资本作出决议; (五)对效合行会司债券作出决议; (六)对公司合并、分立、需款、清算或者变更公司 形式作出决议; (一)增定本章程; (八)对公司聘用、编聘表办公司审计业务的会计 停事务所作出赴议; (九)审议批准本章程第六十六条规定的担保事 项; (十)审议公司在一年内师灵、出售五大资产超过 公司最近一期经增非位款产30%的事项; (十一)审议批准变更享集资金册基事项; (十一)审议批准变更享集资金册基事项; (十一)审议不同是分外用题会编程计超过2000万元的事 项;	模拟新《章程指引》第-4 条新增
39	等外、不得为股东或者股东的关股、提供编览、公司不得为缔合司会对全有公司会们会会们会对全有公司会们会们会会会会们司的股东。实际控制人及其关联方规担组保。公司市股东,实际控制人是其关联方规担保。一个公司的对外组保总额。超过最近一期签时一个公司的对外组保总额,超过最近一期签时一个公司的对外组保总额,超过最近一期签时一个公司的对外组保总额,但这是是一期签时一个公司的对外组保总额,但这是是一期签时一个公司。但是一个公司的对外组保总额,但这是是一期签时一个公司,但是一个公司的对外组保总额,但是一个公司的对外组保险。但是一个公司的对外组织,是一个公司的对外组织,是一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的	(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; 保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保; (六)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保;	模擬新《葉髓指引》第 4 系修订
40	事会进行授权、该模权内常庭沿铜确。具体。本 建程及公司法院有规模定的面干损极大会会推 的事項不得提权。当董事会对某事项做出超过 经未大会模型的效应。或者是规模大会包 经次大公司。 经会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员	可益产的明确是证明。	模拟新《章程指引》完善 表述
41	第六十二条 股东大会分为年度股东大会车临龄 股东大会,平壁原大会每年召干人。原于一 一个会计年度结束之后的6个月之内牵汗,因 特殊情况需要延期召开的,应当及时向公司住所 地中国证监会被抵抗构和上海证券交易所报告。 说明短期召开的理由开公告。	社由今后的6个月今由举行 国林路桂和亚亚科	根据新《章程指引》完善 表述
42	生三屆27年以內召开临時股大夫会。 (一)確算人数不見合人時; (二)公司未察补的亏損达实收股本总額的1/3 (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时; (四)董事会从为发婴时; (五)董事会股权召开时; (六)口以上独立审审提及召开中;	第六十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生 之目最2个月以内召开临时报余会。 (一)董事人数大品区公司法为现实人数或者本章程 所定人数的三分之二时。 (二)公司朱淳朴的"五边数本总额的1/3时; (三)年级或者合计特有公司"的8以上级份合金 决区恢复的优元股等的股东书面请求时; (巴)南非金人为公型时; (五)审计委员会做区召开时; (七)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的 其他指形。	根据新《公司法》第11 条、第121条、新《章程排 引》第49条《上市公司版 东会规则》第八条修订
43	住所地或股东大会会议通知中列明的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大	第七十条 公司召开股东会的地点为;公司住所地成股东会会还通知中河南的其他地点。股东会将 成股东会会还通知中河南的其他地点。股东会将 设置会场。以政场旁边形式召开。还可以同时采用 电子通信方式召开。公司运将提供网拾是两的方 式为股东提供便积,股东通上还方次参加股东 会的,视为出席。	根据新《章程指引》第56 条修订
44	以下问题出具法律意见并必告; (一)会议的召集、召开相序是否符合法律、行政 法规、本章相; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法 有效; (三)会议的表决程序、表块结果是否合法有效;	第七十一条 本公司召开股东会时将腾请律师对 以下问题出具法律意见并公告; (一)会议的召集, 召开程序是否符合法律, 行政法 规一乘船的规定; (二)出席会议人员的资格, 召集人资格是否合法 有效; (三)会议的表决程序, 表对结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意 见。	根据新《章程指引》第 <i>5</i> 条修订
45		经需许强以重单过平致印息,建立董争有权问题 事会播议召指的股东会。对独立董事要求召开 临时股东会的据议,董事会应当根据法律,行政法 规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同 意或者不同意召开临时股东会的,在电影和会本 **被事会同意召开临时股东会的,在电影和会本	根据新《章程指引》第 s: 条修订
46	股东大会,并应当以书丽形式内面审查提出, 董 非会应当根据选申,行政法由课本章程的规定, 在收到提案后 10 日 均据批同意或不同意召开能 前程为公益的。10 日 均据批同意或不同意召开能 董事会同意召开临时股东大会的。将在中出董事 如中对原规的变更, 应证得鱼李的同意, 董事会不同意召开临时投东大会。或者在收到提 禁后 10 日内来作出贡愤的,是从董事全所意。	等七十三条 审计委员会向董事会提议召开他对股东会。总当以书面形式印董事会提出,董事会 应当根据法律、行政之规则本等部的规定,在收到 提议后。10日 内陆拉阳高级者不同的规定,在收到 提议后。10日 内陆拉阳高级者不均而时段 充金约于福区增惠。是在中由董事会 均又后的5日内发出召开股余会的通知,通知中 对原据以仅重要。应证得时发系会。创新知,通知中 对原据以仅重要。应证得时发系会。或者还收据模以 臣。10日内本年以度创新,但不会 董事会不同意召开他时投系会。或者还收据模以 官。10日内本年以度创新,但不会 有不履行召集权在主持。	模拟新《章程指引》第 5. 条修订
