_接C25版]	第一百零六条 独立董事应按规法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的划消权、提供独立董事履行职责诉必需的工作条件、独立董事行使职 独立董事除应当具有法律、法规、规定性文件及公司章程度了董事的联及外、公司赋予独立董事以下特别顺权、	
	(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;	
	(二)四旗等途德语行开油市技术大会; (年)出版设计开油等金融(利利。 (五)对可能揭露上市公司或中心或者以为时, (大)法律、行政法律、时间证备金融。实现证金交易所公务规则私公司或规规定的其他职权。 独立案事行使协策第一公司三项所列即权的,应当经合体起立策可过半效同意。 独立案事行使本条章三统所列即収购。公司应当处最快搬震。上途即从不能正常行使的。公司应当检察具体情况和理	
104	由。 独立董事聘请中介机构的费用及任何使职权时所需的费用由公司承担。 下海域所应当然公司会任例立董事过半数局商后,据尽董事会有效。	995ch
	(四)法律、行政法规、中国公司法律、中级的法定、企业中公司法院 (一)公司是教授关系使用的方案。 (一)公司是教授关系使用的方案。 (三)被收购的公司董传学的使则所任的政策及采取的措施。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定、采加证多文是所定必要规则从公司基础定的其他事项。 独立董事行使职权时、公司董师、张俊曾建入员者研关人员应当于以及合、不得把绝、思考成隐瞒相关信息,不得干领	
	独立董事依法行使各项职权遭遇阻碍的,可以向董事会设计改称权。 将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录;仍不能消除阻碍的,可以向中国证监会和深圳证券交易所报告。	
	网名及从上班以瓜塘的人公宾以家件外,是然,记证小允为郑彪联件外及时的。则人才即即即伸至维议取的归开谁等空走 独立董事不得在公司兼任始董事会专门委员会委员外的共使职务。独立董事不得与公司及主要股东,实际控制人存 在自接被首都接得任务。或者推任的"能等机法"并让了客观事的关系。 公司股东间或者董事间发生冲突,对公司经营管理造成重大影响的,独立董事设当主动履行职责,维护公司整体利 益。	
105	第一百零七条 对于不具备独立董事资格或能力,未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事,单独或者合计将有公司194以上股份的股东可以和公司董事会提出对独立董事的聚级现象是提议。被断线的独立董事应当及时解释而疑事项并予以搜靠。公司董事全应当在收到相关而疑戒度条提议后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。	期除
106	第一百零八条 公司设董事会,对股东大会负责,执行股东大会决议。 董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律,行政法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相 关者的合法权益。 第一百零九条 董事会由 名帝勇组成,设董事长1人。	第一百一十二条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选等产生。
107	第一日一年,在中本点出了上海市方面的公司的工程。 第一日一年,董事全行性之间即及六二年 (一)召集股东大金,并同股东大金报告工作; (二)投行股东大金的处比;	第一百一十三条 董事会行使下列职权, (一) 召银股东会,却则庆会陪艺工作; (二) 以下河原东会的政议;
	(四)相订公司的年度财务和第方案。决策方案。 (五)相订公司的制约仓户方案构称补予由抗方案。 (六)相订公司增加成者减少注册资本、发行物务或其他业务及上市方案。 (七)相订公司重大权购。权购本公司股票报告合并,分允、解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东大会授权范围内、建设公司均分投资、成则出售资产。资产批评,对外指导和资。各任服财、关联及	(四)制订公司的年间分优方案的资补亏损方案; (四)制订公司的年间分优方案的资补亏损方案; (六)取订公司重大规则、资明本公司股票成者并分立。解放发变更公司形式的方案; (六)取订公司重大规则、资明出售资产、资产规则、实现更多。 (八)为了得股份用了优工程就计划或股份,以同时报告,该产规则,实时则以、实现实现,实现实现,实现实现,实现实现,实现实现实现实现。
	(八)在投东公会授权危相内,基定公司对今投资,规则出售等。就下就严,对外担保事项。基于理解,天康交易,对外,抽偿事项。 (九)为了将股份用于员工特股计划或股权激励,用于将股份转换公司发行的可转换股票的公司债券,或为维护公司价值及股东权益纳公需的债事下,依据法律,行政法规,部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份; (十)为定公司内部管理机构的设置;	(七)在股东会经权范围得,20度公司对外投资。双则加售资产。资产能增。3分生能等40。3公里等,实民之易。3分为制需等申用: (八)方了将股份用于负上等经计划或股权涨别。用于最低的特殊公司发行门可转换影响的债务。或为维护公司的信息及东权越所 第的情事下。在原法律,行政定规,则规定标本率经均速定。或如本公司的股份。 (十)决定等任或者解聘公司总总理。董事全会书为及其他高级管理人员。决定其为解释现实是审事项。根据总会理的基金。 第公司副总总理、董事会称为及其他高级管理人员。决定其为解释现实是审项。根据总会理的基名。决定转传生或者
108	(十一)決定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书。根据总经理的报名,決定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 人等高级管理人员,并决定并规制率项和奖定事项; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公室的协议方案。	(十二)制订本章程的修改方案; (十二)管理公司信息被鬻罪项;
	(十五)向股东大会越清鸭清或建炼公司市计的会计师事务所; (十五)向股东大会越清鸭清或建炼公司市计的会计师事务所; (十个)所设公司总是组织工作几种补偿互总是组的工作; (十七)发现控股股东及实际控制人侵占公司资产时期申请司法本结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占 资产。	(十生)中版东宏维请粤南观是极为公司审计的会计即事务所; (十五)师取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)发现控股股东及实际控制,侵占公司资产时期申请司法赤结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产;
	(十八)发展公司董事、高级管理人员协助、规定处理是有及封排属企业经占公司的产时、董事会将被情节轻重对直接 进任人力产业分享收价者严重进任的董康特违股大会产义现象。 (十九)法律、行政法规、部门股票或本章者接了的其他职权。	(十八)法律、行政法规、据门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
109	第一百一十一条 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计意见向股东大会作出说明。 第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以疏保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,董事会议事规则应列人公司章程政作为章程的制件,由董事会报定, 股东大会批准。	第一百一十四条 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审计意见则股东会作出说明。 第一百一十五条 董事会助定董事会议事规则、以确始董事会请求股东会战汉、提高工作改单、保证科学决度。 董事会议事规则被定董事会的是并和表战权" 基本会议事规则成为公司管规裁计方案指统特性,直带李贵妃足、股东会批准。
	第一百一十三条 董事会应当确定(深圳证券交易所股票上市规则)规定的重大交易、关联交易及股份回购的权限,建 立严格的审查取决策程序。 (一)公司学生的重大交易(提出程度,提供服务物地统外)的政策程度。	
	11、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上的,由董事会审批决定;但如果交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,应据交股东大会审议;该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的已经享要表地。	中国中央发展的1,111人位发展发出达出超级有人专业人专业人专业人的发出任事;开展发展发展的
	2.交易标的(如原权)原文化的"产种商品"公司规定"则是由"中学化学的 以完正、且把交易施规以一个7元的。由康会审批股上,但是实金额规以一个7元的。由康会事情的(如康权)涉及的资产等临占公司费证。则是由"计专作"的50年以上,是他会金额超过五千万元的。即是党股东公会审议。该交易形成的现在,一个会计年度第一个会计年度,即以在公司是一个人会计年度第一个会计年度,但可以是是一个人会计算是一个人的54以上,是对金额超过一千万元的。由康命会审批决定。(由康来多苏绍)如联权冶量近一个会计年度报的营业收入公司费近一个会计年度的工作是一个会计年度的发生收入公司费近一个会计年度的工作是一个会计年度和关闭。	1、交易涉及的资产总额占公司起产。肥贴时也资产的105以上的,由维全身相处成为的决策获现 审计总资产的506以上。应提支度东会和议;该交易涉及的资产总额同时存在联面值和印作值的,以较宽着分准。 2、交易物的"血线以为涉及的资产净物品"公司起产。严贴中计冷资产的05以上,自绝全额超过一千万元的,直接全球批决定;但 果交易物的"血线以涉及放资产净物品"公司起产,严贴中计冷资产的05%以上,自绝全额超过一千万元的。直接全球批决定;但 果交易物的"血线以涉及效的资产净额品公司起产",那些中计冷资产的05%以上,自绝全金额超过二千万元的。这是交股东会和议;结 3、交易标的(加线权)在最近一个会计中库积末的需要成大占公司最近一个会计中库坚制计营业收入约10%以上,且绝效金额超过 7元的,由康事会审批决定;但如果交易标的、加线权之带起一个会计中库坚制计营业收入自20%以上,自绝对金额超过 50%以上,且绝效金额超过五千万元的。应定投股东全和议。 4、交易标的(加线权)在最近一个会计中库里料实的企业公本分量是一个会计中库坚制计营业收入 15%以上,自然会全额超过五千万元的。应定投股东全和议。 4、交易标的(加线权)在最近一个会计年里集对的争项制的公司最近一个会计平度整计计争利润的50% 上,且他就会被超过五千万元。成是安然未会和说。
	4、交易称的(如股权)在股近一个会计年度相关给净利用占公司最近一个会计年度实审计净年龄的10年以上,且绝对金额超过一百万元的。由董事全地批决自《如果安县标的《如股门在最近一个会计年度相关的参与制造。10年以上,且他对金额超过五百万元。应度之股东大会和议。 5、交易的成文金额《含茶担债》各和第一届公司最近一期经审计净资产的10年以上且绝对金额超过一千万元。或吃处备额超过一千万元的,也不是一种经验,但是一种经审计净资产的10年以上且绝对金额超过一千万元。或也对金额超过一亿五千万元的,由董师会审批处定,但如果交易的成文金额《含茶租务和费用》占公司最近一期经审计	5. 文章的电灯电波及扫描度。一张对中电传大约多级次人为文章的电子。 为无约。由康安特比较度(1984年),是对中电传大约多级次人为文章的电子。 为无约。由康安特比较度(1984年),是对中电传大约多级次人为工程。 4. 交易形的(1982权)在是证一个会计年度相关的介绍的。公司是证一个会计年度这种计算和同时。 1984年,
	6、交易产生的利润占公司最近一个会计平度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元的,由董事会审批决定;但如果交易产生的利润占公司最近一个会计平度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过五百万元。应提交决;但如果交易产生的利润占公司最近一个会计平度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元。应提交股份。	5.交易的成交金額(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过一千万元,或绝对金额超过一亿五万元的,由董事会审批决定;但如果交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过千万元。应据交股东会审议。
	公司发生受酬赔金资产,获得债券库免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易、或者公司发生的交易仅达到氧 (一)项第4类或者第6类称制。20月最近一个会计中度连转效益的数付值长于055、可以免于按照本条第(一)项 规定程交股东次会审以《但仍显地按照有关规定由董事会审批决定。	6.交易产生的利润目公司提近一个会计年度经审计等利润的(0%以上,且整查金额超过一百万元份,由董事全审批决定,但如果支建生的年间,由资本会审决。 生的年间占公司提近一个会计年度空审计等利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元。应进之股东会审议。 公司发生受额现金放产、获得债务减免等不够及对价全价、不得有任何义务的交易、或参公司发生的交易及还当第一一项第4表或者等条件。 表标准,且公司提近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元。可以会于按照未靠某(一)到规定提交股东会审议。但仍应当按照有规定由企业各种程度。
	公司限购买或者出售资产时,应当以资产总额和成交金额中的较高者为准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。经累计计算超过公司最近一期逐中计总资产30%的。应当度支股大会审议,并经出售会议的股东所得表决权的三分之工以上通过。已按照相关现理程行相交多的、不明外人报告的累计计算范围。(一证券投资。衍生品之易。美托理财务的表现现公司进行证券投资。不论截分小、场运出基安查库专证。从中心进行使课投资的。应当取得企准董丰三分之一以上和独立董事三分之一以上周查;公司进行使课投资、还企金额大小)或金额在 5,000 万元以上的其他证券投资,还	公司担购买或者出售资产时,应当以资产总额和成交金额中的较高者为准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计 舞超过公司最近一期经审计总资产30×的。应当提交股东会审议、并经出席会议的股东所转表决权的三分之一以上通过。已按照相关 定提行相关之条约,不得场人报的影计计算或形式
	以上和独立董事三分之一以上同意;公司进行股票投资、社会编发人小成金额在5,000 万元以上的其他证券投资,还 公司进行衍生品交易,无论金额大小、均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议,且应当取得金体董事三分之二 公司进行委托理财,无论金额大小、均应当经支事会审议,进入专业进行选金理财份,应当取得全体董事三分之二 公司进行委托理财,无论金额大小、均应当经支票检查审议,其少与进行选金理财份,应当取得全体董事三分之二	之二以上同意:公司进行股票投资(无论金额大小)或金额在5,000万元以上的其他证券投资,还应当提交股东会审议。 公司进行期货和衍生品交易,无论金额大小、均应当编制可行生分分币设告,经董事会审议通过后提交股东会审议,且应当取得全体董事 公之一以上与股外的发生。
	以上、中型以集中一, 27之一以上,问题;公司近行旅臺裡附入完全會加入,「旅臺網市公司或近一则至甲下中安」。 上且他对金额超13,000万元的其他类于原则、瓦应当量交股东大会时"汉、公司贯及多额效和时效要求等原因难以 对每次委托理财履行审议程序的,可以对未来十二个月内委托理财范围、總度及期限等进行合理预计、按照前述标准	公司进行委托理师、无论金额大小、均均当他全家都会市议。其中公司进行基金理制的,应当我得会在家事一分之二以上国验公室的 之一以上国验公司进行基金理机,还会被大小、政会编书公司提定一理影时中向带了会动以上且他介金超过5000万元的规则 理财、还应当他之投东会市议。公司以交易的公和分级要求等取团率以分析次类于理规程行可区积的。可以对未来十一个月内类打 当市团、服定及规则等进行合理指十分规则。 与在国、规定及规则等进行合理指十次规则。 上述证券的贷,包括新形配目或者申请、证券回顾,促现及各件无证投资。佛券投资以及来交所认定的比他投资行为。上述则及今及是 以思则货价或者都不仅规定价分之多数的的交易系统的。上述行生态总,是相则发之规则外的。以定验合约。远别合约如非常和代
111	止述证券投资。包括新股配售或者申购。证券回购。股票及存代还出投资。债券投资以及深交所\\定的其他投资行 为。上述行生品交易。是指定期,期货、种则互换)和则以等价。品或者混合;上定产品种证价金施工具交易。约自品的 基础资产师可以是证券,推放,用水、建厂、资金、商品等约。也可以是上述标的的相应。上述案打理机是指令请求 并银行、信托、证券、基金、则货、保险资产管理机构。金融资产投资公司,私募基金管理人等专业理量机构对公司财产 正于现书的等现金额实现,是实现金额实现,是实现金额实现,是实现金额实现。 上下明书》下周十正条数据,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	上述证券投资、但还新形配借收收者申购。证券回购。证规及存托先证投资、债券投资以及深少所认定或货柜投资行为。上步期货交易是以期货合效或者都心规则欠合约少表售的的交易活动。上线厅生总包、是指期货交易以外的。以定场会的。运期合约和进行权合约处其组合分交易标的的交易活动。期待和主席的基础管下客可以是证券、排放、利率、汇率、货币、商品等库的,也可以是一述的的组合。上述委托理财,是指分司委托银行、结正规、基金、削货、保险资产管理制业。金融管产投资公司、私募基金管理人等や追附机会的工作。 ————————————————————————————————————
