滁州多利汽车科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告

管指引第1	号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文作 似对部分制度进行修订,具体制度列表如下:	井的要求,并结合公司实际
序号	修订制度名称	类型
1	《董事会议事规则》	修订
2	《独立董事工作制度》	修订
3	《股东会议事规则》	修订
4	《对外担保管理制度》	修订
5	《对外投资决策制度》	修订
6	《关联交易决策制度》	修订
7	《累积投票制实施细则》	修订
8	《募集资金管理制度》	修订
9	《董事会审计委员会工作细则》	修订
10	《董事会提名委员会工作细则》	修订
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
12	《董事会战略委员会工作细则》	修订
13	《总经理工作细则》	修订
14	《董事会秘书工作制度》	修订
15	《内部审计制度》	修订
16	《投资者关系管理制度》	修订
17	《信息披露管理制度》	修订
18	《重大信息内部报告制度》	修订
19	《独立董事专门会议工作细则》	修订
20	《会计师事务所选聘制度》	修订
21	《内幕信息知情人登记制度》	修订

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十一日

证券代码;001311 证券简称;多利科技 公告编号;2025-040 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》

10股转增3股,预计共转增股本总额71.656.000胎	型过,2024年度利用7年以至全公约率增加至了现象 每10股派发现金红利6.70元(含税),不送红股、预计 的周结转以后年度分配。以资本公积金向全体股东每 设、本次转增后公司总股本预计将增加至310,509,334
500 334股 注册资本扣相应由 \	《实施完成,公司总股本由238,853,334股增加至310 1元增加至人民币310,509,334元。
二、修订(公司章程)相关情况 根据(公司法)《关于新《公司法》配套制度 市规则(《杂训证券交易所上市公司自律监管指 中规范性文件的要求、结合公司实际情况、公司 能监事会架构、由董事会审计委员会行使(公司法 关制度相应废止。具体修订情况如下;	规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票」 引算1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规 以对《公司章程》部分条款进行修订。同时,公司拟证 2)规定的监事会职权、《监事会议事规则》等监事会相
修订前	修订后
有大兇足,削以平早任。	第一条 为维护酷州多利汽车科技股份有限公司以下简新 "公司"或"本公司",股东,职工和债权人的合法收益,规范》 司的组织和疗力,根据(中华人民共和国公司法人)、下简称 "《公司法》"、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券 法》"、《深圳证券交易所提票,市规则》以及其他有关规定 制订本章程。
第四条 公司注册名称: 滁州多利汽车科技股份有限公 司。 英文名称: Duoli Automotive Technology (Chuzhou) Co., Ltd 第六条 公司注册资本为人民币23,885.3334 万元。	第四条 公司注册名称. 滁州多利汽车科技股份有限公司。 英文名称: Chuzhou Duoli Automotive Technology Co.,Ltd. 第六条 公司注册资本为人民币31,050,9334万元。
第八条 公司的法定代表人为总经理。	第八条代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表 人由董事会选等产生。 担任法定代表人的总经理辞任的,视为同时辞去法定代表 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内 确定新访定定代表人。
	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 由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表,取权的限制,不得对抗善意 注定代表人因为执行职务造成他人拥害的,由公司承担民事 责任。公司承担民事责任后,很规注律或者本章指的规定。 同时间有过情治定性关入追偿。
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。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 总经理、董事会秘书、财务总监。	总经理、董事会秘书、财务总监。
第十六条公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则。 同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票、每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同 价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,同 类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股票,最股的发行条件和价格应当相同;认 购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十九条 公司股份总数为23,885,3334万股,均为普通 股,并以人民币标明面值。	第二十条公司已发行的股份总数为31,050,9334万股,均为普通股,并以人民币标明面值。
	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 得以赠与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者 其母公司的股份提供财务资助、公司实施员工持股计划的阶 外。
第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以赠与、垫资、担保、补偿或营营第形式,对购实或根购 实公司股份的人提供任何资助。	为公司利益总股免会决议或者董事会使限本章程或者提及 会的授权作组议公司可以为他人规律本公司或者且必 司的股份据址财务资助。但财务报助的营计总额不得超过。 发行股本总额的10%。董事会任此决区当经全体董事作 少之二以上通过。 公司或者公司中个公司包括公司的附属企业有本条件为 的。应当遵守法律、行政法规,中国证监会及深圳证券交易停 的的
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,不是不是一个人,并没有设计。 (一)公开发方设价。 (二)可观有股东派送红股;	的规定。 第二十三条公司根据经管和发展的需要。依照法律、法规的规定。 规定。 是股东会作出块以可以采用下列方式增加资本。 (二)向非省定效发行股份。 (二)向非省定流波红股份。
(三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	(四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 形之一的除外。 (一)域户公司比明常本。 (一)与特有企司股票的其他公司合并。 (三)解队份用于员工控制计划或者股级缴缴。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并。公立决议特异 (近)股东因对股东大会作出的公司合并。公立决议特异 (近)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	第一 山東 ならいではない。 (一) 一) 地東 公立日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)比排、行政法规,中国证益会认可的其他方式。 (二)比排、行政法规,中国证益会认可的其他方式。 (二)收纳本公司股份的,应当保限(证券法)的规定规行。 (直)收集公务。公司总主管规则(证券法)的规定规行。 (五)项、郑公刘观定的指束使强人会一贯。现代的心应当通过 公开的集中党及为方式进行。	第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 方式,或者法律,行政法规和中国适监会认可的其他方式进 公司收购本公司股份的,应当依据(证券法)的规定履行信息 按据义务。公司股本章程第二十五条第七一项,第五页项等 (公)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中 交易方式进行。
第二十六条公司因本章程第二十四条第一)项,第二)项 规定的情形收购本公司股份的。应当经股东大会决议公司股份的。应当经股东大会决议公司股份的一司从保财本章程的规定或者的情形收购本公司股份的可以保财本章程的规定或者是分之一以上集事出席的董事会会公决规。 公司依照本章程第二十四条第二次第一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次	本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会的授权, 三分之以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后,属于第 (一)项情形的,应当自收购之日起,10日内注鲱属于第(二)项 第(四)项情形的,应当自6个月内转让或者注销属于第(二)项
第二十七条 公司的股份可以依法转让转让后公司股东 人数应当符合法律法规的相关要求。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标 的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。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一年内不得转让。	
公司董事 监事和高级部里, 运当场公司由报所持有的本公司股份从北京动场人在印明间内, 每年审计基中中意价, 大宗交易, 协议特计率方式转计均限份不得超过, 执行, 有未不, 进州村, 有未, 进州村, 有未, 进州村, 有未, 进州村, 有, 在,	第三十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一年内不得转让。公司董事、高级宣进,民应当向公司申报所待有的本公司影 仍及其变动信尼之部以时确定的庄职期间内。每年通过集中接价人完交易,协议转让等方式转让的股份不得超过某事持有本公司同一类别股份总数约25%。公司董事、高级营事,人员所持本公司即份自公司股份自公司股份自公司股份自公司股份自公司股份自公司股份自公司股份。
法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。	