47	份的股东有权的確审会请求召开临制股东大会 井边当以上而张大郎首年会提出、董事会应当 根据法律、行政法规和本家程的规定、在收销值 来后10日内据出限整本不简单方形。由于全部分 会的于面皮的重见。 董事会院区第一位,这一位,这一位,是一位,是一位, 董事会院区第一位,是一位,是一位,是一位, 董事会院区第一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,	董事会不同意召开临时般东会。或者在收到请求 信10日内来作肚侵饷的,维验取客台计特有公司 10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东 向审计委员会据议召开临时股东会。应当以下间 形式向审计委员会周出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的。应中对原 东后 5日内发出召开股东会的通知 通知中对原	模据新《章船指引》第 5 条修订
48	各案。	版东宏的,领节周週四届新安、间时间证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 大职在会共议公告时,可证券交易所提交有关证明	根握新(章程指引)第.5 条修订
49 50	大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会将 提供股权登记日的股东名册。 第七十二条 监事会或股东自行召集的股东大 会,会议所必需的费用由本公司承担。	第七十六条 对于审计委员会或者股东自行召集 的股东会、董事会和董事会秘书将予配合。董事 金将继续股权登记目的股东名册。 第七十七条 审计委员会或者股东自行召集的股 东会。会议所必需的费用由本公司承担。 节股东会的提案与通知	根据新《章程指引》第5 条修订 根据新《章程指引》第5 条修订
51	第七十三条 提案的内容应当属于股东大会职权 范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定,并以书面形 式送达召集人。	第七十八条 提案的内容应当属于股东会职权范	根据新《章程指引》完善 表述
52	以及单独或者合并特有公司34以上股份的股 或有权权公司提出报客。 单独或者合计特有公司34以上股份的股东, 但在股东公全万口。自报他出路来并而 提交召集人。召集人应当在收到继案的之程, 发出股东公务市级市公营的业务等。 安全以及以公告海面的特股比例不会通 的高级政策的原本。 现在一种各级政策的原本。 现在一种各级政策的原本。 现在一种各级政策的原本。 现在一种各级政策的原本。 现在一种各级政策, 是一个企业, 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	第七十九条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及华迪应者合计特有公司19以上股份合表 决权恢复的优先股等的股东,有权向公司组出股 策。 等。 第一次,是一个专家的股东。可以在股东会召开10日 前提出临时建塞并与前提交后,不以在股东会召开10日 市提出临时建塞并市面提公召集人,召集人应型 这一位部时提案后2日內发出股东会分补充通知。公告 临时提案的对象,并将临时提供是是没东会理 议。但临时提案上近去排,行政法则或者公司章 是均原过,或者不属于股东会则和火范围始除。 给自然规定的情形外,召集人在发出股东会通知 公告后,不得能现代,会是加一已到前的继案或 者增加新的搜索。股东会通如中未列即或者不符 合本章程规定的继案。股东会通如中未列即或者不符 合本章程规定的继案。股东会通如中未列即或者不符 合本章程规定的继案。股东会通如中未列即或者不符 合本章程规定的继案。股东会通如	根据新《公司法》第11 条、第121 余: 新(章和計 引)第59条:(证券公司) 理准典》第15条修订
		第八十条 召集人将在年度股东会召开20日前以	根据新《章程指引》完善

54	东代理人不必是公司的股东; (四)有权归德股东公童收布的股权登记日; (四)会务常设联系人姓名,电话号码, (小网络成其他方式的表块时间及表决程则。 股东大会通取和大通如中应当东分。您整披露 所有提案的金服具体内容。银订论的事项需要 建立直事安皮速见的。发布股东大会通取和大 通知申将即申按露独立董事你意见及理由。 投东大会网络政社他方式投票所产龄时间、不得	第八十一条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)是公会议审订的申项和提案; (二)以明息的文学说明,全体普融股积。(含表决 权效复的性先股股和等股东均有以出席股东会。 并可以申邮源年代理人出席会议和参加表决,该 (四)有权出席股东会晚东的的股东; (四)有权出席股东会晚东的股权包注曰; (四)有权出席股东会晚东的股权包注曰; (次)网络或者推估方式的表决时间及表规附。 股东会通知和补充通知中应当东分,常整线震断 有继续的全部民处和公室。 股东会阁路或其他方式以票的开始时间,不得早 于现场股东会召开前一日下午 200,并将取至于现场股东会招等。 每年可规为报东会报等目下午300,就有取时而不得 早平现场股东会报来当日下午300。 股权登记目与会议日期之间时间隔应当不多于7 个工作日。股权登记日一旦确人,不得变更。	根据新《章魁指引》第61 条修订
55	原的、股东大会通知中特先分核露產事、监事核 造人的详知榜集 至少但就以下内容。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司成本公司的控股股东发末际控制 人员各存在关键关注。 (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 罚和证券交易所继减。	第八十二条 股东全担计论商标准举事项的,股东 会通知中将死分披露商事联选人的详细资料。至 全超级下均等。(一)教育智强、(正)经历、建职等个人情况。 (二)与公司成者公司的企即投东及来海控制人是 (三)并有公司政治发生, (四)是否受过中国证益会及扩展, (四)是否受过中国证益会及扩展, (四)是否受过中国证益会及扩展, (四)是否受过中国证益会及扩展, (四)是否受过中国证益会及扩展, (四)是否受过中国企适会及扩展, (四)是否受过中国企业会发展, (四)是否受过中国企业会发展, (四)是否受过中国企业会发展, (四)是否受过中国企业会发展, (四)是否受过度,	根据新《章程指引》第62 条修订
56	的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公 告并说明原因。	第八十三条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会布应证则成者取消,股东会通知中列明的提 东会不应证则。 且出现延期或按消的情形。 召 集不应政治,一旦出现延期或按消的情形。 召 集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并 说明原因。	根据新《章程指引》完善 表述
57	第七十九条 本公司董事会和其他召集人将采取 经要措施、保证股东大会,约正常秩序、对于干扰 股东大会,寻衅越事和侵犯股东合法权益的行 为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查 处。	公女指題, 体证权尔云的正布权序。对于干扰权 左스 马解汝审和佩尔即左人士权关的行为 农亚	根据新《章程指引》完善