	进行投资和管理政党需要用处理财产品的行为。 下列情书汇编于证券投资与司法出农务。 1、作为公司或公司控股子公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为; 	がいからなってかけます。 ・ でが他が不属す。 ・ では、 ・ では、 ・ できない。 ・ できないでもないできないできないでもないでもないでもなでもなでもなないでもなでもなでもななでもなでもなななななななな
	提供担保事項属于下列情形之一的,还应当在電事会审议通过后提交股东大会审议; 股东公会审议前款第4项担保事项师,应经出席会议的股东所待表决权的三分之二以上通过。	提供担保事项属于下列情形之一的、还应当在董事会申以通过后提交股东会申以, 股东会申以前款第4项担保事项制,应些出席与议的股东所持表决权的三分之一以上通过。 股东会布申以为股东,实际控制人及其关股人组供的印度以靠明;原原东或变接实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决 经出版股东总统付建度原持度表决的运用等表决
	股东大会在审议为股东。宋陈控制人及其关股人提供的国保汉黎时、该股东或受馀宋师控制人支配的股东,不得参与 该项表决。该项表决。该项表决现经出席股东大会的其他股东所得表决权的半数以上通过。 (四)组织财务资助的决策仅限 财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提全股东大会审议,深圳证券交易所另有规定的除外。	经出席股东合约其他股东市特表块次的过半数通过。 (空)用规划转旁边协办设备权限 财务费助事项属于予则指形之一的,应当在董事金申以通过连跟交股东金申収,深圳证券交易所另有规定的除外,
	4、深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。 (五)全能交易构造等权限	4、深圳证券交易所成者本章程规定的其他情形。 (25)刘四处是的小规模规则 (公司为中央地域的基础的工程规划————————————————————————————————————
	1、公司发生的关联交易公司服据招保缔约为达罪下列标准之一的。这程交公司董事全审议。 (1)公司与关联自然人发生的交易金额超过30万元人民币的关联交易。 (2)公司与关联法人发生的交易金额超过300万元人民币。且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的关联 交易。 2、公司与关联人发生的交易(公司提供且保除外)成交金额超过3,000万元人民币。且占公司最近一期经审计净资产	(五)與定息約決職交易(公司为実販人機機相保給分比數下列所加之一的,应提及公司董事会审议; (1)公司与定联目然人发生的安全機超过30万元人民币的关键交易; (2)公司与关联法人发生的安全金额超过30万元人民币的关键交易; (2)公司与关联法人发生的安全金额超过300万元人民币。且占公司截近一颗空审计特别产物会相超过0.5%的关键交易。 2.公司与关联人发生的交易(公司为关联人提供担保部分)成交金额超过3,000万元人民币。且占公司截近一颗空审计争资产他对值是 5%的公司董事会审议委员员。就是安保会会问 5%的公司董事会审议委员会。就是安保会会问。
	绝对值超过5%的,公司董事会审议通过后,应提交股东大会审议。	2.公司与東联人发生的交易公司为实联人提供担保解令加权之金额超过 3,000 力元人化市、且占公司截近一期影审计下降了"他管理股" 3.公司为关联人提供租保的、除应当经企作的产品营业分组或证益分。这些当经出席董事会议的中关策使事的一分之二以上事事以定随意并由出收了推提更更充实证。 4.公司不得为关联人提供财务费助、但由实验制公司不包括由公司按规划在"实际控制人控制的主体》提供财务费助、且金参取公的线地发展和助任的提供财务等助,是金参取公司线地发展和助任的提供财务等处,与企业发生的实施发展的发展,是全部发展的发展,并仍过半效时以通过外,近应当经出财富事会会议的生灾联查事的一分二以上董事权定通过,并提及现在会审议。5.公司与董事、高级管理人员订立合同或进行会从企业保证公司。
	3.公司为失限人提供组转的,每应当经金体非关联或事的过半数单位通过外、还应当经出新重要会议的非关联或事的之分之口上董事的规则重排中的决定,并是变除大全种权、制度、从公司不得为实联人提供财务资助。但的支班参数公司(不包括由公司经股款,实布控制)、控制的主体为提供财务资助。自体多数公司的关键数算在制度,但是从实施的关键,还是多处司题,但是多数公司还是是一个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这个企业,这一个企业,这个企业,这一个企业,这一个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这	5.公司与董事、高级管理人员订立合同或进行交易。应当根据代明证券交易所股票。市规则为中本章相的规定推交公司董事会或者服会申收通过。并"督施"公平性限则。 会审议通过,并"督施"公平性限则。 公司发生的交易未达到本条规定需提交董事会成股东会申议标准的。除法律、法规、规定性文件列有规定外,由公司董事长、总经理成可公司的公司机构规则公司及公司公司行公司相关规度建定或董事会的规定在相应或兼权规规范的内审批规定。
	上述"重大交易"、"关联交易"和"关联人"的范围依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定确定。	1 司子公司的权力机构按照公司及公司子公司相关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范围内审批决定。
	司董事长、总经理或公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司相关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范围内审批决定。	(大)股份回期的決策权限 2.以减少公司注册资本或与持有本公司股份的其他公司合并为目的的收购本公司股份,应当提之股东会和议。
112	司董事长、总经理或公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司相关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范	
112	司董事长,总经理或公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司相关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范围的申报决定。 (內、股份回期的决策权限 2、以减少公司注册资本或与持有本公司股份的其他公司合并为目的的收购本公司股份,应当提交股东大会审议。 第一百一十四条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以企体董事的过半数选举产生。 第一百一十五条 董事长行使于列明权。 (二) 指限 是改章和《集上营事体会议的执行; (三) 衛星,检查董事会决议的执行; (三) 衛星,检查董事会决议的执行;	2.以减少公司注册资本成与持有本公司股份的其他公司合并为目的的效购本公司股份,应当提文股东会审议。
113 114 115	司董事长,总经理或公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司相关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范围的银行。 (不)股份回顾的决策权限 (不)股份回顾的决策权限 第一百一十四条 董事会设建帐上1.3、董事任由董事总以全体董事的过率数选举产生。 第一百一十四条 董事会设建帐上1.3、董事任司军,为即以 (一) 生持股合、金和召集、土持董事会会议; (一) 生持股合、金和召集、土持董事会会议; (一) 指导、公司和召集、土持董事会会议; (一) 指导、公司和召集、土持董事会会议; (三) 指导、公司和召集、土持董事会会议; (三) 指导、公司和召集、共商董事会会议; (四) 董事会授予的法律师权。 第一百一十八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的。由率数以上董事共同指举一名董事履行职务。 第一百一十八条 董事金即年至少召开两次会议,由董事任召集、于会议召开(日日以前书面遗址合体董事事组制。	2、以减少公司注册资本或与持有本公司股份的其他公司合并为目的的敦购本公司股份,应当提交股东会审议。
113	司董事长, 总经理或公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司州关制度增定或董事会的授权在相应决策权限范 (小股份回购法重权限。 2、以减少公司注册资本或与持有本公司股份的其他公司合并为目的的效购本公司股份, 应当提交股东大会审议。 第一百一十四条 董事会设董事长1人, 董事长由董事会以全体董事的过半数选等产生。 第一百一十四条 董事会设董年会决议的执行; (一)直持股东大会和召集, 主持董事会设。 (二)相股 是董事会决议执行; (二)相股公司信息赎罪事务; (四)董事经营种分化的执行; 第一百一十八条 公司董事长不能服行职必责遣不服行职务的, 由半数以上董事共周指举一名董事服行职务。 第一百一十八条 帝帝会争任于即公会成了。董事经了任于自己以前书面通知合体董事职选事。 第一百一十八条 在事务会和分别,从以上董事或者董事会、董事长, 1/2以上独立董事。总经理, 可以报议召 作表 1/10以上表决权的股东, 1/3以上董事或者董事会。董明公司并该董事会的为公司。 第一百一十四条 董申与董事会会从及以定即所涉及的金币之,使以是不同公司。 第一百一十四条 董申与董事会会从及以定即所涉及所令。由《经》系的。不明对该则从公司任务决权。 第一百二十四条 董申与董事会会议及以定即所涉及所令。由《经》系的。不明对第一次是是是从《董事会会议及为父母》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	2、以减少公司注册资本成与特有本公司股份的其他公司合并为目的的敦购本公司股份,应当提交股东会审议。 ###除 第一百一十七条 董康长行性下列职权。 (一)主持股东会和召集、主持董事会会议。 (二)审视、检查董事会会议。(二)审视、检查董事会会议。 (二)审视、检查董事会会议。(三)特定、他的人员会议。(三)特定、他的人员会议。(三)特定、他的人员会议。(三)特定、他们人员会议。(三)特定、他们人员会议。(三)特定、他们人员会议。(三)特定、他们人员会议。(三)特定、他们人员会议。(三)特定、第一百二十一条 董事全每年至少召开两次会议。由董事经数,于会议召开10日以前书而通知会体董事。 第一百二十二条 代表1/10以上表明、第十年参会。1/2以上,始立董廉、董峰长成者总经理,可以提议召开董事会。 第一百二十二条 代表1/10以上表明、第十年参会。1/2以上被立董廉、董峰长成者总经理,可以提议召开董事会会议。董事长应当自接到继议后十日内,召集和主持董事会会议。
113 114 115 116	司董事长,总经理或公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司相关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范围的联系、总经明显或公司子公司的权力机构按照公司。 2、以减少公司注册资本或与持有本公司股份的其他公司合并为目的的收购本公司股份,应当提交股东大会审议。 第一百一十四条 董事会设建帐上1人,董事长由董事会纪念体董事的过半数选举产生。 第一百一十四条 董事会设建帐上1人,董事长由董事会纪念体董事的过半数选举产生。 (一) 1等成 德国基金统政策会决议(一) 1年成 上海报事会会议(一) 1年成 他活群会决议(一) 1年成 化海球 200 (19) 1年成 1年成年公会以(一) 1年成 公司董事长之和召录。上海报事公会议(一) 1年成 公司董事长之称《郑本公司》第一百一十八条 公司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律举一名董事履行职务。第一百一十八条 董事会即年至公司开政公院、加强中下发的人员,董事长以召开、门口以上附近董事会经理,可以提公司代表,提下公司下发、董事长、区以上发达董事。经经理,可以提公司代表,提出公司下董事会统制会议的、董事长成自任务的基本等。	2、以减少公司注册资本或与持有本公司股份的其他公司合并为目的的敦购本公司股份,应当提交股东会申议。 ##除 第一百一十七条 董事长行使下列职权, (一)主持股东会和召集、主持董事会会议的。 (一)主持股东会和召集、主持董事会会议。 (二)等级、检查董事会会议。(二)等级、经验、(二)等级、经验、证券、(二)等级、(二)等级、(三
113 114 115 116 117	司董事长、总经理或公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司州关制度增定或董事会的授权在相应决策权限范 前审相状态。 (六)股份回购总量权限 第一百一十四条董事会设董事长1人、董事长由董事会以企体董事的过半效选举产生。 第一百一十四条董事会设董事长1人、董事长由董事会以企体董事的过半效选举产生。 第一百一十五条董事长会说的执行; (一)基份股东公会和召集、主持董事会设置。 (一)基份股东公会和召集、主持董事会设置。 (一)基份股东公会和召集、主持董事会设置。 (三)董师公会是是一个"国际"的执行; (三)董师公会是是一个"国际"的执行。 (三)董师公会是是一个"国际"的执行。 (三)董师公会是是一个"国际"的执行。 第一百一十八条立司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简单一名董事履行职务。 第一百一十八条董师公会是任何的交流,由董事长召集于会队召开、自己以产业宣革,总经理,可以提议召 第一百一十分秦董师公会是任何的交流,由董事长召集于会队召开、自己以市市而通知公体董事和董事等。 第一百一十分秦董师公会是任何的交流,(2)以上董事政董事会、董师公司任何,以为、董事长应当自接到提议后十日 任表记的以上表决权的股东、(2)以上董师政董等会、他以召开董师公会的人员,董事与董事会会议以下事项所涉及协会业务与规关系。	2、以减少公司注册资本成与特有本公司股份的其他公司合并为目的的政购本公司股份,应当提交股东会申议。 ###除 第一百一十七条 董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)即促,检查董事会决议的执行; (三)负责公司信息披露事务; (三)负责公司信息披露事务; (三)负责公司信息披露事务; (三)负责公司信息披露事务; (三)负责公司信息披露事务; (三)负责公司信息披露事务; (三)负责公司信息投露事务; (三)有事公司信息投露事务; (三)有事公司信息投露事务; (三)有事公司信息以上董事、审计委员会,12以上董章事、董事长或者总参理,可以提议召开董事会的会议。董事长或者总参理,可以提议召开董事会社、大会、政策长立创自接到提迟行十日内,召集和主持董事会会处,可以提议召开董事会的会议。董事长或也自接到提迟行十日内,召集和主持董事会会议,可以提议召开董事会的会议。 第一百二十二条 代表10以上英事形涉及分企或者个人有关联关系统计或者以公司董事金书即报告,有关联关系董事不规对信政政以行使使表权。这种证明,但是国际企业会议员无关策关系董事人数不足之人的。应将该事即提入股东会市议、第一百二十二条 独立董事必须协会,是即任本党是所令人政策的任息,并不是任意的。
113 114 115 116 117	司董事长、总经理或公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司州关制度增定或董事会的授权在相应决策权限范 前审相状态。 (六)股份回购总量权限 第一百一十四条董事会设董事长1人、董事长由董事会以企体董事的过半效选举产生。 第一百一十四条董事会设董事长1人、董事长由董事会以企体董事的过半效选举产生。 第一百一十五条董事长会说的执行; (一)基份股东公会和召集、主持董事会设置。 (一)基份股东公会和召集、主持董事会设置。 (一)基份股东公会和召集、主持董事会设置。 (三)董师公会是是一个"国际"的执行; (三)董师公会是是一个"国际"的执行。 (三)董师公会是是一个"国际"的执行。 (三)董师公会是是一个"国际"的执行。 第一百一十八条立司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简单一名董事履行职务。 第一百一十八条董师公会是任何的交流,由董事长召集于会队召开、自己以产业宣革,总经理,可以提议召 第一百一十分秦董师公会是任何的交流,由董事长召集于会队召开、自己以市市而通知公体董事和董事等。 第一百一十分秦董师公会是任何的交流,(2)以上董事政董事会、董师公司任何,以为、董事长应当自接到提议后十日 任表记的以上表决权的股东、(2)以上董师政董等会、他以召开董师公会的人员,董事与董事会会议以下事项所涉及协会业务与规关系。	2、以减少公司注册资本成与特有本公司股份的其他公司合并为目的的政购本公司股份,应当提交股东会申议。 ###除 第一百十七条 董事长行性下列职权, (一)主持股东会和召集、主持董事会会议, (二)管视、检查董事会会议, (二)管视、检查董事会会议, (二)管观、检查董事会会议, (二)管观、检查董事会会议, 第一百二十一条 董事会命年至 0 召开政次会议,由董事长召集,于受汉召开 10 目以前书而通知全体董事。 第一百二十一条 董事会命年至 0 召开政次会议,由董事长召集,于受汉召开 10 目以前书而通知全体董事。 第一百二十一条 董事会命年至 0 召开政次会议,由董事长召集,于受汉召开 10 目以前书而通知全体董事。 第一百二十一条 依妻 10 区以上"被求事。 10 区以上"独立董事"、董事长或者总经理,可以提议召开董事会。 第一百二十一条 被事与董事会会议及以汉事职资涉及给企业的基本分人,公果是专董事、董事与董事会会议的、董事长应、当者等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
