## C/59 信息披露

第三十八条公司股东承担下列义务:	第四十条公司股东承担下列义务:
(一)离字法律。行政法规和本章程。 (二)依法符儿动物是形式人投予无数种量全。 (三)除法律。法规或本章程规定的情形外,不得退股; (四)不得虚用股东权利用杂公司或者并使股东的制造;不得温股; 公司法人独立检允和股东有限于阻当公司ຫ权人的利益; (五)法律,行政法规及本章程规定应当等担的其他义务。 公司股东盗用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当依 法承红期偿别任。	(一)遵守法律、行政法规和本章程、 (二)除法所认购的股份和人股方式缴纳股款、 (三)除法律、法规规定的情形外、不得抽回其根本;得 公司法、独立地位和银车有限等任期被公司的经、不同 公司法、独立地位和银车有限等任期被公司的权、约利益 (五)法律、行政法规及本章程规定应当采担的其他义务。 第一条公司股东温用股东权利给公司或者其他股东运动 失的。应当依法并理股接货压、公司股东温用公市法人独立分
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担途带责任。 第三十九条持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的	和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应至公司债务承担连带责任。
股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 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损害 公司利益, 违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	-
公司把股股东,实际控制人对公司和公司社会企会经股东省有证 信义多。控股股市企同等依据于市时的人的权利。如股股东不得 利用利润分配,资产重组,对外投资,资金占用,借款担保等方式 损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其定制地位损 害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其定制地位损	-
(十六)审议公司与关联方发生的交易(租供租保除外)金额占公司是近一期些审计总资产或市值1%以上,且超过3,000万元关联交易、交易、(十七)审议因董事全审议关联交易事项申,出席董事会的非关联董事人数求是三人房事项。(十八)审议公司建业的下少级与组组组除除外)。1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为都)占公司裁定一则能评计给资产的50%以上; 1 起过300万元。7、交易标的(如股权)涉及的资产等概占公司最近一期影评计等等的约如股权)涉及的资产等概占公司最近一期影评计等等的约如股权)涉及的资产等概点公司最近一期影评计等等的约如股权)涉及的资产等概点公司最近一期影评计等等的的知识以上,是他对金额超过3,000万元。(十九)审议公司发生的下列附外看他事项公司合并报表范围内的控制之公司其他股及不公司其他股系不必算公司首的股股系不完全公司首的股股系不完全公司首的股股系来来提到人及其次转换方的除外)。	售产品或商品等与日常经增用长的交易行为。此界宜适用: 章程其他条款。 公司购买、出售资产交易。涉及资产总额或者或交金额查维。 月內累計計算超过公司递近一期经申计已资产 30条约,除还 有所特表取取的三分之二以上通过。 公司单方面张得和验约之影,也还觉触现金资产。获得纳条或 接受担保和资助等。可免于按照本条规定履行股东会的审让 序。 (十五)公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占本公 最近一期绝审计总资产或者市值1%以上的交易。且超过尺 30,000万元。应当提供产租股市营审计目偿,并提受股东会 议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。 公司与灾限人共同出货应公司、公司出货融还增本项的债效 的标准。如果将有出资均全部以是金出资,提供出货额
他对外担保由之司董事会时汉通过。 股东大会审议前法等(二)项担保事项师,应当经出席会议的股东 所持袭从权的三分之二以上通过。 公司为会资于公司组供担保,或者为垃圾于公司组供担保且和股上垃圾 子公司其他股东按新亭有的权益组供同等比例担保的,免于适用 前法第(一)、(三)、(四)项的规定。	形。 除上述应当由董事会及股东会审议通过的公司对外担保事项 公司其他对外担保由公司董事会审议通过。
第四十四条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时投东大会; 一)董事人数不是公司法别能应协入数位本章程所记人数的23 时; (二)公司未弥补可亏损达其实股本总额15时; (五)监事会报汉召开时; (六)法律,行致法规,部门规章或本章程规定的其他情形。	召开临时股东会:
他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加	第五十一条本公司召开股东会的地点为;公司住所地或者畜助股东会应当设置会场、以现场交投来占召开,股东会除设置会场、以现场交投来占召开,股东会除设置公规股标准的目示,无正当期由 股东会赚场交召开户前定 少之 世祖投东会班的日本,在10公市长规则原因。公司应当处则法律,行政在规、中国证金合约规定、采用网络作位方式为股企参加股东会居使的规则。股东临过上步方式参东会的,视为出居。公司股东会会成和外别。股东临过上步方式参东会的,被为出居。公司股东会支贴网络投票的,应严格按参多交易所发布的有关规定进行股东身份确认。
第四十六条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;	第五十二条本公司召升股东会时将聘请律师对以下问题出身 律意见朴公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程创 定:
大会的提议,董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在 收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意见。	第五十三条董事会应当在规定时提归核时召集股余会。 经全体独立董事过半数同意、独立董事有权向董事会提议召 时股乐会。对独立董事架尽打作临时股东会的提议、董事会 根据法律。行政法规和本章程的规定、征取组批议后10日时 同意意者不同意召开临时股东会的"西位撤走"。 董事会同题召开临时股东会的"在作出董事会决议后"的5日 出召开股东会的通知、董事会不愿召开临时股东会的"历 明理由并公告。
第四十八条監事会有权向董事会提议召开临时投东大会,并应当 以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律、行政法规和本 章程的规定、在收到继条后10日内提出创意或不可虚召开临时 股东大会的手面权限意见。 董事会同意召开临时股东大会的,还存作出董事会决议后的5日 内发出召开股东大会的通知,通知中均原提议的变更,或征得监 事会的同意召开临时股东大会,或者依实到继条后10日内未 作出反馈的,提为董事全不健康召集和工程。 职责,监事会可以自行召集和工持。	面形式內藏神全提出、 讓神全应当根据註准, 汗弦法规和东生 的规定, 在收到提以后 10 日内桂田同意或者不同意召开临时 东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投余台的, 得在作出董事会决议后的 5 1 发出召开股东会的通知, 通知中对限据以的变更, 应证得时1
第四十九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向	第五十五条单组或者合计特有公司10%以上股份的股东向其会请求召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出。董证当根据法律、请政法规和本章结份规定、在收到请求后 10 提出的遗迹者不同题名开始地投索会的 地。董即安康公司,应当在作出董事实决以后的 成果 40 大股东的问题。 建筑了股东会的通、通知中求周清末的变。应当征行基本会的通、通知中求周清末的变。应当征行通过,是现代的现象。 在 10 时内上 及槽的、单组或者合计特有公司10 等以上股份的股东向时,从会提以召开临时股东会,应当以书面形式向时计委员会提。 审计委员会同意召开临时股东会的。 应在收到请求 5 日内设于股东会治通知,通知中对周市东安变更,应当征得相关股行同意。
	第五十六条审计委员会或者股东决定自行召集股东会的、领书

	-		四月十二二四次1/分	电话:010-83251716 E—mail:
Company of the property of t				
The control of the co	計場有公司%以上股份的股东,有权的公司提出继察。 舉起或者合计等公司%以上股份的股东,可以起来大会召 升 D 目前提出地部推塞并指继程交召集人。召集人应当在收到 报案后 2 目内发出股东大会补充通知,告知能非提案的实现 除前就规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得情故 股东大会通知中已列前的提案的推加新的规案。 股东大会通知中平列前队不得专业程第五千条规定的提案。	計特有公司14以上股份的股东,有权向公司抵出根案。 单数或者合计转令公司14以上股份的股东,可以在股东会对于 10日前提出能率推案并书照报公召集人,召集人应当允定票据 第52日内专业股东会补运组、公告临时提案的内容,补转该 临时提案报之股东会补过、但临时提案进段法律,行政法规或者 公司章指的规定,或者不属于整东会职权团围的原外。 除前就规定的解形分,召集人在处阻疾会通知公差后,不得修 级股东会通知中之则明的提案派者增加新的继案。 股东会通知中之则明的提案派者增加新的继案。	第方式揭榜整东大金融表,取工代表相任的宣申由公司取工治过 取工代表介金,取工人金融者就修形式是主选修产生。 確可更是东代港担任的宣布概念的方式和指序分,以 也立董事晚选人以外的董事晚选人出董事会。选续九十四以 上年建成合计特有公司百分之三以上股份的股票提出; (二)独立董事偿选人由董事会。基事会。单独成合计特有公司百分之一以上股份的股票提出;	董事候选人由董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东提出。提名人提出提名董事候选人提案的,最迟应在股东会召开10日以前、以书面提案的形式向召集人提出,并同时提交本章
### 17 CALL OF PROPERTY OF THE	(一)会议即時间,地点、会议期限以及会议方式; (二)起奏会议取收货的耶稣继禁; (三)以明显的文字说明;会体极充均有权出席股东大会,并可以 书面委托代理人出席会议权参加表决,被废弃代理人不必是公司 分别。(巴)有权出席股底大会股东的股权设计日; (万)会务常设理系人经股市的股权设计日; (万)会务常设理系人长名,电话等码; 股东大会通时中方光通中应量之处,完整披露所存租案的会部 景域大会通地对并完通中应量之处,完整披露所存租案的会部 景域大会通地对并完通中应量之处,完整披露所存租案的会部 景域大会通知或补充通地和出出即地摆靠位立案中的意见及进设 东大会通知或补充通地和出出即地摆靠位立案中的意见及进设 东大会通知或补充通地加出当即地摆靠位立案中的等级及更加,处形 报东大会采用网络成式他方式的,应当在股下大会组开间一目下每 便为天政保持了始时间,不得平于现场股东大会有干的一目下每 他为天政保持了特别时,不得平于现场股东大会有干的一目下等。 现的,并不得是了现场股大会会往前一目下等300。	(一)会议的时间,地点,会议期限以及会议方式; (一)無安会议可收的事項地歷表。 (三)以明显的文字说明,金体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和完整东会股东的股及会记。 (四)有权出席股东会股东的股及会记。 (四)有权出席股东会股东的股权登记日: (方)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 (次)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分,完整级废所有提案的会部具体内容。以及为股东对银订产的事项中出合理判断所需给金部。 股东会采用网络或者其他方式的。或当在股东会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或者其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或者其他方式的表决时间及表决程序。	提名人提出提名董事。监事接急人提案的,最识如在股东大会召 打印日以前。以书面提案的形式的看象人担任,并同时接少本章 程第五十七条规定的有关董事。监事候选人的详细资料。 股东大会选等两名以上董事成选事时支干涨和投票制度。是东大 会以果伊度更为式造金董斯或推断计支干涨和投票制度。是东大 传送人所证得的遗址等于数以及是否当选。 前款所需果和投票制制是为四股大会选金董事或虚事中,有表 法权的每一级仓拥有与远选董事或老事中,发利相同决决权,股 东拥有的表决权可以集中使用。股先拥有的表状和可以集中处 他一个董事政监事接法人,也可以分散经约几个董事或监事帐选 人。但每一股东州家计设出的票款在股上共拥有的总票及。董 事会应当的股东公告检查董事。监事的应用成本特别。 股东大会及决实施累积投票制制,会汇丰持人应当于表决的印到 全股东加股份代表自对法重重或查当的论是产行累积仍要,并 告知累积极票时表决定数别时,实行主地达考别,董事企业当报报股东大会之报。事先准备中门的累积投票的选票。 该选票应当每时,会记名客,董申或查监事性统。及往名、股东线 名、订理人处名。所称形分数、累积投票的访选票。	期方式选举董事的。应当验露每名税选人所获得的选举票数以及是否当选。 是否当选。 前款所称累帮投票制是指公司股东会选举董事时,有表决权的每一股份期有与应选审书、数相图的表决权、股东即有的表决权可以集中统一一方面积6选人,也可以免税给几个董事税选人,但每一股东所紧计投出的票数不得超过其期有的总票数、董事企出当时股东公告债选董事的。 股东会表决实施署权是海剌,会议主持人应当于表决前向到会股东现实代表宣向水董事的企业并是从企当于表决前向到会股东现金有收入市场,并也是未被一个大量的大量的企业,并告知某程处则对非实法和选举规则,董事会应当相知股东公议和,那么他不知了一个一个工程规则的企业,这种是一个一个工程规则的企业,就有现代的一个工程规则,是一种工程规则,是一个工程规则,是一种工程规则,是一个工程规则,是一个工程规则,是一种工程则,是一种工程规则,是一种工程规则,是一种工程规则,是一种工程规则,是一种工程规则,是一种工程规则,是一种工程规则,是一种工程规则,是一种工程规则,是一种工程规则,是一种工程规则,是一种工程规则,是一种工程规则,是一种工程规则,是一种工程规则,是一种工程则,是一种工程则,是一种工程规则,是一种工程则,是一种工程规则,是一种工程则,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种
## Committee of the com	知中将充分披露薄率、监事候选人的详细能学科。至少包括以下内 等。 (一)放育背景、工作些历。藏职等个人情况。 (二)与本公司成本公司的控股股东发生际控制人是否存在关联 关系; (四)是否受过中国证监会发其他专注解门的处罚和证券交易所	披露蜜等领选人的详细资料,至少但抵以下内容; (一)教育背景、工作经历,兼职等个人情况; (二)与本公司或者本公司的按股股东及关系控制人是否存在关 联关系; (三)持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证益会发使他有关那厂的处罚和证券交易所	关变更应当被视为一个新的提案。不能在本次股东大会上进行表决。 决。 第八十七条股东大会对提案进行表决前,应当推审两名股东代表参加计算和监察, 就这事场与股方大股关系的,相关股东区代 股大大会对提案进行。应当由计算、显示, 股东大会对提案进行设设时,应当由计算,显示,此次的表决结果最大, 进风负责计算,温源,并当场全市及决估,决定的表决结果最大, 通过网络成其他方式规则的心阻底或其代理人,其似的表决结果最大, 通过网络成其他方式规则的心阻底或其代理人,有权通过相应	应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十二条股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和宽票。 前这事项与股东有关股关系的,相关股东及代理 及不得参加计算,监察 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计算, 监察,并当场合作表决起,应当由律师,股东代表共同负责计算。
### Comment And State	除采取累积投票制选等董事、监事外、每位董事、监事候选人应当 以单项继掌提出。	除采取累积技票制选等董事外,每位董事候选人应当以单项继案 提出。	议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果 宣布据案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会职场,网络及其他表决方式中 所涉及的公司,计票人,监票人,主要股东,网络服务方等相关各	主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣 布据案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中所 涉及的公司,计界人,监界人、股东、网络服务力等相关各方对表
Controlled	出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东模权要托书。 第次十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应	出示本人有效身份证件、股东授权委托书。	下意见之一:同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人	意见之一;同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香 港股票市场交易互联互通机制股票的各义持有人,按照实际持有 人意思表示进行中报的除外。 未填、错填、字迹无法辩认的表决票。未投的表决票均视为投票人
Compared to the property of	(一) 丹東州人的姓名; (二) 是否具有表决权; (三) 分别对列人股东大会议程的第一审议即原投赞成、反对或弃 权票的指示; (四) 季托书签发日期和有效期限; (五) 季托人签名(该蓝常)。季托人为法人股东的,应加蓝法人单	(一)季托人姓名或诸名称,持有公司股份的类则和数量; (二)代理人的姓名或者名称; (三)股东的具体指示。包括初为见东会义根饰和一审议事项投 同意。反对或者养权票的指示等; (四)委托书签波目则和有效则限; (五)委托人签名(设者盖掌)。委托人为法人股东的,应加盖法人	第一节 董事 第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事,	第一节 董事的一般规定 第一百条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司