58	东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人,均 有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及本 章程行使表决权。	第八十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或者其代理人,均有权出解股余余,并依照有关法律,法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。	根据新《章程指引》第65 条修订
59	本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件, 应证明,最聚账户主。委托代理他人出席会议。 应出示本人有效身份证件,股东授权委托书, 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托 的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格 的有效证明,季托代理人出席会议的,位理人应	第八十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证证者其他能够表现其よ身份的有效证件或者证明,代理他人用第会议的,应出示本人有效身份证理作。 据大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	根据新《章程指引》第66 余修订
60	的,应当从市面形式签署授权委托书委托代理 人,提仅委托书应当金纳下 P州内容, 一个比理人给按定; (三)分别对列入股东大会议租的每一审议事项 投赞成,及对应外权票的指示; (四)委托十签发口即所在效即段; (五)委托人签名(董南)。委托人为法人投东的, 应加速法从单位印章。	第八十七条 股东出具的委托他人出席股东会的 授权委托书加当魏明下列内容。 (一)委托人姓名成者名称。持有公司股份的表别 东股值。 (二)代理人姓名成者名称。 (三)股东的居共济;包括对列人股东会议程的 每一亩(双环现货物成,反对成者将环聚的指示等; (五)委托人签名任债者盖常)。委托人为法人股东 价。成功应法人单位印源。 委托书加当的加廉投东不作具体指示。股东代 理人是专可以接自己的意思表决。	依据新《章程指引》第67 条修订
61	第八十二条 代理投票授权委托书由委托人授权 他人签署的,接权签署的线权书或者其他规模文 特立当签过公证。 经公证的核权书或者性他规 或文年和记费代理案托书助增惠于公司证师 或者召集会议的通知中指定的其他地方。 或书兄弟会议的通知中指定的其他地方, 或书人为法人的。由,由其他世代表人教者前事会 其他决策机构决以被权的人作为代表出席公司 的联东大会。	第八十八条 代理投票接权委托书由委托人接权 他人签署的,接权签署的授权书或者并使授权文 特应当验过公证。经公证的授权书或者并使授权 文件,和政事代史要托书均简章于公司住所或 者召集会议的通知中指定的其他地方。	(10.10年前) (**中で刊3日 2 5.30 09
62	负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者	第八十九条 出席会议人员的会议登记册由公司 伯曹制作。会议登记册裁明参加会议人员姓名 (或者单位名称)。身份证号码,持有或者代表有条 决权的股份数额。被代别人姓名(或者单位名称) 等事项。	根据新《章程指引》第69 条修订
63	券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣	第九十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券 登记结算机构组供的股东名册共同对股东资格的 合法性进行验证,并举记即宏捷名(或者名) 其所特有表决权的股份数。在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所特有表决权 的股份级宏和,会议管记起当终上。	根据新《章程指引》第70 条修订
64	第八十六条 股东大会召开时,本公司全体董事 监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高 级管理人员应当列席会议。	第九十一条 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 的赋询。	根据新《公司法》187条; 新《章程指引》第71条修 订
65	第八十七条 股东大会由董事会召集,董事长主 为、董师长不能顺行职务师大强行职务的。由于 郑以上董事共同维持的一名董事去海。 董事会自行召集的投资大会。由董事会主席士 动。董师全王帝《超广报务师、经济下分时, 由年权以上董事共同推告的一名董事士弟。 经有行召集的股东大会。由董事会主席士 从于首子基务的股东大会。由董事会主席士 是新古召集务的股东大会。由董事会主席士 是新古召集务员大会。 召开股东公会,会父王持人违反。李规则他股 东大会无法继续进行的。经现场出席股大会可加修一 表决处义士等处所采取。是大人会可加修一 报任会父王持人,他就不会可加修一	第九十二条 股东会由董摩长主特。董摩长不能 题行职旁成者是假任职务时。由过半数的董事共 时批举的全董库主持。 审计委员会自了基的股东会。由时计委员会召集人 不履行职务时,由过半数的审计委员会成员主持。 和举约一名审计委员会成员主持。 股本自行星形的股东会。由召集人或者并推举代 差主持。 召开股东会时,会址主持人违反议事规则使股东 会无法继续进行的,然出原股东会有表权过半 数的股东同常。股东向省举个人担任会议主持 人,继续评全。	条,新《章程指引》第72条 修订
66	第八十八条 公司制定股东大会议事规则,详细 规定股东大会的召开和表决制序,包括通知,签 记. 据案的句法,使聘,计师,表决结帐的宣布,会 以及股大会时被争战会议记录及某签案,合告等内等, 以及股大会时被单会的投权周则,提权中海业 明确共体。股大会时被争战和大多军格的例 件,由董事会报证,股东大会社都。		根据新《章程指引》第73
67	第八十九条 在平度股东大会上,董事会。监事会 应当就注过去一年的工作向股东大会作出报告, 并在年度报告中披露董事、董事的原则指面 括报告期内董事、监事参加董事会。监事会会议 的次数,投票表决等情况。每名独立董事也应作 出选即批准	第九十四条 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。并在年度报告 中披露董事的履职情况、包括报告别内董事参加 董事会会议的次数 投票表决等情况。每名独立 董事也应作出述职报告。	ter terrine con con the TID No.