113 114 115 116 117 118 119	可董事长、总整理或公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司州关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范 而中,但为审计,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	2、以减少公司注册资本或与特有本公司股份的其他公司合并为目的的或购本公司股份,应当提交股东会申议。 ##除 第一百一十七条 董庫长行使下列职权, (一)主持股东会和召集、主持董廉会政法, (二)管位,检查董典会处以的执行; (三)负责公司信息披蒙事务; (四)雇任,检查董典会处以的执行; (三)负责公司信息披蒙事务; (四)雇业会处决分时,(1)是决决的基本; 第一百二十一条 董事全每年至公召开政会议, 古董事任器,于会议召开10日以前市师逊纪传董事, 第一百二十一条 董事全每年至公召开政会议, 古董事任器,于会议召开10日以前市师逊纪传董事, 第一百二十一条 董事与董廉会议决议事期所涉及哈企业者者人有关使关系的,该董事总当及对由董事全书而报告,有关联关系。 第一百二十一条 在中报行遗其处理。该董事会会议决定事期所涉及哈企业者人有关使关系的。该董事总当及对由董事全书而报告,有关联关系。 第一百二十一条 独立董事记述实事期所涉及哈企业者人人有关使关系的。该董事总当及对由董事全书而报告,有关联关系。 第一百二十一条 独立董事记述实验证。出版董事全会议的无关束关系董事人教不息之内。应将董事出偿即可等行、董事全议的"未来关系",这成者是是是一个人。应该董事出偿即的等价。董业等一个人。在董事中的董事会主张处决,不可能是是一个人。在董事中的董事会全议就会使用,并没是一个人。在董事中的董事会主张的表示,并没是一个人。在董事中的董事会全议的任何,但是一位董事(第一百二十一条,独立董事高少全的任何,相处之而董事(第一百二十一条,独立董事高少全的任何,但是一位董事(第一百二十一条,他立董事高少全的任何,但是一位董者公司的工程是任何,公司是一个人。(四)在公司或者对任何,以上成者是公司的工程是任何,《2)年,不会,(一)直接被者间接待有公司已是行股份。即以上上的股东或者在全人的朋友人是及其是明、《2年,子会,(一)自己是被者的接待公司已是行股份,以上上的股东或者在全人的朋友人是从其他们,《2)于会,(1)与公司及其处股股东,实际控制人或者其各自的制造企业指供关系,是不从主张的人员,是从主张的人员,但就由不职于提供服务的中介格的项目的成本是根据,其他是一个人员,在我会上,可以由于从是是一个人员,在我会一个人可以是是一个人员,他就会一个人,是我会是一个人司,我就会不是一个人,但我会是一个人员,他就会是一个人,不会我会会的一个一种专会可以是一个人员,他就会是一个人员,他就会是一个人,不是我自己的,我就会是一个人,就会是一个人员,他就会是一个人员,他就会是一个人员,我就会是一个人员,他就会是一个人,是我们是一个人员,他就会是一个人员,他就会是一个人,可以就是一个人员,他就会是一个人员,他们是一个人事,他们是一个人员,他们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人
113 114 115 116 117 118 119	可董事长、总整理或公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司州关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范 而中,但为审计,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	2、以减少公司注册资本成与特有本公司股份的其他公司合并为目的的政则本公司股份,应当提交股东会申议。 ##除 第一百一十七条 董庫长行使下列职权, (一)主持股东会和召集、主持董廉会叔法, (二)在股 检查董事会从汉的执行; (三)位责公司信息披露事务; (三)位责公司信息披露事务; (三)位责公司信息披露事务; (三)位责公司信息披露事务; (三)位责公司信息披露事务; (三)位责公司信息披露事务; (三)位重本经常是公司开口口以前于耐通知公体董事。 第一百二十一条 董事全每年至公召开四次公民,董康年经第,于会议召开10日以前于耐通知公体董事。 第一百二十一条 在事场作至公召开四次公民,董康年经第,于会议召开10日以前于耐通知公体董事。 第一百二十一条 在事场作至公召开四次公民,古董年长着、于会议召开10日以前于耐通知公体董事。 第一百二十一条 独身规则,以其事所涉及伦企业者个人有关股关系的。该董事总当及对由董事会中原报会,有关股关系。 第一百二十一条 独立董事公司长期,对以是以上董事、审计录的会会议对比定数年发明金率会主的报告。有关股关系,该董事公职及关键的关键的关键,可以提议召开董事会公司上十一条,独立董事政策及进入中国企会公司的主发发的大规关系,董事出发明为董事公司经济中国,提公司董事公司第一届股票。(1)成五联中国市场企业企业的企业,为人员不得担任知公董事。 第一百三十一条 独立董事多政策等。《中国公司公司公司》,从五军附担任政立董事。 第一百三十一条 独立董事多级全国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
113 114 115 116 117 118 119	可董事长、总整理或公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司州关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范 而中,但为审计,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	2.以减少公司注册资本或与特有本公司股份的其他公司合并为目的的或购本公司股份,应当提交股东会申议。 ###除 第一百一十七条 董康长行使下列职权。 (一)主持股东会和召集、主持董廉会政法。 (二)管位、检查维查及及以的核行。 (三)价值、检查维查及及以的核行。 (三)价值、检查维查及及以的核行。 (三)价值、检查维查及及以的核行。 (三)价值、检查维查及以的核行。 (三)价值、检查维查及以的核行。 (三)价值、检查维查及以的核行。 (三)价值、检查维查及以的核行。 (三)价值、检查维查及以的核行。 第一百二十一条 董康全和年至公司开办公式,直播库代籍、旁边《召拜"的日以附等而通知点体董事。 第一百二十一条 董康全和年至公司开办公式,直播库代籍、旁边《召拜"的日以附等而通知点体董事。 第一百二十一条 董康与维邦全会以及以对事则所涉及的企业或者个人有关膜关系。 (董康和主持维邦会会议 以对事的资格政人对董康全的假设。有关联关章、董康、自然企业是对于的日以附等而通知点体董事。 第一百二十二条 被查,第17年 起一次联关系。 (董康和主持维尔会会议 以对于政府公共发展关系董事出的同时等行。董康全等的假设。有关联关章、董康不得对党政人任何投系状态。他不得与"想性发展人类"、董康和主持维邦会会议。 第一百二十一条 独立董康设建党发通。但是董康和主持维尔会人对"是发展"等。 (三)在被查是发展,于对达进度,中国运营会、深知证券交易所在未靠相的规定,认真履行职责。在董康全心政府工程处理人工程处,是一个人。 (三)在公司或者以及其他,任何人是一个人。 (三)在《公司或者以为任何、以上、成者是公司前工名报东中的目然人提及及其他朋人。为,不会: (三)在他是前便是特别公司已是分报的企业任职的人人及法律朋人人员人生,不会: (三)在全人可能是是从不会,任何,是一个人,在一个人,是一个人,在一个人,不会,一个人,在一个人,在一个人,不会,一个人,在他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他
113 114 115 116 117 118 119	可董事长、总整理或公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司相关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范 而为。 2、以减少公司注册竞本或与持有本公司股份的其他公司合并为目的的效购本公司股份,应当提文股东大会申収。 第一百一十四条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过率改选举产生。 第一百一十五条 董事长行性下列职权。 (一) 注射极法大会和组织。主持董事会设试。 (一) 当场股东大会和组织。主持董事会设试。 (一) 当场股东大会和组织。主持董事会设试。 (一) 当场股东大会和组织。主持董事会设试。 (一) 当场股东大会和组织。主持董事会设试。 (一) 当场及公司信息股票等的。 第一百一十八条、公司董事长不能履行职务或者不履行职务的。由率数以上董事共同债率一名董事履行职务。 第一百一十八条、董事会市全立分行所政会成。由董事长召集了全位开10日以前中而通知论体董事和遗事。 第一百一十八条、张明本企业公司,第一次,13日、董事安营业会、董事长、12日上政立董事、总经规一可以股权召 代表 17日以上表决权的股东、13日上董事政、董事任务、推议召开董申会会公公,董事长应当自接到提及后十日 对、董董生会市公司公司,董事与董事会会议从市场所涉及协会业务之现实 其他董事于传统会会公。 新增 新增	2.以减少公司注册资本或与特有本公司股份的其他公司各并为目的的政则本公司股份,应当提交股东会审议。 第一百一十七条 董康·托行使下列即収。 (一)主持股东会和召集、土持董廉会社议。 (二)物程、检查证券会社区的人行。 (二)物程、检查证券会社区的人行。 (二)物程、检查证券会社区的人行。 (三)物程、检查证券会社区的人行。 (三)物程、检查证券会社区的人行。 (三)物程、检查证券会社区的人行。 (三)物理、检查证券会社区的人行。 (三)的工作,从2000年,10
113 114 115 116 117 118 119	可董事长、总整理成公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司州关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范 (小股份)即则治定策以限。 2.以减少公司注册党本成与持有本公司股份的其他公司合并为目的的效购本公司股份,应当提交股东大会审议。 第一百一十四条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过事效选举产生。 第一百一十五条 董事长行性于列即収以 (一)主持股东公会和召集、主持董事会议。 (二)增加公司信息统第事务。 (二)增加公司信息统第事务。 (二)增加公司信息统第事务。 (二)增加公司信息统第事务。 第一百一十九条 董事会市至全分召开两次会议。由董事任名集于会议召开10日以前书面通知全体董事和选事。 第一百一十九条 董事会市至全分召开两次会议。13日上董事中经上重新人口以上达立董事。总经则,可以报议召 代表 1/10以上表决权的股东。1/3以上董事或者董事会、董事长、1/2以上拉立董事。总经则,可以报议召 代表 1/10以上表决权的股东。1/3以上董事或者董事会、撤以召开董事会给约公司。 第一百二十余 代表1/10以上表决权的股东。1/3以上董事或者董事会。推议召开董审会会的对合议的,董事长会议的开起设括一 月、经报上的董事会会议。 第一百二十余 (未发)以及于使来处于发展,有一个对分证明决议行作表决决、从 第一百二十余 (未发)以及"是一个人"是一个人,是一个人"是一个人"是一个人"是一个人"是一个人"是一个人"是一个人"是一个人"	2.以减少公司注册资本或与特有本公司股份的其他公司各并为目的的政则本公司股份,应当提交股东会审议。 第一百一十七条 董康·任于使下列即収。 (一)主持股东会和任然。上书董廉会公式。(一)物程、检查指金类及以对场行。 (一)的程、检查指金类及以对场行。 (一)的是、检查指金类及以对场行。 (一)的是、检查指金类及以对场行。 (一)的是一十一条 董康·任于使下列即取。 第一百二十一条 董康·全海中亚公司开现公会议。由董康·任政的董康·共和董康·一名董康提行职务。 第一百二十一条 董康·全海中亚公司开现公会议。由董康·任政制、"会议任书10日以前中面通知后体董康。 第一百二十一条 董康·全海中亚公司开现公会议。由董康·任政制、"会议任书10日以前中面通知后体董康。 第一百二十一条 董康·全海中亚公司开现公会议。由董康·任政制、"会议任书10日以前中面通知后体董康。 第一百二十一条 董康·与诸庄会及此次和那种总是的企业资本人。共和企业等的会员。 第一百二十一条 董康·与诸氏忠权,以为以上董康,由计划公司,是他的主义是从为国际的主义是从为国际的主义是从为国际的主义是从实际发生。 第一百二十一条 董康·与诸民之处,以为国际公司,从为国际公司,在发生发生,有关处之。 第二百 董立董康 第一百二十一条 独立董康·拉泽发通过。由居董康·全公位为于大规关系统计,发现关键,是国际的主义是实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现
113 114 115 116 117 118 119	可董事长、总整理成公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司州关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范 (小股份)即则治定策以限。 2.以减少公司注册党本成与持有本公司股份的其他公司合并为目的的效购本公司股份,应当提交股东大会审议。 第一百一十四条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过事效选举产生。 第一百一十五条 董事长行性于列即収以 (一)主持股东公会和召集、主持董事会议。 (二)增加公司信息统第事务。 (二)增加公司信息统第事务。 (二)增加公司信息统第事务。 (二)增加公司信息统第事务。 第一百一十九条 董事会市至全分召开两次会议。由董事任名集于会议召开10日以前书面通知全体董事和选事。 第一百一十九条 董事会市至全分召开两次会议。13日上董事中经上重新人口以上达立董事。总经则,可以报议召 代表 1/10以上表决权的股东。1/3以上董事或者董事会、董事长、1/2以上拉立董事。总经则,可以报议召 代表 1/10以上表决权的股东。1/3以上董事或者董事会、撤以召开董事会给约公司。 第一百二十余 代表1/10以上表决权的股东。1/3以上董事或者董事会。推议召开董审会会的对合议的,董事长会议的开起设括一 月、经报上的董事会会议。 第一百二十余 (未发)以及于使来处于发展,有一个对分证明决议行作表决决、从 第一百二十余 (未发)以及"是一个人"是一个人,是一个人"是一个人"是一个人"是一个人"是一个人"是一个人"是一个人"是一个人"	2.以减少公司注册资本成与特有本公司股份的其他公司各并为目的的资助本公司股份,应当提交股东会审议。 第一百一十七条 董康托行性下列职权; (一)主持整东会和信息。注射循环会过; (一)主持整东会和信息。注射循环会过; (一)主持整东会和信息。注射循环会过; (一)主持整东会和信息。注射循环会过; (一)主持整东会和信息。注射循环会过; (一)由来公司运输证据。 第一百二十一条 董事全每年至少召开两次会议。由董事长经第,主会议召开10日以前书面通知全体董事。 第一百二十一条 董事全每年至少召开两次会议,出董事长召集,主会议召开10日以前书面通知全体董事。 时会议。董事长应当自接到撤迟后十日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十一条 董事与董事会会议及以郑师所党股份企业成者一人有关股关系的,该董康与股州市董事会会议。 第一百二十一条 董事与董事会会议及以郑师所党股份企业成者一人有关股关系的,这董事后当股市人会推开的股份。 第一百二十一条 董事与董事会会议及《董事长应当自接到撤记后十日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十六条 董事不将史信郑此记于使史表权。也不得于理其他董事于使表权是。(董事会会议是自当年数的主义股外,在国际中国党会会议) 第一百三十一条 独立董事。全会访师用,推定公司整体制造、从中心发布法及这一第一百三十一条 独立董事。全会访师用,推定公司整体制造、从中心发布法及这一第一百三十一条 独立董事运动的用,推定公司整体制造、从中心发布法及这是第一百三十一条 独立董事公司经下提供上或者是公司中于人则人不同共民党,在国际会会议,(一个公司或者报制高企业任职的人人及发播集级,公司,大学公司是从市场的公司是不是的任何主任人会,不是从上或者是公司的工名股东任职的人员及其能观,父母,子女:(一)直接或者间接得公司已是与任何的人员是从主教者公司是上发现的人员是从主教生人员,人代人人员人人员及其能观,父母,子女:(三)与公司及其实股份,实际股份人员会报告的,是是是一个公司是一位是的人员,是是一个公司是一个国主的人员。但是一个人员会,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
113 114 115 116 117 118 119 120	可董事长。总整理成公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司相关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范 前事相决定。 2.以减少公司注册资本或与持有本公司股份的其他公司合并为目的的效助本公司股份,应当提交股东大会审议。 第一百一十四条 董事会设董事长 1.人、董事长山董事会以企全董事的过率数选举产生。 第一百一十五条 董事长行世下列职权。 (一)主持极法大会相召集。主持董事会成议。 (一)当董事会对政策和发生和发生,在董事会上统一,在董事会成议。 (一)当董事会对政策和发生,在董事会成立,在"国事会",在"国事会",在"国事会",在"国事会",在"国事",在"国",在"国",在"国",在"国",在"国",在"国",在"国",在"国	2.以减少公司注册资本或与特有本公司股份的其他公司合并为目的的政则本公司股份,应当提交股东会审议。 第一百一十七条 董康托行使下列即权; (一)主持股东会和召集。注射董廉会社; (二)指便,检查证券会社(对。) (二)指便,检查证券会社(对。) (三)指便,检查证券会社(对。) (三)指便,检查证券会社(对。) (三)指理,检查证券会社(对。) 第一百二十二条 在事最行职务。 第一百二十一条 董事会师年至少召开即次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书周通知会体董事。 第一百二十一条 董事会师年至少召开即次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书周通知会体董事。 第一百二十一条 董事与董事会处以详知师涉及免责。此意中教会是不通行职务。 第一百二十一条 董事与董事会处以详知师涉及免责。此者以表现关系的,直对单数的董事会规则。有关于成者会议。 第一百二十一条 董事与董事会处以详知师涉及免责。此者,是我们会上表现关系的,就是审点,是我们会上表现关闭。有事实现关系的,是我们会上表现关现法则证明师涉及免责。此后,是我们会上表现关系是实现关系,有事实现关系的,这种关键。 (当董事会社议,第二百一十个条 董事与董事会会议。第三百一十个条 董事与董事会会议,第三百一十一条 独立董事经报法律,不提出他属于伊史安康人,该董事会会议以为第一次,是我们会从其中报处,有事业会的,从为关键、专业会的任务,在关键、中国正金会、是职事实发展的有企业,任务,在这一个条 独立董事经报度持续,不改法理,中国正金会、是职事实发展的不会是人心的。还将这种证据,一个公司或者提到债金是任务,是所以上来看是公司,不会,不会,上现出来会会会。(第一十个年,在董事会会)但是不是他的人员,是我们是不是他们会是一个年,在这一个年,在董事会的是是一个年的一个年间,在这个年间,在这个年间,在这个年间,在这个年间,在这个年间,在这个年间,在这个年间,在这个年间,在这个年间,在这个年间,在这是年间,在这个年间,在这样是一个人,会是是一个人,是这样是一个人,会是是一个人,是这样是一个人,是这样是一个人,是这样是一个人,是这样是一个人,是这样是一个人,是这样是一个人,是这样是一个人,是这样是一个人,是这样是一个人,是这样是一个人,是这样是一个人,是这样是一个人,是这样是一个人,是这样的现象的,是是是一个人,可以是一个人,他们是是一个人,是这样的政士和关闭路,是是一个人,他们这个人,即是这个人,他们就是一个人,即即以会一个人,是这样的政士和关闭上来来来会会成了一个人,但这样的现象的,一个一个人,就会有任意,不是现公开间,我们是一个人,可以是一个人,这个人,我们就是一个人们就是一个人们是一个人们是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们是一个人们就是一个人们就是一个