公司重事会不按照本案第一款的规定执行的,因有页针	前款所称董事、高级管理人员、自然人股东特奇的影响。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东特奇的影票或者 某他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女特育的及 州用他、账户特有的股票或者其他具有股权生的的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的。股东有仅要来着 事会在30日执行。公司董事会未在上述期限执抗行的股东 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院越越 1000年
的董事依法承担连带责任。	

第三十一条公司股东为依法持有公司股份的法人、自然、第三十一条公司股东为依法持有公司股份的法人、自然人公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册,股东公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册,股东农县局是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所治持有股份的参型享有权利。对上级为持有同一类别股份的整理享有权利。是由实有同等权利。是由等权利。是由等权利。是由等权利。是由等权利。是由等权利。是由等权利。是由等权利。是由等权利。是由等权利。是由等权利。是由于成于成功的股东。是有同等权利,是自然的股东股份的产利。由董事会或股东公司集队事,其他需要确认股东身份的行为时。由董事会或股东大会要确认股东身份的行为时。由董事会或股东公司集入确定股召集人编定股农公司,是有任务权益的股东。

第三十二条公司股东享有下列权利。
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和比他形式的利(一)依据其所持有的股份份额获得股利和比他形式的利(一)依据其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分。
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参(一)依据请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参(一)依法师政务率单位的规定转让、赠与或质(四)依照法律、行政法规及本单位的规定转让、赠与或质(四)依照法律、行政法规及本单位的规定转让、赠与或质(四)依照法律、行政法规及本单位的规定转让、赠与或质(四)依照法律、行政法规及本单位的规定转让、赠与或质(四)依照法律、行政法规及本单位的规定转让、赠与或质(四)依照法律、行政法规及本单位的规定的,则有的股份(公)公司修业或者清算时,技术的特有的股份(公)公司修业或者清算时,技术所持有的股份价额参加公司代公司修业或者清算时,技术所持有的股份价额参加公司代公司修业或者清算时,技术所持有的股份价额参加公司、一人对股东大会作出的公司各一个分之,以对特异议的股份、公司修业或者清算时,在以对于依据、不要求、可以被非报价。

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肃求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律行政法规或者本章程或者决议内容违反本章程的股东有权目决议作出之日起60日內,请求人民法院撤销。	第三十六条公司股东会。董事会决议内容违反法律、行政 知能股东有反馈来。民赴运队记录。 规定者在营业人民进院从定式。 股东会、董事会的会议仅模根序、表表方违反法律、行政 规定者本章组或者法以内容能反本章相则及存取目决决 作出之日起60日内,请求人民赴院撤销。但是股东会董 会会议的召集程序或者表决方式以有各领职税。对关以未 生实服营卵的融外的效力存在争议的、 当及时向人民法股福起诉讼。在人民选股往抵撤销决划 当及时向人民法股福起诉讼。在人民选股往抵撤销决划 对决或者被定期,相关方应增从行股东会决议。公司、董 和高级管理人员应当切实履行股东会决议。公司、董 和高级管理人员应当切实履行股东会决议。公司、董 有关。 任民选院对相关事项的任则实履行股东会规定 律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定履行信息 被义务、充分侵严税,并在归来或者数定的人员服配合 行。涉及更正前期事项的、将及时处理并履行相应信息被
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反注律,行政经规或者本章相的规定给公司造政损失的 连续 有效是现实 人名西里尔 人名西西西克克里尔 人名西里尔 人名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西	第三十七条有下列情形之一的公司股东会,董事会的决不成公。 (一)未召开股东会,董事会会议使出决议。 (一)从东公、董事会会议中出决议。 (三)股东公、董事会会议中出决议。 (三)股东公、董事会会议中对决议事项进行表决。 (三)出席会议的人数或者所持未决权数、达到公司法)减少国金决设事的人数或者所持表决权数。 (四)周遗决议事的人类或者所持表决权数。 (四)周遗决议事的人类或者所持表决权数。 (四)周遗决议事的人类或者所持表决权数。 (四)周遗决议事的人类或者所持表决权数。 (一)公司服务时建定结果,高级管则定给为一个人条审计委员会从成员以外的董事、高级管则定给到定债券,在公司以上单独或合计特有公司1年以定的一个人会,但是是是一个人会,但是是是是一个人。 (是是一个人会,是一个一个人会,是一个一个人会,是一个一个一个一个人会,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三十八条公司股东派担下列义务: (一)遵守连律、行政法规和本章程: (一)確守连律、行政法规和本章程: (二)依其所从财政股份和人股方式撤掉股金; (四)不得监用股东权利债券公司或者其他股东的利益公司股东温用股东权利债券公司或者其他股东造成银失的。 应当依法承担赔偿销任: (五)不得滥用公司法人独立地位和股东国市股东温用及司法人独立地位和股东国市保险,是被服务。"推进第公司法人独立地位和股步,对公司债务不但进带责任。	即加事会、原事实的人们的心脏影响还没有的人口的身份。 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的,核等一条等一级,第四十条公司股东承担下列义务。 (中)遵守法律、行政法规和本章程。 (四)在设计门规则股份的人机及方式物则股份。 (四)在设计门规则股份的人机及方式物则股份。 (四)不得滥用股份权利的公司或者让他股东的利益。公股东监刑股份权利的公司或者让他股东的利益。公民的管理上,有限企业的人们成为一个人们对人们的人们是一个人们对人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们们是一个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
第四十条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联 关系拥害公司利益。进及规定的总公司造成损失的。应 当年机期偿责任。 公司控股股东及实际控制人公司和公司合体股东负弃 成信义务。经股发东应产格依法行使出货人的权利经 股股东不得利用指动力能。分平胜1、对外级会占 用,借款性保守方式债营公司和其他股东的合法权益。不 得利用其控制地位加普公司和其他股东的利益。	第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规则(一)依法行使股东权利、不滥用控制权政查者相开关联关系 公司成者的股东的会技权盈。(二)严格履行所作出的公开前期和台项承诺、得得值自变 (二)严格履行所作出的公开前期和台项承诺、得得值自变 (三)严格股前关规定履行信息投票 义务,很胜主动配合司做好信息按离了上,发时主事件,却已少生或者和发生的 (四)不得以任何方式。由附会司资金。(五)不得强令、持便或者要求公司及相关人员违法违规提付公不得利用公司未公开重大信息、不得从进内落之,以为公开重大公司发生的大量,从为公开重大信息,不得从事内容之处,从公开发展,是有一个人,是一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,是一个一个人们们,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
第三十九条持有公司5%以上有表块权股份的股东将其 持有的股份进行旗押的,应当自读事实发生当日,向公司 情和助报告。	公司的控股股东,实际控制,允指示董事,高级管理人员从 损害公司或者较余和结合的行为的。与该董事,高级管理人 承担连带责任。 第四十三条 控股股东,实际控制人所押其所持有或者实 支配的公司股票的。应当编特公司控制权和生产营营稳定 持分司 7580.2 4 看表央政股份股东,将封持有的股份 行房押的。应当自该事实发生当上向公司作出书面报告 第四十四条 按股股东,实际控制人转让其所各的本公 股份的。应当建守法律、行政法规,中国证监会和证券交易 的规定中关于股份转让的限制性规定及其戴限制股份转 作出的诉诺。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 职权 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事。监事,决定有 关董事。监事的招願事项。 (四)审议批准监事会报告。 (任)审议批准检事会报告。 (五)审议批准检查司的产度财务预算方案。决算方案。	第四十五条 公司股条会由全体股东组成、股条会是公司 及力制格成法产的下列限权。 (一)选举和更换非由职工(批准)在 (一)建设批准董事会报告。 (三)审议批准人司的书洞分配力案和等补亏损方案。 (四)对公司增加或营强之注册资本作出决议。 (公)对公司营州、分之、解散、清章级营变规公司形式作出 (六)对公司台并、分之、解散、清章级营变规公司形式作出
(一)选举和更無申由單二下次包括他的運事一點事。次定有 《查》以提出他董事等人民告。 (二)审议批准他公司的年度对各侧部方。	(八)对公司聘用、解聘率以公司审计业务的会计师率务所 (九)审议批准本章程第四十条条设定的交易事项和第四十 条规定的组集事项。 (九)审议公司在一年间的头,出售工大资产超过公司最近 等规定的组集事项。 (十)审议公司在一年间的头,出售工大资产超过公司最近 (十)审议及校规则计划和设工持续计划。 (十二)审议及校规则计划和设工持续计划。 (十二)审议投权董事会对发行之间债务作出决议 公司经发行股份。可能会对发行之间债务作出决议 公司经发行股份。可能会对发行之间, 被决定。 (1) "以为代股"。 (1) "以为代股"。 "被决定。 "被决定。 "就是一个人。" "就是一个人。 "就是一个人。" "就是一个人。 "就是一个人。" "就是一个人。 "就是一个人。" "就是一个人。 "就是一个人。" "就是一个人。" "就是一个人。" "就是一个人。" "就是一个人。" "就是一个人。" "就是一个人。" "就是一个人。" "就是一个人。" "就是一个人。" "我们是一个人。"
第四十一宗 公司及王的文初(文暦代金)(ディア)公判下 列标准之一的,应当提交股东大会审议:	前款所称"交易"包括除公司日常经营活动之外发生的下事项: 事项: (一)购买或者出售资产; (二)对外投资资券托理财,对子公司投资等;