68	第九十条 董事、监事、高级管理人员在遵守公平 信息披露原则的前提下, 在股东大会上就股东的 质询和建议作出解释和说明。	第九十五条 董事、高级管理人员在遵守公平信息 披露原则的前提下,在股东会上就股东的质询和 建议作出解释和说明。	根据新《章程指引》第75 条修订
69	(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或 说明;	第九十七季 股赤金原有金页记录。由董康全秘书 负责。会议是时间、地点、议程和召集人姓名或者名 称; (二)会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名 统; (二)会议工 持人以及列密会区的董事、高级管理 人员姓名。 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决 校即股份金数设上公司股份总数的比例。 (平)对每—据案的审议是过、发言要点和表决结 报; (五)股东的所词意见或查查以以及相应的答复或 者说明; (七)本章制赈定和股东会处为应当载人会议记录 的其他内容。	条條订
70	实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会 秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议 记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的	第九十八条 召集人应当保证会议记录内容真实。 准确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会 极书。召集人或者批代表。会议主持人应当在会议 记录上签名。会议记录应当与现场出限整余的签 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—并保存。保存期限不少于10 年。	根据新《章程指引》第78 条修订
71	第九十四条 召集人应当保证股东大会连续举 行,直至形成破终决议。因不可抗力等特等原因 导致股东大会中止或不能作出决议的。应军还会 短指海径林度召开投东大会或是体化本次 股东大会,并及时公告。同时,召集人应的公司 所在她中国证监会被抵执政上海证券交易所 报告。	第九十九条 召集人应当保证股东会选续举行,直至形成最终执议、因不可抗力等特殊庭职与教职 东会中止或者不能作出决议的,追求逐少要用施 存会中止或者不能作出决议的,追求逐少要用施 早快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会、 并及时公告。同时,省集人应问公司所在地中国 证监会被出机构及证券交易所报告。	表述
72	第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别 决议。 股东大会做出普通决议。应当由出席股东大会的 股东包括股东代理人)所持袭决权的过步权以 是东大会做出特别执汉。应当由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持袭决权的三分之二 以上通过。	节 股东会的表决和块议 第一百条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会伴出普通决议。应当由出席股东会的股东 所持表决及的过半效通过。 股东会伴出特别决议。应当由出席股东会的股东 所持表决政的三分之二以上通过。 本条所称收东,包括委托代理人出席股东会会议 的股东。	根握新(章程指引)第80 条修订
73	第九十六条 下列率項由股东大会以普通决议通过。 (一) 董學全和监學会的工作报告; (二) 董學会規定的转调分配力案和弥补亏损力 第; (三) 董學会就員的任免及其根賴和支 行方法; (四)公司年度預數方案,決算方案; (內)公司年度預數方案,決算之 (內)於法律,行政法地販定或者本章程规定应当 以特別決议通过以外的其他事項。	第一百〇一条 下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告: (一)董事会的工作报告:	条修订
74	第九十七条 下列車顶击股东大会以特别决议通过。 (一公司增加或者靠少注册资本; (一公司的火力标。合本,解常和清算。 (三公司章是的接流; (四公司在一年內轉买、出售五大资产或者租赁 金额超过公司整定。一颗空间十亿资产 30%的; (八边程、常安进度从本章程规定、以及原东大 会临时以普通决议以定会对公司产生重大影响 的。需要以特别决议通过的其他事项。	产30%的; (五)股权激励计划; (一)社争 在环境和企业大竞和中心的 以五机大	新《公司法》135条:新《章 程指引》第82条修订
75	程序表块权。 根实大金审议影响中小投资者表地当年数十票。 转数中小投资者表地当年验时,需单趾计票 经工作的本企则股份营养办权。且该部分股份 场不计人出歷度大会有表现的股份总数。 是有实人公司有表现权的股份总数。 是有实人公司有表现权的股份总数。 是有实人公司有表现权的股份总数。 是有实人公司有表现权的股份总数。 是有实人公司有表现权的股份总数。 是有实人公司有表现权的股份法数。 是有实人公司在第一次一个月内不得行 使表决矣。且不计人出愿意大会有表决的股份 从企业。 是有一个人工作,不设法规则者中 和企业。 是有一个人工作,不会是规则者 和企业。 是有一个人工作, 是一个人工作, 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	分的股份在恶人后的三十六个月内不得行他表决 见,且不计人出限股余会有表现权的股份总数 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表决 权股份的股东设置各伙原法律,行及此规定者中国 证监会的规定设立的投资者保护和协同以作为征 聚场、自行或者举任证券公司。证券服务和协会 新证集公司股东委托其代力出解股东会,并代为 行使提案収,表此交替施农权利。除法定条件 特信息、公司应并分处第二条权利。除法定条件 外、公司不得处事处,有效。 从一个公司不得处理处,有效公司不 制制、公开证果股东权利。除法定条件 制制、公开证果股东权利。除法定条件 制制、公开证果股东权利。除法定条件 制制、公开证果股东权利。	新《章程指引》第83条缝 订

76	第九十九条 股东大会审议有关关联交易事项 时,关联股东心应当参与投票表决。其所代表的 有表决较的股份都不计人有收表决选款。原东大 会决议的公告证券分按董非关规数。16元2 关联股东不参与原素决的关联交易事项的决 议。应当根据前款规定由出席股东公会的计率数通 过方方有效。但是属于本章程第九十七条规定的 起版东位那段东大会会的对比,通过方为 有效。 股东公后即年大会交的市平规,有关策关系 被用了,有效。 股东公后即一次联交易事项时,有关联关系 该则的,关联联东有胜压如、多明会如实他出说 有关、 现了,有效。 现了,有效。 现了,是现实不得是在一个。 现了,是一个。 "是一个。"	の大小的な行政が、インスで、企業の企業の企業の かった当まったが整備を大力を支援が、 大規模が、企業の主要を対していません。 大規模が、企業の主要を対していません。 本のでは、企業の主要を対していません。 本のでは、企業の主要を対していません。 本のでは、企業の主要を対していません。 本のでは、企業の主要を対していません。 本のでは、企業の主要を対していません。 本のでは、企業の主要を対していません。 本のでは、企業の主要を対していません。 は、企業の主要をを、 は、企業の主要をを、 は、企業の主要をを、 は、企業の主要をを、 は、企業の主要をを、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は	新《章程指引》第84条修 订