113 114 115 116 117 118 119 120	可董事长。总整理成公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司相关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范 而为。 2.以减少公司注册竞本成与特有本公司股份的其他公司合并为目的的效助本公司股份,应当提交股东大会审议。 第一百一十四条 董事会设董事长,九董事长由董事会以全体董事的过率改选举产生。 第一百一十五条 董事长行性下列职权。 (一) 注码股东大会和召集。主持董事会成了。 (一) 当场股东大会和召集。主持董事会成了。 (一) 当场股东大会和召集。主持董事会成了。 (一) 当场股东大会和召集。主持董事会成了。 第一百一十八条 公司董事长不能规行职务或者、西域下政务的、由率数以上董事共同债率一名董事履行职务。 第一百一十八条 董事会心会对,两次或法、由董事长召集。于会区召开10日以前中面通知企体董事和选事。 第一百一十八条 在事业人的股东,173以上董事政党董事会、董事长、172以上建立宣章、总经规一可以股汉召 代表 170以上表决权的股东。173以上董事政党董事会、董事长(177年联合统制会议的,董事长应当的报政与任于规划、任务 第一百一十四条、董事与董事会会议公司平面所涉及的企业等人就会不得对法实现人的,董事长应当的开始区别经关关权, 其他董事行使来决议。该董事会会议公司平面所涉及的企业等人就会成功,即将该实现人还有关权,从人工程等的企业。 新增 新增	2.以减少公司注册资本或与特有本公司股份的其他公司合并为目的的政则本公司股份,应当提交股东会审议。 第一百一十七条 董康托行性下列职权。 (一)主持股东会和召集。注射董廉会社员。 (一)整理,会是有一个人员工,在一个人工作,是一个人工作,我们对你们对你们对你们对我们们对你们对你们的我们一样,我们们们就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们们们们们们们们
113 114 115 116 117 118 119 120	可董事长。总整理成公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司相关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范 前事相决定。 2.以减少公司注册资本或与持有本公司股份的其他公司合并为目的的效助本公司股份,应当提交股东大会审议。 第一百一十四条 董事会设董事长 1.人、董事长山董事会以企全董事的过率数选举产生。 第一百一十五条 董事长行世下列职权。 (一)主持极法大会相召集。主持董事会成议。 (一)当董事会对政策和发生和发生,在董事会上统一,在董事会成议。 (一)当董事会对政策和发生,在董事会成立,在"国事会",在"国事会",在"国事会",在"国事会",在"国事",在"国",在"国",在"国",在"国",在"国",在"国",在"国",在"国	2.以减少公司注册资本或与特有本公司股份的其他公司合并为目的的政则本公司股份,应当提交股东会审议。 第一百一十七条 董康托行性下列职权。 (一)主持股东会和召集。注射董廉会社员。 (一)整理,会是有一个人员工,在一个人工作,是一个人工作,我们对你们对你们对你们对我们们对你们对你们的我们一样,我们们们就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们们们们们们们们
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122	可董事长。总整理成公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司相关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范 (內)股份回顾的政策在权限 第一百一十四条 董事会设董事长 1人,董事长由董事会设金体董事的过率数选举产生。 第一百一十五条 董事长行性于列取权 (一)主持极法大会相召集。主持董事会成实 (一)生持极法大会相召集。主持董事会成实 (一)生持极法大会相召集。主持董事会成实 (一)生产的证师即权。 第一百一十八条 公司董事长不能履行职必责任不服于取价。由董事发已生董事共同营举一名董事履行职务。 第一百一十九条 董事会命年至少召开明次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书而通知企体董事和董事。 第一百一十条、董事会心以上表决权所股系,173 以上董事政者董事会、董事长、173 以上政立董事。总经理,可以提及召 专一百一十项条 董事与董事会会议及以取项所发入。183 公子基本资金的会议的,董事长应当自接到提及司 力,召集和主持董事会会议。193 公开得计算现实以对任务规划、任务工程, 第一百二十项条 董事与董事会会议及以取项所发验。200 全等,实现实系的,不得对证现实以对任务规划、但一条一百一个现象,就不得对证现实对关键。200 年, 第一营 一个现象,就是有一个企业,就是一个企业,这个企业,就是一个企业,就是一个企业,这一个企业,也是一个企业,也是一个企业,就是一个企业,就是一个企业,就是一个企业,是一个企业,就是一个一个企业,就是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,就是一个企业,就是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一	2、以成少公司注册资本或与特有本公司股份的其他公司合并为目的的政事本公司股份。应当提交股东会审议。 ###################################
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122	可董事长。总整理成公司子公司的权力机构按照公司及公司子公司相关制度规定或董事会的授权在相应决策权限范 (內)股份回顾的政策在权限 第一百一十四条 董事会设董事长 1人,董事长由董事会设金体董事的过率数选举产生。 第一百一十五条 董事长行性于列取权 (一)主持极法大会相召集。主持董事会成实 (一)生持极法大会相召集。主持董事会成实 (一)生持极法大会相召集。主持董事会成实 (一)生产的证师即权。 第一百一十八条 公司董事长不能履行职必责任不服于取价。由董事发已生董事共同营举一名董事履行职务。 第一百一十九条 董事会命年至少召开明次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书而通知企体董事和董事。 第一百一十条、董事会心以上表决权所股系,173 以上董事政者董事会、董事长、173 以上政立董事。总经理,可以提及召 专一百一十项条 董事与董事会会议及以取项所发入。183 公子基本资金的会议的,董事长应当自接到提及司 力,召集和主持董事会会议。193 公开得计算现实以对任务规划、任务工程, 第一百二十项条 董事与董事会会议及以取项所发验。200 全等,实现实系的,不得对证现实以对任务规划、但一条一百一个现象,就不得对证现实对关键。200 年, 第一营 一个现象,就是有一个企业,就是一个企业,这个企业,就是一个企业,就是一个企业,这一个企业,也是一个企业,也是一个企业,就是一个企业,就是一个企业,就是一个企业,是一个企业,就是一个一个企业,就是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,就是一个企业,就是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一	2、以通处少司拉册资本或与持有本公司股份的其他公司合并为目的的政助本公司股份,应当提及股东会审议、 ———————————————————————————————————
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124	可董事长、急於應成公司子公司的权力机构构积累公司及公司子公司相关则使是近或董事会的核权在相应决策权限记。 (八聚份回期的总章取记录 第一百一十四条 董事全位董事任人、董事任古董全员会全董事的这样教造委产生,第二百一十四条 董事全位董事任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	2、以減少公司注册資本或与持有本公司股份的其他公司合并为目的的政助本公司股份、应当提及股东会申议、 第一百一七条 重标行作下列即以, (一注制股东公和信息、法特重协会议以门外行。 (四年本公司重标公规即在150条或者不服行动各次以上的技术)。 第一百二十条 公司重标公规即在150条或者不服行动各次从出发性的重新规则是一名重重进行的各。第一百二十条 公司重标公规即使150条或者不服行动各方的。由此早效的重新规则是一名重进行的多。第一百二十条 化表加电公规的数据 (10)基本,由重体公理,由于以及另于10日以助布面地划公体重带。第一百二十条 化表加心上发现投资的东口,以上 由证 事业 (10)基本,或者是全型 (10)基本,或者是一种 (10)基本,或者
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123	可董事长、急於難或公司子公司的权力机构构照然公司及公司子公司相关制度规定或董事会的授权在相应决策权明况。 (八股份回加的决策权明。 2.以诚少公司注册资本成与持有本公司股份的其他公司合并为目的的政事本公司股份、应当提及股东大会审议。 第一百一十四条 董事处设备作人,董事长由董事会以全体董事的设计数选等产生。 第一百一十五条 董事长行作下列职及2. (一注相级东公会和召集。上书董事会会议。 (一当相级东公会和召集。上书董事会会议。 (一当相级东公会和召集。上书董事会会议, (一当相级东公会和召集。上书董事会会议, 第一百二十九条 董事会领事至少召开和次会议、由董事长召集,于会议召开自日以前书面通知会体董事和运事,第一百二十九条 董事会领全会议及议事职所没及,但父子董事会会会对。 董事长董事会会议及政事职所没及企业者发现是一个表现,但从董事会会议及政事职所发生的发展是一个表现,这个董事会会会议,就会继续的关关股关系的。不是对该取及公厅中央规划在企业,其他董事会会议及政事职所发展的发展。我们是一个专作发展,是一个专作发展的发展,是一个专作发展,是一个专作发展,是一个专作发展,是一个专作发展的发展,是一个专作文的专作发展,是一个专作发展,是一个专作发展,是一个专作文的文化,是一个专作文化文化,是一个专作文的工作文化,是一个专作文化,是一个专作文化,是一个专作文化,是一个工作,是一个专作文化,是一个专作文化,是一个专作文化,一个专作文的工作,是一个专作文化,一个专作文化,是一个专作文化,是一个专作文化,是一个专作文的工作文的工作,是一个专作文化,一个专作文化,一个专作文化,是一个工作文的工作,是一个工作文化,一个工作文化,一个工作文化,一个工作工作,工作工作工作工作,是一个工作工作工作工作工作工作工作,是一个工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	2. 以减少公司让期党未成与特有本公司股份的其他公司合并为目的的收购本公司股份。应当提交股东会审议。 第一百一十年、富華长行性下沙耶以, (一)主持股后的代信、主持事能会会公司。 (一)治疗心所及自旋等手术。 (河海市公司股份的发展,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125	可董事长、急於理或公司子公司的权力机构或股份。可以使用化为度。 2、以减少公司法册资本或与特有本公司股份的优益。如合于公司和协会政策及联系公司股份,应当提交股东大会审议。 第一百一十四条 董事公宣事任人,直事任由董事公员区体董事的对半数选举产生,第一百一十四条 董事公司上方录 董事长守住了即即以 (一)主持帮先大争的国民,共争破争会员。 (二)有股份或市场股票,(一)主持的企业,但是一个人,企业的政策,但是一个人,企业的政策,但是一个人,是一个人,企业的政策,(一)主持的企业和政策的。由中联队上,董事共同自己的政策和政策,(一)主持,在一个人,企为董事公司公司,由康年长官等,一个人,企为董事公司公司,由康年长官等,一个人,全国董事任金人,以及上共立董事公司公司,由康年长官等,一个人,是一个人,但可以上表决权的股东,(17以上董事公司公司,17以上,在董事公司公司公司,19以上有关。19以上,在董事公司公司公司,19以上有关。19以上,在董事公司公司公司,19以上,在董事公司公司公司,19以上,在董事公司公司公司,19以上,在董事公司公司公司公司,19以上,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	2. 12减少公司处别资本或与特有本公司股份的其他公司合并为目的的收购本公司股份,应当提及股东会审议。 第一日一十一条
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126	可董事长、急於無效公司子公司的权力机构或股份。可及公司子公司相处制度是企政董事公司股份,应当提交股东大会审议。 2、以减少公司法册技术或与特有本公司股份的结合。司合于为目的的收购本公司股份,应当提交股东大会审议。 第一百一十四条 董事位 "并是 董事长行臣?即顺攻。(一)主持股东次会和现象。并称唯今会议。(一)后是《他宣事华会议总师执行。(一)生持股东次会和遗址,并称 维罗会会议(一)自是《他宣事华会议总师执行。(一)一 是《中国记》是被公司法律《中国记》是"不是《中国》,"是"不是《中国》,"是"不是","是","是"不是","是","是"不是","是","是","是","是","是","是","是","是","是","	2. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 1
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126	可董事长、急於無效公司子公司的权力机构或股份。可及公司子公司相处制度是企政董事公司股份,应当提交股东大会审议。 2、以减少公司法册技术或与特有本公司股份的结合。司合于为目的的收购本公司股份,应当提交股东大会审议。 第一百一十四条 董事位 "并是 董事长行臣?即顺攻。(一)主持股东次会和现象。并称唯今会议。(一)后是《他宣事华会议总师执行。(一)生持股东次会和遗址,并称 维罗会会议(一)自是《他宣事华会议总师执行。(一)一 是《中国记》是被公司法律《中国记》是"不是《中国》,"是"不是《中国》,"是"不是","是","是"不是","是","是"不是","是","是","是","是","是","是","是","是","是","	2、以減少公司法册常本规制等有本公司股份的其他公司合并为目的的使期本公司股份,应当他交股系会审议。 第一百一十十条 在
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129	 前衛事状、急診療施公司子公司除収力制度物が高少額公司及公司子公司限分割使変更成業等金的授权在相切决策权限制度的审估公司及公司及公司及公司及公司及公司及公司及公司及公司及公司及公司及公司及公司及公	2.以政企分向性删算本规与特有本公规股份的其他公司合并为目的的规则本公规股份,应当能及股系会审议。 第一百一十一条 畫斯长行作下规即议。 (一上其他股系的电话,古特理会会区 细胞化。 第一百一十一条 重新长行作下规即议。 (一上其他股系的电话,古特理会会区 细胞化。 第一百一十一条 全观集中长气线操行现象及 细胞化 经现金 人民 经 计多数 人民 经 化 经 化 经 化 经 化 经 化 经 化 经 化 经 化 经 化 经
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	 前衛事状、急急地震公司子公司除又力則,特別股份、別公司子公司限付款或或董事会的授权在相以承援权限。 2. (山底少公司注册常本或与特有公司股份的核化检公司并为目的的效助本公司股份,应当股交股未公审权。 第一百一十四条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以会体董事的过事效选举产生。 第一百一十四条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以会体董事的过事效选举产生。 第一百一十八条公司董事长7年限期行期必须在7届1年8分约,非空以上董事共同申请一名董事银行股份。 第一百一十八条公司董事长7年限期行期必须以,由董事公营副会、董事长、12以上董宣董申、总理银行股份。 第一百一十分、张100以上表及权股签款,13以上董申法等副会会,可以提供日代表140以上表达、董事总经第一点投票,可以提供日本人工作。 第一百一十四条 董事等事金会以及法律理的涉及协会人工作董事会会会会会,董事长总是上提供了基础会人们从是公司关键、发展、大人的、影响依事与提及处理、经营、企业、可以提供日本、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、	2.以此少公司还册单本或与特有本公司股份的其他公司合并为目的的政事本公司股份,应当股及股充企业议。 用一百一十二条 董事长行他下列和区、 (一)主经股东的电话集。并持续非今的议。 (一)主经股东的电话集。并持续非今的议。 (一)主经股东的电话集。其实的人民,是一个人人民,是一个人民,是一个人人人人民,是一个人人人们是一个人人们是一个人人们是一个人人们是一个人人们是一个人人们是一个人人们是一