期級列勢、交易 包括網化等目白海查當店初之介及生的戶 (一期美見者出傳第字。 (二)數外投資(含對中期以对于公司投資等); (三)關於對為有數位含數行政等。 (但)關於相位。 (四)國於相位。 (四)國於相位。 (中)國於相位, (中)國於自然之對(會) (中)國於自然之對(會) (中)國於政利(會) (中)國於政利(會) (中)國於政利(會) (中)國於政利(會) (中)國於政利(會) (中)國於政利(會) (中)國於政利(會) (中)國於政利(安)	上述指标计算中涉及的数据的分值。取其绝对值计算。
第四十三条 公司下列对外担保行为,须在董事会审议通过,记指发现放东大会审议通过; (一)单笔担保搬船过公司最近,则是审计旁壳产10%; (一)企司及公司部股子公司的对外租保总额超过公司最近,则影审计中综合性(50%)以后提供的任用保险。 (二)公司及公司部股子公司的对外租保总额超过公司最近一期影审计总统中的30%的上超供的任用保险。 (四)为实产仓债率超过 70%的租保发 20%的租保、(四)为实产仓债率超过 70%的租保发 20%的租保。(四)为实产仓债率超过 70%的租保发 20%的租保。(四)对实产创作率超过 70%的租保发 20%的股份。(四)股份工作,实际控制人及主政人保险的租保。(四)股份工作,实际控制人及主政人依然使的担保。(四)股份工作,实际控制人及主政人和发现的租赁。 第中国党公司和发生,个月以累计程度等的对公司,这事可创定,可以发生发生的一种交互对公司,因此对公司是实力,可以发生发生的一种交互对公司是近一期经审计总资产的 30%的反当由股东大会的,则将表决权的三分之一以上通过。股份工作,是不会在审议之股份、实际控制人发生的股份、不得对外提供取得,是不会在现分是不实际控制人支配的股东、不得,持要决权的干效股东、实际控制人发起的股东、不得对外提供租保。未经董事会或股东、该项表供由用股票大余会的租赁东,并表决权的干效以上通过。	第四十七条 公司下列对外担保行为,须在董事会审议通过 据交股东会审议通过 用交股东会审议通过 一种富相保额超过公司最近,则影评计净资产10%。 (一) 运见公司投入可程股子公司的对外担保总额超过公司最少 10%。 一则影评中净影许多以后提供为任息额 超过公司最少 10%。 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
第四十四条 公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产除外金额超过二十万元人民币,且占公司最近一期经审计净资产检查超过3条的关键分易,应当提交联东大会审议。 出述"关联交易"包括以下交易: (一)本家税第四十二条规定的交易; (二)购买原材料、燃料、动力; (二)销售产品、商品。 (四)赔供或者经安劳务;	易所业务规则规定的证券服务机构对交易标的出具的审 或者评估报告,与目常经营相关的关联支房所及的交 形。可以不进行审计或者评估。 上述"关联交易"也起以下交易。 (一)本章程第四十次条规定的交易; (二)前写取材料,燃料。动力; (三)销售产品。商品; (四)相供或者接受劳务; (五)新兴或者受托销售; (七)与关联及人共同投资;
(V) 以他也可求证。可能与"放牧游戏看义务种参约净"项。 公司在恋读于一个自为发生的以下关联交易。当按照 累计计算解质质品用的款规定。 (一)与一届一关联人进行的与同一交易标的的交易。 上述同一关联人包括与该关联人员同一士体控制或者相 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	公司在连续十一个月内发生的以下关联交易,应当按照累计算的原则适用前数增定。 (一)与同一关联,从进行的交易; (二)与不同之联,从进行的交易; 上述同一关联,人包括与该关联,人受同一生体控制或者相合存在股权控制;表的其他关联人。已按照本第一款的东定据行相关,义参的,不评纳人相关的累计计算范围。公司东会审义关联之势事项时,关键股东应当回避接,决计可分别分准的,从他们在保护方法。
	议通过占据之股东会审议。公司为特股 5%以下的股东提担保的。参照前述规定执行,有关股东应当在股东会上回避算以为,还应当经比原董事会会议的三分之一以上重订通量扩展以,并从为收据。 财务的三分之一以上重订通量扩展以,并从对外收据。 财务的三分之一以上重价可量扩展以,并从对外收据。 财务的主动。106%(一种笔财务发现金额超过公司最近一期处申计争资产(一种笔财务效助金额超过公司最近一期处申计争资产(一种资财务政金额超过公司最近一期的申计争资产(四、附近时计争资产的106%(四)原时证券交易所或本程规定的转换性的影响。
会。年度股东大会每年召开一次应当于上一会计年度 第四十六条 有下別情形之一的《司证事实发生之日起 兩个月以召开临时搬东大会。 (一)董事、数不足公司证上规证人员或者本章程所定人 数位三分之一时; (二)公司未资补的亏损达规度是总数三分之一时; (二)公司未资补的亏损达规度是总数三分之一时; (四)董事会认为必要时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情 第四十七条股东大会都定假东大会区事规则,明确股	第五十条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股合每年召开一次。应当于上一会计年度结束后的六个月内有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
东大会优准。如《叔东大会议争规则》与本草程存任相互 冲突之处,应以本章程为准。	明共体。

第四十九条公司召开股东大会时将聘请律师对以下 即出其法律意见并公告: (一)会议的召集。召开假序是各符合法律。行政法规和 (一)会议的设计。 (一)会议为法规和 (二)上席会议人员的赞称。召集人僚是否合法有效: (二)上级司要求刘某他有关问题出其法律意见。 第五十条独立董事权以而重奏全报议召开临时投东。	(一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法规和本章程的规定;(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,表决结果是否合法有效;(四)会议为要求对基份有关问题出具法律意见。	第八十八条股东大会对据塞进行表决前,会议主持人应当指定两名股东代表参加计贵和监票,并说明股东代表 担任的监票员的特股款。审议年项与股东有关联关系 股东大会对据鉴据行案决时,似当由律师,股东代表与监 事代表决同位所计解。选择,并当然人需决结果,决议结果,还以 表决结果取入会议记述。公司一次附清专业公司应当分股东 大会议案。从会议记述。公司一次附清专业公司应当分	第九十三条股东会对棍塞进行表决前。应当推举两名股东代表参加计算和监票。 前议事项与股东有关联关系的,相关股 医交外提及光谱 人名 医外侧 人名 医多加叶虫 监察 把表上的 后, "我是我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
会。独立董事提议召开临时股东大会的。应当各全体 立董事过学权同意、对独立董事要买召用册股东大 的撤议、董事会应当根据法律、行政法规和本章程的购式 在收到提议后十日内作出同意或不同意召开邮时投 董事会同意召开临时投东大会的。蒋在作出董事会决 后的五日内发出召开股东大会的通轨、董事会不同意 开助投张大会的。被投票推由大会	。專金經過根据注準、行政法規和本章程的規定。在收到穩定 信十日內作出同意或不同意召开临时數本会的书面反馈意 见。 董事会同意召开临时數本会的。在作出董事会决议后的五日 內变出召开般东会的通知董事会不同意召开临时数东会的。 说明理由并公告。	通过网络成果他万克农桑的公司取开或录点飞速入看权 通过植物的投票系统查验自己的股票或录点飞速入看权 第八十九条股东大会视场结束时间不得早干网络成其 他方式。会议主持人应当宣布每一层被污卖法情况和结 在正式公布表按信果前服务大会现场。网络及其他表决 方式中的表於信公司;增,从监察人主要股东,网络加 多方等相关各方对表决情况均均有探密义务。 第九十条 由瞭解 东大会即聚在 应当时被多法的相称	有經紀的汉宗亦究重導員二的汉宗亦召來。 套九十四条股东会則汤结束时间不得早于网络或其他方式、 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况取结果,并根据表 按线果宣布揭梁是否通过。 在正式公布表块结果则股东会则场。网络及其他表决方式 中所涉及的公司、计"男人"监"男人"股东则设备服务方等相关 及大时表共地定的价格的成分。
惠尹云问题与小面的原外人会的通讯通知中对原是 后的五日权安出召开股东大会的通讯通知中对原提。 的变更。应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在业到提案后 日内未作出反馈的视为董事会不能履行或者不履行, 集股东大会会议职责。监事会可以自行召集和主持。	《日内发出召开股东会的通知通知中对原提议的变更,应征得 审计等员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到撤迟后十日内未 作出反馈的,视为董事会不能履行改者不履行召集股东会会 议职统事计委员会可以自行召集和主持。	发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机 物作为内地与季港股票市场交易互联互通机到股票的夕	以下意见之一。同意,反对或弃权。证券登记结算机枪作为 内地与香糖股票市协交局页距互通机制服要的名义持有人 按照实际持有人意思表示进行申报的除外, 未填、错填字添走进补)的表决票,未投的表决票场为投 票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃 农"。
第五十二条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的标 东有权向重率会排水召开邮股家大会大压应当以初 形式向董事会提出,董事会应当根据法律、行政法则 形式向董事会提出,董事会应当根据法律、行政法则 董事会同意召开临时搜东大会的第四反馈意见。 近后的五日内发出召开除时投东大会的通知通知中对财 近后的五日内发出召开股床大会的通知通知中对财 董事会不同意召开临时股东大会或者在收到请求后 目内来作出反馈的单知及者合计特有公司 10%以上	日出。 重半会应当根据法律、介致法规和本章程的规定、在收 第到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面 反馈意见。 建事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的	度三月日日子文本(1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	第九十七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 有表决权股份总数的比例,表决方式,每项提案的表决结果
会不召集和主持股东大会,连续九十日以上单独或者; 计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持	12日/Q在旧台/FREAESD 施烈·加州中等原用水的变更。如当 確率会不開意了能力等。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	第九十三条 提案未获通过或者本次股东大会变更前次 股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提 第九十四条股东大会通过乔克莱,监事选举提案的,新 住宦事、监事在股东大会决议作出后放任。	第九十九条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在股东会决议作出后就任。