77	股东大会以特别决议批准,公司不得与董事、总	第一百〇五条 除公司处于危机等特殊情况外,非 经股东会以特别决议批准。公司不得与董事。高级 管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务 的管理交予该人负责的合同。	新《章程指引》第85条修 订
78	提名;职工代表监事由职工代表大会或者其他形 式民主选举产生。 (三)公司任一股东推选的董事占董事会成员1/2	第一百〇八条 董事的选率应符合以下规定, (一)董事候选人名单以提案的方式提请股价会表。 (一)公司独立董事候选人由公司董事会,单独成 省合并持有公司已发行股份(每以上的股东提名, 你法设立的好营者的中国的可以公开请求股东委 作其代分行使胜名独立董事的权利,前法据各人 不得提名与其外在行者关系的人员或者有其他可 能影响自立董事场的人员或者有其他可 能影响自立董事场总、由公司董事会。单组 或者合并持有公司(每人上股份股东提名和工 代表董事由部工代表大金唐者其他形式院主造拳 产生。 (三)董事的选等应当各分及映中小服东的意见, 中小规东表决情态应当单独计增并检查。 涉及下则情声的,极后会企董事的选举中正当 采 用水器传发票的。 涉及下则情声的,极后会企董事的选举中正当 采 报卷程等的选举应当各及其一级行动人拥有权益的股份 上的库名为每从一位。 是是是是是一级行动人用有权益的股份 。 是是是是是一级行动人用有权益的股份 是是是是是一级行动人用。 是是是是是一级行动人用。 是是是是是是一级行动人用。 是是是是是是一级行动。 是是是是是一级行动。 是是是是是一级行动。 是是是是是是是一级行动。 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	新《章程指引》第86条、 100条修订
79	紧积现票额的议案。每每有一般即期有与每个公 绘图下应益率或产者当事人数相同选举票数 数。股库则有的选举票数。可以集中投给一名统 选人。他可以投给效金统等数为限进行。 股东应当以每个议室组的选举票数为规进行。 则,股存所设金统等等数据过其两心选举等数 对该项项深研控选举率则及必处。 对该项项深研控选举率则之处。 其一个股东账中的股东。可以通过其任一股东 比一参加网格仅多。其所有的总量等数 技术 配产参加网格仅以来的一个资本等。	第一百〇七第 出席股东会的股东,对于吳用累积 是票制的以梁、海持有一股即期有与每个以案组 下立造董事人及相同的选举票数。投充拥有的选举 學票數,可以集中控价—名候选人,也可以投给数 经系统人。 经系统人。 投东在自以市行议案组的选举票数分限进行投 需。股东所投选举票处约成进步期有总选率实数 的。或者在案础选举中投票超过运流人数的,其分 海河文集所投的选举票果力无效投票, 每个有金额选择户的股东,可以通过其任一股东 能户参加的信任票,其所拥有的选举票数 按照其 全部股东版户的附属。到即通过其任一股东 版户参加的信任票,其所拥有的选举票数 按照其 是本股东版户的附属。到的直过其一股东 股东会以累积投票,互充造资准事的,独立董事和 非独立董事的资东决应当分则进行,并根据应选董 事人数,按照获得的选举票数由多到少的邮产确 定当选董事。	表述
80	第一百〇四条 董事会应当根据股东大会议制。 事先指命专门用于紧积投票的选票。 改造票形 无除与基化选票相即外,还应当明确标明流 监 事选举署投股票据,并应当等时下列率项; (一)会议及称; (二)成本。 (二)成本(2)成本(2)。 (二)成为"成为(2)成为"成为"。 (二)成为"成为"。 (二)对"制度的敌"。 (小)客校使源的敌众失弊数; (小)客校使源的敌众失弊数;	第一百〇九条 董事会应当根据股东会议程。事先 准备专门用于累积投票的选票。该选票房式除与 其他选票相即外。还应当明确标明董事还拿累积 投票选票,并应当每时了即事项。 (一)会议名称: (二)破市核选入姓名: (四)收市经名。 (四)时即人姓名。 (五)时等股份数。 (大)累积投票的债金决票数; (七)投票时间。	根据新《章唱指引》完善 表述
81	第一百〇五条 除累积投票制外,股东大会将对 所有提案进行逐项表决。次同一事项有限条 的,将按据案组把的时间顺序进行表决。除因不 可抗力等特殊照限导致股东大会中止或不能作 出决议外,股东大会将经案进行搁置或不 于表决。	第一日一十京 除業的权禁制外, 放东安特对所有 提案进行逐项表决, 对同一年现有不同提案的, 特 按提案提出的时间顺行	根据新《章程指引》第87 条修订
82	第一百〇六条 股东大会审议提案时,不得对提 案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新 的提案,不能在本次股东大会上进行表决。	第一百一十一条 股东会审议提案时,不会对提案 进行修改,若变更,则应当被视为一个新的提案, 不能在本次股东会上进行表决。	根据新《章程指引》第88 条修订
83	第一百〇七条 同一表决权只能选择现场、网络 或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 第一百〇八条 股东大会采取记名方式投票表 决。	第一百一十二条 同一表决权只能选择现场、网络 或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 第一百一十三条 股东会采取记名方式投票表决。	根据新《章程指引》第89 条修订 根据新《章程指引》完善 表述
85	第一百0九条 股东大会对提案进行表决前。应 当推得那名股东长表参加计赛和监察。神仪事 规与股东有关联关系的。相段股东及代理人不得 要加计等。监察 股东大会对提案进行表决约。应当由律规 在表决结果,比较的表决结准最大会议记录。 通过网络成体的方式使用的公司根本	第一百一十四条 股东会对提案进行表决前,应当 抽举两名股东代表参加计频和监察。 帕尔斯项与 股东有关联关系的, 帕汉股东及代理人不得参加 比解、监察。 股东会对继案进行表决约,应当由律师, 股东代表 共同负责计等。 通解, 并当场公布表决结果,决议 的表决结单级人会议记录。 通过网络应责社位方式投解的公司股东或者其代 理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票 结果。	根据新《章程指引》第91