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	の業事状。急能應成公司子公司的权力制度物的企同分司人等公司权益的规定或董事会的核权在相应决策权限程 (1)	2.以成业公司比重党本或与特有本公司股份的其他公司的关系与目的的规则本公司股份,应当股业股系会和议工。 第一百一十年 董殿长行性下列即以、 (一)上部等方色化性素、主导和自身企区、 (一)上部等方色化性素、生物和自身企区、 (一)上部等方色化性素、 (一)上部等方色化性素、 (一)上部等方色化性素、 (一)上部等方色化性素、 (一)上部等方色化性素、 (一)上部等方色化性素、 (一)上部等方色化性素、 (一)上型、 (一)工程、 (一)工作、
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	の事業を、急診療成分明子の何かな力規則を認め、対決の可との明光機関との複数を成権を会的を収在他の決権収別がいませた。 (イン教育の問題が表現収別 2、口減少分同注理資本或与等存を公開を受ける場合を対し、運事と自選手を対していませた。 第一百一十四条 董事会改革事长人、董事と由董事会以会社董事的文学を決めた。 (一) 日本の 他変事を入びしていませた。 (一) 日本の 他変事を入びしていませた。 (一) 日本の 他変事を入びしていませた。 (一) 日本の 他変事を入びしていませた。 (一) 日本の 中本の 中本の 中本の 中本の 中本の 中本の 中本の 中本の 中本の 中	2. 以此业分明地需要本或与特有本公司联份的其他公司的各种的目的的使期本公司联份,应当提及股系企业以 第一百一十年 新国和长于地方联网状况 (一上经验系统和扩张、上型等现金会公认 (1)自命分析的表现。上型等现金会公认 (1)自命分析的表现。上型等现金会公认 (1)自命分析的表现。上型等现金会公认 (1)自命分析的表现。上型等现金会公认 第一百二十年 全国联任关键的现金或不可调用公式。由国联大体,工业设计为自由。因和联心公务等则 第一百二十年 专业中国生产公司的公司公司的公司。由于现金或的国家公司的公司会员会员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	の事業を、急診療成分明子の何かな力規則を認め、対決の可との明光機関との複数を成権を会的を収在他の決権収別がいませた。 (イン教育の問題が表現収別 2、口減少分同注理資本或与等存を公開を受ける場合を対し、運事と自選手を対していませた。 第一百一十四条 董事会改革事长人、董事と由董事会以会社董事的文学を決めた。 (一) 日本の 他変事を入びしていませた。 (一) 日本の 他変事を入びしていませた。 (一) 日本の 他変事を入びしていませた。 (一) 日本の 他変事を入びしていませた。 (一) 日本の 中本の 中本の 中本の 中本の 中本の 中本の 中本の 中本の 中本の 中	2.以及企公司法理党本成为特有本公司股份的其他公司的人并为目的的使期本公司股份,应当提及股东企业以上, 第一百一十年,董曹任代世子即以上 (一)王经历人的任意,主持董师会人以 (一)王经历人的任意,由于这人以 (一)王经历人的任意,于这人以 (一)王经历人的任意,由于这人以 (日)王经历人的任意,由于这人以 (日)王经历人的任意,由于这人以 (日)王经历人的任意,由于这人以 (日)王经历人的任意,由于这人以 (日)王经历人的任意,由于这人以 (日)王经历人的任意,由于这人以 (日)王经历人的任意,由于这人以 (日)王经历人的任意,由于这人以 (日)王经历人的任意,由于这人以 (日)王经历人的任意,主持于这一人人 (日)王经历人的任意,主持于这一人人 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,任意,是 (日)王经历人的任意,任意,是 (日)王经历人的任意,任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王经历人的任意,任意,是 (日)王经历人的任意,任意,是 (日)王经历人的任意,是 (日)王在历人的任意,是 (日)王在历人的任意,是 (日)王在历人的任意,是 (日)王在历人的任意,是 (日)王在历人的任意,是 (日)王在历人的任意,是 (日)王在历人的任意,是 (日)王在历人的任意,是 (日)王在历人的任
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	の高重率、自然地域公司・公司的权力和助物的公司公司、分子公司的关键建议建设基本会的投权在相談决策权规范 (小社会)	2. 以现金分明技術資本或申有有公司股份的其他的方面的股份的基本的股份的基本的股份。以到是企業有效以 第一百一十七年、服務社會中央政策。 第一百一十七年、服務社會中央政策。 第一百一十年、企業和社會中央政策。 第一百一十年、企業和社會中央政策。 第一百一十多一次服务性中央政策。 第一百一十多一次服务性中央政策。 第一百一十多一次服务性中央政策。 第一百一十多一次服务性中央政策。 第一百十年、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	の業事を、急診療成分等子を得到な力味性を認定の対象が可と、利用では配定の関 2、以減少分可能開生水域が持ち体を公司が決した。 第一百一十年条 軍手が出来を公司が持ち続いた。 第一百一十年条 軍手が出来を公司が持ち続いた。 「海ー百十年条 軍手が出来を公司が持ち続いた。」 「海ー百十年条 軍手が出来を公司を持ちた。」 「海ー百十年条 軍手が出来を公司を持ちた。」 「海ー百十年条 軍手が出来を公司を持ちた。」 「海ー百十年条」を表現を対して、「海ー百十年条」を表現を対して、「海ー百十年条」を表現を受けませた。 「海ー百十年を、一日を、一日を、一日を、一日を、一日を、一日を、一日を、一日を、一日を、一日	2. に減少の回動物を表現物育有本の関係的対象が適合の対象が対象がある。可能のでは、
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	の選挙を、点形地域の再学会の時代と利用機能が、可能の中での間外大物性を定成を確認の表情を向け続くを申じ、 (中間に対して、) (中間に対して、) (中間に対し、) (中間に対し	2. 正过是今公司出世党本党、特有本公司股份的其他公司并为目的股份联合公司股份,公司股份股份,公司股份股份,公司股份股份,公司股份股份,公司股份股份,公司股份股份,公司股份股份,公司股份股份,公司股份股份,公司股份股份股份,公司股份股份股份,公司股份股份股份,公司股份股份股份股份,公司股份股份股份股份,公司股份股份股份股份,公司股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	の確認。 「のでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般	2. 正成少今回後需要本央に特有本の場份的別格の場合が日本の目的のの場合の。日間投資を含金質に (一)主要を表現しています。 (一)に対しています。 (
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 131 132	の関係性、自然地域公司等公司的权力和原始的公司的公司分子公司的关键规定或基础等的技权有知识,就知识 即用的企业。 (1) (以及公司)	2. 正证上少分同注册党本党中有有本公司股份的对格公司的并为目前的政策本公司股份,已则是交联本会创议。 (一) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

138	第一百三十七条 总经理工作细则城相关内部制度应包括下列内容; (三)公司资金、资产运用、客订重大合同的权限、以及向董事会、监事会的报告制度;	第一百五十二条 总经理工作规则成相关内部制度应包括下列内容; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以及向商事会的报告制度;
139		第一百五十五条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务者关系工作等事宜。
140	第一百四十一条。高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规。郑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、公司董事会应当采取措施追支托法律责任。	第一百五十六条。高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担购偿货任;高级管理人员存在放意或者重大过失的 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、解》规章或本军制的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿货任,公司董事
141	高級管理人员违反法律、行政法规、部门规章或本章程、给公司造成损失的,董事会有权提出罢免。 第一百四十三条 公司应当建立公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效与规职评价标准和程序。	采取措施的定共法律亦任。 高级管理人员违反法律、行政法规、顺口规章或定率税。给公司违政部失约、董事会有权提出累免。 第一百五十八条公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与规则评价标准和程序。
142	第一百四十四条 董邨和高级管理人员的缘效评价由董晫会或者其下设的薪酬与转转委员会负责组织、公司可以委托第三方开颠缴效评价。监事会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对董邨、高级管理人员磷效评价的重要依据。	第一百五十九条 藏事和高級管理人员的請效评价由董事会或者其下设的薪酬与考核委员会负责组织、公司可以委托第三万开展 价。 审计委员会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对董事、高级管理人员结效评价的重要依据。 独立董事的规则评价未取目使行序、相互评价等方方进行。
143	独立董事、宣事郑履职评件。报白政评价、相互评价等方式进行。 第一百四十五条 董事会、监事会应当向股东大会报告董事、宣郑履行职责的情况、魏效评价结果及其薪酬情况,并由 公司予以披露。	第一百六十条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、锦汝评价结果及其薪酬情况,并由公司予以按路。
144	第一百四十七条 龍耶. 监事报酬耶师由股东大会决定。在霍斯会或者解酷与考核委员会对霍耶个人进行评价或者 讨论其根酬时,该霍耶应当回避。高级管理人员的解酷分配方案应当经董事会批准,向股东大会说明,并予以来分被 露。) 施。商级官理人贝时着南方配月条应当是重争宏抓他,问放朱宏妃明,并了以允万收路。
145	原则,不得损害公司合法权益,不得进行利益输送。	第一百六十三条 公司章程或者相关台同中涉及提前解除董事。高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则,不得损害公司 益、不得进行刘益输送。 第一百六十四条 公司可以依照相关法律法规和本章程、实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制,应当有利于增 创新发展能力、促进公司可持续发展,不得指常公司及股东的合法权益。
147	第七章 监事会 第一节 监事	UPBI (ACREE/2) NOCLA **ローリアリカル人の大・ド・ドリアリカドで A・リルスロス・バルリフェニ (ACRE ACREE)
148	第一百五十条 监事应当熟悉公司业务或财务情况、具有法律、会计或公司经营等方面的专业知识或工作经验。 本章程第九十五条关于不得由任政市的情形。同时适用于监事。 董章、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百五十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有主实、勤勉和维广公司的资产安全的义务、不得	删除
149	第一日五十 米 重单应三重对公路中心发现的企业等。这一点任意大力的原则的 久山以及 久山以及 久山 米 有用地球放交换槽减减 香林中拉皮 大型 大型 大型 大型 大型 大型 不可互 十二条 監事 在 了解公司经常情况。公司应当来取措施保障临事的赔权,为监事正常履行职责提供必要的协助,任何人不平行,很比。 查斯曼尼亚斯伊斯的 大类用出 公司利出	###\delta
151 152	第一百五十三条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,淮选市以连任。 第一百五十四条 监事任期届满来及时改选,或者监事在任期内辞职导致监罪会成员低于法定人数约,在改选出的监 事效任前,原逐事内应当依限法律,行政法规和未牵贴规定。提行监事职务。	##ich ##ich
153 154 155	第一百五十五条 监事应当保证公司披露的信息束实,准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。 第一百五十六条 监事可以为姻董事会会议。对对董事会决议事项提出领询或者建议。 等一百五十七条 监事不得外用其关联关、清解处方可检查,是许合为通应规律以、应当承担赔偿责任。	##ich ###ich
156	第一日五十二年 無事中小時中的共2000大年前前公司中国《古田立中》與2000大年,至1年18日11日 日 第一百五十八条 董事执行合司前身持进反法律「元成法」親『川東京城本幕館的规定。拾合河南成群块6、黄当本担 辦營所任 並事赴反法律、行政法规、湘门规章或本章程、拾公司造成群块6、董事会应建议股东大会成职工代表大会予以聚免。	anner 動物会
157	第一百五十九年。公司设置审会:第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章	排除
158	土地日来和土村组建学宏文以1血学宏之地、7地份域24个域(7地70年)、由于832人上由于49年中一台由学日来 监等会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/5。监等会中的职工代表由公司职工通过职工代表之。职工大会或者其他形式民主选举产生。	類原金
	第一百六十条 监事会行使下列职权; (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书前审核意见; (一)检查公司根条;	
	(三)对董事、高級管理人员执行公司职务的行及进行监管、对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员相当案免的建议。 (四)当董事、高級管理人员的行为损害公司的利益的,要求董事、高级管理人员予以纠正;	
159	(五)地议召开临声投东大会。在董审会不履行公司法》规定的召集和主持股东大会职费时召集和主持股东大会。 (火)向政疾大会量出援政 (火)向股东大会量出援政 (水)向股东大会量出援政 (水)及股公司经营情况界常。可以进行调查。必要时,可以聘请会计师事务所,律师事务所等令业机构协助其工作,费	類原金
	(O.) 文观公司定當百0元开帝,可以现了国宣主签案官,司以得请查过刊则申办师,律即申办师守专业机构纷构共工厅,實 用社公司求提。 (九)申(立董事金制定应施訂1的時間)全版策。 公司定编制監事金會(打磨,为监事金开展工作提供是费保障。	
160	公司各部了和工作人员应积极配合监事会开展工作,接受询问和调查。 第一百六十一条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事印以报议召开临时监事会会议。 监事会决议应监给举取以上指事通过。	#Micc
160	监事会可以要求董事、高级管理人员、内部企业部产业以上监事通过。 第一百六十二条 监事会制定监事会议事规则,明确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。	
161	监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列人公司章程成作为章程的附件,由监事会拟 定。股东公会批准。 第一百六十三条 监事会应当将所汉邦斯的决定被应会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。	### N
162	第一日六十二条 温林曼拉回海纳尔达里勒默决定舰战宏以记录、由帝宏以均温等级为任党以记录上签名。 温事有权要求在记录上与其在全战上的发言的过程的规则转让战。最中全会议记录件为公司物案至少接存10年。 第一百六十四条 监事会会议通知电损以下9等。 (一)举行会议的日期 地起场及以顺轨。	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
163	(二)申由及议题: (三)发出通知的日期。 第一百六十五条 公司监事会可以视需要聘请推址中介机构对公司洛那现状进行评价,向公司董事会、股东大会提出	######################################
164	密建報說, 并根据公司运营状况进行公子检查。 第一百六十六条 监事会发现董事。高级管理人员违反法律法规或者公司意程的,应当履行监督职责,并向董事会通报或律顺宪大关格告,也可以直接的中国证监会发其案批机构,证券交易所或者其他部厂报告。	####\delta###################################
166 167	第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百六十八条 公司在每一会计平度结束之目起4个月内的中国证监会和证验交易所报送并披露平度报告,在每一 会计平度上半年结束之日起2个月内中中国监监会是出现标证条交易所报送并披露中期报告。	第七章 财务会计制度,利润分配和时 第一百六十六条 公司在每一会计年度结束之上1844个月内向中国证金会张出现和探询证券交易所报送并按据年度报告,在每 年度上半年结果之日起2个月内中国证金会是相似规和思测证券交易所报送并按据中期报告。
168	上述年度推告,中期报告按照有关法律、行政法规。中国证益会及证券总易所的规定进行编制。 第一百六十九条 公司施法定的会计账簿。公司的资产、不以任何个人名义开立账户存储。 第一百七十条	上述年度报告,中期报告按照有关法律, F改法规、中国证监会及原则证券及易所的规定进行编制。 第一百六十七条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十八条