本面通知確定。即時间這旁交易所各案。在股东大会从沒公告。但 程裝 在大海以公告。但 程裝 在 於東 大海 以 以公告。但 仍不得 账 10%。 召集股东 於 數 世 於 上	脚计索员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决 议公告时向证券总易所提及有关证明材料。在股东会决议 公告前。召集股东特股比例不得低于10%。召集股东应当在 不晚于突出股东会通知时,流信自提议召开股东会之日至股 东会召开日期间不破特其所持公司股份并披露。	义市场经济快产被判处。所则、抗宁即临未逾五年、或者因 犯罪被判定或抗权,执宁时调未逾五年; (三担任破产清算的公司、企业的董事或者广长、总经理 对该公司。企业的破产负有个人员任的。自该公司、企业 被运司。企业的破产负有个人员任的。自该公司、企业 使用任任政治产清算完结之了起末逾二年; (四担任任政治产清算完结之日成为。)。 (即任任政治产清算之时,则,为令人们的公司、企业被吊销 营业执政。2日起末逾二年。 (五)个人所合数缩数大奶的参到期未清偿; (方)被中国的证券公束近年清古慈善人种推。即图末满的;	第一百〇一条公司董事为自然人。有下列情形之一的不能 担任公司董事 (一) 无民格行为能力或者限制使程序为能力。 (二)因为否则都够,经由财产,通时财产或者被权社会主义市 场经济秩序,被判处刑罚。或者因犯罪被剥夺被否权权执行 期满未逾五年,被宣告缓刑的。 (三) 担任破产清冀的公司。企业的董事或者了长、经理对该 公司。企业的破产负有个人责任的。目该公司。企业的产清算 实辖公子包括《金)。企业的任务法 使用任民进法被用保留业地照、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。企业被吊臂营业从 照、责令关闭之口或一些一
第五十五条 监事会或股东自行召集的股东大会会议 必需的费用由水匀录阻。 第五十六条 提案的内容应当属于股东大会职权范围、 明确议则和具体决划变形。且符合法律 行效法规和 索程的有关规定。 第五十七条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单 或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提 。	关规定。 第六十二条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独 取者合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提	(八般近三十六个月內受到中国证监会行政处罚。或者 近十一月內受到证券交易形入计请费; (九因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证益立实服罚。施未有明确补论意见; (十)法律、行政法规或部门规模规定的其他内容。 注反本条规定选举。妥成董事的。该选举、委成或者明 无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职	○ (內被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; (七)被证券交易所公开八定为不适合相任上市公司董事、高 货管理人员等,则限未满的; 违反本条规定选举,要张重事的,该选举、委张重专得任无 效。董事在任职期间出现本条情形的。公司将解除,其职务,停 止北规即。
单独或者合计特有公司3%以上股份的股东。可以在股大会召开一日前提出除时福架杆布加接之气基人。召人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知。 各临时提案的均等。 除前款规定的情节%。召集人在发出股东大会公告后。 将能改度东大会通知中之明的起案或使制即的提案 股东大会通知中来明域不符合本案即第五十六条规 的搜案。股东大会一种进行资本件中以及	(7案:并将领临时提案建设股东会审议、但临时提案建反法律、行政法院宣者》率籍的股灾或者不属于股东会职权范龄的款规定的情形外召集人在发出股东会通知公告后不得建成股东会通知中已列明的想案或增加所的提案。 然东会通知中之列明的概率或增加所的提案。 股东会通知中未到明本不符合企業程规定的提案、股东会不得进行波块并作出决议。	第九十七条 董事由股东大会港亦更晚,并可在任期届 满前由股东大会解除比邻。董事任期三年。董事任期 董事任期从就任石庙村,第一章生地宣丰。董事任期 为止。董事任期品满足及时改造,在改造出的董事就任 前原董事仍应当依照法律,行政法规,能门规章和本章 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任 包经理或者其他高级管理人员事事的董事。此十不得超 过公司董事总数的二分之一。 公司或投取工代表董事。	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。董事任期届满时高速的高速,在改选出的董事任前,董董事仍应当依服法律、行行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任、但兼任高级管理人员服务的 董事可以由高级管理人员兼任、但兼任高级管理人员服务的 董事以及由职任、教担任的董事、总计不得超过公司董事总 公司董事会设职工代表担任的董事—名由公司职工通过职
公告方式通知各股东。临时股东大会将于会议召开十; 户前以公告方式通和名股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。 第五十九条股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和公文即跟: (二)据定会议事识效的事项相继案; (三)以用是的文字设界-全体股东均有权出席股东大会 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该股东代	天通知各股东部时股东会帮于会议召开十五日前以公告方	(一)非独立董事條选人在股东大会召开之间作出书面承述出降级人会并有公司3%以上股份的股东提名地立董事除选人名单由董事会 通事会 蓝事会 通事会 第4年 (中国 14年) 14年) 14年 (14年) 14年	股东提名,所有提名应以书面形式提出; (二)公司在股东会召开前以通知的形式披露董事候选人的详细资料,保证股东在投票时对候选人,有足够的了解; (二)董事经选人在股东会召开之前作出共而承诺。同意经受
(四)有较出期联系大会最近的影权登记日。 (公会有该政策、经常、经常、经常、经济、 (公)网络或其地户末的表决相间是杂ь程序。 (公)网络或其地户末的表决相间是杂ь程序。 整东大会如取印料。截如中边当外,完整披露所有 案的全部具体对容。和户论的事间需要加立董事安贵, 见的,发布股东大会通知成分无通知非将同时披露独 股东大会网络或比他方式使果的开始时间不得早于 场股东大会召开前一日下午300,往不得迟于现场股 大会召开前一日下午300,往农时间不得早于现场股 大会召开当日上午930,就在即间不得早于现场股 大会各市或当日下午300。 股权登记日今会议目期之间间间隔空当不多于个工作		(四)董事候选人全埠以报审董事职费; (四)董事候选人全埠以报事选举的居泉。应当对每一个董事候 选人逐个进行袭决。 (六)改选董事提案获得通过的,新任董事在会议结束之后 立即就任。 第九十八条董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公	(六)改选董事提案获得通过的,新任董事在会议结束之后立即就任。 第一百○三条董事应当遗疗法律,行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司
日。股权应注日一旦确认不得变更。 第六十条股东大会拟讨论准率、监事选举事项的、股 大会通知中将方处据蓄建平监事统造人的详细资料。2 少包括以下内容: (一)教育胃景、T(体经)、兼职等个人情况。 (二)与本公司政本公司的控股股东发生标控制人是否 在完建关系; (四)显常经常从作者、经历股份数据。 (四)显否受过中国证监会及此相名。据们的处罚和证法	第六十五条股东会积讨论董事选举事项的股东会通知中将 充分维董事税选人的详细资料至少包括以下内容。 (一)教育背景 工作经历 兼职等个人得况。 (二)与本公司成本公司的建税股东及实际控制人是否存在关 股份数量。 (二)持有本公司股份数量。 (四)是否受计中国加谐会发出作者关部门的也罚和证券交易	一)不得利用取权受销帐或者其他市法收入不得侵占 公司的财产。 (二)不得相用取效金销帐或者其他市法收入不得侵占 (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 人名义才账户存储。 (四)不得违反本案程的规定,我看以公司财产为他人提供 (四)不得违反本案程的规定,我看以公司财产为他人提供	(二)不得特尼人公司财产,据用公司资金; (二)不得将合司资金以建办人处及产其他个人名义开立账户存储; (二)不得利用职权贿赂费牧受其他非法收入; (四)宋申董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经置事会或者股东会决设通过。不管直建被者间接与本公司订立 合则或者进行交易。 (江)不得利用职务便和,为自己或者所必须 业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或
除采取累积投票制选参增、	除采取累积投票制法参维事外,每位董事候选人应当以单项 报案结出。 第次十六条 发出股东会通知后无正当理由,股东会不应延 明取取消股东会通知中列甲的提案不应取消。— 旦出现延 明取取消的形形。召集人四等还原定召开日庙乡中两个工作 日公告并说明原因延阳召开股东会的达应业被露延期后的 召开日期。 第六十七条公司董事会和其他召集人将采取必要特殊保证 股东会的正常秩序,对于于代股东会,考述事和得知股东	(六)未然歷末大公同意。不得利用/5 幕消息或职务便利 为自己或他人谋谋本宣信于公司的海业机会,自营或者 为他人必需与本公司周类的业务。 (七)不得被受与公司支持有关的明金为日为之有; (九)不得被目的数字。(九)不得相自的第三公司对途。 (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实 董事进反本条规定所得的收入。应当归公司所有给公司 通波损失的。应当和锻磨货件。	每公司旅馆还评了1分年的操作。 (六)未向董事会或者股东会报信,并经股东会决议通过不得 自實或者为他人经营生命公司同类的业务。 (七)不得接受他人与公司交易有实的确检并归为己有。 (小)不得相用其关联关系创新公司和信。 (十)法律。行政法理、部门规章及本章程规定的对他也忠实义 董事連反本条规定所得的收入。 董事进反本条规定所得的收入。 加头的,应当系组赔偿责任。 董事、海級管理人员的查系属。董事、海级管理人员或者北近