## 1 Compared to the compared of the compared	是否可以按自己的意思表决。 第六十四条代理投票接权委托书由委托人授权他人签署的,接权 签署的授权市场者其他授权文件和创新经过公证。经公证的授权 市成者其他授权文件,和股票代理委托书约副备置于公司比所成 者召集公司施加中指定的其他地方。 委托人为法人的。由其法定代表人或者董重全、其他决策机构决	签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权 书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或	(二)因贪污。增露《是小银产、规则银产或者破坏补金主义和场经 济纯序、被判处。用以,由于即隔水金。年、或者股型等被判分或分 次利。执于即隔水金。年; (三)担任银产清算的公司。企业的董事或者广长、总经则、对该公 司。企业的遗产给有个人为任任的。目该公司。企业股产清算实动之 (四)担任因违法被引引等。是以限、肃令关闭的公司。企业的法定 代表人,并负有个人责任任的。目故公司。企业被用销营业负规之日 经未逾4年。	(一)天民明千万他们或老额都把电片为他力, (一)对表示。根据、是记转产、照用护守。素故部大台主、以出场公 济秩序、被判处用罚。或者因犯即能减少会故(权利,执行期)满水逾 5年、被宣色级用的。自使用考验期满之已起水逾2年 (三)担任政产清算的公司。金金的城市或首下长。经理、对该公 司、企业的城宁尚有个、规任的、自该公司、企业被产清算的结之 目起水逾2年 (巴)担任股进法被代带整业执照、资令关闭的公司、企业的建定 代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被后需业执照、资
The content of the	第六十五条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登证册裁判参加会议人员的会议登记课位名名》,身份证号码、但所 地址、持有或者代表有表决的股份数额、被代理人姓名(或单位 名称)等事项。 第六十七条股东大会召开时,本公司全体旗事、监事和旗事会秘	记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称),身份证号码,持有 或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称)等 事項。 第七十二条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高	(大)被中国暗监会处以证券市场售入处罚成被证券交易所公开 以下水压合用压厂中心可需率点,则限决制的; (七)注单,行政注规或部门规章规定的其他内容。 上述期间以公司股方次会审订设值事保造人得行区案第6日期为截 进区本条规定选举。委派董事的,就选举、委派或查聘任无效。董 非在任职则则出现本条架了一定公司进市的。相关董事运立 即停止规即并由公司解除其职务。出发来基等第六户和仁力提前形 的。咨询宣往在审定发生之日起,与解除的服务。相发推断。	(五)个人所负数额收入的债务到即未清偿成人民违院列为失信 被执行人。 (人)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未调的; (七)被证券交易所会下认定为不适合担任上市公司董事、高级管 理人员等,则继来减削; (八)法律、行按法律规定制了规章规定的其他内容。 上述期间以公司股会审订定 第中签入物于以来的日期,为截止 目。 进及本条规定选举、委张董师(该选举、委张成者等任无效、董
### Control of the Co	第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时。由学教卫上董事共用推举的一名董事主持。 董章会自行任教的股东大会,由董事全上第三件。 能履行职务或不履行职务时由半教以上监事共同推举的一名监 事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时。会议主持人违反汉事期附近对东公元法律统 发行的。各级私出股发东大会者并及辽中等则使政东大会无法律统	第七十三条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 行职务时。由过半效董事共同推准的一名董事主持。 审计委员会自了名称的整余会。如时才委员会信任人主持。事计 委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的审计委 员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召解的整条会。由召集人成者其推举代表主持。 召开股东急时,会区主持人进反议事规则使股东会无法继续进行 的。然出股股东会者表决权过半效的长军商是 股东会可推举一	无效。 第九十六条董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股	第一百〇一条產事由股东会选等或更換。并可在任期屆满前由股 东会解除其职务。董事任期3年。董事任期屆满,可進选進任。 董事可以由海營理人员兼任,但兼任高级營理人员联务的董事 以及由阳工代表担任的董事。总计不稳过公司董粹总数约二分 之一。董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公
Control (Control (C	并积款块程序。包括强加、混记、规案的单位、仅原、计师、表块结果的重估。会议建议的形成。会议证是某些零要。公舍专内客、以及股东大会对策率会给核以原则、接权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会和证、股东大会批准。 第七十条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作申股东大会作出报告。独立董事应当的公司年度股东大会会处强处张明报告。就过董师军的情况是计识别,就立董师军度 法职限告最迟宏明报告。就是原保市的信息进行识别,就立董师军度	召开和表决程序。包括通知,第已,想案的审议,投票,计票,表决结果的宣布。会以支援的宪金。及以记录及允案。公告等内容。 以及股东会对董耶会的形成规则,授权内容必明确具体。股东会 议事规则由董耶会积定,股东会批准。 第七十五条在年度股东会上,董事会应当就共过去一年的工作的 股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十六条命涉及公司商业机密或保密信息外、董事、高级管理	任 董事可以由於理或者其他高級管理人员兼任、但兼任整理或者其 他高級管理人员职合的董事以及由职工代表担任的董事、总计不 得超过之的董事总数的12.2 董事任即届清的。由上一届董事会广包起来意见后,提名新一届 董事模选人,董事在任即届清的普出波被女去职多份。由董事会	生、无器是更原充金和区置移进、流甲壳。 非工厂代废证的运费制炉加厂。 (一)根据水宽程第八十七条的原定提出适重移迹人名单。 (二)董事统选入被提名后。应当自查是否符合任职资格及时向 公司提供总是否符合任职资格的争而设则和供资格证书(加运 用)公司董事会应当约税选入的任职资格进行核查、发现不符合 任职资格的。应当要求能及人规则对保险选入的的销票资料,但 证股在证规则对协定人有足够介置。 (四)董事整选人在股东分百年的时代,有国家经 (四)董事整选人在股东分百年的时代,可能不是一同营能会是 对于被引力。 对于被引力。 (五)按本章程第八十七条。第八十八条的规定对董事税选人名单 进行表决。
日	景记载以下内容。 (一)会议时间,她底,议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及供席或列席会议按商库、监事、总经理和其 他高级管理人员姓名; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或谈明;	第七十八號經示完於四美元代記來,由董中安全市以前。爰於記來 记載以下內容; (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及列聯合议的董事,高級管理人员姓名; (五)股东的简单意见或者建议以及相应的答复或者谈明;	下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产;	公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益 董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得侵占公司财产,继用公司资金;
(日本人の特別を表現の日本の主意)を受け、対象を対していまった。 1989年 を受け、 1989年を受け、 1989年を使け、 1989	磨会议的董事、董事、董事会报书。召集人或其代表。会议上持处 起当在会议记录上签名。会议记录业当由出股营水的签名册及 代理出席的卖托书。网络及比他方式表法情况的有效资料一并保 存、保存期限不少于10年。 第七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。	游成者列磨会议的董事、董事会经书。召集人或者其代表。会议王 特人应当年会议记录上签名。今议记录应均与山市股份价格会 册及代理出席的委托书。网络及杜他方式表达情况的有效资料— 并保存。保存期限不少于10年。 第八十一条股东会决议分为普通法议和特别决议。	(三)不得将公司资产或者营金以基个人名义或者其他个人名义 产证贮产价值。 (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事公司遗。将公司资金信贷的他人或者以公司财产为他人组供担保。 (五)不得违反本章信约施定或未经股东大会司道。与本公司订立合司成者进行支持。 (六)未经股东大会司道。不得利用第分便引,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自密或者为他人经营与本公司国页的业务。	存储: (四)未申利用取预储能或者吸受其他但法吸入; (四)未申維用取预储能或者吸受其他但法吸入; (四)未申維用本金融密度完全报告,并按照本金融的原生签值中会 或者股东金块设通过,不得直接或者的服与本公司订立合同或者 进行交易。 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取本应属于公司的商 量机会。但问证都全或者股东是股市并配原充金块设通过,或者 公司根据法律法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除 外。
第七十八条下列等項值歷至大会。特別的认图社	股东大会作出转别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所待表决权的25以上通过。 第七十七条下列印项由股东大会以普通决议通过。 (一)董事会和选事会的工作报告。 (二)董事会和选事会成员的任免及其规解和支付方法; (四)董事会和选事会成员的任免及其规解和支付方法;	股东会作出特别块议,应当由出版股东会的股东(包括股东代理 人)所特表块权的三分之二以上通过。 第八十二条下列事项出股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会和定价和20米比例称以为"市报方案; (三)董事会和应信的用价为此为案的补予,进方案;	的重大信息。不得利用小客信息表取中赴东档点,离职后履行与公 司约定的竞业禁止义务。 (九)、不得利用其关策关系指客公司利益。 (十)推补公司及全体股东利益。保护公司资产的完全。完整,不得 利利职房多一便为多宗控制人,股东,员工、本人或者其他第三方的 利益销货公司时绌。 (十一)法律、行致法规、缩了规章、证券交易所及本章程规定的其 他忠实义务。 董事並反本条规定所格的收入。应当日公司所有。给公司造成损 失约。应者对理解操行。	营成者多他人经营与水公司同款的业务。 (七)不得整理他人场与党务的简金目为已有; (小)不得特用技效更次系指查公司和益。 (小)工得利用技效更次系指查公司和益。 (十)选律、行政法规、部门规章、证券交易所及本章程规定的其他 並实及。 董事违反本等规定所得的败人、应当与公司所有,给公司造成很 失均、应当与股份营税。而未,或股管理人员或者其近亲属 直接或者彻接控制的企业属。市本、或股管理人员或者其近亲属 直接或者彻接控制的企业。以及与董事、高级管理人员或者其近亲属
等上十九条股系(但居股东門理人以其所代源的有染点权的股份的营业技术,存在注频和本来看的原业。对 创始新行者业块权。由一般的写有一需要块权。 20 在大金的证券中的小型家者创新的工作。如此,这种大人会就证券的人工的股份的大人是一个人们要让一个人们要让一个人们要让一个人们要让一个人们要让一个人们要让一个人们要让一个人们要让一个人们要是一个人们要是一个人们要是一个人们要是一个人们是一个人们要是一个人们要是一个人们要是一个人们要是一个人们要是一个人们要是一个人们要是一个人们要是一个人们要是一个人们要是一个人们是一个人们要是一个人们要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们	(六)除法律、行致法规规定或者本章根据定应当以特别决议通过 以外的其他事項。 第七十八条下列事項由股东大会以特别决议通过; (四)公司在途缘12个月内购买。出售重大资产所涉及资产总额 或改交金额。或者担保金额运统十二个月内累计超过公司最近一 期签时计会资产30%的; (六)法律、行政法定成本章程制定的,以及股东大会以普通决议 以定会对公司产生重大参制的。就要以转列决议通过的批传事	以外的其他事項。 第八十三条下列事項由股东会以特別决议通过; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者的他人提供担保的金额超过公司最近一期签申计总资产30%的; (方)股及微别计划; (次)法律。行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决议 从定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事	第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下列勁炮义旁。 (三)认真阅读公司的各项经营,财务报告和媒体披露。及时了解 公司业务党营管理规况。 (四)应当对公司证券发行文件和证则报告签署书而确认意见、 学证公司所按据的信息真实、准确、完整、董事无法保证证券安行 文件和证则报告为容裕负责实生、准确性、影胜过渡者有异议的。应 当在书面确认意见中发表意见并称还提出。公司应当按案。公司 不予披露、康军、董事和感觉理从负回过接等。公司 不予披露、康军、董事和感觉理从负回过接申请按据。	<b>多人のもと当り周囲を定</b> 。
(例,以公丁证金数长、农民文等农东民外。 依照前款配产业款 人意对整正 建队 一直的整正 张外、宣为 "大龙 医皮肤 大沙 医皮肤 不知 "大龙 果敢 东 民 是 "大龙 是 "大龙 是 "大龙 是 "大龙 里 "大龙 果敢 东 民 是 "大龙 果敢 东 民 是 "大龙 里 "大龙 果敢 东 民 是 " "大龙 果敢 东 民 是 " "大龙 果敢 东 民 是 " "大龙 里 " "大龙 果敢 东 民 是 " "大龙 里 " "大龙 是 " "大龙 上 " "大	份教應行使表地找、每一股份等有一票表地权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项制,对中小投资者 表成应当单组计算。单组计算结果应当及对分按算。中小投资 有关证据除之可靠事、监事、高级管理人员以及单独或者合计特 有公司等以上是的股票以外的线使股票。 公司持有的本公司股份没有表地以、且每部分股份不计人出感股 未大会有表地的股份企数。 股东买人公司有表地权的股份违数(证券违》第六十三条第一款、 等二款股定的,该超过规定任何部分的股份在买人后的三十六个 月本不得行使表块权,且不什人和服废表大会有表块权的股份总 放 公司董事会。独立董事,持有18以上有表块权股份的股东或者依 服法律,行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构 (以下商标投资者除净机构,可以作为证据人,但行或者条件证 多公司、证券服务制购,公司标为证则股东实际代为出服股东	份數都行使表块化,每一般份享有一票表块仅, 股充金亩发驱物中小规律者和结构更土场调计,对中小规律者表 决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 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原股 东全有表块权的股份总数。 程东买人公司有表块权船份建设区(证券社)第六十三条第一款、 第二款规定的,该担任规定比例部分份股份在发入后的。本个月 内不得行使表块权,且不计人出席股东会有表块权的股份总数。 公司董事会,组立董事,将有1%以上有表块股份的股东或者依 服法律,行政长规或者中国证金的规定设立的股资者影响和	容监事行使即权; (六)保证有足够的/和取特力参与公司事务。中省與判断审议单项可能产生的风险和收益。对所议事项表达明确意见;在公司董事会投反对原或者事代股份。应当明确意取录愿处的原因。依据、改建驻设施指据。原则上应案自出路商准金会及以及被按政法检查事代少出部的。应当申请选择受托人,授权申项和决策意向应当报任师高、不得会反驳任。(七)关注公司经营技权等事项。及时的庭事会报告相关申项不了解。不熟悉为主死的成功公司业务不熟悉或者对相关事项不了解。不熟悉为当证和股市公司规范运行,管位公司服行信息被第义务,及时到证金债务的企业的规范运行,管位公司服行信息被第义务,及时到正年报告公司的选择的人类的规范分别是否等在某人上用资金等包括公司利益的问题,如发现得等指定,发时由商事会报告并采取相应指辖。 (十)认真阅读公司财务会计报告,关注财务会计报告是否存在至 大编制错选成者造漏,主要分计数据和数分指标是否发生为概述 动及波动现界的解释是否合理。对财务会计报告有整问的。应当 主动调查或者要求重整个大起接所需的转换者信息。	公司负有勤勉义多,执行即身应当少公司的最大利益尽到管理者 通常应有的分理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务。 (三) 预财了解公司业务经营管理状况。 (四) 应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保 证公司所数据的信息其来。就确认密证。 (五) 应当如实向审计委员会提供专关情况的资料、不得妨碍审计 委员会行使即取以 (六)法律、行政法规、部门规章、证券交易所及本章程规定的其他 勤勉义务