169	公司从税后利润中提取法定公积金后, 整股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金。 股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分积利润的, 股东必须将违反规定分配的利	公司从税后利润中提取法定公积金后, 必股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 股东会违反(公司法)向股东分配利润的,股东应当将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的,股东及负有责任的董明
170	河周是公司。	管理人员应当承担赔偿责任。
170	将不用于除补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公卧金梯不少于核增前公司注册资本的25%。 第一百七十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分在条件电上限制定具体方案后。第62个月内完成股利/成股份)的派发事项。	公积金弥补公司亏损,先使用任意公租金和选定公租金,仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公租金粮为增加注册资本时,所留存的该项公租金将不少于纳增加公司注册资本的25%。 第一百七十条 公司股东会对利间分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东会可议进位下一年中期分红条件和上限 依方案后,须在2个月内完成股利,成股份的派发事项。
	2017年1月1日 (東京市中心上呼吸的に対象がありませい。 第一百七十三条 公司利润分配政策が130次以7759次の東京市 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第一百七十一条 公司利同分配政策 カ;
	1.現金分配的条件 (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司除补亏损,损取公积息后所余的税后利润)为正值且公司现金充裕,实施现金充裕,实施现金元化、安全规则公司后规将规定管;	
	3.股票配利分配的条件 公司经营变限良好时,根据经营需要及业绩增长标配,想出股票股种的配方案。公司发放股票股利的具体条件, (1)公司求分配均剩少正且当即可分配均剩分正;	公司后续持续检查: ———————————————————————————————————
	(ログ・ロス・アプロン・タース・ロップ・アプロン・タース・ロップ・アフロン・ロップ・ロップ・ロップ・ロップ・ロップ・ロップ・ロップ・ロップ・ロップ・ロップ	公司完成《观叹录》中,我想到还看前来发光规则在实际内心,而自然来说他为为强力等。 公司《发现政师政》中的实际来中 (1)公司来为他则为企业,且当前与他们相对企业。 (四)利润分别是策的地定和调整
	公司制定利润分配政策时,应当以股东利益公出发点,注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。董事会就 利润分配审宜进行专项研究论证,应当听取股东(特别是中小股东),独立董事和监事的意见。 2. 利润分配效衡流策机制	公司制定利润分配政策时,应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。董事会就利润分配事宜 项研究论证,应当所取除,使成不特别是中小规定,独立董事的意见。
172	羅耶会前打平度時期分配方案,中期時期分配方案。這事全应对利期分配方案是行时核并提出申核意见。董事会审议 通过利润分配方案后根股东大会审议批准。股东大会他和利润分配方案后、公董事会领在股东大会结束后两个月 内完成股利(或股份)的最发事项。	董事会制订车度利润分配方案,中期利润分配方案,能查会引收置地方的政策规模机制 议后,或者董事会根据年度股东会申议通过的下一年中期分配方案作用规则是方案后,报股东会申议批准,股东会对利润分配方案 议后,或者董事会根据年度股东会申议通过的下一年中期分量、参年和,是最后就是一个人,是一个人,是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,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,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,我们就是一个一个一个,我们就是一个一个一个一个一个一个,我们就是一个一种,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样的一个一个一个一个一个一个一
	股东大会对现金分红具体方案进行审议前。公司应当通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流、充分听取中小股东的意见和诉求、及时答复中小股东关心的问题。 董事会、股东大会审议现整放变更本常程规定的希别分批及新非力。均需按本年最最近的特别决议表决。监事会对董	股东会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东,特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股 见和污染,及时各复中小股东进行的问题。
	事会执行公司分红政策,董事会测整成变更利润分配政策以及董事会。现在大会关于利润分配的决策程序进行监督。 3.利润分配政策的调整 公司的利润分配政策不得随意变更。公司因生产经营指壳设生重大变化,投资规划和长期发展的需要等原因需调整	董事会、股东会审议调整或变更本常程规定的利用介配资本。 第一次,并不是一个企业, 第一次,
	科問分配政策尤其是現金分紅政策的,董事会应充分考虑中小股东的利益,注重对投资者的保护,制股东大会提出的 核政律制分配政策的建筑立详细识别称政党制分配政策的原见。调整后的专制分配政策不得违定中国证监会和证券 交易所的有关规定。 有关调整的研入配政策的实施是公司董事会和证明是是公司的废土公债状并经出席股东大 会的股东所待表决权的23以上通过,监事会应当对利润分配政策变更发表意见。	是现金分红政策的、董事金应东分为患中小股东的利益,注重对投资者的保护,由股东会想出的结逐和间分配发演的继索定详细 这种间分配收值的原因,增整后的原则的分配效策不能是使用面温金金的服务交易所向往关键之,有关的现象。 可董事金可以后提空公司股东会批准并连出席股东金的股东所有表块权的 27以上通过。 工术间分配度和方案的原因。
	云印双环归行农民民间20以上周边,血中云应当内中国为国实来交叉农品处。	
	公司应当在年度报告中详细披露和词分配政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明; 1,是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;	公司应当在年度报告中详细披露和例为"放弃值的处理"。 公司应当在年度报告中详细披露和例为"放弃值的废还及有"防在"。并对下列事项进行专项说明。 1.是否符合公司章和的规定成者股东会决议的要求;
173	公司应当在年度报告中详细披露和约予格政策和方案的披露 公司应当在年度报告中详细披露和约克娅在前的地及技术行用化。并对下列印第进行专项设则; 1.是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求; 第一百七十四条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	公司应当在年度報告中详细股票利润分配买策的的能及执行情况。并对下列事项进行专项边明; 1、是否符合公司章程的规定或者极东会决议的要求;
173 174	公司应当在年度报告中详细披露和网方先改革机力等的披露 公司应当在年度报告中详细披露和网方规定的却定及技术行列化、并对下列事项进行专项规则; 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求; 	公司应当在年度报告中详细股露利润分配政策的制定及执行情况。并对下列率项进行专项边明; 1.是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求;
174	公司应当在年度报告中详细披露和约马格政策和5%的披露 公司应当在年度报告中详细披露和约马拉斯拉德的建设技术行用品,并对下列非项进行专项规则; 1、是否符合公司章程的规定或者股东欠会决议的要求; "第一百七十四条公司实行内部审计制度、配备专职审计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十四条公司内部审计制度和审计人员的职责。应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	公司应当在年度报告中详细股露利润分配及策的制定及执行信况。并对下列率项进行专项边判; 1、是否符合公司章程的规定或者股东会庆议的要求;
174 175	公司应当在年度报告中详细披露和问为他宏撰和写案的披露 公司应当在年度报告中详细披露和问为经规策的地及技术的通过及技术行列。并对下列申项进行专项说明: 1、是否符合公司章程的规定或者投东大会决议的要求; "第一百七十四条 公司实行内部审计制度、配备专职审计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责。应当您董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报 告工作。 新增	公司应当在年度報告中详细股票利润分配买策的加定及执行情况。并对下列率项进行专项设则; 1、是否符合公司章和的规定或者较充会决议的要求;
174 175 176 177 178 179	公司应当在年度报告中详细披露和问为佛宏撰和写案的披露 公司应当在年度报告中详细披露和问为体宏撰和写案的按照 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;	公司应当在年度报告中详细股票利润分配及策的创度及执行情况。并对下列率项进行专项设则; 1.是否符合公司章和的规定或者股东会决议的要求;
174 175 176 177 178 179 180	公司应当在年度报告中详细披露和阿沙角改革和力等的披露 公司应当在年度报告中详细披露和阿沙拉灰馆的顺足技术行用品、并对下列耶劢进行专项说明; 1、患否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;	公司应当在年度报告中详细股露利润分配及策的助证及执行情况。并对下列率项进行专项识明; 1、是各符合公司章和的规定或者较充会决议的要求;
174 175 176 177 178 179 180 181	公司应当在年度报告中详细按路有间为体宏模和方案的按器 公司应当在年度报告中详细按路有间的发展实施的间距发展与行品、并对下列申项进行专项说明; 1、是否符合公司章程的规范或者股东大会决议的要求; 第一百七十四条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责。应当金董章会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工事。 新增	公司应当在年度報告中详细股票利润分配政策的制定及执行情况。并对下列率项进行专项识明; 1、是各符合公司章和的规定或者较充会决议的要求;
174 175 176 177 178 179 180 181	公司应当在年度报告中详细胶露种间为免政旅价油吃及按几倍品、并对下列申项进行专项说明; 1、是书符合公司章程的废证或价油吃及块户情况、并对下列申项进行专项说明; 1、是书符合公司章程的废证或指股东大会决议的要求; 第一百七十四条 公司共行内部审计制度、配备专职审计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职用。应当绘董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报 劳理 新增 新增 新增 第一百七十七条 公司聘用会计师事务所必要,应当经董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所,增 第一百七十七条 公司聘则会计师事务所的,提前15天事公遣如会计师事务所。这定是 第一百八十条 公司解聘成都不再成婚会计师事务所的,提前15天事公遣如会计师事务所法定的。 第一百八十五条 公司召开股市人会的交流通知。以公告方式进行。 第一百八十五条 公司召开股市大会的会运通知。以公告方式进行。 第一百八十五条 公司召开股市大会的交运通,以公告方式进行。	公司应当在年度報告中详细股票利润分配及策的助证及执行情况,并对下列率项进行专项证明; 1、是否符合公司章和的规定成者股东会决议的要求; 1、是否符合公司章和的规定成者股东会决议的要求; 2、
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185	公司应当在年度报告中详细披露和阿沙佐政策和7条的披露 公司应当在年度报告中详细披露和阿沙佐政策的建设及共行的品。并对下列耶邓进行专项说明; 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求; 第一百七十四条 公司实行内部时计制度、配备专职时计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部时计监督。 第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责。应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报 参工作。 新增 新增 新增 新增 第一百七十九条 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案任会计师事务所。 第一百七十九条 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,将事务所指任务协同,提前15天年走到全计师事务所、公司股东大会就解聘会计师事务所被注意。 第一百八十条 公司解聘或太不知课的法计师事务所被注意。 第一百八十五条 公司召开股东大会的交通如、以公告方式进行。 第一百八十五条 公司召开股东大会的交通如、以公告方式进行。	公司应当在年度報告中详細接露利润分配实施的能足及片情况。并对下列率项进行专项识别。 1.是否符合公司章和的规定或者整东会决议的要求;
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187	公司应当在年度报告中详细披露和间沙场政策和方案的披露 公司应当在年度报告中详细披露和间沙场政策的通过及共行的品,并对下列申项进行专项说明; 1、是否符合公司章程的规范或前途成及执行的范、并对下列申项进行专项说明; 1、是否符合公司章程的规范或指股东大会决议的要求; 第一百七十四条 公司共行内部审计制度、配备专职审计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责。应当金董章会批相后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 新增 新增 新增 新增 新增 第一百七十七条 公司解判会计师事务所必当出股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百七十九条 会计师事务所的,提前15天得不遇知会计师事务所。公司股东大会战解等会计师事务所的,批价的发东大会战争。 第一百八十条 公司解判的成本所得的事务所引,提前15天得不遇知会计师事务所、公司股东大会战解等会计师事务所能达虑见。 会计师事务所组就规划,允许当时确定外流能之成为。 会计师事务所担任法院,完全同时等所能达虑见。 会计师事务所继出版的。 完全同时发东大会战争以及合告方式进行。 第一百八十五条 公司召开股东大会的会议增加,以公告方式进行。 第一百八十五条 公司召开股东大会的会议增加,以公告方式进行。 第一百八十五条 公司召开股东大会的会议增加,以公告方式进行。 第一百八十五条 公司开发建会会会会通知,以出任,交出等作,传承、令总法或或等逐步运进行。 第一百八十五条 公司互对继承会会会会通知,以出任,定以审任,传承、令人达或或称等逐步运进行。 第一百八十五条 公司应对当年本人对,以并不因此无效。 第一百八十五条 公司应对继续的关键,以并不因此无效。 第一百八十五条 公司应对当日本日按定接触,以其他无效。	公司应当在年度报告中详细股票利润分配发储的能足及片情况,并对于列埠项进行专项规则; 1.是否符合公司章程的规定或者整充会决议的要求;
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188	公司应当在年度报告中详制整路和问为保证推加等的按器 公司应当在年度报告中详制整路和问为保证推加等的按照 1、是书符合公司章相的规范或指视在大会决议的要求;	公司应当在年度报告中详细股票利润分配实施的证及执行情况,并对下列率项进行专项证明。 1.是否符合公司章和的规定或者整东会决议的要求;
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187	公司应当在年度报告中详细按案种的与允定保护的等的按案 公司应当在年度报告中详细按案种的与处决定价值的定及技术行品、并对下列申项进行专项说明; 1.是否符合公司章程的规定或常设在大会决议的要求; 第一百七十四条 公司实行内部审计制度、配备专职审计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职勇,应当检查事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 新增	公司应当在年度报告中详细股票利润分配实施的证及执行情况,并对下列率项进行专项证明。 1.是否符合公司章和的规定或者整东会决议的要求;