事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止; 是时报告有关照了查处。 第六十三条 股权登记日 登记在册的所有股东或其代 人均有权出席股东人会,并依据有关法律,法规及本部 股东可以亲自出席股东公会,也可以委托代理人代为 据和最快。 第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权 委托和遗址的即分内容。	合法权益的行为,将采取推输加以制止并及时报告有关部门 查处。 第六十八条股权登记日登记在册的所有股东或其代观人均 有权出席股东会,并依照有关注律,违规及本章程行使表决 投。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代观人代为出席和表 决。 第七十条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应 当级时于为内容。	第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公 (一) 应谋情、认真、勤勉地产使公司献产的权利。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,商业活力不超过强业块原规定的业务范围; (二) 应之平对特所有股东;	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商业活动不超过营业和照视室的业务范围。
(一)代别人的姓名; (二)公孙月有表决权; (二)分别对列人股东大会议据的每一审议平项投赞成 反对"成常投票的指示" 反对"成常投票的指示" 要托人签名成盖勒公费什人分达人股东的。应加盖法 单位印源。 第六十七条代理投票投资是书由季托人授权他人 署的,投权签署的授权书或者让使提权文件应当经过。 "会公证的投行场或者让使提权文件应当经过。"	项技赞成、成功或者李权票的指示等。 (四)委托等签以目期和有效即限。 委托人签名(成盖章/秦托人为法人股东的,应加盖法人单位 印章。 第七十二条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的。	(五)应当如实间选事会提供有关情况的资料、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 董事淮续两次未能聚自出席,也不委托其他董	10万米小师近年10万米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
托书均需备置于公司住所或者召集公民的通知中指定 委托人为法人的。由其法定代表人或者董事会、其他史 机构块这接权的人作为代表出席公司的经东大会。 第七十条股东大会召开时,本公司全体董事。监事印 事会秘书应当出席会议。这是理和比他村长的高级管 第七十一条股东大会由重年上村。董事长不能履 职务或不履行职务社。在生生,董事长不能履 职务或不履行职务,由半数以上董事共同推举的一 董事主持	于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第七十五条股东会要求董事、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。 第七十六条股东会由董事生主持、董事长人能履行职务或	当在该事实发生之日起二十日内播议召升股东大会解除 该独立董事职务。 第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 事辞职返向董事全提安书面德罪相转。董事会将在两日 内间股东披露有关情况。	事出席董事会会议、视分不能履行职责、董事会应当建议股东会下以撤换。 第一百○六条 董事可以在任期剧满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书而辞职报告。公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事改成员低于法定酸低人数时,成独立董事因辞任导致全司董事改成是《任于法定版代人数时,增所占的比例等记录。第一段是以从朱章说的规程。或者独立董事中公龄会计专业人士时,辞职报告应当任下任董事提升以基年产生。
监事会自行召集的股东产会。也监事会主席主持。监会主席不能履行形多时。由行行制多时。由书教以上监 会主席不能履行形多水。由行张乡时由十教以上监 股东自行召集的股东大会。由召集人推举代来土持。 召开股东大会走接地走行的。经现出出席股东 会有表决权过半数的股东同意。股东大会可推举一人。 任会议主持人、继续开会。 第七十二条在年度股东大会上推炼开台。经现在 过去一年的工作间股东大会上推等。监事会应当就过去一年的工作间股东大会作出报告。每名独立董事信	(日) T胶 尔曼内,爱以主持人建议 华 早 程取改 尔曼区 争规则便 股 东会无法继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股 且 东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	○ 在野町保管主文之川。県東野リ加・当代州広井・「丁政 原情旅行列情報」用電和本程限定、開行電車時等。 除情旅行列情報下。東東都県日香町保管之送車会时 生效。前述情形下。東東都県日香町代方公司应当在六十日 內完成补處。确保庫率支发集可「委員会物成符合法律 「公定法規、額」「國際以及本學相傳規定。 第一百○一条 董事辞限生效或者任期屆满。反向董事会 办妥所有整分手载。由大少国制管 落任的忠実 以 多不必有	据官主义之间。原理中分别一管网络工作、7年发达度。即 用原理 等葡萄奶可利用水车是规则。便于食事形务。 劳葡萄奶可利用形外,董事新生自原和代替达达公司同年发火。 前述情形下,董事继出特征的公司应当在2十十日内完成补 选。确保董事会及支援、第一条《本教书的规定》 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
第七十三条 董事 监事 高级管理人员在股东大会上级数数余的质尚和建设中比解释和说明。 就数余的质尚和建设中比解释和说明。 第七十五条 股 大 全应有 会议记录 由声 李 参 书 责 会议记录记或以下内容。 (一)会议日相,地、过程和程 朱 丛 宏 成 表 你 (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事 监事 总 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的 价价。(四)对每一提条的审议会过,发言要点和极少结果。 (二)被不够的增配,处域发现及相似的答复或使明, (七)本章程规定位置从 及 公 发 说 表 说 表 说 。 (七)本章程规定位置 4 及 公 文 记 表 的 头 使 内容。	Z第七十八条 董事、高級管理人员在股东会上应就股东的质 海和建议作出解释和说明。 第八十条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记 張記載以下内容。	任期结束后并不当然解除。在參與生效日或者任期屆 之日起原年内仍然有效。	日前业都的保密、多在其任职结束后仍然有效,直查该秘密成分共信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则规定、视事件发生与属区之间的长短以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 任职尚未结束的董事,对战其相自嘉职使公司造成损失,应当承担赔偿责任。
第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、推闹了完整。出席会议的董事、监事、董事多数书。召集人应当代表。会议王持人应当在会议记录上签名。会议记录当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书的有5资料—并保存、保存期限不少于十年。	(四) 時一 加索利申以公司、公司金运和农农户目外。 (五) 政府的附前原见国际及广场人、总带人设在。 (六) 中师成大市外人、高带人设在。 (七) 车车就胜定回。增从全人设定的货物,他内容。 第八十一条 召集人 应当保证会议已是内容真实。准确和完 整、出席或判察会处的资本。董奉会秘书。召集人或其代录 全议主持人应当在会议已录上签名。会议已是取当与现场 出席院有的签定册及任则出版为妻件后,规处其他方式表 决情况的有效资料一并保存。保存期限不少于十年。	第一百〇四条 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 第一百〇五条 独立董事的任职资格、提名、辞职等事项	第一百〇八条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 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 第一百一十条 董事执行公司职务给他人造成损害的,公司 将承担赔偿责任董事存在总意或者重大过失的,也应当并担 董事执行公司职务时费使责任政法,那门规章或本章 粮的规定,给公司造成提供,仍近公司地赔偿责任。
第七十七条 召集人应当保证股东大会查续举行,直至 成盈终决议。	决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本 次股东会其及时公告。同时乙集人应向公司所在地中国证 查会被出机构及证券交易所报告。 第二十二条股东会本议分为普通本议和摔职协议。	应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 第一百〇十条公司应董事会对散天大会负责。 第一百〇七条 董事会由九名董事组成、其中独立董事三 名且至少包括一名会计专业人士。 第一百〇八条 董事名行世下则取权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)决定公司的经营计划和投资方案; (四)新订公司的年度财务和第方案。	按照法律、行政法规及部门规定的有关规定执行。 第一百一十三条 公司设建事会、对股东会负责。 第一百一十三条 董事会由九名董事组成,其中职工董事— 名独立董事三名且至少包括一名会计专业人士。 第一百一十四条 董事会行使下列即投。 (一)召集股东会,并明底东会报告工作。 (一)任理东会的决议。
股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(标表大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(起家大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(括股东代理人)所待表决权的三分之二以上通过。 第七十九条下列事项通股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告: (二)董事及迎您种间处在方案和弥补亏损方案; (三)选事和现集中由职工代表担任的董事。监事但在一 有董事、监事是半实行界权使期即自定权服本章程第 十二条之规定执行,制定,其新册方案及支付方法;	股东会作出普通决议。原当由出席股东会的股东(包括股东代 进入的特表块权的过半级通过。 股东会作出特别决议。原当由出席股东会创股东(包括股东代 理人)所持表决权的三分之二以上通过。 第八十四条下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会权定的利润分配了条和第十亏损力案。 (一)董事会权定的利润分配了条和第十亏损力案。 (四)除法律、行政法则报定或者本章是极定应》以特别决议	(六)制订公司增加取者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案; (七)根订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 近解放发更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出 借资产、资产抵押、对外租缴等事项; (九)决定公司力所管理机构的设置; (十)决定公司力所管理机构的设置; (十)决定公司力局、并未应注制推翻;和标设公司。	(九)期门公司增加级省级少任册效本、发行间等级从地址等 (公报订公司重大收购、让市方案: 被发变更公司形式的方案: (七)在股东会投及范围内,决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押,对外组保事项。或并理财、关联交易,对外捐赠 等事项: (八)决定公司内部管理队场的设置: (九)决定公司内部管理队场的设置: (九)决定对内部分的经理、董事会秘书及其他高级 受聘, 其 进步 社 经解析 由 废证 新压制 起谷 新成县