/ A 4 4 5 4 7 4 7 4 8 7 5 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 6 7 6 7 6 7	依如前途规定信果投东权利的。店集人应当线露部医实件。公司 应当予以配合。 征禁人应当的被逐步人先分数震具体投票查询 等信息 禁止以有能或者参相有他的方式公开信果股末权利。给此较条件外。公司不得与信塞投京权出出最佳的能比例照制 公开征集投东权利连反法律,行政法规或者国多除证券监督管理 机构有关规定,导致上市公司商者其政余强受损失的。应当依法 承担赔偿责任。 第八十一条缔公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以转则 埃以批准。公司将不与董事、总经理相其它高级管理人员以外的	东分枝露具体块票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式在集股东投票权。除过定等件外,公司不得对征集投票权捷出 最低持股比例限制。 最低与股比例限制。 第八十六条除公司处于危机等特殊情况外、非些股东会以特别决 议批准、公司将不与旗隼、高级管理人员以外的人订立将公司全	务、及时创正和报告公司的违法行为、支持公司履行社会和任; (十二)法律、行政法规、部门规章、证券交易所及本章程规定的其他勤勉义务。 公司监事和高级管理人员应当参照前款规定履行职费。 公司监事和高级管理人员应当参照前款规定履行职费。 第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提及行而辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事给职等处司董事及少司董事会任。分少一或者按证过董事中没有会计专业人士的、在改造出的董事就任助规定,履广派申职总当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定。履广派申职会。各部职程告宣告在任意审报》和记录程规定。履广派申职务。条职程告宣告在任意审报》和记录。	公司提交书而辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效,公司 将在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事全候于法定被贬人数,独立董事人 救少于董事会成员的三分之一。专门录员会中独立董事所占的比 例不符合法律法规或本章程规定或者独立董事中没有会计专业 人士的。在改选出的董事致任前。原董事仍应当依据法律、行政法

第一百〇一条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有	
移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不 当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为其辞	东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在离职后2年
职生效或任期届满后2年。 董事对公司商业机密的保密义务在其任职结束后仍然有效,直至	然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当相
该秘密成为公开信息。	公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任职期间B 执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。
	第一百〇七条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任与 效。
-	无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以 赔偿。
	,
	第一百〇九条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将利担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责
第一百〇三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,应当承担赔偿责任。	任。 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,应当承担赔偿责任。
第一百〇四条独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期及职	
权等有关事宜,具体详见本章程及公司独立董事制度相关规定, 如本章程及公司独立董事制度未规定或与现行法律法规以及中	_
国证监会和证券交易所的有关规定存在冲突,按照现行法律、行 政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定执行。	
第一百○五条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百○六条董事会由5名董事组成,其中2名为独立董事,设董	第一百一十条公司设董事会,董事会由6名董事组成,其中1名 工代表董事,3名独立董事。独立董事中至少包括1名会计专业
事长1人。 第一百一十一条董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董	人士 和工作主義市市公司和工士会选举产业 公司迈基市区
事的过半数选举产生。	八, 出里李云以主中里争旳以十奴还中广生。
An art Co. L. de Hode A. de Marcollinate	
第一百○七条董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;	第一百一十一条董事会行使下列职权; (一)召集股东会,并向股东会报告工作;
<ul><li>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</li><li>(四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;</li></ul>	(二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
<ul><li>(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、</li></ul>	(七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置;	(八)决定公司内部管理机构的设置;
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名, 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	(九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报 事项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项
定其根酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度;	(十)制定公司的基本管理制度; (十)制定公司的基本管理制度; (十一)制订本章程的修改方案;
(十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项;	(十二)管理公司信息披露事项; (十二)向股东全域诗题诗或用绝为公司对计的会计师事务所。
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;	(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
(十六)按照本章程或股东大会的决议,设立董事会下设专门委员 会,并选举其成员;	会,并选举其成员; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
第一百〇九条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股 东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。	股东会决议,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,由董事会拟定, 股东大会批准。董事会议事规则是本章程的附件。	董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会议事规则应作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。
	第一百一十四条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产
	抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,建立 严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业
第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限,建立严	人员进行评审,并报股东会批准。 (一)公司发生的购买或出售资产(不包括购买原材料、燃料和运
	力,以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为)、对外 资(购买低风险银行理财产品的除外)、转让或受让研发项目、3
<ul><li>(一)公司发生的购买或出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为)、对外投</li></ul>	订许可使用协议、租人或者租出资产、委托或者受托管理资产和 业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、放弃权利(含放弃优5
资(购买银行业金融机构的理财产品的除外)、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、提供担保、租入或者租出资产、委托或者	
受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、等交易 行为,股东大会授权董事会的审批权限如下,但按照本章程的其	上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
他规定应当提交股东大会审议的除外:	上还有标规定的成父壶额定组又行的父易壶额和事但的简多/费用等,交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及与
7、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净 资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元。	体金额或者根据设定条件确定金额的,预计最高金额为成交会额;市值是指交易披露日前10个交易日收盘市值的算术平均值
上述指标规定的成交金额是指支付的交易金额和承担的债务及 费用,市值是指交易披露日前10个交易日收盘市值的算术平均	可建铁12月底切灰生要代理财的,以该期间取尚宏额为成父都
值,公司分期实施交易的应当以交易总额为基础适用上述指标。 公司连续12月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为成交	适用上述指标。除提供担保、提供财务资助、委托理财等本章和 及证券交易所业务规则另有规定事项外,公司进行同一类别且和 的相关的交易时,应当按照连续12个月累计计算的原则适用。
额适用上述指标。公司进行同一类别且标的相关的交易时,应当 按照连续12个月累计计算的原则适用上述指标。	的相关的交易时,应当按照建築12个月系订订界的原则直用。 述指标。 董事会在其审批权限内可以授权董事长、总经理决定相关交易。
董事会在其审批权限内可以授权董事长、总经理决定相关交易事 项。超出上述董事会审批权限的,由股东大会审议批准。	项。超出上述董事会审批权限的,由股东会审议批准。
(二)本章程第四十二条所规定情形之外的担保行为,由董事会审 议决定,前述由董事会审议批准的提供担保事项,除应当经全体	空市巴太公守沙的标准 医它提克巴太公守沙, 对王蒙市公约员
董事的过半数审议通过,还应当经出席董事会会议的三分之二以 上董事审议通过。	董事会的三分之二以上董事同意,并及时披露。 (三)董事会审议公司对外担保事项,对外担保事项达到本章程规
(三)公司关联交易的决策权限为: 1、董事会批准的关联交易(提供担保除外)为;(1)公司与关联自	定由股东会审议的标准,还应提交股东会审议;对于董事会权附为的对外担保、除应当经会体董事的过来救通过外,还应当经验
然人达成的交易金额在人民币30万元以上;(2)公司与关联法人 达成的交易金额超过人民币300万元且占公司最近一期经审计	席董事会的三分之二以上董事同意,并及时披露。公司为关联人
总资产或公司市值0.1%以上;(3)虽属于总经理有权决定的关联 交易,但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审议的	ウ米休山市装電ムム(VM)出来服装電板ニムラーDLL装電車
或总经理与该关联交易事项有关联关系的。 2、股东大会审批的关联交易(提供担保除外)为:公司与关联人达	(四)董事会审议以下权限的关联交易(提供担保的除外)且应当 经合体独立董事过来数同意后履行董事会审议程度 並及时进行
成的交易金额超过人民币3,000万元以上且占公司最近一期经审 计总资产或市值1%以上的关联交易。	披露:与关联自然人发生的成交金额在人民币30万元以上的3 易;与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产更
3、公司与关联人发生证券交易所规定的可免予按照关联交易的 方式审议和披露的交易,免予按照本章程规定履行关联交易决策	老市值0.1%以上的交易。且超过人民币300万元。
程序。 (四)公司发生财务资助交易事项,除应当经全体董事的过半数审	的交易(关联交易除外)且应当及时进行披露:
议通过,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通 过,并及时披露。	
	金额超过人民币1亿元;
(五)董事会的其它权限,股东大会在必要时授予。超出董事会权 限或董事会依审慎原则拟提交股东大会审议的事项,董事会应在	金額超过人民币1亿元; (2)交易金額占公司最近一个会计中度经审计营业收入的50%以上,且超过人民币1亿元; (3)交易预计产生的利润总額占公司最近一个会计年度经审计符
(五)董事会的其它权限,股东大会在必要时授予。超出董事会权限或董事会依申镇原则犯捷交股东大会申议的事项,董事会应在申议通过后,及时提交股东大会申议。 (六)法律、行政法规,部门规章、证券交易所规则成本章程规定的	金額超过人民币1亿元; (2)交易金額占公司最近一个会计年度整审计营业收入的50%以 上,且超过人民币1亿元; (3)交易预计产生的非顺应第十公司最近一个会计年度整审计例 非顺约50%以上,且超过人民币500万元; (4)其他可能的公司的资产、负债,权益和监管政权产生重大影响
(五)董事会的其它权限,股东大会在必要时授予。超出董事会权 限或董事会依审慎原则拟提交股东大会审议的事项,董事会应在 审议通过后,及时提交股东大会审议。	金鄉超过人民币1亿元; (2)交易金額占公司最近一个会計年度整审计营业收入的50% 上,担超过人民币1亿元; (3)交易预计产生的判顺运题占公司最近一个会计年度整审计 利顺约50%以上,担据之尺低于500万元; (4)其德可能对公司的资产,负债,权益和经营成果产生重大影响的交易。 超出董事会权限或者董事会依申慎原则担提交股东会审议的
(五)董事会的其它权限,股东大会在必要时授予。超出董事会权限或董事会依申慎原则职继之股东大会申议的事项,董事会应在申议通过后,及时提业股东大会申议。 (六)法律,行政法规、据门规定、游交易所规则成本登程规定的免予按照失联交易的方式申议和披露的交易,可免于按照上述关	金鄉超过人民币1亿元; (2)交易金額占公司最近一个会计中度您和计普业收入的50%; 上,且超过人民币1亿元; (3)交易预计产生的判制运题占公司最近一个会计平度您申计 利制050%以上,超过之人民币50万元; (4)凭他可能对公司的资产。负债、权益标志营成果产生重大参纳 的交易。 超出董事会权限或者董事会依审慎原则担提交股东会审议公 项、董事会近不审议遗址后。及时提交股东会审议。 公司建议审批股股票,社区保存的主法交易,股东有处取来相关党
(五)董事会的其它权限,股东大会在必要时授予。超出董事会权限或董事会依申慎原则职继之股东大会申议的事项,董事会应在申议通过后,及时提业股东大会申议。 (六)法律,行政法规、据门规定、游交易所规则成本登程规定的免予按照失联交易的方式申议和披露的交易,可免于按照上述关	金额超过人民币1亿元; (2)契易金额占公司最近一个会计中度签审计营业收入的50%; 上,且超过人民币1亿元; (3)交易预计产生的利润总额占公司提近一个会计中度签审计符 利润的50%以上,且超过人民币500万元; (4)此何可能对公司的资产。负债、权益标签密成果一生重大影响 超出董事会权限或者部等交合。 超出董事会权限或者部等交合。 项,董事会放在市权资地后,数时提及股系会审议的。 项,董事会放在市权资地后,数时提及股系会审议。
(五)董事会的其它权限,股东大会在必要时授予。超出董事会权限或董事会依申慎原则职继之股东大会申议的事项,董事会应在申议通过后,及时提业股东大会申议。 (六)法律,行政法规、据门规定、游交易所规则成本登程规定的免予按照失联交易的方式申议和披露的交易,可免于按照上述关	金额超过人民币1亿元; (2)交易金额占公司最近一个会计中度整审计者业收入的50%让 上.且超过人民币1亿元; (3)交易预计产生的利润运施占公司最近一个会计中度整审计对 利润的50%以上.且超过人民币50万元; (4)凭他可能对公司的资产。负债,权益标签营成果产生重大参约 的交易。 超出董事会权限或者董事会依审慎原则担提交股东会审议的明 项。董事会应在审议遗址后。及时提交股东会审议。 公司建议审批股股,市仅据停伍上还交易,股东有处取来相关等
(五)董事会的其它权限,股东大会在必要时授予。超出董事会权限或董事会依申慎原则职继之股东大会申议的事项,董事会应在申议通过后,及时提业股东大会申议。 (六)法律,行政法规、据门规定、游交易所规则成本登程规定的免予按照失联交易的方式申议和披露的交易,可免于按照上述关	金额超过人民币1亿元; (2)交易金额占公司最近一个会计中度整审计者业收入的50%让 上.且超过人民币1亿元; (3)交易预计产生的利润运施占公司最近一个会计中度整审计对 利润的50%以上.且超过人民币50万元; (4)凭他可能对公司的资产。负债,权益标签营成果产生重大参约 的交易。 超出董事会权限或者董事会依审慎原则担提交股东会审议的明 项。董事会应在审议遗址后。及时提交股东会审议。 公司建议审批股股,市仅据停伍上还交易,股东有处取来相关等