174 175 177 178 177 178 179 180 181 181 182 183 184 185 188 187 188 189	公司应当在年度报告中详细胶露种间为免政策的等级。	公司应当在年度报告中详细股票利润分配发酵的助证及执行情况,并对于列申项进行专项规则。 1、是否符合公司章和的规定或者整充会决议的要求; 第一百七十二条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制。职责权限、人员危备、经费保障、审计结果运用和责任重 公司内部审计制规定金牌多点批配支施,并对外股票。 第一百七十三条 公司内部审计制和分公司业务活动,规管理,并对外股票。 第一百七十三条 公司内部审计制和分公司业务活动,规管理,并对外股票。 第一百七十三条 公司内部审计制和分公司业务活动,规管理,对部控制,对多位当等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持验证生。是备专项时代人员、不得证了对务部。创始等之下。或者与财务部(占署协公、 第一百七十三条 公司内部定制评价的具体组织定输工作由中部审计程规的证明全负责。 从市中机构在分公司业务活动,风险管理,从市经规则 财务的企监管报告,实现和时代规则是 申于委员会的监督指导。内部审计机规则上,中于实现的同时计是员会总监督指导。内部审计机 相关 正 工
174 175 177 178 177 178 179 180 181 181 182 183 184 185 188 187 188 189	公司应当在年度报告中详细胶露种间为免政策的部庭及其代行品、并对下列申项进行专项说明; 1、是书符合公司章程的废证或者股东大会决议的要求; 第一百七十四条 公司共行内部审计制度、混落专职审计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职用。应当签董事会批和后实施。审计负责人向董事会负责并报 劳工作。 新增 新增 新增 新增 新增 第一百七十五条 公司两即会计师事务所必要,应当签董事会和自己实施,审计负责人向董事会负责并报 劳工作。 第一百七十五条 公司两即会计师事务所会 建筑 5天平定量如会计师事务所、公司股东大会决定前秦任会计师事务所由,提前 15天平定量如会计师事务所公 2010 5天本企业之。全计师事务所由,在全计师事务所能之能见。会计师事务所能注意见。会计师事务所能注意见。会计师事务所能注意则,在完计中审查所能注意则。会计师事务所能注意见。会计师事务所能注意则。会计师事务所能注意则。会计师事务所能注意则。会计师事务所能如计费用品股东大会规则公司有无不当情形。 第一百八十至条 公司召开张康全的会议通知、记至自己不当情形。 第一百八十三条 公司召开张康全会的会议通知、记公告方式进行。 第一百八十三条 公司召开张康全的会议通知、记公告方式进行。 第一百八十三条 公司召开张存来会的会议通知、记公告方式进行。 第一百八十三条 公司召开张康全的会议通知、记公告方式进行。 第一百八十三条 公司召开张康全的会议通知、记公告方式进行。 第一百八十三条 公司召开张康全的会议通知、记公告方式进行。 第一百八十三条 公司召开张康全的会议通知,在该是发现产清单。公司应当自作出合并决议。 第一百九十一条 公司合并各方签的任务,由令于居存城的公司或者所见公司未经规公司法,并不多自由内在指定的分为,上述与后外证的公司,是一百九十一条。公司需要减少出册资本时,公须随制资产负债表及财产消单。公司应当自作出分之决记之已记,10日内海随时叙入,并于30日内在指定的分为,上述与后本任政的公司。	公司应当在年度报告中详细按露利润含化医旋角的旋足及片情况,并对于列埠顶进行专项规则。 1.是否符合公司章相的规定或者整东会决议的要求:
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 187 190 191	公司应当在年度报告中详细胶露种间分类政策的间距及其代行品、并对下列申项进行专项说明; 1、是否符合公司章程的废证或者股东大会决议的要求;	公司应当在年度银色中详细股票利润入医定策的助证及执行情况,并对于列率顶进行专项规则; 1、是否符合公司章和的验证或者影东会决议的要求;
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 187 190 191	公司应当在年度报告中详细胶露种间为免政策的部庭及其代行品、并对下列申项进行专项说明; 1、是书符合公司章程的废证或者股东大会决议的要求; 第一百七十四条 公司共行内部审计制度、混落专职审计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职用。应当签董事会批和后实施。审计负责人向董事会负责并报 劳工作。 新增 新增 新增 新增 新增 第一百七十五条 公司两即会计师事务所必要,应当签董事会和自己实施,审计负责人向董事会负责并报 劳工作。 第一百七十五条 公司两即会计师事务所会 建筑 5天平定量如会计师事务所、公司股东大会决定前秦任会计师事务所由,提前 15天平定量如会计师事务所公 2010 5天本企业之。全计师事务所由,在全计师事务所能之能见。会计师事务所能注意见。会计师事务所能注意见。会计师事务所能注意则,在完计中审查所能注意则。会计师事务所能注意见。会计师事务所能注意则。会计师事务所能注意则。会计师事务所能注意则。会计师事务所能如计费用品股东大会规则公司有无不当情形。 第一百八十至条 公司召开张康全的会议通知、记至自己不当情形。 第一百八十三条 公司召开张康全会的会议通知、记公告方式进行。 第一百八十三条 公司召开张康全的会议通知、记公告方式进行。 第一百八十三条 公司召开张存来会的会议通知、记公告方式进行。 第一百八十三条 公司召开张康全的会议通知、记公告方式进行。 第一百八十三条 公司召开张康全的会议通知、记公告方式进行。 第一百八十三条 公司召开张康全的会议通知、记公告方式进行。 第一百八十三条 公司召开张康全的会议通知,在该是发现产清单。公司应当自作出合并决议。 第一百九十一条 公司合并各方签的任务,由令于居存城的公司或者所见公司未经规公司法,并不多自由内在指定的分为,上述与后外证的公司,是一百九十一条。公司需要减少出册资本时,公须随制资产负债表及财产消单。公司应当自作出分之决记之已记,10日内海随时叙入,并于30日内在指定的分为,上述与后本任政的公司。	公司应当在年度银色中详细股票利润乃压发症的助证及执行情况,并对于列申项进行专项规则。 1、是否符合公司章和的规定及着股东会决议的要求; 第一百七十二条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制。职费权限、人员配备、经费保障。审计结果运用和责任证公司内部审计制度全意事金优别后实施,并对沙股需。 第一百七十三条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持验证性。危备专即由什人员,不得重了财务部汇的物理之一成者与财务部门各署办公司部审计机构的企当保持验证性。危备专即由什人员,不得重了财务部汇的物理之一成者与财务部门各署办公司部审计机构的企当保持验证性。危备专即由什人员,不得重了财务部汇的物理之一成。成者可以各部门有一个企业,不同工作,但是一个企业,是一个
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 187 190 191	公司应当在年度报告中详明被塞种间为经政策的间距及其代行品、并对下列申项进行专项说明; 1.是书符合公司章相的规范或者股东大会决议的要求; 第一百七十四条 公司共行内部审计制度、配备专职审计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责。应当8金廉全批相后实施。审计负责人向董事会负责并报 劳工律 新增 新增 新增 新增 新增 第一百七十五条 公司明明会计师事务所必测由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前率任会计师事务所 第一百七十条 公司解聘或者不再建制会计师事务所引,提前15天事元量知会计师事务所、公司股东大会就解聘会计师事务所到,提前15天事后建和会计师事务所公司股东大会就解聘会计师事务所到,提前15天事后建和会计师事务所会就是从 会计师事务所据出籍的,这当向股东大会说到公司有无不当情形。 第一百八十条 公司将市场等所的,提前15天事后建和会计师事务所法定犯。 全市市场出售海市、允许与计师事务所能定意见,会计师事务所创建的股东大会战到少司有无不当情形。 第一百八十五条公司召开监事会的会议通知。以记信。电子师序、传承、专入这市成师等运送进行。 第一百八十五条公司召开监事会的会议通知。以记信。电子师序、传承、专入这市成师等运送进行。第一百八十五条公司召开监事会的会议通知。以记信。电子师序、传承、专入政市或到会议通知。会议及会议作出的决议并不知是无效。 第一百八十条 公司合并,应当由今并多方的原权、通专、解教和请算 第一百八十条 公司合并,应当由今并各方的原权、通专、组专与任务的原则,会对企业的资本及有证的分别。 第一百八十条 公司由为审计的公司中,合于各方的原权、通专、由今并已存除的公司或者所证的公司规定。 第一百八十条 公司也与任告证实的公司者随的公司和规定。 第一百八十条 公司也与任告证实的公司和规定的公司和规定, 公司或当自作出分之以之目前自由的公司和原则,并不知自自由在指定公司和原则,并不是可由自由的主动,并不是可由自由的主动,并不是可由自由的主动,并不是可由自由的主动,并不是可由自由的主动,并不是可由自由的主动,是对自由自由的主动,并不是对自由自由的主动,是对自由自由的主动,是对自由自由的主动,并不是对自由自由的主动,是对自由自由的主动,并不是对自由自由的主动,并不是对自由的主动,是对自由自由的主动,并不是对自由自由的主动,并不是对自由的主动,是否可以自由的主动,是对自由的主动。是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动。是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动。是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动。是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动。是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动,是对自由的主动。	公司应当在年度报告中详细股票利润乃压定策的助证及执行情况,并对于列申项进行专项规则。 1、是否符合公司章和的规定或者整东会决议的要求:
174 175 176 177 178 179 188 181 182 183 184 185 186 187 199 191 191	公司应当在年度报告中详明披露和间沙龙政院前脚近及技术行品、并对下列甲项进行专项说明; 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求; 2、第一百七十四条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职力。应当金董事会批单后天掩。事计负责人向董事会负责并报告工作。 新增 新	公司应当在年度报告中详细股票利润乃在完策的助证及执行情况,并对于列申项进行专项规则。 1、是否符合公司章和的规定或者整充会决议的要求:
174 175 176 177 178 179 180 181 182 182 183 184 185 189 190 191 191	公司应当在年度报告中详明披露种间为强度政府制度及其代育品、并对下列申项进行专项说明; 1、是书符合公司章程的规定政府制度及决定情况。并对下列申项进行与项说明; 1、是书符合公司章程的规定政治程度不太会决议的要求; 第一百七十四条 公司共同的审计制度、配备专职审计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职用。应当金董章会化相后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 新增 新增 新增 新增 第一百七十五条 公司两朋会计师事务所必则由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前率任会计师事务所,是由是不大会决定,董事会不得在股东大会决定,对股东大会战事等会计师事务所的。是一百八十条 公司解聘政府不再结缔与计师事务所引,提前15、平平运动会之计师事务所公司现实。会计师事务所创建的现在,公司的现在大会战事等会计划,这当的现在大会战财公司有无不当情形。 第一百八十五条 公司召开股东大会的会议增加,以中信,电子所决于通知。今社运达或部等运达进行。第一百八十五条 公司召开股东大会的会议增加,以中信,电子标准、传真、专人运达或部等运达进行。第一百八十五条 公司召开股市政务的会议通知成人还由发现的成为证据等的会会议通知,会区市发现的成立成本部,会议及会议作组的政议并不知及无效。第一百九十一条 公司合并,应当由方在附近市政府规划,则由市场市场债务及财济情况,并可自己在附近市政府以前的,有以现实及公司清偿债务或者提供和应的组织。第一百九十一条 公司合并的债务及财济省和,公司成当自作出合于决议。对股市政府的债务及财济省和,公司成当的自任的法处政党,是一百九十一条 公司首于的自己会上目录4名目内,可以要求公司清偿债务或者提供和应的组织。第一百九十一条 公司适当自作出分决决之三日起10日内,非权要求处对所推定。公司应当自作出致之出自己自己,未经到通知书的自公告之目是43日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的组份人,并于为日内在指定被推供到前的企合。公司或责任的规划上并对本决定之目起10日内,未经到通知书自己各区自己43日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的组份人,并于自日作品注及建程计划的自公各区自己43日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的组份人并开始的股市公司清偿债务或者提供相应的组份人并与自己,有权要求公司清偿债务或者提供相应的组份人并可以继续工作,可以通过修改本资利的,可以通过修为成为现代,并可以通过修改,并可以通过修改,并可以通过修改,并可以通过修改,并可以通过修改,并可以通过修改,并可以通过修改,并可以通过修改,可以通过修改,并可以通过修改,并可以通过修改,并可以通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过	公司应当在年度报告中详细披露种间的各还菜的的股及其价值、并对下列申项进行专项设明; 1.是否符合公司章程的股近或者股东会决议的要求。 第一百七十二条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限、人员配备、些费保障、明计结果运用和责任业公司内部审计制度全量单分。 2. 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查、公司内部审计规与对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查、内部审计机构在财公司业务活动,风险管理,内部的财务和公司各场公司、风险管理,内部的财务和公司各场公司、风险管理,所能定制,财务信息等事业的财务和公司各场公司业务活动,风险管理,的部定制,财务信息等事业的财务和公司各场公司业务活动,风险管理,的部定制,财务信息营龄也还是,成是专业的关键,对于企业的发展对计算及分的监督指导。内部审计机构度对公司业务活动,风险管理,的部定制,财务信息营龄也过程中,应当经及时主要风会的监督指导。内部审计机构度大会人可业务活动,风险管理,的部定制,财务信息营龄也过程中,应当接受利于委员会的监督指导,内部审计机构度,不可根的利部时代和组具,审计实员会与证价。据令是对中原外所,国家审计中报场度,为部根的海部审计机构度,从市场时间,和场时间,从市场间,和场时间,从市场时间,从市场时间,从市场时间,从市场时间,从市场间,从市场间,从市场间,从市场间,从市场间,从市场间,从市场间,从市场
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 189 190 191	公司应当在年度报告中详细胶塞种间为经政的物理及共同的规定,并大户列甲项进行专项规则。 1、是书符合公司章相的废证或者股东大会决议的现实; 第一百七十四条 公司共行内部审计制度、配备专职审计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责。应当金董事会批和后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 新增 新增 新增 第一百七十五条 公司两即会计师事务所必则由股东公会决定,董事会不得在股东大会决定前季任会计师事务所并 整 新增 第一百十十条 公司聘聘或者不再建购会计师事务所的非费用品股东大会决定,该事会不得在股东大会决定前季任会计师事务所 是前 15、其事运量如会计师事务所公司股东大会战解鸭会计师事务所能计划。 公司股东大会战财公司有无不当情形。 第一百八十条 公司召开编审会的会议通知,记时的成本大会切到公司有无不当情形。 第一百八十五条 公司召开编审会的会议通知。记时的成本会战财公司有无不当情形。 第一百八十五条 公司召开编审会的会议通知。记时的成本大会战财公司有无不当情形。 第一百八十五条 公司召开编审会的会议通知。记时他是一个大战中,专人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不知及无效。 第一百八十五条 公司召开编审会的会议通知,记时他是一个大战中,专人没有收到会议通知,会议及会议律划的自己的证明的人员任党被责任,并是一百八十五条 公司合并自己会并多为"高级",是被责任,对政策大会请管理场会议证明的政策、第一百九十一条 公司合并是一个大战人,并要 30 日内在市场的人员,由今年后中成的公司,从市场自己的人员,由于各个人的企业,以下发展的公司或者所访的公司未经第一个人,全国公司和市公司的人,并是一百九十二条 公司需要或少让册价本对,必须编制资产负债表及财产消耗。公司成资后的注册发本决义之后起了自己的自己的国和情权人,并于30 日内在指定的人员工程外,从市等30 日内在市场的人员工程外,并不仅当市场的公司公司的一个人,在发展交流,请使债务或者提供相应的报价。 第一百九十六条 公司商本或程第一百九十六条 公司国下列顺限解散、一位公司的公司,对政党的公司公司的,并有公司会和政策和关于任意公司的任务,就是这种政策和关于任意公司的任务,并被求权的公司公司的任务,并被求权的公司公司的任务,并在政策和关于任意公司的任务,就是这种政策和关于任意公司的任务,并是实现的原则,但这种政策和关于任意公司的任务,并是实现的原则,但这种政体,是是不同的人,并是可以的原则,但这种政体系统定的原则,是是这种政策的,可以通过的政体系统定的自己,并不会公司和实验和关于任意公司的企业和政策和关于任意公司的任务,并被求权的公司公司的任务,并不会公司的企业和政策和关于任意公司的企业和政策和关于任意公司的企业和政策和关于任意公司的任务,并在发行,在关于任意公司的任务,并在关于任意公司的任务,并在关于任意公司的任务,并在关于任意公司的任务,并在关于任意公司的任务,并在关于任意公司的任务,并在关于任意公司的任务,并在关于任意公司的任务,并在关于任意公司的任务,并在关于任意公司的任务,并在关于任意公司的任务,并在关于任意公司的任务。