86	的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是 否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及 其他表决方式中所涉及的公司,计聚人、监察人、	第一百一十五条 股东会现场结束时间不得早于 网络成者其他方式。次位主持人应当宣布后一提 案的表决情况和结果,并根据表块结果宣布提案 是否通过。 在正式公布表块结果前。股东会现场、网络及其他 表决方式中所涉及的公司、计师人、监师人、股东、 网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义 多。	根据新《章程指引》第92 条修订
87	提交表决的提案发表以下意见之一;同意、反对 或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股 票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按 照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未值,管值,字迹无法辨认的表决票,未找的表决	第一百一十六条 出席股东会的股东,应当对提交 表决的提案定表以下意见之一。同意,反对或者等 仅。证券登记告郑机构作为小时令者秘界市场 交易互取互通师郑股州的名义持有人,按规实际 持有人是是表示进行时报论编分。 未填、错填、字签无法辨认的表决果、未处的表决 果均视为是第人放弃表决权利,其所待股份数的 表决结果应计为"弃权"。	条修订
88	持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份	第一百一十八条 股东会决议应当及时公告。公告 中应列明出席会议的股东和代理人人数,所持有 表决权的股份总数及占公司有表决区股份总数的 比例、表决方式。即则监察的表决结果和通过的各 项决议的详细内容。	根据新《章程指引》完善 表述
89	大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会 决议公告中作特别提示。	第一百一十九条 提案未获通过,或者本次股东会 变更前次股东会决议的,应当在股东会决议公告 中作特别提示。	根据新《章程指引》完善表述
90	选举提案的,除股东大会决议另有规定外,新任 董事、监事自股东大会决议通过之日起就任。	第一百二十条 股东会通过有关董事选举提案的, 除股东会决议另有规定外,新任董事自股东会决 议通过之日起就任。 第一百二十一条 股东会通过有关派现,送股或资	根据新《章程指引》第97条修订
91	或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会 结束后2个月内实施具体方案。	界一日二十一条 赵乐宏加以有关观观。这股或领 本公科转增股本提案的。公司将在股东会结束后 2个月内实施具体方案。 第五章 党的组织 一节 党组织的机构设置	根据新《章程指引》第98 条修订
92	第一百二十四条 公司企業发揮领导作用,把方则,留大局、保落实、延转变量工作与业务工作同一度外,周形器。同量走,等等低、保吸附处域定过,企为成化应至分增大平原。主要则对各一种的一种企为。但是一种企为,是一种企业,但一种企业,但一	四、個人加下將來去。發行發進上下与號步上下向 號刻,同都部,由此地,因为然,在網灣大廈也分 (一)加强公司的政府建設。医型時間是。 (一)加强公司的政府建设。医型時間是, (一)加强公司的政府建设。医特尔德英中国特 色社会主义税本制度,基本制度,重要的现象。 成份的位。那些效的操性,确保经价引领,增强级 价能力,教育引导各体党员的特件在经价过少最不的 方向。或的原则或价值性,则从了是平局之场。或价 为可,或的原则,或价值的自己,过是平局之场,或价 为计较强,监督,使心的中途,我彻认行党的解线 对计较强,监督,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	根據新《章輯指引》完善 表述
93	第一百二十五条 公司堅持把加强党的领导与完 整公司法理相核一的原则,明确党委研究讨论 是董事会 经更更决策重人问题的的管程序。 又保证安泰的管括在重大问题决策中将到休息, 公司袁承宣马特会之司宋海城市对计论的事, 明清华,通清党委和董事会。 他治理主体的权贵。	条: (三)企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题; (四)企业组织基础设置和调整、重要加资制度的	修订理由:对照《中国共产党国有企业基层组为 产党国务例该户》结合 公司实际:对加强党的领导 申和完善公司建部 进行了细化表述。

	第六章 董事会 第一节 董 事		
	第一百三十三条 有下列情形之一的,不能担任公 (一)无民事行为能力或者限期队事行为能力; (二)居犯有危害国家安全。恐怖主义。贪污、崩陷、 侵占时冲、那用时。,黑社会性风犯罪或者部状之 会经济快年下被判处刑罚,或者因犯罪被减少不 给权利; (三)租任被产清算的公司。企业的被产负有个人责任的。自 该公司。企业的被产商第完结之目起未逾3年; (以租任被按查、撤销、宣告被产资和销售。当年, (以租任被按查、撤销、宣告被产资和销售。当年, 以服、被再令关闭机构的结定代表人和总营管理的 主要负责人。但是可被接偿,撤销、宣告破产或 行款公司被接偿,撤销、宣告破产或几种销量处损 不负有个人责任经验外; (五)个人所介数据处方的得多到用未清偿,被法 院则为先信被执行人, (公)因重大进生地房分之引使被引来,被 被引力的成功。	第一百二十八条 有下列情形之一的,不能担任 公司应重事。 (一) 无比电符力地上地看到眼间事行为他力。 (二) 国现有位 新聞歌华女。 2种也、2 內下 聯 稿 是占排产 馬明時产,黑比会性感见距离或薄 原始的权力。 (二) 担任政产海岛公司。企业的政产负有个人为任 大、经理、对省公司。企业政产济局率第一人,是是 发展的公司。企业政产济局率第一人,是 现 被对今处利用地均达定代表人和经营营资的 见 被对今处利用地均达定代表人和经营营资的 现 被对今处利用地均达定代表人和经营营资的 发展的发展的一个一个人为任 工程的先人自然会的制度增。据的 "宣传的"或 对公司被接管 髓髓 "首"的"宣传的"或 从一个人为在广场的, (五) 人为所或大力的条件则未清偿。 (人) 因重大进步进现行为实到金融监管部门的 大级处罚成务可用证金全规证的生物标号人 措施,执行则确未出多年。 (七) 因生在分类是	