(五)董事会的其它权限,股东大会在必要时授予。超出董事会权限或董事会依申慎原则职继之股东大会申议的事项,董事会应在申议通过后,及时提业股东大会申议。 (六)法律,行政法规、据门规定、游交易所规则成本登程规定的免予按照失联交易的方式申议和披露的交易,可免于按照上述关	金额超过人民币1亿元; (2) 交易金额占公司最近一个会计中度整审计营业收入的50%; 上,且超过人民币1亿元; (3) 交易预计产生的利润企画占公司最近一个会计中度整审计符 有效的50%以上,且超过人民币500万元; (4) 其他可能对公司的资产。负债,权益和监管或果产生重大制约 所。在全权限或者能有全发中,但是一个是一个人工程,但是一个人工程,但是一个人工程,但是一个人工程相应的法律责任。  第一百一十五条截事长行他下列职权; (一)主种股东会和召集、主持董事会会议;
(王)董库金的计定规则,股东大会在必要时接严。超出董库会处 现成董金会信仰等原则相是些原本大会创议的职则。董中会应在 事议通过后,及时推全股东大会审议。 (六)法律、行政法规、部门规、证券交易所限则成本章程规定的 免予被股头联交易的方式和议和股票的交易,则免于按照上述关 联交易的规定履行董事会成股东大会审议程序。 第一百一十二条董事长行使下列职权;	金额超过人民币1亿元。  上 且超过人民币1亿元。 上 且超过人民币1亿元。 上 且超过人民币1亿元。 (3)交易预计产生的判制总额占公司最近一个全计年度整审计符 利制的30%以上,且超过人民币500万元。 (4)龙倍可能对公司的资产。负债,权益标签密成果产生重大参约 现值 市全权限或者市省全依申镇原则担提受股东会审议的 现值 市全级在市区设施员工。及时提受股东会审议公公司违反审批权限,和议程序的上述交易,股东有权要求相关的任人承担相应的法律责任。  第一百一十五条董事长行使下列职权。 (一)主持股东金和省第一次,在市场董事会成了(一)二十一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(字)確保金的计定规限。股东大会在必要时提严。超出董喻会处 與政策都会价值報期限起是型底无大会的权的事员、董事会应在 事论题过后,及时提定股东大会中权。 (今)法律《干预法规、第7]规章、证券交易所规则成本章程则定 免予被限关联交易的方式和证和报酬的交易,可免于按照上述关 联交易的规定履行董事会或股东大会申议程序。 第一百一十二条董事长行使下列顺权。 (一)主得原东大会和召集。法持董事会会议: (二)审侵、检查董事会议以的执行;	金额超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  (3)交易预计产生的利润总融占公司提近一个会计年度整审行利润的30%以上,且超过人民币5亿元。  (4)龙倍可能对公司的资产。负债、权益标题密设果产生重大振纳的30%以产,负债、权益标题密设果产生重大振纳到,在参与权限或者能的交易。 超出董事会权限或者能的交易。  超出董事会权限或者能的交易。  是因此在更多权限或者能的发展。  是可能反对,在有权要求相关的一个。  第一百一十五条董事长行他下列职权。  (一)主持股东会和召集,主持董事会会议。  (一)主持股东会和召集,主持董事会会议。  (三)签署董事会重要资料和规定的公司董事长签署的其他。  第一百一十五条董事长行他下列职权。  (三)签署董事金重要资料和规定的公司董事长签署的其他。  (三)签署董事金重要资料和规定的公司董事长签署的其他。
(王)確保金的其它限限,除东大会在必要财投严。超出董能会致 與成確常会依實施限期程是是原在大会可议的研究。董事会定在 可议施过后,及时接处更加大会研议。 (小)法律、行党达规,研门规度。证实总局所提明统本章程规定的 免予按照失联交易的方式审议和披露的交易,可免于按照上述关 联交易的规定履行董事会或股东大会审议程序。 第一百一十二条董事长行使下列顺权。 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;	金额超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  (3)交易预计产生的利润总融占公司提近一个全计年度整审计符 利润的 50%以上,且超过人民币500万元。  (4)龙倍可能对公司的资产。负债 权益标签密成果一生重大振纳 1000万元。  (4)龙倍可能对公司的资产。负债 权益标签密成果一生重大振纳 1000万元。  超出董事会权限或者董事会会保申镇原则和是交股东会申议的 1000万元。  在人系担相应的法律责任。  第一百一十五条董事长行他下列职权。  (一)主持股东会和2代、主持董事会会议。  (三)签署董事金型要关中和线地应公司董事长签署的其他。  作。 (巴)在发生特大自然灾害等不可访力的紧急情况下,对公司事行使符合法律规定和公司利益的特别处置以,并在事后向公司
(字)確保金的计定规限。股东大会在必要时提严。超出董喻会处 與政策都会价值報期限起是型底无大会的权的事员、董事会应在 事论题过后,及时提定股东大会中权。 (今)法律《干预法规、第7]规章、证券交易所规则成本章程则定 免予被限关联交易的方式和证和报酬的交易,可免于按照上述关 联交易的规定履行董事会或股东大会申议程序。 第一百一十二条董事长行使下列顺权。 (一)主得原东大会和召集。法持董事会会议: (二)审侵、检查董事会议以的执行;	(2) 交易金额占公司影量一个会计中度签审计营业收入的50%上,且超过人民币1亿元。 上,且超过人民币1亿元。 (3) 交易预计学生的初期总额市公司最近一个会计年度签审计符 利润的50%以上,且超过人民币500万元。 (4) 地管可能对之间的资产。负债 权益和监管成果一生 重大影响 现金 有效 经股份 化二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二
(王)董廉金的其它限限,股东大会在必要时接严。超出董廉金校 與政策都全依如據原則超是是是在大会如议的事項。董事全应在 可议過过后,及时接受现金大会和权。 (小)法律。行完起来。例可提定,证实总局所提明的未幸等稳取定的 免予按照失联交易的方式审议和按据的交易,可免于按照上述关 联交易的规定履行董事会或股东大会审议程序。 第一百一十二条董事长行使下列顺权。 (一)主得股东大会和召集。法均董事会会议。 (二)董程、检查董事会会议的执行。 (三)董事会接予的其他职权。	(2) 交易金屬占公司最近一个会计中度签审计量业收入的50%1 上,且超过人民币1亿元。 (3) 交易预计学生的初期总额占公司最近一个会计年度经审计符 系制的50%以上,且超过人民币50万元; (4) 其他可能对公司的资产、负债,权益和验营成果产生重大影响分别。 超出董事会权限或者事命会依申原则限是受股东会审议。 对,董事会就有申取则担后,及时提受股东会审议。 公司违反审批权限,申以程序的上述交易,股东有权要求相关的 任人采租相应的法律责任。 第一百一十五条董事长行使下列职权; (一) 主持股东会和信集。违持董事会会议; (二) 管理 地位原本等企及设计,任何的是企业等不可以为的系统情况下,对公司等 有任何的企业生特大自然实等等不可以为的系统情况下,对公司等 行使符合法律规定的公司利益的特别处置以,并在事后向公司。 事会把原会报偿。 第一百一十六条董事长年能履行职务或者不履行职务的,由过少数据事员的基础。 第一百一十六条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过少数据事员的基础。
(王)董事会的其它限限,除东大会在必要时接严。超出董事会校 與政策都会依由實際則超是些是在大会的权的事实。董事会应在 可议避过后,是时接定职东大会前代。 (少)法律,千万改注规。第7世级章、正券全易所规则成本章程规定的 免予被限关联交易的方式和证依据需约之易。可免于按照上还关 联交易的规定履行董事会或股东大会前议程序。 第一百一十二条董事会行使下列即权。 (一)主申股东大会和召集、主持董事会会议。 (二)董程、检查董事会战汉的执行。 (三)董事会授予的其他职权。 第一百一十四条董事会被开始,这一位董事接行职务。 第一百一十四条董事会在了开明次定即会议。由董事长召集,于会议召开自自日以简书通应给秦董事和宣年。	(2) 交易金額占公司最近一个会计中度签审计营业收入的50%; 上,且超过人民币1亿元。 上,且超过人民币1亿元。 (3) 交易预计产生的判削总额占公司最近一个会计中度整审计符 利削的50%以上,且超过人民币500万元; (4) 龙他可能的公司的资产。负债,权益标题密放果一生重大制的 现,在事会权限或者前事交及则 超出董事会权申减取制理 交股 完全申议的 现,在事会权申减取制证 是以并会中以公公司违反审批权限,申以程序的上述交易,股东有权要求相关。任人承担相应的法律责任。  第一百一十五条董事长行他下列职权。 (二) 智规 地方董事长会没以,(二) 智规 地方董事长会资的其他。 (三) 圣晋都中金是要实件和某他也会可董事长经署的其他。(四) 在史生特大自然实事等不可压力的紧急情况下,对公司事行使符合法律规定和公司对监约特别处置以,并在事后向公司董事会职收金规等。 (五) 董事全是大会报告。 第一百一十六条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由此数董事共同推举一名董事履行职务。
(王)董库会的其它限限,除东大会在必要时接严。超出董库会校 與政策审念你的實際即程是是您在大会的权的事实。董事全应在 可议通过后,及时接定现东大会中权。 (今)法律,行宪法规,和71度。证券交易所限即除本章帮职定的 免予按照失联交易的方式申议和按据的交易,可免于按照上述关 聚交易的规定履行董事会或股东大会申议程序。 第一百一十二条董事长不能履行职务或齐天履行职务的,由率数 以上董事共同简单一名董事履行职务。 第一百一十三条董事长不能履行职务或齐不履行职务的,由率数 第一百一十三条董事会和军至少召开则允定期会以,由董事长召 集,完议召开(0日以上资决权的股东。1/3以上董事或者 监事会。1/2以上验立董事,可以胜汉召开董事金给审人以、董事或者	金额超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  (3)交易预计产生的利润总融占公司提近一个全计年度整审计有利润的30%以上,且超过人民币1亿元。 (4)这他可能对公司的资产。负债 权益标题容成果一生重大期间的30%以上,且超过人民币500万元。 (4)这他可能对公司的资产。负债 权益标题容成果一生重大期间 现在参考权限或者能争安全依申镇原则担处交股余金申収的,现在参会依申镇原则担处交股余金申収的。现在专权限,有以程序的上述交易,股东有权要求相关定任人采担相应的法律责任。  第一百一十五条董事长行使下列职权。 (一) 注射程序免费公司。(一) 经股份企业未分的股份,但10年发生特大自然灾害等不可达力的紧急情况下,对公司每行使符合法律规定的公司等股份企业保险。(五) 第一年代,不会能够完全股份。 (五) 在第一年代,不是用户公司。 第一百一十大条董事全量更少月开防炎之识。由董事长召集于全以召开自自以前年那通知会体源,
(王)確率会的其它規則。接來大会在必要財投戶。超出董庫会校 現成董會会位,對應期間經是學歷末人会如议的事項。董事会成在 項设施过后,及財捷受股东大会申収。 (六)法律、行政法规、部门规、证券交易所與则成本章程股企 免予被股炎服安局的方式和收取機能含悉,例免于按照上述关 頭交易的规定履行董事会成股东大会申収程序。 第一百一十二条董事长开使服务成本会规以的执行。 (二)管理、检查董事会改议的执行。 (三)董事会接予的其他职权。 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由率数 以上董事共同惟举一名董事履行职务。 第一百一十四条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由率数 第一百一十四条董事任不能履行职务或者不履行职务的,由率 第一百一十四条董事任不能履行职务或者不履行职务的。由率 第一百一十四条董事任不能履行职务或者不履行职务的,由率 第一百一十五条代表 100以上董事的通及金额事和监师 第一百一十五条代表 100以上表表权的股东,13以上董事或者	金额超过人民币1亿元;  1. 且超过人民币1亿元;  1. 且超过人民币1亿元;  (3)交易预计产生的利润总面十分产用现货中计营地收入的50%;  (3)交易预计产生的利润总面十分一部是一个会计单度影响计划 利润的50%以上,且超过人民币500万元;  (4)技能可能的公司的资产、负债。权益能管波果产生重大影响 现成者事实公职或者事业会依申填照则限是受股东会申议、 现成者争宏化市议通过后,及时提定股东会申议、 公司违反审估权强进行。及时提定股东会申议、 公司违反审估权强进行。及时提定股东会申议、 公司违反审估权强进行。及时提定股东会申议、 公司违反审估权限,非议程序的上述交易,股东有较要求相关结 任人采租相应的法律责任。  第一百一十五条截事长行使下列职权;  (二)查覆事全显要交件和其他应由公司或事长签署的其他。 (四)在发生特大自然文等等不可及力的紧急情况下,对公司申与行使符合法律规定规公司利益的等别处置,并未事后向公司。 事会和发生等人,(五)截事必要分了其他即权。 第一百一十六条截事公审年至少召开即次会议。由截事长召集于会议召开。01日以前中面通知会依据事。 第一百一十七条截事会每年至少召开即次会议。由截事长召集于会议召开。01日以前中面通知会依据事。
(王)董库会的其它限限,除东大会在必要时接严。超出董库会校 與政策审念你的實際即程是是您在大会的权的事实。董事全应在 可议通过后,及时接定现东大会中权。 (今)法律,行宪法规,和71度。证券交易所限即除本章帮职定的 免予按照失联交易的方式申议和按据的交易,可免于按照上述关 聚交易的规定履行董事会或股东大会申议程序。 第一百一十二条董事长不能履行职务或齐天履行职务的,由率数 以上董事共同简单一名董事履行职务。 第一百一十三条董事长不能履行职务或齐不履行职务的,由率数 第一百一十三条董事会和军至少召开则允定期会以,由董事长召 集,完议召开(0日以上资决权的股东。1/3以上董事或者 监事会。1/2以上验立董事,可以胜汉召开董事金给审人以、董事或者	(2) 交易金屬占公司局近一个会计中度绘审计营业收入的50%上,且超过人民币1亿元; 上,且超过人民币1亿元; (3) 交易预计学生的规则总制合了超过一个会计单度验审计例 利润的50%以上,且超过人民币50万元; (4) 技能可能的公司的资产、负债。权益能管波集》生重大影响 现金者全权限或者事事全依申填照则附是受股东会审议。 现金者会权限或者事事全依申填照则附是受股东会审议。 公司违反审批权限,非议程序的上述交易,股东有权要求相关的 任人采租相应的法律责任。 第一百一十五条截事长行使下列职权; (一) 主持股东金和区集。共持董事会会议; (二) 智量。中国是一位,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程的一个人工程,是一个人工程,但是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,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
(王)確求会的其它限限、股东大会在必要财投产。超出董事会校 與政策事会你的課即限是是必居大会的权的事項。如事会成在 市区通过后,及时接受股东大会的权。 第一百一十二条董事长行使下列即収。 第一百一十二条董事长的规定额价之易,每个按照上述关 聚交易的规定履行董事会或股东大会申以程序。 第一百一十二条张事长不能履行职务或者不履行职务的。由率数 以上董事共同程序一之董事被会议以的执行。 (二)海便、检查董事会议以的执行。 (三)董事会程序的其他职权。 第一百一十五条代表 FIOL上表决权的股东, IA以上董事或者 基事会以召开10日以前市通遗址合金董事和宣年。 第一百一十五条代表 FIOL上表决权的股东, IA以上董事或者 至事会。12以上独立董事,可以附以召开董事会给时会议。董事 长应当自接到做汉后10日内,召集和土持董事会会议。 第一百一十条徐非本章程另有规定。董事会会议的通知应以传 真。专人进出。邮序等方式处由书面通知。 书面菲律会会议通知程形广内容。 (一)会议的时间,地点。	金额超过人民币1亿元; 1. 且超过人民币1亿元; 1. 且超过人民币1亿元; 1. 日超过人民币1亿元; 1. 日超过人民币1亿元; 1. 日超过人民币1亿元; 1. 日超过人民币10元。 (3)交易预计学生的规则总制合力超量一个全计年度整计计系制的50%以上,且超过人民币50万元; (4)抢向可能分之间的货产。价值、权益和能管波录产生重大影响现金者高级全效。 超出董事会权职项重担后,及时提定是东会审议。
(王)確率会的其它限限。股东大会在必要财投产。超出董审会校 與政策审会依旧教照即超是型压在大会时议的事项。董事会应在 市区逾过后,及时接定现东大会的有效。董事会应在 市区逾过后,及时接定现东大会的有效。 第一百一十二条董事长行使下列顺权。 第一百一十二条董事长行使下列顺权。 (一)主持股东大会和召集。主持董事会会议。 (二)董程、检查董事会战议的执行。 (三)董事会投产的其他职权。 第一百一十三条董事长不能履行职务成者不履行职务的。由率数 以上董事共同担率一名董事履行职务。 第一百一十五条代表 (和QL上表决权的股东。13以上董事或者 集于会议召开10日以前书面通知金徐董事和宣布。 第一百一十五条代表 (和QL上表决权的股东。13以上董事或者 集全。12以上连市或商。可以提议召开董事会回收2、董事 长应当自接到据以后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十七条徐丰本章程则有规定,董事会会议的通知应以传 真、专人送出,邮件等方式发出书面通知 "市董事会会议通知包括以下内等。 (一)会议的前用。地点 (二)会议的用于方式 (二)会议即则。	(2) 交易金屬占公司最近一个会计中度签审计营业收入的50% 上 且超过人民币1亿元。 1 (3) 交易预计学生的利润总额占人产的最近一个会计中重整审计 不利润的50%以上,且超过人民币50万元。 (4) 技术的规划总域与200 最近一个会计中重整审计 不利润的50%以上,且超过人民币50万元。 (4) 技术的资产。 价值、权益和密营成果产生重大影响 现金 海企会权限或 看事全依中镇原则限是 交股东全申议的。现金 海企会权限或 看事全依中镇原则限是 交股东全申议的。现金 海企会和发展,由以程序的上述交易,股东有权要求相关的任人关键和超应的法律责任。 (一) 主持股东会和召集,法持董事会会议(一) 一部股 检查证券会决议的执行。 (三) 否置事金重要 交件和其他应由公司董事长签署的 此个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
(王)確率会的其它限限。股东大会在必要财投产。超出董审会权 與政策审念代的策略即超是些是在大会的权的事项。董事会应在 可定题过后,及时接定职东大会的权。董事会应在 可定题过后,及时接定职东大会的权。 第一百一十二条董事长行使下列顺权。 第一百一十二条董事长行使下列顺权。 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议。 (二)暂程。检查董事会战议的执行。 (三)董事会投产的其他职权。 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的。由丰数 第一百一十三条董事会和关系。 第一百一十三条董事会和关系。 第一百一十五条代表 [700]上表决权的股东。[17以上董事或者 董事会。[12以上董章,可以提出召开董事会会议。董事 未定当自核到推议后 [10 日內,召集和主持董事会会议。 第一百十一七条给非本章程则有规定,董事会会议的通知应以传 真。专人送出、邮件等方式设计中部通知。 ————————————————————————————————————	金额超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  (3)交易预计产生的判局总融占公司提近一个全计年度整审计符 利润的 90%以上,且超过人民币500万元。  (4)龙他可能对公司的资产。负债 权益标题密波果一生重大期间 50%以上,提起过人民币500万元。  (4)龙他可能对公司的资产。负债 权益标题密波果一生重大期间 现在全权限或者指单交换 20% 现金有证的通过点,及时是交更存金可以处于成分,现在更全权用设度,在人类担相应的法律责任。  第一百一十五条董事长行他下列职权、(一)主持股东全和辽外、土井董事全会议(一)主持股东全和辽外、土井董事全会议(一)首股。检查董事全决议的执行。  (三)签署董事全型要父仲和战场应公司董事长签署的其他。 (三)经署市公司董师公司董师公司董师长签署的其他。 (三)经署市公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师