任意公司的任意公司的任务。任意公司的任务,任意公司的任务,任意公司的任务,任意公司的任务。任意公司的任务公司的任务,任意公司的任务。任意公司的任务公司的任务。任意公司的任务公司的任务公司的任务。任意公司的任务公司的任务。任意公司的任务公司的任务公司的任务公司的任务公司的任务公司的任务公司的任务公司的任务	会司应当在年度报告中详细披露种间的免疫蛋白的能及具件情况,并对下列申项进行专项说明; 1.是否符合公司章相的规定或减股东会成汉的要求。 第一百七十二条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限、人员配备、经费锌融、审计结果返用和责任证 公司内部审计制规定编集等会批而扩大点,不均等被露 第一百七十三条 公司内部审计相规的公司金多元的,现金管理,内部即时机多常量的特别。而为 "一年"一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 189 190 191	公司应当在年度报告中详明披露和间沙龙政府间距及其代疗品、并对下列甲项进行专项说明; 1、是否符合公司章程的废证或者股东大会决议的要求; 第一百七十四条 公司太行内部审计制度、配落专职审计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职力。应当金董事会和相后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 新增 第一百七十五条 公司解明会计师事务所必则且报告大会决定、董事会不得在股东大会决定前察任会计师事务所。 第一百七十五条 公司解明会计师事务所创,报前15天事无遗知会计师事务所、公司股东大会战解确会计师事务所引,提前15天事无遗知会计师事务所、公司股东大会战解确会计师事务所引,提前15天事无遗知会计师事务所公司股东大会战解确会计师事务所指注意说,允许全计师事务所能注意见。 会计师事务所提出选项部,允许全计师事务所能注意见。 会计师事务所指注意说,允许全计师事务所能注意见。 会计师事务所指注意说,允许全计师事务所能注意见。 会计师事务所指注意说,允许全计师事务所能注意见。 会计师事务所提出选项部,允许全计师事务所能注意见。 会计师事务所提出选项部,允许全计师事务的关键,以公告方式进行。 第一百八十五条 公司召开政审会的会议强加,见证法、元大司的市场市场。会对公司对上公告方式进行。 第一百八十五条 公司召开政审会的会议强加,以证法、元本部、传承、农业选或或部资运运或部资运运营的,会议及公作。由的政政并不是成立,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现	公司应当在年度报中计算地域深和创介还是流的改足执行情况,并对下列申项进行专项设明; 1.是否符合公司章程的规定或者股东会成议的要求; 第一百七十二条 公司实行内部审计制度。明确内部审计工作的领导体制。职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任证公司申请的规定,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
1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1181 1182 1183 1184 1185 1189 1190 1191 1191 1191	公司应当在年度报告中详细能震解判的强致政治的股及行为条的股票。 1.是苦符合公司章程的股近成者投充大会以2的要求。 第一百七十四条 公司实行内部却计制度、配备专职时什人员、对公司财务收支和影济活动进行内部却计监督。 第一百七十五条 公司内部时计制度和时计人员的职责。应急经事争批准而实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 新增	公司应当在年度报告中间地投資利用。 1.是否符合公司章程的期近或者股东会块以的要求; 1.是否符合公司章程的期近或者股东会块以的要求; 1.是否符合公司章程的期近或者股东会块以的要求; 2. 一百七十二条公司共有户商审计划度,明确内部审计工作的领导体制,即责权及,人品配落,经费保障。审计结果运用和责任证公司中部时间和超过的增加的。 2. 公司内部即计划数公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等率现进行监督检查。 内部即计机构成监督保持验过生产品参与时计人员,不得正可增多用"财物"的"财动"之下或者的财务和"自合办公公事"一百七十二条公司内部时机和财分公司业务活动,风险管理,内部的财务企业。是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业计委员会的监督指导。内部审计机 相关发大问题或者较多。应立立即的时代要总会直接相告。 第一百七十五条公司内部定制即行的政技组和实证中间的同时代制力的财务企业,这是是由时委员会的监督指导,内部审计机 相关发大问题或者被求。应立立即的时代要总会直接相告,第一百七十五条公司的规定和联合外,是一百七十五条公司的规定和联合的,是一百七十五条公司的市场的关系,现金立即的市场的发生,这种企业分别的一个企业,是一个一个企业的企业,是一个一个企业的企业,是一个一个企业的企业,是一个一个企业的企业,是一个一个企业的企业,是一个工作等,是一个一个企业的企业,是一个工作等,是一个工作的,是一个工作的一个工作,是一个工作的一个工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工
1774 1775 1776 1777 178 179 180 181 181 182 183 184 185 189 190 191 191 192 1 193	公司应当在年度报告中详细检查和例为他还成化对条的检验 公司应当在年度报告中详细检查和例为他还成在对条的技术会成以的要求。 1.是否符合公司章相的规定或者投东大会成以的要求。 第一百七十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责。应当经事争批准而支援。审计有意人而董事会负责并报 新增	公司应当在年度报告中间地投資利用。 1.是否符合公司章程的期近或者股东会块以的要求; 1.是否符合公司章程的期近或者股东会块以的要求; 1.是否符合公司章程的期近或者股东会块以的要求; 2. 一百七十二条公司共有户商审计划度,明确内部审计工作的领导体制,即责权及,人品配落,经费保障。审计结果运用和责任证公司中部时间和超过的增加的。 2. 公司内部即计划数公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等率现进行监督检查。 内部即计机构成监督保持验过生产品参与时计人员,不得正可增多用"财物"的"财动"之下或者的财务和"自合办公公事"一百七十二条公司内部时机和财分公司业务活动,风险管理,内部的财务企业。是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业,是多位企业计委员会的监督指导。内部审计机 相关发大问题或者较多。应立立即的时代要总会直接相告。 第一百七十五条公司内部定制即行的政技组和实证中间的同时代制力的财务企业,这是是由时委员会的监督指导,内部审计机 相关发大问题或者被求。应立立即的时代要总会直接相告,第一百七十五条公司的规定和联合外,是一百七十五条公司的规定和联合的,是一百七十五条公司的市场的关系,现金立即的市场的发生,这种企业分别的一个企业,是一个一个企业的企业,是一个一个企业的企业,是一个一个企业的企业,是一个一个企业的企业,是一个一个企业的企业,是一个工作等,是一个一个企业的企业,是一个工作等,是一个工作的,是一个工作的一个工作,是一个工作的一个工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作的工作,是一个工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工
1774 1775 1776 1777 178 179 180 1818 182 183 184 185 188 189 190 191 191 191 192 193 194 195 196	公司应当在年度报告中印陶政策和约为企业保证的支票的股票 公司应当在年度报告中印陶政策和约为企业保证的发展有关。共对下列申项进行专项规则; 1.是否符合公司章制的规范或者整点大会会议的要求。 第一百七十五条 公司为罪和计制度和审计分及的股票。应当经证金是机相互实施。审计负责人向证事会负责并报 新增	会问应当在年度限份中详细数据等间仍允迟做的知识人的思知。 1. 是另待合金司幣相侧如近衛教育会次良的要求: 1. 是另待合金司幣相例如近衛教育会次良的要求: 第一百七十二条 公司內部即計劃度,明确內即計工作的领导体制,职责权限,人员配备、经费税额,申计估限证用责任金额检查。 公司利部即计划规划公司业务活动,风险管理,共2时效制,转名信息等即选进行监督检查。 对理时计划规划公司业务活动,风险管理,共2时效制,转名信息等即选进行监督检查。 对理时计划规划公司业务活动,风险管理,内部的计划人员,不得量于对多效定,治疗物学之下。成者创身各位,治者成分。 第一百七十五条 公司内部即计划规划公司业务活动,风险管理,内部的计划人员,不得量下对多效定,治疗物学之下。成者创身各位,治者成分。 第一百七十五条 公司内部的计划人员,不得量下对多效定,发现的学之下。成者创身各位,治者成立,以及企业人和规划的,现实是是一个企业,是一个企业的,是一个企业,是一
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 189 190 191 191 1921 193 194 195 196 197	(五)年前分子医療 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	会问应当在年度银行中详细能影响的分配,简单的企业,并且是有各个政策的影响。并对,如果是有专项规则, 1.是有各个公司案相测配应者数据系会决议的要求。
174 175 176 177 178 179 181 182 183 184 185 189 190 191 191 192 192 193 194 195 196 197 198 199 200	公司应当在年度报告中印制或数据制约为效果的自然。	会司应当在年度报告中详细能需要例的分配或简单和实现记者程度会会改立的要求。 第一百七十二条 公司法行内部时计制度,明确内部时工作的领导体制。职责权限人员配备,经营保障。明计结是近相的供证。 公司法院计划规定证据更多会会改立的要求。 第一百七十二条 公司法行内部时计制度。
174 175 176 177 178 179 180 181 181 182 183 184 185 187 188 189 190 191 191 192 192 193 194 199 199 200 201	(五) 中国外企业保证,发生的企业,但是有效的企业,但是有效的企业,但是有效。	○可应当在年度限由中详细能需要的分子还规则的专业人民有限。并对下列申请是什争项则的。 1、是否符合公司要相的观点或者形成会会就认的要求。 第一百七十二条 公司实行内部时计制度,明确内部时工作的领导体制。现现仅限人员配落,经营领域,现计结果证用和责任。 公司小部时计构度还能平台然后,现在使用地对数别。 第一百七十二条 公司证明时持续之后,是各种的时代,是一个对外检查。 第一百七十二条 公司证明时持续之后,是各种时计人员,不得置于特多权"的问题之下,或者与特务权"合著的公人, 对部时村机构定当性特殊这些。或各种时时人员,不得置于特务权"的问题之下,或者与特务权"合著的公人 为部时村机构定当性特殊技术。或者争取时计人员,不得置于特务权"的问题之下,或者与特务权"合著的公人 为部时村机构定当性特殊技术。现在的时间,并不同时时代现场内,公司保险和时代的人。他们不会公司保险和时间,这一个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
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 189 190 191 191 1921 193 194 195 196 197 197 200 201 202 203 204	(3) \$190分配定值的方案的整理,	○司立当在年度限由中详細胞質素與の分配素類が動物と見れ行めた。并有下列申請是任命類別。 1、長音符合会の質整體的類に高者教育会会就は實際素。 第一百七十二条 公司支行内部向付金额。再随小部部1工作的简单体制。即使12個、人员配落、经费物值。如付金额用的面包 公司的相向付金额汇票。为对外值面 第一百七十二条 公司支持的企业。各个的时间,特别汇集的人员配落,经验的企业。 第一百七十二条 公司支持的全域。各个专业时十人员。不得更生的多据,到的现金上、或者创格和自治等公会。 内部时代和知识当时的特殊性之性。必要不可由时十人员。不得更生的多据,到的现金上、或者创格和自治等公会。 内部时代和知识当时的特殊性之性。必要不可由时十人员。不是有一个人员工的规则是一个人或者创格和自治等公会。 中百七十二条 公司证明和实施了自然的知识。其一日中国实施的时间,现金的企业的主要。由于实有人会有实立 并没是有关于关系,则不要点会与会计争多所。以现金以主要。其中的主要的是一个人员工的专业。 第一百七十二条 中于委员会与会计争多所。以现金以主要。其中的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的主要的
174 175 176 177 178 189 181 182 183 184 185 187 188 189 190 191 191 192 192 193 194 199 199 200 201 202 203 204 205	(五) 中间分形在深度以为实验的需要。 《中国生产变限各中等级影中等级级的发现公司经验,对于下列即项处于专项级别。 1 《古符合公司集局的观观或者数外人类设置类似。 第一百七十五条 公司内部中计划成系是各专的时人员,对公司财务位支和经济运进于为部列十位整 在	公司应当年中度财务中时间的国家和约分配采加到的区域特色为效化过度联系。 第一百七十二条 公司实行内部和计划度,明确小部制工作的影响体制,更很知识,人用配备、经物保障,审计结果运用和项任证 公司小师和计构规定的特殊技术,是可以通常,对外地域。 第一百七十三条 公司实行内部和计划度,明确小部制工作的影响体制,更很知识,人用配备、经物保障,审计结果运用和项任证 公司小师和计构规定的特别性,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
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 189 190 191 191 1921 193 194 195 196 197 197 200 201 202 203 204 205 206	(五)全网络内型性 (2) 经国际 (2) 经际 (公司应当年中度财务中时间的国家和约分配采加到的区域特色为效化过度联系。 第一百七十二条 公司实行内部和计划度,明确小部制工作的影响体制,更很知识,人用配备、经物保障,审计结果运用和项任证 公司小师和计构规定的特殊技术,是可以通常,对外地域。 第一百七十三条 公司实行内部和计划度,明确小部制工作的影响体制,更很知识,人用配备、经物保障,审计结果运用和项任证 公司小师和计构规定的特别性,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
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 189 190 191 191 1921 193 194 195 196 197 197 200 201 202 203 204 205 206	(五) 2月20日 (1)	会問監告年度附各中和國國家的的公民保持的學的人民人們的學人類,因此是多。於實際,可什然是即用與因 1、長有符合公理和國家。一個的人們是一個人們的人們的人們 一個人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們 一個人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們 一個人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人們的人
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 187 188 189 190 191 191 192 192 193 194 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208	(五) 2月間の大学の変数を (元) 2月間の大学のが変数を (元) 2月間の大学の変数を (元) 2月間の大学のが変数を (元) 2月間の大学のが変数を (元) 2月間の大学のが変数を (元) 2月間の大学のが変数を (元) 2月間の大学のが変数を (元) 2月間の大学のが変数を (元) 2月間の大学のが変数を (元) 2	会問意告中便能告刊和認識類的分配表面的等的是技术情况。对对于阿那思社科等问题的。 1. 最后符合公司整理的
174 175 176 177 178 179 188 181 182 183 184 185 189 190 191 191 191 192 1 193 194 199 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208	○明定当年年度開や中洋田園を開から、	会问应当在中央国的中间和政策等的公共常用的企政。即时,对于明明而且中有规则的。 1. 查书存在少年的影响,就是现在,对于明明而且中有规则的。 1. 查书存在少年的影响,就是现在,对于明明而且中有规则的。 第一百十十二条 公司中国和时间和时间,就明确。如此的时间,我是现在,我是现在,我是现象,却目的是见用的原任的 公司中国时间和时间的时间,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
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 189 190 191 191 1921 193 194 195	○明定当年年度開や中洋田園を開から、	会問題為各年度應為中期的關鍵類例的公民推動的關度對於人民主義。 第一百七十三条 公司所行的即时付機與「期待」即用於一個人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人

天融信科技集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十二日