《蒙杜斯》等9条《 海证券交易所受加 规则第4.33条	(上因进生行力或者指化行为被關條即來的证券 交易粉所、证券登记检查用和的负责人表证等 公司的軍事、高级管理人员。目被關條即來之日起 未逾 5年: (八因违法行为或者指投行为被吊销执业证书或 者被政治等给的种种,注册会计师或者性证券。 取消物络之但从未逾 5年; (内因违法行为或者指投行为被开除约定率交易 场所、证券公司、证券配合行为被开除约定率交易 场所、证券公司、证券配合机等,证券服务机 传统分业人员和破开除约回家机关工作人员。 "有一股工分平成为价值的家机大工作人员。" "有一股工分平成为价值的家机大工作人员。" "有一股工分平成为价值的家机大工作人员。 "在一股工分平成为价值。" 在一股工分平成为价值。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业。 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成为一个企业, 在一股工分平成一一股工分平成, 在一股工分平成, 在一股工分平成, 在一股工分平成, 在一股工分平成, 在一股工分平成, 在一股工分平成, 在一股工分平成一个 在一股工分平成一个 在一股工分平成一个 在一股工分平成一个 在一股工分平成一个 在一股工分平成一个 在一股工分平成一个 在一股工分平成一个 在一股工分平一个 在一股工分平成一个 在一股工分平成一个 在一股工分平成一个 在一股工分平一个 在一股工分平成一个 在一股工分平一个 在	(仁)四述左行为级者连允行为级解解吸少的证明 参公的资值等运用。或数量允许分级解解吸少的证明 参公的资值等运用。或数量进入员。自被解解职 参公的资值等运用。或者连允行了效果有销点或者 经现代的数量,这种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	
修订	第一百三十四条 董事由股东会或公司與工通过 與工代表大会或者其他形式限主选等产生选举或 更换、任则3年,董事任即周請,可以先选选任。 董事任即从版任之目此计划。至本届董事会任即 届前制力点,董事任即制制制及民村改造。在改选 出的黄章就任前,城董特分宣,他以起律,行改进 规、部门规和和本章相的规定,提于董事明分。 董事写出社公司施数管理人员推了董事明分。 董事写出社公司施数管理人员进工作。提供正确 等。这计专得理以公司董事改统约12。 股东会在董事任期届前的总统共职务的。应当说 明理由、被定董事任即报告和查统约12。 被查其被出机构称还意见。	第一百二十九条 董事由股东大会选举或更换。 并可在任期届满油自投东大会物除其职务 蓝 事任期身年(任期届两一选选在生工 董事任期从就任之日总计第、至本届董事全任期 高期涉功上、董市任期届两来处为效。在20选 出的海市较任前。原董事仍应当校根法律、行效 董事可出由公司总裁成其他高级管理人员等任事的务。 董事可出由公司总裁成其他高级管理人员等的事职从 及由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董 审之数的1/2。 股东公全董事任期届满的金龄相联系的。反当 设到期由;被使即的董事将权则股大会。中国 证监会或者其派出机构陈述整见。	95
	第一百三十五条 董事候选人应当在股东会通知 公告前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开被 露的候选人资料真实,准确,完整,并保证当选后 切实履行董事职贵。		96
根据新(公司法)第180 至184余:新(章程指号 第101余修订	第一百二十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务。应当采规相推避免自身利益与公司创益中空、不得申利即取权 不证当利益。 董事对公司负有下列忠实之务。 (一)不得自己公司时,那四公司资金。 (二)不得自己公司时,那四公司资金。 (二)不得自己公司时,那四公司资金。 (二)不得自己公司时,那四公司资金。 (二)不得自己公司时,那四公司资金。 (二)不得自己公司时,有当公司公司,并不得直接政治股份,并使加本营制的规定宣谋争会或者股余会规义通过,不得直接政治的规定会或者股余会规之通过,不得直接政治的规定。不能和用资本进入的企业。 (五)不得申用即多便利,为自己或者他人该取国于公司的海拔和企。但向董事会或者股余会股资,并经股东会的阶级,不同时,是一个公司的海拔和大部位,是一个公司的海拔和大部位,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司的人员,那一张是一个公司的人员,是一个公司,是一个公司的人员,是一个公司的人员,是一个公司的人员,是一个公司的人员,是一个公司的人员,是一个公司的人员,是一个公司的人员,是一个公司的人员,是一个公司的人员,是一个公司的人员,是一个公司的人员,是一个公司的人员,是一个公司的人员,是一个公司的人,这一个公司的人,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一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百三十一条 董事应当遵守法律。行政法规 和本章程、对公司负有下列出来义务; (一)不得利用取收受萎缩或者其他法规人, 不得是占公司的财产。 (三)不得每公司货产或者资金以其个人名义或 者相他人名义于近康宁海结; (四)不得违反本章相的规定,求经股东大会应等。 等问题,将公司员全的保护他,以来经股东大会应 (五)不得违反本章相的规定是未经股东大会 (五)不得违反之章相的规定是未经股东公会同 意与本公司订立合同或者进行交易; (五)不得违反之章的宣、不得利用多便利,为 自己速度人谋即本应国于公司的商业组会。自营 废者为他人经营与本公司回来的自己之后; (小)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (小)不得来用此次股关。指增公司约结。 (七)往往,行政法规。第17世及发生不难提现的 其他生实义务。 董事也及本帝强处符合的人,应当日公司所 有;给公司造成提供的政人,应当不知赔偿责任。	97
	第一百二十七条 董事应当遵守法律、行政法规和 本乘程档规定、决公司负有新题处多,执行即务应 当办公司的最大利益尽等简理者通常应估的合理 注意。 董事对公司负有下列勃勉业义务。 (一)应置值、以表 勤勉他行他公司赋予的权利。 以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规 以及国家等海影等改革的要求。 病血法高水超过 营业处规规定的业务范围 (二)放出了解处可业务营营管理状况 (四)放出效力所被监约。 (四)放出效力,不够的审计,不可能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	第一百三十二条 崔事应当遵守法律。行政法规 採本章程、对公司仓库下列励勋义务; (一定議集、认典等的选师任金公司仓庫还有权利 以降证公司的商业行为符合国家法律。行政法规 以定证公司的商业行为符合国家法律。行政法规 以定证公平对特所程度; (二)应之"对特所程度; (四)应当对公司证券发行宣律和定期报役签署 书而商加。是见、保证公司的资路的信息真实。准 他以来的监督会员性,不是一个人。 (2)应当如公司证券公司证券对价。 (3)定当如公司证明报金签署 特别得益权。(2)整; (3)应当如实内监事会提供各关情况和资料。不 特别得益权或者监审行使取款; (大)达律、行政法规、部门规度及本章相规定的 其他勤勉义务。	98
表述	第一百三十九条 董事应保证有足够的时间和精 力履行其应尽的职责。 董事应出席董事会,对所议事项表达明确的意 见。董事连续两次未能采目出席,也不委托其他 董事出陈董事会会议的,视为不能履行职责,董事 会应总建议股东会学以嚴峻。	第一百三十四条 董事应保证有足够的时间和精 力履行其应尽的职责。 董事应出席董事会,对所以事项表达明确的意 见。董事查续两次未能亲自出席,也不委托其他 董事出席董事会会议的,视为不能履行职责,董 事会应当建议废东大金子以萧焕。	99