(五)確保金的其它限限、股东大会在必要财投产。超出董审会权 與政策审念代的策略則超是些是在大会的权的事项。董事会应在 取定過过后,及时接定职东大会和仪。董事会会是所愿则能本章帮跑定的 免予按照失误交易的方式时仅和披露的交易,可免于按照上述关 聚交易的规定履行董事会或股东大会相议程序。 第一百一十三条董事长不能履行职务成者不履行职务的,由宇数 以上董事等后的第一个金董事履行职务。 第一百一十三条董事长不能履行职务成者不履行职务的,由宇数 以上董事等信的第一个金董事履行职务。 第一百一十五条代表700以上要决权的股东175以上董事或者 第一百一十五条代表700以上要决权的股东175以上董事或者 第一百十四条位。第一百十五条代表700以上要决权的股东175以上董事或者 第一百十五条代表700以上要决权的股东175以上董事或者 第一百十五条代表700以上要决权的股东175以上董事或者 第一百十五条代表700以上要决权的股东175以上董事或者 第一百十九条。第一百十五条代表700以上董事或者 第一百十九条。175以上董事或者 第一百十九条。175以上董事或者 第一百十九条。175以上董事或者 第一百十九条。175以上董事或者 第一百十九条。175以上董事或者 第一百十九条。175以上董事或者 第一百十九条。175以上董事或者 第一百十九条。175以上董事或者 第一百十九条。175以上董事或者 第一百十九条。175以上董事或者 第一百十九条。175以上董事或者 第一百十九条。175以上董事或者 第一百十九条。175以上董事或者 第二五条以下,175以上董事或者 175以上董	金额超过人民币1亿元:  (2) 交易金额占公司最近一个会计中度签审计量处处人的50% 上,且超过人民币1亿元: (3) 交易预计学站的利润总面上公司最近一个会计年度整审计 利润的50%以上,且超过人民币1亿元: (4) 这他可能对公司的资产。负债 权益标题密度从平生重大影响 100%。负债 权益标题密度从平生重大影响 100%。负债 权益标题密度从平生重大影响 100%。 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
(五)確全会的其它限限。該东大会在必要財投予。超出董事会政 與政策都会依如實際即超是必是在大会如议的事項。董事会立在 取定過过后,及时接之限东大会中权。 (今)法律,行宪法规。初于规。证安之易所规则能本章程规定的 免予按照失联交易的方式申议和校露的交易,可免于按照上述关 聚交易的规定履行董事会或股东大会申议程序。 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由毕数 以上董事共同指导一名董事提行职务。 第一百一十三条体。 第一百一十三条体。 第一百一十三条体。 第一百一十三条体。 第一百一十三条体。 第一百一十三条体。 第一章在下面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上	金额超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  (3)交易预计学生的利润总面占公司提近一个全计年度整审计例 利润的30%以上,且超过人民币500万元。  (4)龙他可能对公司的资产。负债 权益标题密密成果一生重大期间 50%以上,在超过人民币500万元。  (4)龙他可能对公司的资产。负债 权益标题密密成果一生重大期间 现在 海全权限或者 新年交易 现的 现在 海全权附近 经租赁 原封程处理 先会审议的 现在 海全权时被担任 交易 股东有权要求相关定 任人承担相应的法律责任。  第一百一十五条董事长行使下列职权。  (一) 居民 检查董事会战之, 招待董事会会议。  (三) 智促 检查董事会战之的 现在 非不管实现 相关证明 中,中,中,但是是一个人不是相应的法律责任。  (五) 富争是要产的支援的现在,是一个人会可参与行使符合法律规定的公司分别结构的别则是 近、并在事后的公司 事务和股企报会。  第一百一十大条董事全量至少召开明次会议。由董事子召集于会议召开的自以申书而通知会体裁事。  第一百一十人条代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以董申表者和学会大会人可以股权召开董事会的主会处、当自接到提议后 10目内,召集和主的董事会会议 多元是一个一个会议即时间的地点。  第一百一十条董事本章程号有规定,董事会会议的通知应以有 惠事会会议通知危招以下内等。  (一)全议即时间知他点。 (二)全议即限。 (二)全议即限。 (二)年以现:(二)全议即限。(二)中也发现。
(五)確保会的其它限限、股东大会在必要财投产。超出董事会处理、股政董事会、使取成即最先业保定、全国化设施过后,及时接受现金、大会和权多。 (八) 法律、行宪法规、部门规定、证实 总局所规则能未幸是规定的免予 老规规关联交易的方式申议和收置的交易、项免于按照上述关 聚交易的规定履行董事会和股东大会申议程序。 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的。由毕故 以上董事法附近等一会是不要是不是一个人。由于一一条董事长不能履行职务或者不履行职务的。由毕故 以上董事法附指等一全董事提附承。 第一百一十年录 100以 法 共享 100以 法 共享 100以 上 董事 100以 日 10日內,召集和主持董事会战争公议 第一百一十七条修士本章程为有规定、董事 100以 日 10日內,召集和主持董事会战争会议 10一十七条修士本章程为有规定、董事会会议的通知应以传 10一次 100以 日 10日內,召集和主持董事会议 10一次 100以 日 10日內,召集和主持董事。 (二)会议 10日內,召集和主持承、(二)会议 10日內,召集和主持承、(二)会议 10日內,(八)	金额超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  (3)交易预计学生的利润总面占公司提近一个全计年度整审计算规划人的50%以上,且超过人民币100万元。  (4)这他可能对公司的资产。负债 权益标题密密成果一生重大期间的50%以上,且超过人民币500万元。  (4)这他可能对公司的资产。负债 权益标题密密成果一生重大期间 现在参考权限或者证单交验证,是对社是交际会审1亿则 现在 重多权限或者证单交偿证 展址提及股系会审1亿公公司连反审批权限,申12程序的上述交易,股东有权要求相关定任人采担相应的法律责任。  第一百一十五条董事会和发展,记书董业库会会议。  (二)智促、检查董事会决议的执行。  (三)签署董事会重要定律和规范应应公司董事全会变过。  (三)签署董事会重要定律和规范应应公司董事全签署的其他的中,并未被查查要定律和规范的最初的现金,并未可与的条件。  第一百一十大条董事全量更少产的规范应应公司董事全经产的支化即次。 第一百一十大条董事全每年至少召开所次会议。由或审长召集于会议召开的日以前年而通知会体策事。 第一百一十人条代表十分之一以上表决权的股东。二少之一人、董事关键和全位对公司、董事会会议还的经历以公司、董事会会议还的经历以公司、董事会会议还的经历以公司、董事会会议证的经历以下降等。  (一)会议即时间的即处。  董事会会议通知经历以下降等。 (一)会议的时间的地点。  (二)会议即则。  (二)会议即则。  口头就要是会议通知应的证明。  □头就事会会议通知应招以下两等。 (一)会议即时间和地点。 (二)会议即则。
(五)確保会的其它限限。該东大会在必要財投予。超出董事会投 與政策學会依實際原則經是學歷末大会如我的事項。董事会成在 可议過过后,及时接受股东大会和仅 (小)法律。行党法规。和了限度、证安全易所限则能本章程制定的 免予按照失联交易的方式审议和收置的交易,可免于按照上述关 數交易的规定履行董事会或股东大会审议程序。 第一百一十三条董事长不能履行职多成多不履行职务的,由毕数 以上董事共同推举一名董事漫行职会、由董事长召 集于会议召开。印日以唐书而通知会企董事和董事。 第一百一十五条件表,比上建立政的股东。13以上董市或者 基事会。12以上建立董事,可以胜之召开即分定即会议。董事 长应当自接到建议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百十十年条件表,时间,召集和主持董事会会议。 第一百十十年条件本,即提及召开董事金融副会议。董事 长应当自接到建议后10日内,召集和主持董事会会立, 第一百十十年条件本。第一百十年, 一百十十年, (一)会议的时间,地点。 (一)会议的时间,地点。 (二)会议的日第一。 (二)会议的召开方式 (三)全议用来。 (二)会议和报告, (二)会议和报告, (二)会议和报告。 (二)会议和报告。 (二)会议和报告。 (二)会议和报告。 (二)会议和报告。 (二)会议和报告。 (二)会议和报告。 (二)会议和报告。 (二)会议和报告。 (二)会议和报告。 (二)会议和报告。 (二)会议和报告。 (二)会议和报告。 (二)会议的证明。 (二)会议证明。 (二)会议证明。	
(五)確保金的其它限限,該东大会在必要財投予。超出董审会权 與政策审念依旧城區則超是是是在大会中议的事項。董事会定在 取议施过后,及时接定现东大会中议。第一等会 免予按照失联交易的方式申议和披露的交易,可免于按照上述关 數交易的规定履行重要会或及的执行。 (一)主持股东大会和召集、法均董事会会议。 (一)宣报。检查董事会政政的执行。 (二)董程、检查董事会政政的执行。 (二)董程、检查董事会政的执行。 (三)董事会同年至全召开即分定即会议。由董事长召 集于会议召开。印日以前书而通知会在董事和宣事。 第一百一十五条代表。1/10以上表决权的股东。1/13以上董申董事。 等一百一十五条代表。1/10以上表决权的股东。1/13以上董申董事。 长见当自接到建议后10日内。召集和土持董事会会议。 第一百一十七条余律本章程列有规定。董事会会议的通知应以传 真、专人进出、邮件等方式设计书面通知。 书面描写会会定通知证别下内容。 (一)会议的时间、地点。 (一)会议的时间、地点。 (二)会议的图片。 (二)会议的图片。 (二)会议的图片。 (二)会议的图片。 (二)会议的图片。 (二)会议的图片。 (二)会议的图片。 (二)会议的图片。 (二)会议的图片。 (二)实证者是大事任今出席会议施知至少应括上述第(一一、(二)项内容。 (人)发出物知日明。 (九)取某人和证券人。 (一)实证的证据上述第(一一、(二)项内容。 (人)发出物知日明。 (九)取某人和证券人。 (一)实证的证据上述第(一一、(二)项内容。以及 情况聚会需要产校已开董事会临时会议的说明。 第一百一十八条董事会会议应看过半数的董申出席方可举行。 董事会作出及议。《聚任会体事即的证明。	(2) 交易金额占公司影量一个会计中度签审计营业收入的50% 上。且超过人民币1亿元。 1、12超过人民币1亿元。 (3) 交易预计学的的规范制度一个会计中重整审计者规划人的50% 上。11超过人民币50万元。 (4) 技术的规范制度一个会计中重整审计不利制的50%以上。11超过人民币50万元。 (4) 技术的影应,创资产、负债、权益和经营成果产生重大影响,现金参会权政治省省市全会依申镇原则限是交股充金申证的现金,是一百一十五条董事会依申镇原则限是交股充金申证的现金,是一百一十五条董事会在中区现达克,是时港交更充金市区、公司连校事准处设的大厅,但所是 检查事务会议的,是一百一十五条董事会是要全种就律应由公司董事长至署的其他。 (四)在安生特大自然支等等不可及力的爱急情况下,对公司事子行使符合法律规定以合利益的等别处置以,并在事后的公司事会规定会投资。 (五) 董事会规则不会议,由董事长召集于会议之,(五) 董事会授予的其他职权。 第一百一十六条董事会审至少召开解决会议,由董事长召集于会议区市自动的部则是取入,在事年行职务的,由这个数重非的指带一名董事级市场。
(五)確定会的其它限限、股东大会在必要财投产。超出董审会权 與政策审念依如策原即超是必定在大会和议的事。董事全应在 取议通过后,及时接受现东大会和议。董事全应在 化议通过后,及时接受现东大会和议。 (个) 法律,行宪法规。和了规定,证实总局所愿则统本章程规定的 免予按照失联交易的为式审议和披露的交易,可免于按照上述关 聚交易的规定履行董事会或及的执行。 (一) 主持整东大会和召集,主持董事会会议。 (二) 管保。检查董事会政议的执行。 (二) 董事是指推举一金董事履行职务。 第一百一一五年表,100上,是政权的股东,120上,董事还考 当一百一五年来,100上,是政权的股东,120上,董事还考 董事会。12以上独立董事,可以撤议召开董事会会议。 第一百一十一年条律本章程列有规定、董事会会议的通知应以传 真、专人进出。邮件等方式发出书面通知。 书面董事会会议或的时间,地点。 (一)会议的时间,地点。 (二)会议的居开方式 (二)会议的居开方式 (二)会议的居开方式 (二)会议的居开方式。 (二)会议的居开方式。 (二)会议的居开方式。 (二)会议的居开方式。 (二)会议的是形方、 (二)会议的原则, (五)会议看来,和主持我, (小)安康斯曼加口服务。 (一)会议的原则, (一)会议的原则, (一)会议的原则, (一)会议的原则, (一)会议的原则, (一)会议的原则, (一)会议的原则, (一)会议的原则, (一)会议的是形方等。 (一)会议的是第一个, (一)会议的是第一个, (一)会议的是第一个, 请记第金额需要快召开董事会能与会议的说明。 第一百一十八条董事会会议或自己举致的董事出席方可举行。 董事会会议或自己举致的董事出席方可举行。 董事会会议也的表决。共行一人一票。 宣事可以则该董事会会议,总是继续的董事会会议当则陈董事会	(2) 交易金棚占公司最近一个会计中课签审计营业收入的50% 上 且超过人民币1亿元。 1、1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
(五)確求会的其它限限、股东大会在必要财投产。超出董审会权 與政策都会依實際期限起是必居大会的权的事项。都争会定在 可议通过后,及时接定现东大会的权的事项。都争会定在 可议通过后,及时接定现东大会的所见即域本章帮规定的 免予按照火联交易的方式时仅根披露的交易,可免于按照上还关 使交易的规定履行董事会或股东大会申议程序。 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由丰数 以上董事共同批举一名董事履行职务。 第一百一十三条张表/10日以前书面通知会体董事和监事。 第一百一十五条代表/10日以上表块权的股东,17日以上董事或者 集于会议召开10日以前书面通知会体董事和监事。 第一百一十五条代表/10日以上表块权的股东,17日以上董事或者 集中会一位以上被支董事。可以提及了开章事会的支援、董事 未应当自核到推议后10日内,召集和主持本等会会议。 第一百一十一条企业部中运程以下市事。 (一)会议的时间,地点 (一)会议的时间,地点 (一)会议的时间,地点 (一)会议的时间,地点 (一)会议的时间。地点 (一)会议的时间。地点 (一)会议的时间。地点 (一)会议的事实。 (一)会议的时间。地点 (一)会议的时间。地点 (一)会议的时间。地点 (一)会议的时间。地点 (一)会议的时间。 (一)会议的时间。 (一)会议的联系方式。 口头董事会会议通知至少应包括上还第(一)、(二)项内等,以及 情况紧急需要尽快召开董事会会议的关键,是不是一个一条 董事全年出改议。《影经全体董事的过来整通过。 董事全年出改议。《影经全体董事的过来整通过。 董事全年出改议。《影经全体董事的过来整通过。	金额超过人民币1亿元; 上且超过人民币1亿元; 上且超过人民币1亿元; 上目超过人民币1亿元; 上租超过人民币10亿元; (3)交易预计学生的初剧范围一个会计年度整审计书 利润的50%以上,且超过人民币500万元; (4)地市市论约之间的资产。负债 戊基种经营成果 产生 主大部 有利的50%以上,且超过人民币500万元; (4)地市论约之间的资产。负债 戊基种经营成果 产生 主大部 现金 非常 经 电子
(五)確率会的其它限限、股东大会在必要财投产。超出董事会政 與政策都会依實際期限起是必居大会如议的事項。董事会应至 取议通过后,及时接之职东大会和权。 (小)法律、行宪法规、部门规则、证安总师规则除本章程规定的 免予按照失联交易的为式申议和收置的交易,可免于按照上述关 聚交易的规定整行董事会或股东大会申议程序。 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数 以上董事共同指导一名董事最行职务。 第一百一十三条董事会会议。 (二)新程、经大会和召集、法特董事会会议。 第一百一十五条代表 印以上遗决投的股东。(15以上董事或者 第,于会议召开。0日以上被决权的股东。(15以上董事或者 事会。(12以上独立董事,可以报位召开康事会会议。 第一百一十三条律本章程则有规定,董事会会议。 第一百十一条律本章程则有规定,董事会会议通知。 第一百十一条律本章程则有规定,董事会会议。 第一百十一条律本章程则有规定,董事会会议的通知应以传 真。专人进出。邮件等方式设計与而通知。 一百一十一条律本章程则有规定,董事会会议的通知应以传 真。专人进出。邮件等方式设計与而通知。 (二)会议的时间、地点。 (二)会议的程于方式 (三)会议明明、地点。 (二)会议的理形,(一)会议的时间、地点。 (二)会议的是开方式 (三)会议明职。 (三)是以明职。 (三)是以明证。 (三)是证, (三)	(2) 交易金屬上公司局近一个会计中度绘审计营业收入的50%上,且超过人民币1亿元; 1、且超过人民币1亿元; (3) 交易预计学生的规则总制合了制度一个会计中度验审计例 利润的 50%以上,且超过人民币50万元; (4) 技能可能对公司的资产、负债、权益和监管成果,产生主大助,现 重新全级程度,负债,权益和监管成果,产生主大助,现 重新全级在市区通过后,及时提定是东会审议、公司违反审估权限,非仅程序的上述交易,股东有权要求相关的任任人采租相应的法律责任。 第一百一十五余董事会记载,违持董事会会议、(一) 主持股东会和区集,违持董事会会议人,(一) 一部股、检查证券会及及,在手有权要求相关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