(六)除法律、行政法规规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。 第八十条 下列率项油股东大会以特别决议通过: (一)公司增加支援或户进骨法。 (二)公司约力立、分标。合并 解散和清算。 (三)本军指的格况。 (巴)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额	適过以外的其他单项。 第八十五条下列車项由股东会以特别决议通过: (一)公司槽加或者减少注册资本; (二)公司的分立,分析。各并,解聚和清算; (二)公司在一年内购买。出售亚大好产或者向他人提供担保	理的楊名,宋定轉任或者解學人司副总经理,則身竟監等 高級管理人员,并定址抗獨申項和來認事項。 (十一時訂公司的基本管理制度; (十一時訂公司的基本管理制度; (十四)合責內部定制的建立健全和有效实施。 (十四)合責內部定制的建立健全和有效实施。 (十四)合責內部定制的建立健全和有效实施。 (十一)可取公司总经理的工作。 每467; (十一)在董事会闭会期间,接仅董事长行使相关职权。 (十一)在董事会闭会期间,接仅董事长行使相关职权。	(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十元)在董事会闭会期间,授权董事长行使相关职权; (十七)法律,行政法规,部门规章,本章程或者股东会授予的
(五股双侧的) \$\ \) (五股双侧的) 数据 \$\ \) (五股双侧的) 数据 \$\ \) (为对本章程确定的有部分量数量进行测整或者变更 法律,可这注规或本章程规定的 是股东大会以普通 (以允定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通: 新八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表 权的股份数额行便表决以后一股份享有一票表决以 张东大会司以影响中小投资者测益的重大事项的。对小投资者表决应当单批计率。单批计率结果应当及时分比较高。	定会对公司产生重大影响的、需要以特别快议通过的其他事 项。 第八十六条 影东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权 的股份数据行便表决权。——股份享有一票表决权 股份会审议影响中,以检查者利益的重大编而财。这中小投资 来多由立论的时间。指码中进程自立的从分子标准	松。 第一百〇九条公司发生的交易《響理金资产除外达到 下列标准之一的,应当提交董事会审议 第一百一十条公司董事会应当就注册会计师对公司财 务报告出具的非标准申违见问题灰大会作出说明。 第一百一十一条、董事会制定(董事会议事规则)以确保 董事会落实股东人会次以报高工作效率(张时举)	超过股东会授权范围的事项。应当提交股东会审议。 第一百一十五条公司发生的交易提供担保、提供财务资助 除外达到下列标准之一的。应当提交董事会审议。 第一百一十六条公司董事会应当就让册会计师对公司财务 报告出具的非标准审计"强见问股东会件出规则。 第二百二十七条董事会规定董事会议事规则。以确保董事会
可執有的本公司股份查查块权 且该部分股份不 公司持有的本公司股份查表块权 且该部分股份不 从压度从公司表决权的股份应数。 股东灭人公司者表块权的股份应数。 股东灭人公司者表块权的股份应数。 人后的二十六个月内不看行使表块权 且不计人出席 东大会有表决权的股份应数。 公司董事全 独立董事:持有日分之一以上有表决权股份的股东或者依照活体。行政法则或者中国证监会的股 设立的投资每块甲加河以公开证整务权量规。 能收入型果权应当的废证单人不分增累基块权果。 起来在少量权应当的废证单人不分增累基块权果。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个一个企业,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	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出 席股东会有表决权的股份总数。	策《董事会汉琳與卿》與定董事全的召开和表決程序。由 董事会和定股 东大会杜伟。如董事会议事规卿》与公 司章程存在相互冲突之处。应以公司章程为他。 第一百一十二条以下关联交易应提交董事会讨论:	事会形定,股外会批准。 第一百一十八条,以下美族交易,应继交籍,每全审以后及时披露,属于本章程郭四十八条,保险定的情形的,均应当在董事会审 汉通近后提交股东会申议。 公司不得直接或者通过子公司向董事,高级管理人员提供借 董事会在审议关联交易时,关联董事应根据法律,法规及规 "范性文件和本章程的规定问题表决。
例與制。 股东大会审议有关关股它表事项用于美限股东不应当 与投票表决。其所代表的有表决的股份数不计人有了 表决总数。股东大会决议的公告应当允分按露非关联 关股股东应回避而没有问题的,非关联股东可以要求 回避。	股东會取官系失敗後為此時以的限制。 股东會取官系失敗從多事如此,法股股东心思等与投票 港水。其所代表的有表於的股份數不計十人有效表決总數級 东合决议的公告应当务分號計畫於實際,所發表付高、 失敗股东应回雖而沒有回避的,非实販股东可以要求其回 避。	第一百一十四条 董事长行使下列职权 (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二) 肾促 检查董事会决议的执行; (三) 肾促 检查董事会决议的执行; (三) 董事长死,他履行职多或者不履行职务。 第一百一十五条董事长。作履行职务或者不履行职务。 第一百一十六条董事会年至少召开班会议;山 董事 长召集于会议召开十日以前书面通知企体与会人员。 第一百一十七条代表十分之一以上表决权的股东。三分 之一以上董事或者监事会。董事长、过半级独立董事或者	第一百二十条 董事长行使下列职权。 (一主持股东会和召集、主持董事会政议 (一)指股税查董事会政议的执行。 (三)董事是罗的其他职权。 第一百二十一条董事长不能履行职务或者不履行职务的。由 过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十二条董事会每年至少召开两次会议。由董事长召 集于党议召开十日以市市通如全体董事。 第一百二十三条代表十分之一以上秉英权的股东。三分之 一以上董事或者被计参后会、董事长 沙洋数数计 董事或者
会以特別承求保证。公司作不与董事、悠然知其它能管理人员以外的人工作公司不适单。这些和其它能管理人员以外的人们立将公司全额疫者重要业务的管理人士会、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、	将公司全部或者重要业务的管理至予该人负责的合同。 第八十八条 董事候选人 名单以提案的方式提请股东会表 股金会选举董事进行表决时,根据本章船归规定或者股业 全的庆议可以实行署权民票制。股东会选率可名以上独立 董事时,近当实行署权民票制。单一股东及北一级行动人拥 有权益的股份时间150%及以上的公司。应当另用署积投票 前款所称累积投票制是指股东会在选举董事时,每一股份拥	总会理可以能议付于重年受融户实认。董辛区地自日核 到提议后十日内《接职社诗董事会会议。 第一百一十八条董事会召开临时董事会会议。原在会议 召开五日以前市面通业全体与会人员。经公司各董事同 意可豁免上述条款规定的通知时限。 第一百一十九条董事会会议通知也括以下内容: (一)会议的时间、地点: (一)会议的时间、地点: (二)审社及议题: (四)年以及还非规。	总会还用り从爺以付开审并受励的 宏议。董事代》 目由後到 撤收后十四点 落地上抄衛華会会议。应在会议召开 五日以前书面通知全体董事。 经公司各董事同意 可豁免上 述条款规定的通知时限。 第一百二十五条董事会会议通知包括以下内容:
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本 记。 非独立董事、非职工代表监事候选人由董事会、监事会社 名或由单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。社	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。 董事全应当向股东公生经济董事的简历和其本情况	(五)会议召集人和主持人, (七)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议 作为董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议 "你要朱 (九)联系人和联系方式。 (九)安出通知的日期。 第一百二十一条董事与董事会会议按议事项所涉及的 企业有关联关系的。不得对该项块设行使表块权也不得 代理其他董事行使表块及、该董事会会议由过半数的无 关联关系董事出席即可举行、董事会会议为作失议须经 无关联关系董事出席即可举行、董事会会议为作失议须经	第一百二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 或者个人有关联关系的。该董事应当及时向董事会书面报 告。有关联关系的董事不得对该项决议付使卖权处。还有 代理其他董事行使表决权。该董事会会议的由过半数的无关 联关系董事出版即可举行、董事会会议所作政测经无关联
第八十四条除累积投票制外,股东大会将对所有提案; 行逐项表决对同一事项有不同提案的,将按提案提出 时间顺守进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股大 大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案; 第八十五条 股东大会前以据案时,不会对提案;并行候况	第八十九条除累积投票制外股东会将对所有据案进行逐项 表决对同一事项有不同指案的,将按据案据出的时间顺序进 行表决。除五小市人等等等规因等数度水产业止或不能 作出决议外,股东会将不会对据案进行编置或不予表决。 至 由十金 除在全面;设器要计 不全时程案进行接涉 否则 有	人数不足三人的。应将该事项提少股东大会审议。 第一百二十二条 董事会庆议表庆采取举手表庆成记名 董事会临时会议在保障董事名/表达意见的前提下可 以用传真或传阅方式进行并作出决议,并由参会董事会 董事位出在董事合出设立至全	大系重争以于致通过。
用八丁五来 欧朱大云甲 以德荣即,介云约德荣亚丁郎的否则,有关变更应当被视力一个暂的提案,不能在本次的东大会上进行表决。 第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。	等儿工来放大学时以便案时小公司使案业们等这位等项目 大交更应当被接处一个新的继案。在他在本次股乐会上进行 表决。 第九十二条股东会采取记名方式投票表决。	在表决时曾表明异议并称于会议记录的该董事可以免除责任。	期失的。参与决议的董事对公司价度管理任、但经证明在美 决时曾表明异议并载于会议记录的。该董事可以免除责任 (下转 D14版)