200 120 45 DEC 200 BEHOLD	第一百四十条 董事可以在任期届满以前辞任。 董事辞任应当向公司提交书面部即报告、公司收 到辞职报告之日辞任生效、公司将在2本少易日 内股籍有关情况。则因康事的结件等效公司董事的导致 查成员压于法定最低人数。因独立董事部明导致 董事会或其传了委员企单独立董事部引出员称号令 合法律法规定公司章程规定。成者独立董事中欠 缺会计专业人步,审计委员会成员除任导要证 计委员会成员低于法定提低人数。或者为独会计 专业人士;在2边出的董事验任师。原董的设定是 在2位,原在2位,是 有2位,是	第一百三十五条 董事可以在任期届满以前提出 辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报 告。董事会应在2日内披露有关情况。如因董 事的辞职导致公司董事会低于法定提低,数约4 在改选出的董事能任前,原董事仍应当依照法	100
根據新《章程指引》第16 第:《上海证券交易所 票上市规则》第4.3.13; 订。	第一百四十一条 公司建立董事度阳管理制度,明 确对未履行2年的公开开港记及其他未尽事宜追 责追缴价价解制能。董事每任主效或者任期届满。应向董事会办妥所有移交手乘,其对公司和股 东采担起完定火车。在任期结束后千平当然解除。 在辞任政促出期隔周后 年内仍然有效。董事在任 职期间因数行形务而应来租均完任、不因属任而 免除成者性,存在进取相关承诺或者体偿损害 上市公司利益行为的。董事会应呈现在必要与验 追究相关人员责任,切实相护上市公司和中小投 资者权益。	第一百三十六条 董事辞职生效或者任即届调。 应均董章会办恶所有移交手统。其实公司也是东 承租的忠实义务。在任期结束后并不当然解除。 在部即级任期届调后3年内付允有效。	101
根据新《公司法》第71	第一百四十二条 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。	新地	102
根据新《章程指引》完	第一百四十三条 经股东会批准,公司可以为董事 购买责任保险。责任保险范围由合同约定,但董 事因违反法律法规和本章程规定而导致的责任除 外。	董事购买责任保险。责任保险范围由合同约定,	103
根据新《章程指引》第10 条修订。	第一百四十四条 董事执行公司职务,卷他人造成 捐害的、公司转兵担赔偿费任、董事存在故意或者 重大过失约。也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承 担赔偿责任。	第一百三十八条 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, 应当求担赔偿责任。	104
条修改。	第二节 独立董事 第一百四十五条 公司设立独立董事。独立董事 人数不得少于董事人数的 1/3, 其中至少包括 1 名 会计专业人士。 独立董事屯禄积法律,行武法规,中国证监会。 维令是财务的本常和的规则。 J. 英国评印费,在董事 参交易所体本常和的职见。 J. 英国评印费,在董事 参公司整体利益、保护中小股东合法权益。 本章程关于董事权利、关务的所有规定均逐用于 独立董事、强立董事还应当遵守不予之特别规 定。	第一百二十九条 公司设立独立董事。独立董事 人数不得少于董事人教的 15, 其中至少包括 1 会工董事的职权就比例 5年第立处据法律, 于 独立董事的职权就比例 5年第立处据法律, 于 定以及本章程执行。本章程步于董事权权, 义务 的所有规定均进用于独立董事。独立董事还应 当董子本节之特别规定。	105
付原第 14 条项检查 6 周时根据《蒙腊 6 月)第 127 条修订	第一百四十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得旧任独立董事。 (一)在公司或者样料属企业任即的人员及其配。(一)在被查者样料属企业任即的人员及其配。(一)直接被者间接持有公司已处行股份百分之以上或是是公司前十名股存中的自然人股东及其(二)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之以上或股东或者在公司前五名股东任即的人员及其配强、交电、子女。(四)在全部起股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其股股东、实际控制人成为公司及其股股东、实际控制人成,任职的人员及其股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业多年来的人员。这者以及,不好、任职的人员,任职的人员,任职的人员,任职的人员,公司及其处股股东、实际控制人或,各股人员、各级复核人员、在报告上签字的人人。包括但不是使服务。法律、各项、保养等制部分的人员。各级复核人员、在报告上签字的人人。包括《上传》段上十一个月内曾经是有第一项宣第分项所,从的保护一个人员。各级复核人员,在报告上签字的人,(一)段上十一个月内曾经是有第一项宣第分项所,从价一次企业,是不是是一个一个人员。这一个一个人员。这一个一个人员。这一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个人员会是一个一个一个人员会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	第一百四十二条 独立董事不得与公司存在关联 关系、利益和突患者存在其他可能切碍独立客观。 明的治路。 所以一个人员监督管理为法人工中公司独立董 等是是一个人员监督管理为法人工中公司独立董 等。独立董事业宣传中将进入中国企业首等对 在任金拉立董事的经济人员,不得此次。明显立 等。独立董事业宣传中将建设计计位表对自任金 在任金拉立董事的工作情况是计可任于由且专项 证董事场上等的现代,但是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员	106
根据新(章程指引)第1: 条修订。	第一百四十八条 担任公司独立董事应当符合下 列条件: (一)根据法律,行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司及证券公司董事的资格; (二)将合本章程等一四四十七条规定的独立性要求;(二)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 建非建规和规则;(四)具有五年以上履行独立董事职债所必需的法律,会计或者经济等工作经验;(五)具有良好的个人品值,不存在重大失信等不 投记录;(大)法律,行政法规,中国证据会规定,证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。	律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职费所必需的 法律、会计或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不 良记录;	107