(五)確求会的其它限限、除东大会在必要财投产。超出董事会处理、股政董事会、股股董师会、股村使之现余大会和权多。 增化通过后、及时接定现余大会和权。 (八)法律、行宪法规、和了规度、证实总局所规则统本章程规定的 免予按照失联交易的方式申议和校露的交易、可免于按照上述关 聚交易的规定履行董事会和股东大会申议程序。 第一百一十三条董事长不能履行职务成者不履行职务的,由毕致 以上董事共同惟举一金董事履行职务。 第一百一十年条董事长不能履行职务成者不履行职务的,由毕致 以上董事共同惟举一金董事履行职务。 第一百一十年条 10日,以前申而遗知合作董事和宣事。 第一百一十年来 10日,以前申而遗知合作董事和宣事。 第一百十一年来 10日内,召集和上海董事会会过。 第一百十十年来 10日内,召集和上海董事会会过, 第一百十十年来 10日内,召集和上海董事会会过, 第一百十十年来 10日内,召集和上海董事会会过, 第一百十十年,10日内,召集和上海董事会会过, 第一百十十年,10日内,召集和上海董事会会过, 第一百十十年,10日内,召集和上海董事会会过, 第一百十十年,10日内,召集和上海董事会会过, 第一百十十年,10日内,召集和上海董事会会过两股。 (二)会议的时间、地点。 (二)会议的时间、地点。 (二)会议的目前、 (二)会议的时间、地点。 (二)会议的时间、地点。 (二)会议的市场。 (二)会议的市场。 (二)会议的市场。 (二)专业的主动,任务之议的规则。 第年会会过通知至形以下内等。 (一)专业的时间、地点。 (二)专业的时间、10年内,10年内,10年内,10年内,10年内,10年内,10年内,10年内,	金额超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; (3)交易预计学生的利润总面与个分计单度整计计整的对分。 (3)交易预计学生的利润总面与公司提证一个会计单度整计计  利润的 50%以上,且超过人民币500万元; (4)技能可能对公司的资产、负债,权益和密营成果。
(五)確率会的共享限限。接不大会在必要財長子。超出董事会投 無政確率会代的報則報是是必居大会中权的事項。董事全庭在 相议通过后,及时接受股东大会中权。 第一百一十二条董事长行使下列顺权。 (ハ)註律、行党法规、和1度。证实交易所规则能本章程规定的 免予按照失败交易的方式申议和披露的交易,可免于按照上述关 散交易的规定履行董事会或股东大会申议程序。 第一百一十三条董事长不能履行职多或者不履行职务的,由率数 以上董事共同推停一名董事履行职务。 第一百一十五条代表,1/10以上表决权的股东。1/3以上董事或者 当一百一十五条代表,1/10以上表决权的股东。1/3以上董事或者 当一百一十五条代表。1/10以上表决权的股东。1/3以上董事或者 当年。1/2以上独立董事,可以胜区召开董申金临业人。董事 长应当自接到建区后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百十十余条律本章是分及的股东。1/3以上董事或者 当年。1/2以上独立董事,可以胜区召开董事会会议。董事 长应当自接到建区后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百十十余条律本章程则有规定、董事会会议的通知以已传 真。专人进出。邮件等方式使肚子随通知, 中部董事会会议理时以为印题。 (二)会议的时间、地点。 (二)会议的部间、地点。 (二)会议的部份。 (二)企业公省并入和主持人。 (八)董事会表决所必须的会议材料。 (七)董事会表决所必须的会议材料。 (七)董事会会决定或是处所必须的会议的规则。 第一百一十八条董事会会议立是还规本有的过来发动的要求。 第一百一十八条董事会会议立是还规本有的过来发动的要求。 第年会会议的表决。共行一人一课。 董事会会议的是必要和主他有关人员列降董事会会议。 第一百一十九条董事与董事会会议之,是必要和第一条专业当列略董事会会会。 第一百一十九条董事与董事会会议之,这个部代工程及信奉审任, 事会会议。第一百一十九条董事与董事会会议及,还事而以无规关系章而过当中发动的工作 等者等会会议的行政以观察无及联系董事取过半数面达。相等 等于董事会会议的行政以观察无及联系董事就可以要处事大 等者事会会公的行政以观察无及联系董事就可以要数重大	金额超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; 1-1组过人民币1亿元; (3)交易预计学生的规则总制合力最近一个会计年度整计计程则的初90%以上,且超过人民币500万元; (4)技能可能对公司的资产、负债、权益和验营成果。华重大影响交易。数据,全权限或者事命会权,有限则限是受股东会审议公司通过有多时提及受股东会审议公司通过有多时提及受股东会审议公司通过有多时是交易。股东有较要求相交的任任人采租相应的法律责任。 第一百一十五条董事会配绪,违持董事会会议。(一)主持股东会和区集,违持董事会会议。(三)有限是检查推步会议这,(一)工程股底会和区集,违持董事会会议。(三)答覆事会重要文件和其他应由公司董事长经署的其他。于何符符合法律规定处定到利益的特别处置权,并在事后向公司事会股股东会报经; (四)在发生特大自然灾害等不可比力的紧急情况下,对公司审与事会规定会提供。 第一百一十七条董事会审任至少召开两次会议。由董事长召集于全区发行和自以对准他即权。第一百一十七条董事会审任至少召开两次会议,由董事子召集市场发出行事的遗知会体理。第一百一十八条代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以董事或者和计委员会,可以提议召开董事会会议的股东。三分之一以董事或者和计委员会,可以提议召开董事会会议的通过。(三)会议的时间和地总。(三)会议的时间和地总。(三)全议的时间和地总。(三)全议的时间和地总。(三)全议的时间和地总。(三)全议的时间,(四发出通知的日期。(四发出通知的日期。
(五)確求会的其它限限、股东大会在必要财投产。超出董事会处理放棄的主要。	金额超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; 1-1组过人民币1亿元; (3)交易预计学生的规则总制合力最近一个会计年度整计计程则的初90%以上,且超过人民币500万元; (4)技能可能对公司的资产、负债、权益和验营成果。华重大影响交易。数据,全权限或者事命会权,有限则限是受股东会审议公司通过有多时提及受股东会审议公司通过有多时提及受股东会审议公司通过有多时是交易。股东有较要求相交的任任人采租相应的法律责任。 第一百一十五条董事会配绪,违持董事会会议。(一)主持股东会和区集,违持董事会会议。(三)有限是检查推步会议这,(一)工程股底会和区集,违持董事会会议。(三)答覆事会重要文件和其他应由公司董事长经署的其他。于何符符合法律规定处定到利益的特别处置权,并在事后向公司事会股股东会报经; (四)在发生特大自然灾害等不可比力的紧急情况下,对公司审与事会规定会提供。 第一百一十七条董事会审任至少召开两次会议。由董事长召集于全区发行和自以对准他即权。第一百一十七条董事会审任至少召开两次会议,由董事子召集市场发出行事的遗知会体理。第一百一十八条代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以董事或者和计委员会,可以提议召开董事会会议的股东。三分之一以董事或者和计委员会,可以提议召开董事会会议的通过。(三)会议的时间和地总。(三)会议的时间和地总。(三)全议的时间和地总。(三)全议的时间和地总。(三)全议的时间和地总。(三)全议的时间,(四发出通知的日期。(四发出通知的日期。
(五)確求会的其实限限。	金额超过人民币1亿元。 1. 且超过人民币1亿元。 1. 自超过人民币1亿元。 1. 自超过人民币1亿元。 1. 自超过人民币10万元。 (3)交易预计产生的利润金额一个会计年度整审计常规划的150%以上,且超过人民币50万元。 (4)地市可能对公司的货产。负债,权益和经营成果产生重大约利润金额全权职值,可能对公司提工一个会计年度整审计不利润的50%以上,且超过人民币500万元。 (4)地市能动公司的货产。负债,权益和经营成果产生工作的现金,在1000000000000000000000000000000000000
(五)確率会的其它限限。該东大会在必要財授予。超出董事会政 取成確定会价值報期限起是是原本大会的权的事項。董事会应在 取及動量后,及时接定现东大会和权果。 (小)法律,行宪起规。那1度是。证券全身所限则除本章程限定的 免予按照失联交易的为式申议和收露的交易,可免于按照上述关 聚交易的规定整行董事会或股东大会申议程序。 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由率数 第一百一十三条董事经本会和召集。其特董事会会议。 (二)暂程。检查董事会决议的执行。 (三)董事经报的举一金董事履行职务。 第一百一十五条代表 10日以上表决权的股东。115以上董事或者 事会。12以上董事等同时以上海决权的股东。125以上董事或者 事会。12以上董事等同意。 来一百一十五条代表 10日以上表决权的股东。125以上董事或者 事会。12以上董事等后遭免之。董事 长应当自核则担定后 10日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十一条除非本章程则有限定,董事会会议的通知应以传 真。专人进出邮件等方式设计与而通知。 "有一百一十一条除非本章程则有限定,董事会会议的通知应以传 真。专人进出邮件等方式设计与而通知。 "有一百一十一条除非本章程则有限定,董事会会议的通知应以传 真。"(二)会议的时间。地点: (二)会议的时间。地点: (二)会议的时间。地点: (二)会议的时间。地点: (二)会议的时间。地点: (二)会议的所见证。 (二)会议的所见证。 (二)会议的所见证。 (二)会议的所见证。 "(三)会议明明》。 (三)会议明明》。 (三)会议明明》。 "(三)会议明明》。 "(三)会议明明》。 "(三)会议明明》。 "(三)会议明明》。 "(三)会以明明》。 "(三)会以明明》, "(三)会以明明》, "(三)会、即则, "有一百一十八条董事会会议应有过生教的董事出席可可举行。 董事可见则所董事会会公。这些原用董事会会论为一个所商事会会会议。 第一百一十九条董事会会会会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	金额超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; 1-1组过人民币1亿元; 1-1组过人民币1亿元; (3)支易预计产生的利润总面与公司提证一会计年度整计计系制物的50%以上,且超过人民币500万元; (4)技能可能对公司的资产、负债。权益和经营成果产生重大膨强。 超出董事会权限或者事事会依申解原则即是受股东会审议公司通过不多处理或者事事会权联展,即是是人民币500万元; (4)技能可能对公司的资产、负债。权益和经营成果产生重大膨强。 第一百一十五条董事长存性下列职权; (一)主持股东会和区集。法持董事会会议。; (一)主持股东会和区集。法持董事会会议。; (二)全署审争企业要文件和其他应由公司董事长会署的其他。 并(四)在发生特大自然实等等不可拉力的紧急情况下,对公司申与事业股东会积经集。法持董事会会议。 第一百一十二条董事会中至少召开明次会议。由董事长召集于全级股外营制。 第一百一十二条董事全等年至少召开明次会议。由董事长召集于全级区分司利益的特别处理权,并在事后向公司事会股东会积役。 第一百一十八条代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以高事或者和计委员会,可以超过召开董事会领动之议。董事长至当年增强公司与自以上海、专人送出。邮件等方式发出书面通知。董事会会议还的时间积损危机。(二)会议的通知证以有"表"专会议的通知证以有"表"专会议的通知证以有"人"之资源的。(四)发出规则日期。 (1)本语为任务。(二)会议即则日期。 (1)本语为任务。(二)会议即则日期。 (1)本语为任务。(2)本语为任务。(2)本语为任务。(2)本语,以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
(五)確审会的其实限果族大会在必要財授予。超出董审会政 與政策會公的實際則認是是是在大会的权的事項。董事会应在 可议過过后,及时接受股东大会和权果、查替限定的 免予按照失联交易的为式申议和按据的交易,可免于按照上述关 聚交易的规定整行董事会或股东大会申议相呼。 第一百一十二条董事会和发展,其特董事会会议。 (二)實程。检查董事会政权的执行。 (二)董事经营和公司,但是一个人。 第一百一十三条董事经中的政党财会以,董事还是 第一百一十五条代表的是一个人。 第一百十一五条代表的是一个人。 表示会议召开10日以上资决权的股东。115以上董事或者 当事会。12以上独立董事,可以胜区召开董事会给证金、董事 长应当自核即提议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百十一名条章中人。 第一百十一名条章中人。 表示是以是的董事,可以胜区对董事等会会议。 第一百十一条企业中会企业是一个人。 第一百十二条件表的。 (二)会议的时间,地点。 (二)会议的时间,地点。 (二)会议的时间,地点。 (二)会议的程子方式。 (三)会议的程子方式。 (三)会议的报告的是一个。 (三)会议的报告的是一个。 (三)会议的理解是一个。 (三)会议的是一个。 (三)会议的理解是一个。 (三)会议的理解,是一个。 (三)会说。 (三)一十一条董事会会议,原则上应由董事本人亲自出席,董事因及不能出席。 (三)是不是一个。 (三)是一个一个。 (三)是一个一个, (三)是一个一个, (三)是一个一个一个, (三)是一个一个, (三)是一个一个, (三)是一个一个一个, (三)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	金额超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; 1-且超过人民币1亿元; 1-1组超过人民币1亿元; 1-1组超过人民币1亿元; 1-1组超过人民币10万元; (3)支易预计产生的利润总面与公司最近一个会计年度整计计系制物的50%以上,且超过人民币50万元; (4)技能可能对公司的资产、负债。权益和密营成果产生重大膨明,需要会权限或者事命会依申属则即提受股东会审议公司通过中推处限,市以银序的上述交易。股东有较要求相关的任任人采租相应的法律责任。 第一百一十五条截事长行他下列职权; (一)主持股东金和区集。违持截事会会议; (二)管理检查证券人员协会。提供完全的人员,并在军局向公司编查中还是对人国保险查证券会战公; (二)管理检查证券与的人类等不可拉力的紧急情况下,对公司申与任务法律规定的公司利益的特别处置权,并在军局向公司事会股东会报受; (四)在发生特大自然实等等不可拉力的紧急情况下,对公司申与股份合法律规定的公司利益的特别处置权,并在军局向公司事会股东会报受。 第一百一十七条截事全等年至少召开明次会议。由董事子会联系会报会。 第一百一十八条代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以上截率或者和计委员会。可以超过召开旗市经临时会见。董事长少国的时间未完全人。10年的是以图示。 第一百一十八条代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以高事或者和计委员会,可以超过召开旗市经临时会比、下停等。第一百一十八条代表十分之一以上表决权的股东。(二)会议的原则。 第一百二十条条律本意则有解证事会会议的通知定以作,(三)资证的时间的地会。 (二)为证的时间,(二)对明内等,以是情况紧急需要是快有开董事会会议的遗事。(二)会议的原则,是是是一个人,(三)项内等,以是情况紧急需要是一个人,(三)项内等。以是不是一个人,(三)项内等。以是不是一个人,是是关系,这是不是一个人,是是关系,这个是是关系,这个是是关系,这个是是关系的,这市家是当为情难事会会议,也还非常是有关系,在原本会公民,这种专业对,并由来往人签名或定,人为由废弃的政策或是以的重张证明不是,董事全会以所以观察无处,是不是一个人,是未要不是一个人,是未要不是一个人的,应将该事可限之股东会中议。
(五)確求会的其它限限。該东大会在必要財投予。超出董事会投 財政董师名代政策則据是是原在大会的权的事项。董事全应在 財政董师名、及时接定现东大会和权。 (八)法律、行党达规、初订成是、证安之易所规则统本章程规定的 免予按照失联交易的方式申议和收置的交易,可免于按照上述关 聚交易的规定履行董事会会报表,可免于按照上述关 聚交易的规定履行董事会会报表,可免于按照上述关 聚交易的规定履行董事会会报本,现在不履行职务的,由半数 以上董事共同惟举一名董事履行职务。 第一百一十一条董事会每年至少召开两次定期会议。由董事长召 集于会议召开10日以前书而遗知合作董事和宣事。 第一百一十年录报事人规以上上表现的数余,12日上董事或者 宣事会。12以上独立董事,可以提议召开董事会给时会议。董事 长定当自接到情况后10日内,召集和主持董协会会议。 第一百一十十年条件本第2月的上,政策处的数余,12日上董事或者 宣事会。12以上独立董事,可以提议召开董事会给政的通知应以传 集、专人送出,邮件等方式发出书而遗知。 书而董事会会议通时间,地会。 (二)会议即则,地会。 (二)会议即任初。 (二)会议即任初。 (二)会议即任初。 (二)会议即任初。 (二)会议即任初。 (二)会议即任为出席会公主动作为出席会议的规则。 (二)会议即任为出席会公主动作为出席会议的一个人。 (二)会议即任为出席之时, (二)会议即任为出席。 (二)与"大政"中人。 (二)会议即任为出席。 (二)会议即任为出席。 (二)会议即任为出席。 (二)会议的是别。 (二)会议的是别,也会议的规则。 (二)会议的是别。 (二)会议的是别。 (二)会议的是别。 (二)会议的是别。 (二)会议的是别。 (二)会议的是别。 (二)会议的是别。 (二)会议的是别。 (二)会议的是别。 (二)会议的是别。 (二)会议的是别。 (二)会议的是现下方案。 (二)会议的是现下方案。 (二)会议的是现实的是别。 "是实验的是别。"是实验的是别。 第年会会议的资本会社,总是唯实的主义的关键,是是 是实验的是别。 第一百一十八条董事会会议,必要被关系,在于公上列席董事会会会议,必要被关系的是别的需董事会会会议,是是被关系的是别的需董事会会议的规则。 第一百一十八条董事会会议,是现实的是别的需董事会会议的资本的是别的需董事会会议的资本。 第一百一十八条董事会会议,即时上级由董事本会,是则的事董事会会会,会义主持处,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	金額超过人民币1亿元。  1. 目型は人民币1亿元。  1. 自型は人民币1亿元。  1. 自型は人民币10元 会計中度整計計書地収入的50%以上 自型は人民币10元 会計中度整計計學を設計が表別的50%以上 1. 担型は人民币50万元。  (4) 技術可能が立列的所、の債、収益和能害成果・中生 主対 利利的50%以上 1. 担型は人民币50万元。  (4) 技術可能が立列的所、の債、収益和能害成果・中生 主対 別項 市場全級市中区地位 1. 担型は人民币50万元。  (4) 技術可能が立列的所、の債、収益和能害成果・中生 主対 別項 市場全級市中区地位 1. 及計程と受除会会申议 2. 別項 市場全級市中区地位 2. 没用 1. 投票 有限 2. 表別 投票 有災要求 相关的 任人 不且相应的法律责任。  (4) 社会 重要 全部 4. 定身 董事会会议。  (一) 主持限 完全和 2. 是为 2. 表別 4. 定身 董事会会议。  (四) 在 2. 支持 年 2. 是 2.