但比的选举员的特徵数。 相区等项与级乐有关联大条 股东大会对据鉴进行港块时。应当由律师。股东代表与监 甲代英县创加许等。监察并当然介海决结果,决议的 表决结果数人会议记录。公司可以聘请专业公司为股东 大会议案表决的计判案计算报报各、该专业公司应当对 计算统计结果实证进行。 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	相应的汉宗东沉直超日后的汉宗治术。	
第九十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案 发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机 6.6.4.4.4.4.5.4.5.4.5.5.5.5.6.5.6.6.4.4.6.5.6.4.6.6.4.6.6.4.6.6.6.6	第九十四条股余余规场结束时间不得早干网络成某他方。 会议主持人应复合布益一提密的表决情况和结果,并根据 块结果直布提张是否通过。 产结果直布提张是否通过。 中所涉及的公司、计學人、监票人、股东、原始服务方等相 各力对表决情况的均有保密义务。 第九十五条 出廊联东会的股东。应当对提交表块的探察发 以下第四之一间震。反对或东风。还务验计管解机构作 内地与音梯股票市场交易互联互通时加联票的名义持有 按照实所持有,企里表示进行申报院外 未填、辖域、字签无注解礼的表决票、未投的表决票均预多 票人放弃表决权利。其称	
」会议召开的时间,地点、方式、召集人和主持人,以及 是否符合有实法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本章程的设制。 □ 出席会议的股及发展不代理人处,所持股份及占 ○ 司有表决权总股份的比例。 □ 四每项组签的表决结果、对象、报案作出决议的、应当 即排除案款条件。对象、报报案作出决议的、应当 为工作,是一个专人。 □ 不是一个专人。 □ 不是一个专人。	第九十七条股东会决议应当及时公告公告中应列明出席 议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份已数及占公 有表决权股份总数的比例,表决方式,郑项提案的表决结 和通过的各项决议的详细内容。 公司在股东会上不得被露、泄漏未公开重大信息。	
公司在股东大会上不特效席,他楣未公开重大信息。 第九十三条提案未获通过,或者本次股东大会变更前次 股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提 示。	第九十八条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东 决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。	
第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新 住董事、监事在股东大会决议作出后就任。 第九十六条 公司董事为自然人。有下列情形之一的,不 他担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;	第九十九条 股东会通过有关董事选举提案的, 新任董事 股东会决议作出后就任。 第一百○一条 公司董事为自然人。有下列情形之一的,不 担任公司的董事:	
二因贪污、娴解、侵占财产,無用财产或者破坏社会主 以市验益济疾产。被判处刑罚,执行期清本逾五年,或者因 处训输或剥夺政治权利,执行期清本逾五年, 之则任破产清算的公司。企业的重申或者干、总经理, 对该公司。企业的破产负有个人责任的。自该公司。企业的破产负有个人责任的。自该公司。企业的 即担任因违法被吊铜管业协照、责令关闭的公司。企业使吊 常业处理公司。企业使吊 常业处理公司。	担任公司的董事 (一) 大民事行为能力或者别制职事行为能力。 (二) 负令页,销略《是占财产 挪用财产或者政社社会主义 场经济秩序。就则处用则。或者以即能或对金的权利执助期满未逾五年,被宣告继刑的。自缓刑等逾期满三日起未逾 (二) 租任破产清算的公司,企业的董事或者广长、尧即、对 公司,企业的破产负有个人帮任的。自综公司,企业破产清 (四)租任因违法被行明常强业组、资今关闭的公司。企业的 定代表人并负有个人帮任的。自读公司、企业破吊销营业组、 派例今关闭之日起来逾三年。	
(7)陳中期出監察米取此券市助療人預應。期後未額的; (水)陳中期。 (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水)	(六)被中国证监会采取证券市场整人措施,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、 级管理人员参,期限未满的。 (八)法律、行致法规或部门规章规定的其他内容。 违反本务规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任 效。董事在任职期间出现本条信律的公司特解除其限多	
务。 第九十七条 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北部条、董事任期三年。董事任期 董事任期从就任了日起计解。企本届董事会任期届满时 为止。董事任期届满年发时改选,在设进的董事进 汤原重好边。是的规定,展于新事场。 第二级专业,是他规定,展于新事场。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任但兼任 经经理或者此位高级管理人员和条价董事。	第一百○二条 崔事由股东会选举或更换,并可在任期届满 由股东会额解详职各、董事任用二年、董事任期届满。可连 在任任期,战亡之日由,战力,人名人情事的。 一位,董事任职国籍未及时党法。在为法由债事实任理,属于 申仍应当依照法律、行政法规、第一则编和本章程的规定, 行事职则。由高级管理人员兼任任和张王帝 董事可以由高级管理人员兼任任和张王帝级管理人员职务 董事可以由为张子帝、张子帝被过公司董事 次位,任政士帝、张子帝被过公司董事 公司董事会设职工代表担任的董事一名。由公司职工通过	
过公司董事总数的一分之一 公司不设即工任光董事。 董事的选聘程序为。 一》非独立董事候选人名单山苗事全或由单独或合并持 有公司邻以上股份的股东提名独立董事候选人名单山 康辛《监事会、单独或者合并持有公司18以上股份的 股东提名所有提名应以书而形式提出: "公司在股东大会召开前以通知的形式提出。" 公司在股东大会召开前以通知的形式提出。 "一演事候选人在股东大会召开前以胜时能无效露董事候选 是被提不准定的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	公司董事会设职工代表担任的董事一名。由公司职工通过工代表大会、职工人会或者其他无式民主选举产生、无需定额,在明治法师程序》。 "在明治法师程序》。 (一)非职工代表担任的计验立董事接选人名单由董事会或 单独或合并持有公司「每以上股份股份的股东提名。独立董事选人名单由董事会。单地或者各并持有公司「每以上股份股份基础。有由董事会。并即或者是为许相公司,每以上股份股份工程。 (四)在市级东会召开问记通知的形式披露董事接选人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	
后切求履行董事职责: (四)董事候选人各单以提案的方式提请股东大会审议; 五股东大会审议董事选举的提案。应当省每一个董事候 选人逐个赴行表决; 六改选董事提案获得通过的,新任董事在会议结束之后 立即就任。	(五)股东会审议董事选举的提案,应当对每一个董事候选 逐个进行表决: (六)改选董事提案获得通过的,新任董事在会议结束之后 即放任	
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司允有下列忠实义务。 司允有下列忠实义务。 一)不得利用职权收受销略或者其他非法收入、不得侵占 公司的财产。 (二)不得挪用公司资金。 (三)不得游见公司资金。 (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 人名义于立账户存储。	第一百○三条 董事应追奪守法律、行政法規机本章程的 定对公司负有需求支持四半、职力精融企自身有能与公 利益。 基本等的公司人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	
四、得速反本章程的规定、未经股东大会或董事会同 。将公司资金借按给他人或者以公司财产为他人提供 担保。 五八得速反本章程的规定或未经股东大会同意。与本公 可订立合同或者进行交易; 为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会。自营或者 从未经股东大会同意。不得利用内幕消息或职务便利 为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会。自营或者 从人经营与本公司或易有关的朋金并归为己看; (少)不得被参与公司交易有关的朋金并归为己看;	(二)不得將公司營金以注个人名义或者其他个人名义开立 户存號 一次一次得利用即吃到縣或者收受其他往走收人; 但以来向董事会或者數余会投入通过。不得自接或者即接与本公司订 合同或者也大块以通过。不得自接或者即接与本公司订 公司、得利用职务便利力与自己或者他人谋取属于公司的 业组会。但向董事会或者数余会提告并经验东会决议通过。 者公司根据法律。行政法是规或者本章粗的规定。不能利用 原业机会。他问董事会或者数余总统的规律。 (六)本向董事会或者数余总统,并经数余会决议通过。 于自驾或者为他人经营本公司间委他统会, (七)不得接受他人与公司之身有关的现金并且为己看; (九)不得接受他人与公司之身有关的现金并且为己看; (九)不得接受他人等人可以身有关的现金并且为己看; (九)不得相其关键条之精神公司的统 (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实 董事进反本条规定所得的收入应当归之同所有给公司造 推失的应当实用题给者任。	
造成损失的,应当承担赔偿责任。	董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者其 亲属直接或者间接控制的企业、以及与董事、高级管理人 有其他关联关系的关联人、与公司订立合同或者进行交易。 用本各第一数第四项指增完	
第九十九条 董事忠当遵守法律,行政法规和本章程对公一,应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利以保证公司财产的权利以保证公司财产的权利以保证公司财产为权的财政。 济政策的要求,确业活动不超过营业执照规定的业务范 债。 一、二、企工平对待所有股东; 二、认真阅读公司的各项信务。财务报告,及时了解公司	第一百○四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的 定对公司负有缴购义务、执行职务应当办公司的最大利益 到管理者通常应可的合理注意。 董事对公司负有下列缴取义务: (一)应遂慎、认费缴加行户公司联广的权利以保证公 的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家公项经济政 的要求、商业活态不超过重处规限规定的办 (二)应公平对特界有限充;	
五)应当如头问益事会避失有天情沉和饮料,不得妨碍益事会或者监事行使职权; 下)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉 义务。	1996年,所述上述是一个人的人的人们的人们的人们们的人们们们的人们们们们的人们们们们们们们们们们们们	
第一百多 董事连续即次未颁系自出原。也不委托其他董 申出席董事会及议理》为"福德开印票、董事会应当建议 投兵大会产以撤纳。独立董事造续即次未颁派自出席董 等会会议从 亚米斯比他也认觉事职《为出席的、董事会应 当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除 第一百〇一条 董事可以在任期阻满以前提出辞职。董	第一百〇五条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他 事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股 会予以撤换。 第一百〇八条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事	
等等等现金。则量等支援文学的影彩设置。 董事安全性共同。 即因董事的条件等效《刘董事会张于江安)。 或独立董事的信息等分等。 董事所言的比例不行合法律,"安定法典",而 国建筑之级群 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	第一百○六条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事任应向公司报之中面辞职报告。公司将在两个交易日内披加日董事的辞任要公司第一章。	
內完成外逸.确保董事会及其专门委员会构成符合法律、 行政法规. 總可與意以及本整相的短定。 第一百○二条 董事辞职生效或者任期届调。应向董事会 办妥所有移交手续。其本公司和股东承担的忠实义务在 是用结束后并不必繁翰。在新野生公旦或长任期届调 之日起两年内仍然有效。其本公司而业极密的保密义务 建位义多的特殊期间应当根据公平的原则决定、视事件 建位义多的特殊期间应当根据公平的原则决定、视事件 发生与属任之间的长短、以及与同的关系任何种情况 任职的未结束的董事、对因其提自离职使公司造成损失 应当永担赔偿费任。	第一百〇七条《公司建立董事康评管理制度》 市自〇七条《公司建立董事康评管理制度》 市的公开承诺以及其他未尽事官追册遗愈的保障措施。 非辞任生效应者任即届满心向重率会办是所移交手续, 对公司取股东报印的忠实义务。在任期建市后并不当然精 可商业秘密的保密义务在其任职结束后并不当然精 或成为公共直。其他义多的特殊期间应当根据公平的, 则决定。视事件发生与源任之间的长短以及与公司的关系 但中特定和保护下结束而定。 在职请未结束的董事,对因其根自腐阳处公司造成损失。 流程物偿券任。	
对公司近年联团的集半战负有某种财土加未解除加小雅 穿职,或者未通过审计而提倡意即搜公司造成损失的,须 承担赔偿责任。	対公司負有限的貨事因負有某种財任航末解除而不能 住成者未通过审计而提自离职使公司违成损失的,须承担 偿责任。 第一百○八条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 无正当理由,在任期届前解任董事的,董事可以要求公司 以赔偿。	
第一百〇四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法 眼、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。 第一百〇五条 独立董事的任职资格。提名、辞职等事项 应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 第一百〇六条 公司设董事会对股东大会负责。 第一百〇六条 公司设董事会对股东大会负责。 第一百〇八条 董事会担允 是市业设董事三 名且至少包括一名会计专业人士。 第一百〇八条 董事台行像下列职权;	第一百一十条 董事执行公司职务给他人造成损害的公标,但赔偿所任。董事在存放废成者 正过失的,也应当永 赔偿责任。 董事执行公司职尽时违反法律、行政法规、部门规章成本 帮助规定给公司起他执失的应当永担赔偿责任。 第一百一十一条、公司设建省会、对股东会负责。 第一百一十一条、公司设建省会、对股东会负责。 第一百一十二条、公司设建省会、对股东会负责。 第一百一十三条、公司设建省会、对股东会负责。 第一百一十三条、公司设建省会、对股东会负责。	
第一百〇八条 董事会行使下列眼积。 (一召集股东大金,并即股东大会报告工作; (上)扶厅投东大会的决设。 (二)决定公司的经界比划市投资方案; (四)制订公司的年间设置内发来保持"与指方案; (四制订公司的年间分配方案相等)方量, 力制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案; 使用了公司重大收购。收购本公司股票或者合并, 为(在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出 售资产、资产批准,对外租赁单项。桑村职财、关联交易,	第一百一一四条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东会,排回股东会报告工作。 (二)执行股东会的决议。 (四)制订公司经济营护,划时设方落。 (四)制订公司部和动力也方案的海外十亏损方案。 (五)制订公司部加或者被沙里两次。发行佛旁或其他证 (六)积订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 被及变型公司形式的方案。 (七)在股东会授权范围内决定公司对外投资、收购出售 产、资产抵押。对外租保事项、委托理财、关联交易、对外捐 (八)决定%日压力者等现例的设置。 (九)决定%日本资料则为研究资单项根据总经理的 (九)决定%日本资料则为研究资单项根据总经理的 (九)决定等比较的增加,或是是一个企业。 (九)从于设定上对例即等可以根据总经理的 名决定则任政者解例公司总定理,债率总统与其他高 名决定则任政者解例公司总定理,债率总统等和 人员,并决定上找例解事项标题。	
(力)决定完全的人员。 (力)决定的任或者解释公司总经理、维举会秘书及其他 高级音雅人员,并决定计划标准切取关定率中项相级总经 建约能名决定例任或者解释公司部总经理、财务总监等 高级音雅人员,并决定性规律可加关途率等项。 高级音和人员,并决定性规律可加关途率等项。 (十一)制订本军的协能处为整 (十一)制订本军的协能处为整 (十一)制订本军的地位地位, (十一)的行政方面的建立规定。 (十一)的行政方面的建立规定。 (十一)的行政方面的建立规定。 (十一)的行政方面的建立规定。 (十一)的行政方面的建立规定。 (十二)和联系工程。	等事项。 (八)决定为口内部管理制裁的设置。 (九)决定制任或者解判公司总经理,资事全每于及其他高 有限人则并决定其投酬事项和安愿事项根据总经理的 名,决定转任或者解判公司总经理,财务总监等高级管 (十)制定工业制理事项和设定事项。 (十)制定工业等的经验公司总((十)制定工业等的经验公司。(十)制定工业等的经验公司。(十)一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	
第一百〇九条公司发生的交易(受赠现金资产除外)达到 下列标准之一的,应当提交董事会审议:	第一百一十五条公司发生的交易(提供担保、提供财务资 除外)达到下列标准之一的,应当提交董事会审议: 	
第一百一十条公司董事会区当就注册会计师对公司财 多报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。 第一百一十条董事会制定(董事会汉事與卿)以确保 董事会常实股东大会决议,提高工作效率(保证科学决 董(董事会汉事职卿)规定董事会的召开和表决程序。由 董事会拟定股东大会批准。如(董事会汉事规卿)与公 司章程存在相互冲突之处,应以公司章程为准。	第一百一十次条公司董事会应当就注册会計则对公司財报告出共的申转准审计意见的股东会作出误归。 第一百一十条董事会制定董事会以署城關以關保董事 落实股东会决议提高了作效率,保证科学决策。董事会议 规则规定董事会的召开和表决股平,作为本章程的附件。由 事会拟定,股东会社维。 第一百一十八条以下关股交易应提交董事会审议后及时 露属因于本章程则平1八条规定的情形的为应当在董事会	
第一百一十二条以下关联交易应提交董事会讨论:	议通过后提交股东会审议: 公司不得直接或者通过子公司向直事、高级管理人员提供禁。 董事会在审议关联交易时关联董事应根据法律,法规及 潜牧女将私恋爱胜的城岸,回濉夷法。	
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)信服、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百一十五条董事长不能履行职务或者不履行职务 的由半较以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十六条董事会每年至少召开两次会议。由董事 长召集一会议召开十日以制和新商却合张任会人员。	第一百二十条 董事长行使下列职权 (一)主持股东条和任息 土持董事会会议 (二)有股 检查董事会决议的执行 (二)董中经党书的比地职权 第一百二十一条 董事长不能履行职务政者不履行职务的。 立注等级的董事法则能产一名董事提了职务。 第一百二十二条 董事会起年至少召开两次会议。由董事长 集于会议召开一日以南于知通知岳徐董事。 第一百二十二条 董事会起年至少召开两次会议。由董事长 第一百二十二条 董事会起年至少召开两次会议。由董事长 是于会议召开。日以上表决权的废东。宁 以上董事成者时;委员会、董事长、过于较胜立董事成	
第一白一十九条 重事会会议通知包括以下内容: (一)会议的时间, 地占:	一以上董事或者計予委員会、董事长、过半数姓立董事也 总经理可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接 第一百二十四条董事会召开临时董事会会议。 五日以前书面逾担全体董事。经公司名董申同意,可豁免 述条款规定的通知时提	
(二)会议期限。 (二)会议期限。 (三)等由议议遇。 (四)会议的召开方式。 (五)会议召集人和主特人。 (六)董事表决协论简约会议材料。 (七)董事应当亲自出席或者委托基伦董事代为出席会议 的野歌、 (八)联系 / 有联系方式。 (九)发出通知的日期。	第一百二十五条 董事会会议通知包括以下内容: (一会议的时间,地点: (二)会议期限: (二)等认及进; (四)安出通知的日期。	
第一三二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 企业有关联关系的、特权对该项决议厅使表决权。也不得 连联关系的、基础等与企业,是 关联关系董事出席即可等行董事会会议的作法议场经 大联关系董事出席即可等行董事会会议的作法议场经 人数不足二人的。应将该事项通迟数定大会审议 人数不足二人的。应将该事项通迟数定大会审议 第一百二十二条董事会决议表决职举手表决或记名	第一百二十八条 董事会决议表决采取举手表决或记名投	
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下可 以用传真或传阅方式进行并作出决议,并由参会董事签 字	一一八宗皇李宏仪及张太木林子子张仪就记石及 万式。 在保障董事充分表达意见的前提下,可以用视频、电话会议 传真、传阅、电子邮件或强讯表决等现代通讯技术手段召 会议,并由参会董事签字或法律、法规及规范性文件、本章	