(五)確率会的其它限限、股东大会在必要财投产。超出董事会处证验证的是,是特别或事会会的强限则超是是坚在大会的权的事项。董事全会在 可议题过后,及时接受现余大会和权。 (小) 法律,不是法规。那门晚。证安乡岛所即则能本章程即定的免予被股失联交易的规定履行董事会会投入,一) 新华会定在 (一) 主持教族大会和召集、法持董事会会议。 (一) 新华会定在 (一) 上海体发大会和召集、法持董事会会议。 (一) 新华会定在 (一) 上海体发大会和召集、法持董事会会议。 (一) 新华会定在 (一) 上海体发大会和召集、法持董事会会议。 (一) 新华会市美国作业一名董事展行职务。 (4) 以上董本共同推学一名董事展行职务。 (4) 以上董本等共同推学一名董事展行职务。 (5) 以上董本等人同日以前书而通知会企准董事和宣丰————————————————————————————————————	金额超过人民币1亿元;     金额超过人民币1亿元;     七月 超过人民币1亿元;     七月 超过人民币1亿元;     七月 超过人民币1亿元;     七月 超过人民币10亿元;     七月 超过人民币10亿元;     七月 超过人民币100万元;     ((4) 故师可能对金列的资产。负债 戊基标题管成果产量 大约利润。商业会权用的现金。为明以是是人民币500万元;     ((4) 故师能对金列的资产。负债 戊基标题管成果产量 大约则通 直事会这不可议或进过人民币500万元;     ((4) 故师能对金列的资产。负债 戊基标题总是 对金申证的则,通事会这不可议或进过人民币500万元;     ((4) 故师能对金列的资产。负债 戊基标题,即是是交东会申议。公司进反审批权限,申议程序的上述交易,股东有权要求相关党任人系担相应的法律费任。     在人系担相应的法律费任。。    安全成立,这种是全身未会对议。(一) 主种股东会和记集,主持董事会会议;(三) 签署董事会重要文件和其他应由公司董事长签署的其他实行,(三) 签署董事会全要要文件和其他应由公司董事长签署的其他实行,(三) 查者事是形式。公司第4号是一个人本董申是作品之的公司结合特别处置以,并在事后向公司等全局下一个人条董事是有规定。(五) 海中经节的其他职权。     第一百一十七条董事会每年至少召开网次会议,由董事任召集于会议召开自日以附市部通知应全部第一一个人会上表决于公子之,上表现权必要东三分之一人,董申报书题记以后10日内,召集和上与董事会会议。第一年一个人在关键,一个人会议是是一个人会会说是他的是我以前,这一个人会没是是一个人。公司是一个人会会是一个人会是是一个人。公司是一个人,(三) 项内等,以及情况紧急需要是快入员为财富事会会议,实现所涉及权的证据是一个人。有关键关系的,该董事与董事会会议或中发表的、该董事会的关系就是一个人,有关键关系的、该董事与董事会会议,完全成于中间的基名,代理自己是一个人。这样的证据与某一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是是是是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,但是一个一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,但是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是是一个人,是是一个人的,是是一个人,是是一个人,是是一个人的,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,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,是一个人的人的,是一个人,是一个人的一个人,是一个人的人,是一个人的人,是一个人是一个人,是一个人是一个人是一个人的企业,是一个是一个人的,是一个人的,是一个是一个人的,是一个一个人,是一个一个人,是一个人的一个人,是一个一个人的一个人,是一个人的一个人的一个人的一个人,是一个人的一个人,是一个是一个一个人的一个一个一个人的一个一个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
(五)確求会的其它規則。接大大会在必要財授予。超出董事会投 與政策學会似時期間是是是原大会如权的事功。董事会应在 可以過过后,及时接受股东大会和权。 (小)法律,行党法规。初于成。证安总局所即明练本章程即定的 免予按照失联交易的死之前行业和按置的交易,可免于按照上述关 聚交易的规定履行重事会或及的执行; (一)重視。按查董事会或及的执行; (二)董程。按查董事会政政的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百一十二条律章,以口以上决决权的股东。1/3 以上董事或者 是一百一十二条件章,以口以上决决权的股东。1/3 以上董事或者 是一百一十二条件章,以口以上决决权的股东。1/3 以上董事或者 是一百一十二条件章,可以胜区对于董事会验财会议。董事 长应当自接到地区后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百十十二条件本,即是还有董事会验时会议。董事 长应当自接到地区后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百十十二条件本,即是还对于董事会会的通知应以持 真。专人送出,邮件等方式处计与面通知。 于市董事全会交别的时间,地点; (一)会议的时间,地点; (二)会议的目示。 (二)会议的时间,地点; (二)会议的目示。 (二)会议的目示。 (二)会议的目示。 (二)会议的目示。 (二)会议的是是一大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	金额超过人民币1亿元;     金额超过人民币1亿元;     七月 超过人民币1亿元;     七月 超过人民币1亿元;     七月 超过人民币1亿元;     七月 超过人民币10亿元;     七月 超过人民币10亿元;     七月 超过人民币100万元;     ((4) 故师可能对金列的资产。负债 戊基标题管成果产量 大约利润。商业会权用的现金。为明以是是人民币500万元;     ((4) 故师能对金列的资产。负债 戊基标题管成果产量 大约则通 直事会这不可议或进过人民币500万元;     ((4) 故师能对金列的资产。负债 戊基标题总是 对金申证的则,通事会这不可议或进过人民币500万元;     ((4) 故师能对金列的资产。负债 戊基标题,即是是交东会申议。公司进反审批权限,申议程序的上述交易,股东有权要求相关党任人系担相应的法律费任。     在人系担相应的法律费任。。    安全成立,这种是全身未会对议。(一) 主种股东会和记集,主持董事会会议;(三) 签署董事会重要文件和其他应由公司董事长签署的其他实行,(三) 签署董事会全要要文件和其他应由公司董事长签署的其他实行,(三) 查者事是形式。公司第4号是一个人本董申是作品之的公司结合特别处置以,并在事后向公司等全局下一个人条董事是有规定。(五) 海中经节的其他职权。     第一百一十七条董事会每年至少召开网次会议,由董事任召集于会议召开自日以附市部通知应全部第一一个人会上表决于公子之,上表现权必要东三分之一人,董申报书题记以后10日内,召集和上与董事会会议。第一年一个人在关键,一个人会议是是一个人会会说是他的是我以前,这一个人会没是是一个人。公司是一个人会会是一个人会是是一个人。公司是一个人,(三) 项内等,以及情况紧急需要是快入员为财富事会会议,实现所涉及权的证据是一个人。有关键关系的,该董事与董事会会议或中发表的、该董事会的关系就是一个人,有关键关系的、该董事与董事会会议,完全成于中间的基名,代理自己是一个人。这样的证据与某一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是是是是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,但是一个一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,但是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是是一个人,是是一个人的,是是一个人,是是一个人,是是一个人的,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,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,是一个人的人的,是一个人,是一个人的一个人,是一个人的人,是一个人的人,是一个人是一个人,是一个人是一个人是一个人的企业,是一个是一个人的,是一个人的,是一个是一个人的,是一个一个人,是一个一个人,是一个人的一个人,是一个一个人的一个人,是一个人的一个人的一个人的一个人,是一个人的一个人,是一个是一个一个人的一个一个一个人的一个一个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
(五)確定会的其它限限。該未大会在必要財投予。超出董事会处在 取定額量信,及时接受现余大会和权多。 第一百一十二条董事长行使下列顺权。 (八)法律、行定法规、部门规定。证安总局所规则统本章程规定的 免予被规处联交易的方式申议和按据的交易,加免于按规上还关 被交易的规定履行董事会会报表。非为董事会会议。 (二)董程、检查董事会会议。 第一百一十三条董事长不能履行职多成者不履行职多的。由半数 以上董事共同惟举一名董事履行职多。 第一百一十四条董事会每年至少召开陶穴定则会议。由董事长召 集于会议召开10日上股市邮通知合体董事和宣师。 第一百一十一年发加口。上录政权的会、13日上董事或者 宣事会。172以上验立董事,可以提议召开董事会会时会议。董事 长业当自核智排以后10日內,召集和主持董事会会议。 第一百一十一年发加了。上录政权的会、13日、 东边当自核智相以后10日內,召集和主持董事会会议。 第一百一十七条董事会会设为企业。 第一百十十一条董事会会议通知包部以下内等。 (二)会议的时间、地线。 (二)会议的任何、地域。 (二)会议的任何、地域。 (二)会议的任何、地域。 (二)会议的任何、地域。 (二)会议的任何、地域。 (二)会议的时间、地线。 (二)会议的时间、地线。 (二)会议的目录。 (二)会议的时间、地线。 (二)会议的时间、地线。 (二)会议的时间、地线。 (二)会议的时间、地线。 (二)会议的时间、地域。 (二)会议的时间、地域。 (二)会议的时间、地域。 (二)会议的时间、地域。 (二)全议的时间、现实。 (二)会议的时间、地域。 (二)全议的时间、地域。 (二)全议的时间、地域。 (二)全议的时间、地域。 (二)年次的问题。 第一百一十八条董事会会议由于大人。 第一百一十八条董事会会议应有过计数的董事出居实可一举行。 董事会作出决议、必须经全体董事的讨会的关系, 第中日、该董事会会议的专业就是不是一个所定。 第中日、大人有企业的,可以通知其他有关人的则需董事会会议。 第中日、大人有企业的时间,是是一个所定。 第中日、一十二条董事会会议,即则上由由董事本人。 全市,是中国、董事等上的时间,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	金額超过人民币1亿元。  1. 且超过人民币1亿元。  1. 自超过人民币1亿元。  1. 自超过人民币1亿元。  1. 自超过人民币10万元。  (3)交易预計→空动的到股温而与公司股证一分产计单度影响计解 利润的509以上,且超过人民币50万元。  (4)技能可能的公司的资产、负债、权益免额营资战事。中生重大黔 则成市参农财政者事业会依申慎则附股之股东会申议及 则强者参农市市议则进行。及时提及股东会申议及 对违反事能权股限,非议程序的上述交易。股东有较要求相关的 任人承担相应的法律责任。  (四)在发生特大自然文等等不可及力的繁金情况下,对公司事于行使符合法律规定协公司利益的等的处置,是对继定股东会时线。 (四)在发生特大自然文等等不可及力的繁金情况下,对公司事于一种企业是实现的共产的实验情况下,对公司事业参查股东会报号。 第一百一十个条董事会重要发作和其他应由公司董事长签署的其他。 第一百一十个条董事经常是公司等的支值情况,对金融保证,对金融保证,对金融保证。对金融保证,对金融保证。对金融保证,对金融保证。 第一百一十个条董事经常年至少召开附次会议。由董事经行股份,由过可数率与同律一个条董事经报行的日以前市前通知会依董事 于会议召开10日以前市前通知会依董事 第一百一十个条董事会时至少以上表决权免帐下。至一一人,第中经一人一个以上表决权的财政股际。 第一百一十条除事本会程则有规定。董事会会议的通知应以有重率会议及的通知定与或是正比管理(一)公议的时间和地总。 (一)公议的时间和地总。 (一)公议的时间和地总。 (一)公议的时间和地总。 (一)全议的时间和地总。 (一)全议的时间和地总,(一)全议的时间和地总。 (一)全议的时间和中人。 第一百二十条除事本会设企业设定,该事会会议的资明。 第一百二十条董事会会议会是在董事会会议的资明。 第一百二十条董事会会议,是由董事会会议的资明。全处人的发展。 第一百二十条董事会会议,是由董事会人员则解董事会会议,不是是我们不是的关于发展董事会会议,不是是我们不是的发生。 第一百二十多董事会会议,是由董事本人出席,董事因故不得由第一次,是是是我们就是是我们不是成了,我们是是我们不是成了,我们是不是我们不是成了,我们是不是我们不是成了,我们是是我们不是成了,我们是不是我们不是成了,我们是是我们不是不是一个一百二十一条董事会会议,是我们是那么是我们是是我们不是一个一百二十一条董事会会议,是我们是我们不是一个一百二十一条董事会会议,是我们是我们不是一个一百二十一条董事会会议,是我们是我们不是一个一百二十一条董事会会议,是我们是我们不是一个一百二十一条董事会会议,是我们是我们不是一个一百二十一条董事会会议,是我们是我们不是一个一百二十一条董事会会议记录程式,我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我
(五)確定会的其它限限。該未大会在必要財投予。超出董事会处证的遗址后、及时接受现余大会中议的事工 董事全会在 可议通过后、及时接受现余大会中议的事工 董事全会在 可议通过后、及时接受现余大会中议。	(2) 交易衛生公司經近一会中中度於申计書級代入的50% 上且超过人民币1亿元。 上且超过人民币1亿元。 (3) 交易預計中生的利润总面十分可量是一个会计单度影响计解 利润的50%以上且超过人民币50万元。 (4) 技術可能分之司的资产、价值、权益和经验及形态可况。 (4) 技术可能分类。 (4) 技术的资产、 (5) 营产、 (5) 营产、 (5) 营产、 (5) 营产、 (6) 营产、 (7)
(五)確求会的其它規則。經大大会在必要財授予。超出董事会投 與政策學会依實際則超是是原在大会的权的事項。董事等会在 好议過过后,及时接受股东大会和权。 (小)法律,行党法规。初于成。证安多局所即则能本章器即近在 免予被照失联交易的方式审议和披露的交易,可免于按照上述关 聚交易的规定履行需事会或股的执行; (二)董事会校子的其他职权。 第一百一十二条准事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十四条准章会每年至少召开即分定期会议。由董事还召 集于会议召开(0日以前书而通知会企准董事和宣事。 第一百一十五条件表,10日以上表决权的投系。13以上董事或者 当一百一十五条件表,10日以上表决权的投系。13以上董事或者 当一百一十五条件表,10日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十七条除本本章程列有规定,董事会会议的通知应以传 真、专人送出、邮件等方式设计方面通知。 书面证与案目的以前,市面通知。 书面证与案目的以前,市面通知。 书面证与案目的以前,市面通知。 书面证与案目的以前,市场通知。 中心会议的时间,地点; (二)会议的时间,地点; (二)会议的形形。 (二)会议的形形。 (二)会议的形形。 (二)会议的形形。 (二)会议的形形。 (二)会议的形形。 (二)会议的形形。 (二)会议的形形。 (二)会议的形形。 (二)会议的形形。 (二)会议的形形。 (二)会议的形形。 (二)会议的形形。 (二)会议的形形。 (二)会议的形形。 (二)专业公司并为实。 (二)专业公司并为实。 (二)专业公司并为实。 (二)专业公司是一大部等公司。 第一百一十八条董事与金户公司是一大部等工作。 董事会会以是一大部、工作等人员则等董事会会会议。 第一百一十九条董事与董事会会议是一大部,无使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) 交易金額占公司局近一个会计中度整审计营业收入的50% 上。且超过人民币1亿元。 上。且超过人民币1亿元。 1、10支易预计中域的利润总面。今日市度整审计常规划的50%以上,且超过人民币50万元。 (4) 技術可能分之司的资产、价值、权益和经营成果。中生重大跨项。
(五)確定会的其它限限。該未大会在必要財投予。超出董事会处证的遗址后、及时接受现余大会中议的事工 董事全会在 可议通过后、及时接受现余大会中议的事工 董事全会在 可议通过后、及时接受现余大会中议。	(2) 交易詹州公司局近一个会计中度绘制计营业权人的50%。 上 且超过人民币1亿元。 1、12 超过人民币1亿元。 1、12 超过人民币50万元。 (3) 交易预计中域的利润总面,公司最近一个会计中度影响计解。 利润的50%以上,且超过人民币50万元。 (4) 技术的影点。
(五)確定会的其它限限。該未大会在必要財投予。超出董事会处证的遗址后、及时接受现余大会中议的事工 董事全会在 可议通过后、及时接受现余大会中议的事工 董事全会在 可议通过后、及时接受现余大会中议。	(2) 交易衛生公司經近一会中中度於申计書級代入的50% 上且超过人民币1亿元。 上且超过人民币1亿元。 (3) 交易預計中生的利润总面十分可量是一个会计单度影响计解 利润的50%以上且超过人民币50万元。 (4) 技術可能分之司的资产、价值、权益和经验及形态可况。 (4) 技术可能分类。 (4) 技术的资产、 (5) 营产、 (5) 营产、 (5) 营产、 (5) 营产、 (6) 营产、 (7)
(五)確全的此生效限,能不大会在必要地投产。超出確全会处理的能量的是一个人。	金額超过人民币1亿元: 1. 且超过人民币1亿元: 1. 日超过人民币1亿元: 1. 日超过人民币1亿元: 1. 日超过人民币10万元: (3)交易预計十空的利限范围-6分司股近一今全计单度整计计解
(五)確率会的其它限限。該东大会在必要財授予。超出董事会於 與政策會公依的課期間經是學歷末大会如议的事項。董事全庭在 取定過过后,及时接受限东大会和权果。 (小)結准,行政起連任。烈田處。正安多島所國時能本章聲跑定的 免予被販失戰交易的死止壓行數多或者不履行取多的。其事大於 東交易的规定壓行董事会或及的执行; (二)實程。检查董事会或及的执行; (三)董事会是予的其他职权。 第一百一十三条董事长不能履行职多或者不履行职多的,由率数 以上董事共同增率一名董事履行职多。 第一百十五条代表,但以上表决权的股系。1/3以上董事或者 監事会。1/2以上独立董事,可以胜区召开董事会验证。 第一百十五条代表,但以上表决权的股系。1/3以上董事或者 至今。1/2以上独立董事,可以胜区召开董事会会议。董事 长应当自核即提以后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百十十多条律本章程则有规定,董事会会议的通知应以传 有。专人进出。邮件等方式使用于商通知。 书面董事会会议通知证与的提及了开第。 (二)会议的时间,地点; (二)会议的用间,地点; (二)会议的任于方式。 (二)会议的任于方式。 (二)会议的任于方式。 (二)会议的任务是由所必须的经验以材料。 (二)会议的任务是由所会公规则的目别。 (五)会议召集人和主持人; (八)政治增加的目别。 (五)会议召集人和主持人; (八)政治增加的目别。 (五)会议之指集上还第(一)、(二)项内容,以及 情区聚急需要是快召开董事会临时会议的的现象。 (二)专业的是一个人。第一个人。 第一百一十八条董事会会议,这些是唯有董事经书应当列席董事会会议, 第一百一十八条董事会会议。由于是他书会当列席董事会会议, 第一百一十八条董事会会议,即即是他是一个人。 第一百一十八条董事会会议,即即是他是一个人。 第一百一十八条董事会会议,即即是他是一个人。 第一百二十八条董事会会议,即即是他是一个人。 第一百二十八条董事会会议,即即是他是一个人。 第一百二十八条董事会会议,即即是一个人。 第一百二十八条董事会会议,即即是一个人。 第一百二十八条董事会会议,即即是一位可以通过程明。也写 是会之议。 第一百二十二条董事会会议,原则上应由董事本人的是一个人。 第一百二十金条董事会会议,原则上应由董中事政师由实际董程等、 全时及是一个人。 第一百二十四条董事会会议,原则上应由董中等的是一个。 第一百二十四条董事会会议,原则上应由董中等的是一个。 第一百二十四条董事会会议,原则上而是一个。 第一百二十四条董事会会议,是是一个人,是一个人,	金額超过人民币1亿元: 1. 且超过人民币1亿元: 1. 日超过人民币1亿元: 1. 日超过人民币1亿元: 1. 日超过人民币1亿元: 1. 日超过人民币10万元: (3)交易预計中学的利润总额占个方面提近一个全计单度整计计系制物的50%以上,且超过人民币50万元: (4)技能可能对公司的资产、负债、权益和验营成果。中生主大脑则流者参议权政者事命会权单位,负债、权益和验营成果。中生主大脑则点。难参议权政者事命会权单位,负债。权益和验营成果。中生主大脑则点。难参公权政者事命会权单位,是是是是一个人工工程制度的选择中,任人采租制应的法律责任。 (4)技能可能对效果,非仅配序的上述交易、股东有权要求相关的任人采租制应的法律责任。 (四)在发生特人自然实等等不可比力的紧急情况下,对公司申申与金配收公司利益的争级上的资本会决区的共行; (三)蓄量审全重要文件和其他应由公司重事长全署的其他。于一个各董事公司要与公司利益的关键。由定可是一个人等企业是一个人的联合的工作。是是一个人的联合的工作。对公司申申一十个条董事公司至至公司开助交会议,由定时不是一个人的发生特别是一个人的发生,对于一个人条位是一个人的发生,对于一个人。由定时不是一个人。由定时不是一个人。由定时不是一个人。由定时不是一个人。由定时不是一个人。由定时不是一个人。由定时不是一个人。由定时不是一个人。但可以出现是以及,但可以出现的目别。 第一百一十分条董事会会议是为有规定。董事会会议的通知应以和第一个人。在一个人条件是一个人。在一个人,是是一个人。在一个人,是是一个人。在一个人,是是一个一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个是一个人,是是一个是一个是是一个一个人,是是一个是一个人,是是一个一个人,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
(五)確求会的其实限果然大会在必要財授予。超出董事会於 與政策學会於時期間經是學歷末大会如我的事項。董事全庭在 取定過过后,及时接受股东大会和权。 (八)法律,行党法规。和了限度、证实多易所限则除本章程限定的 免予被照失联交易的方式申议和披露的交易,可免于按照上述关 聚交易的规定履行董事会会政的执行。 (一)主得整东大会和召集;共为董事会会议。 (一)宣视。检查董事会政政的执行。 (二)董程、检查董事会政政的执行。 (二)董程、检查董事会政政的执行。 (二)董程、持五日以上表决权的股东。1/3以上董事委会 第一百一十四条董事会每年至少召开则定定则会议。由董事长召 集于会议召开10日以上表决权的股东。1/3以上董事委会 董事会。1/2以上始立董事可以附述召开董事务验副会议。 第一百一十七条律事,可以进入召开董事务验副会议。 第一百一十七条律本章程则有规定。董事会会议的通知应以传 真、专人进出。邮序等方式设计书面通知。 书面董事会会设通的证明、地会。 (一)会议的时间、地会。 (一)会议的时间、地会。 (一)会议的时间、地会。 (一)会议的时间、地会。 (一)会议的是不方式。 (一)会议的用证。 (一)会议的时间、地会。 (一)会议的时间、地会。 (一)会议的理由。 (一)会议的是对于方式。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 (一)会议的是是一个人。 第一百一十几条董事会会议及后处事年会处的是例。 第一百一十几条董事会会议及后处事于经验的是一个人。 第一百一十几条董事会会议,原则上应由董事本人是当别帝董事等会会议。 第一百一十几条董事会会议,原则上应由董事本人是当别帝董事等 会会议。一个人,是一个人,是一个人。 第一百一十几条董事会会议,原则上应由董事本人,是一个人的经名、代理事 项,是经验的是一个人。 第一百二十一条董事会会议,原则上应由董事本人,是自出上所。董事是会会议以是是是是一个人的经名,是自己一个人。 第一百二十一条董事会会议,原则上应由董事本人是是一个人,是是一个人,是一个人的发系。 第一百二十三条董事会会议记录是是一个人的经系,是一个人的经系,是一个人的发系。 第一百二十一条董事会会议记录是是一个人的经系,是一个人的关系。 第一百二十一条董事会会议记录是是一个人的经系,是一个人的经系,是一个人的经系,是一个人的经系,是一个人的经系,是一个人的经系,是一个人的经系,是一个人的经系,是一个人的经系,是一个人的经济、是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的	金額超过人民币1亿元: 1-1 担超过人民币1亿元: 1-1 担超过人民币1亿元: 1-1 担超过人民币1亿元: 1-1 担超过人民币1亿元: 1-1 担超过人民币10万元: (3)交易预計十空的利润总面与公司提正一会计年度整计计系制物的 50%以上,且超过人民币50万元: (4)技能可能对公司的资产、负债、权益和验营成果—生重大膨 列流 重要会权联系者事金公在单限规划是是全人联合会中议 列流 重要会权联系 有量多依中值规则和是交股东会审议公司通过平常比较限,非仅配序的上述交易、股东有较要求相交约任人,不限相顺应的法律责任。 (一) 主持股东会和区集。违持董事会会议、(一) 主持股东会和区集。违持董事会会议、(一) 工持股东会和区集。违持董事会会议、(一) 工行股股 检查证券会及以 (一) 工行股股 检查证券会及以 (一) 工作股股会会和经集,违持董事会会议、(二) 在一十七条董事会在第三次时间上述交易、股东有较要求相交的 事金处股东公司利益的特别处置权,并在事后向公司第一级全局上线中的人行,对公司申问事金校股东会员经。(四) 在一十七条董事会经平至少召开两次会议,由董事子召聚一一百一十七条董事会经平至少召开两次会议,由董事子公案公司,由于全部或者审计委员会,可以提过召开董事会会议。底 重年会主资的进行日日以市市通知金、库尔会公区、董事会会议、(二)会议的时间和地总。(一) 全议的时间和地总。(一) 全议的时间和地总。(一) 全级的重知企业自创商证券会公区。(二) 全议即时间和地总。(一) 全级的重点,(一) 经证的表决。实于一人一架。 是人类用要全公区的表决。实于一人一架。 及上海外界的上列高能争会议。 点定主持人认为必要的,可以通知其他有关人负列的重事争会的,该董事会会议的支收。实于一人一架。 人为内底条件是引用该市全公区内证实现是还是大联市,以上未来报告,有效用于一个人,不要有的主用商业中会公区,这种关键的,是有一个人们的成者等全公区,这个工程的,是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不
(五)確定会的其它限限。原东大会在必要时接严。超出董审会位 取定量量的。是时度之现在大会和设备。如果 第一百一十二条董事长行使下列顺权。 (八)法律、行党法规、部门规定。证实总局所规则统本章程规定的 免予被照失联交易的方式申议和披露的交易,可免于按照上述关 聚交易的规定履行董事会会报表,可免于按照上述关 聚交易的规定履行董事会会报。可免于按照上述关 聚交易的规定履行董事会会报。 第一百一十三条董事长不能履行职务成者不履行职务的,由半数 以上董事规能举一金董事履行职务。 第一百一十二条董事会每年至少召开两次定册会议。由董事长召 集于会议召开10日以前书而遗知会允董事和宣邦。 第一百一十五条集本章程列及上是董事委会 宣事会。1/2以上独立董事,可以撤议召开董事会给对。 第一百一十二条张事本章程列有规定。董事会会议的通知应以传 集、专人进出。始许等方式发射于面通知。 书而董事会会设通知证[10]日内,召集和主持董事会会议 第一百一十二条条事本章程别有规定。董事会会议的通知应以传 集、专人进出。统计等方式发射于面通知。 书而董事会会设通时间,地会。 (二)会议即附。 (二)会议即所。 (二)会议即所。 (二)会议即任初上的。 (二)会议即任初上的。 (二)会议即任初上的。 (二)会议的是形方式。 (三)会位的是形方式。 (三)会位的是形方式。 (三)会位的是形方式。 (三)会位的是形方式。 (三)会位的是形方式。 (三)会位的是形方式。 (三)会位的是形方式。 (三)会位的是形方式。 (三)会位的是形方式。 (三)会位的是形方式。 (三)会位的是形方式。 (三)会位的是形方式。 (三)会位对是形式的上部第一个。以及 情况第金需要会会议。这些重要会会的的关键,第一个。 第一百一十八条董事会会议应有对量率会会的对的关键,等于 重审会会议。这种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	(3) 交易預計で当めの報金一会中年度を申刊書級人か50%と 上、且超过人民币10亿元。 (3) 交易預計で当めが観念電点を可設量で一会計年度整申刊書級人か50%以上、上超过人民币500万元。 (4) 技術可能が立列的資が、の債、収益体配管成果中生産大学利益の等の収益者業事を受依申填限期限及受股充金申収の規定等を収益する。 超出董事会权限或者者重全受税申益。別議立事会或中域、別議立事会或中域、別議立事会或中域、別議立事会或中域、別議立事会或申収、 (一) 主制限充金和信集。財産定費充金申収、 公司违反申推权股票,申収程序的上述交易。股东有权要求相关的任人系担相应的法律责任。 (四) 在安生物大自然主要等不可比力的系色物式,并在事后的公司事务的工作。 (四) 在安生物大自然主要等不可比力的爱的成果,并在年后内公司事务全规之价合为社会的特别。 (五) 董事会规定,在日本报行职务的。由过数据申报付金、查证,并在年后内公司事务全规是不会的任务。 (五) 董事会是一个人会董事是一个人会董事是一个人会董事是一个人会董事是一个人会董事是一个人会董事是一个人会董事是一个人会董事是一个人会董事是一个人会董事是一个人。 (三) 近时通知的自知。 (三) 近时通知的自知。 (三) 近时通知的自知。 (三) 近时通知、(三) 少时通知,(三) 项目 (三) 项内等,以为情况紧急需要尽快召开董事会会议的通知。(三) 与这别计解和由。(三) 项目 (三) 项内等,以为情况紧急需要尽快召开董事会会议的通知。(三) 项目 (三) 项内等,以为情况紧急需要尽快召开董事会能对上对的原则,由于一个人有关更关系的重要和是一个人人,从为不必要的,可以进通过比值有关人员列等董事会会关入,产生对比例对的原本会发现的重要。会关入实验,与自己一十一条董事与董事会会议、成市全人的、应将该事用地等可率并入,从为不必要的,可以上前进入的产业、发展的、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、
(五)確求会的其它限限。該大会在必要財授予。超出確如会於 與政策學会於時期則經是學歷末人会如我的事項等企在 好心過过后,及时接受现余大会和权。 (小)法律,行党法规。初于成。证安多局所即则能本章程即完成 免予被照失联交易的方式申议和收露的交易,可免于按照上述关 數交易的规定履行重要会或及的执行。 (一)主得整东大会和召集。法母董事会会议。 (一)主得要东大会和召集。法母董事会会议。 (二)常保。检查董事会对政的执行。 (二)常保。检查董事会和大公的投东。(13以上董事或者 第一百一十五条代集。170以上表决权的投东。(13以上董事或者 第一百一十五条代集。170以上表决权的投东。(13以上董事或者 50年4、(13以上董市董事会的社会》,在 长见当自接到增以后10日内。召集和土持董事会会议。 第一百一十七条除非本章程则有规定、董事会会议的通知应以传 真、专人进出。邮件等方式设计书面通知。 书面董事会会设通知是为任何。 第一百一十七条除非本章程则有规定。董事会会议的通知应以传 真、专人进出。邮件等方式设计书面通知。 书面董事会会设通行以下决。 (二)会议的时间、地点。 (二)会议的时间、地点。 (二)会议的部目, (二)会议的部目, (一)会议的时间、地点。 (二)会议的部分。 (二)会议的部分。 (二)会议的部分。 (二)会议的部分。 (二)会议的是一个人。 (二)会议的是一个人。 (二)会议的是一个人。 (二)会议的是一个人。 (二)会议的是一个人。 (二)会议的是一个人。 有一百一十八条董事会会议。 第一百一十八条董事会会议。 第一百一十八条董事会会议。 第一百一十八条董事会会议。 第一百一十九条董事会会议。 第一百一十九条董事会会议。 第一百一十五条董事会会议。 第一百一十五条董事会会议,原则上应由董事本人条合组。 第一百一十五条董事会会议,原则上应由董事本人条合则等或 第一百一十五条董事人会不是, 第一百一十五条董事人会不是, 第一百一十五条董事人会不是, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百一十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五十五条董事人会, 第一百十五五条章, 第一百十五五条章, 第一百十五五条章, 第一百十五五五条章, 第一百十五五五章, 第一百十五五章, 第一百十五五章, 第一百十五五章, 第一百十五五章, 第一百十五五章, 第一百十五五章, 第一百十五五章, 第一百十五五章, 第一百十五五章, 第一五章,	(3) 交易機」公司総量一个会計中度整時計費級人約50%以上,且超过人民币10亿元。  1、1 担超过人民币10亿元。  (3) 交易預計中性的時期認知部分可量是一个会计年度整审计例 利润的50%以上,且超过人民币500万元。  (4) 技術可能的公司的的所。仍供及体积管置成果中生重大的 列流 直等全级形成 有限的50%以上,且超过人民币500万元。  (4) 技術可能的公司的的所。仍供及体积管置成果中生重大的 列流 直等全级产品 可以担保的 医皮肤
(五)確审会的此意思,股东大会在必要地投产。超出董事会处 超版董事会你就照即提出是是还未会的权的事实。董事全会在 取论通过后,及时接受现东大会和权。 (八)法律,行党法规。和了规度、证安之易所规则统本章程规定的 免予被照失联交易的死心量行业等和发展,可免于按照上述关 聚交易的规定量行业事争会或及水力。由于按照上述关 聚交易的规定量行业等全。或求不是行使下列顺及、由董事长召 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数 以上董事场指除一金董事履行职务。 第一百一十四条董事会每年至少召开两公定则会议。由董事长召 集,于会议召开10日以前书师通知会论董事和宣邦。 第一百一十二条董事,10以上是政政的股东,12以上董事改善 宣事会。12以上独立董事,可以指议召开董事会会议。 第一百一十二条张中本章程列有规定。董事会会议的通知应以传 集,专人进出。邮件等方式发射书而通知。 书而董事会会议通时间,他点。 (一)会议的时间,地点。 (一)会议的时间,地点。 (一)会议的时间,地点。 (一)会议的时间,地点。 (一)会议的时间,地点。 (一)全议的时间,地点。 (一)全议的形式的时间, (1) 现金报金等之时,在董事生持定,(2) 则等 (2) 是仅召集人和主持人,(八)要请到加度日 (八)更请规则日明。 (八)更请规则日明。 (八)更请规则日明。 (八)更请规则日明。 (九)取舍人表现等别合议的规则。 (五)实仅得从和主持人。 (小)要求者规则公司时, (九)取舍人和证书会认的规则。 第一百一十八条董事会会议应后对证金证的问题。 第一百一十八条董事会会议应后发现的关键的规则。 第一百一十几条董事会会议或应有过半数的董事出席五章 第审会会议。必须主持人从为有企业的。 第一百一十几条董事与会会及为实现于第一个票。 第一百一十几条董事会会议是现在制作业的规则。 第一百一十几条董事会会议是现在制作业的规则。 第一百一十几条董事会会议及由划性有关人员列等董事会会议及的规则不能与 第一百一十五条董事会会议及即时一股的仓业。 第一百一十五条董事会会议及即时一股的仓业。 第一百一十五条董事会会议及即时一股的仓业。 第一百一十五条董事会会议及即时一股的仓业。 第一百一十五条董事会会议及即时一股的仓业。 第一百一十五条董事会会议及即时一股的仓业。 第一百一十五条董事会会议记是规则,他为发展,在一段则是一个 第一百一十二条董事会会议记是规则,他为发展,在是则则是一个 第一百一十二条董事会会议记是规则,他为关于是一个 第一百一十二条董事会会议记是规则,他为发展的是一个 第一百一十二条董事会会议记是规则,他为发展的是一个 第一百一十二条董事会会议记是规则是一个 第一百一十二条董事会会议记是规则,他为发展了一个 第一百一十二条董事会会议记是规则,是是是一个 第一百一十二条董事会会议记是规则的的是一个 第一百一十二条董事会会议记述是一个 第一百一十二条董事会会议记述是一个 第一百一十二条董事会会议记述是一个 第一百一十五条董事会会议记述的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议是一个 第一百一十五条董事会会议是一个 第一百一十五条董事会会议是一个 第一百一十五条董事会会议是一个 第一百一十五条董事会会议是一个 第一百一十五条董事会会议是一个 第一百一十五条董事会会议是一个 第一百一十五条董事会会议是一个 第一百一十五条董事会会议记录的,是一个 第一百一十五条董事会会议记录的。是一个 第一百一十五条董事会会议是一个 第一百一十五条董事会会议记录的。是一个 第一百一十五条董事会会议记录的。是一个 第一百一十五条董事会会证录的。是一个 第一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章一章	(3) 交易側上で四級型一个会上明整は中間整成人的50%以上。且超过人民币10亿元。 (3) 交易例計で回動型で一会上明度は同时であります。 (4) 技術の影響を設定が到数量で一会上年度整計ド州 看別的50%以上。且超过人民币50万元。 (4) 技術の影響を設定が到数量で一会上年度整計ド州 看別的50%以上。且超过人民币50万元。 (4) 技術の影響を設定が可動設備の影響を設定が表面と関係と関係を対すで、の情報と設定を会計収、公司進度単常校及製作。 現面事態な信事に対した。及別提定程序会計収、公司進度単常校及製作。 (4) 技術の影響を設定がは一般と変な事態を受け、(一) 主持限を変を会として、人会可能と対します。 第一百一十五条董事を会として、対公司事が行けが発きが表します。 第一百一十五条董事を会とで、実等不可比力的緊急情况、并在事所自公司事を会して、(四) 在安史特別と同な計算的といって、実等不可比力的緊急情况、并在事所自公司事を会して、(五) 解告を表して、対公司事を会して、(五) 解告を表して、対公司事を会して、(五) を報告を表して、(五) を表して、(五) を表し、(五) を表して、(五) を表して、(五) を表して、(五) を表して、(五) を表して、(五) を表して、(五) を表して、(
(五)確求会的此志识 股东大会在必要地投产。超出確如会似在 解这種社会优別期間經是學歷末人会包括的聯盟,在學歷在 解心難过信,及計樣之股东大会相似。 (人) 法律、行政法规。如了晚是,证安之易所即映成本章程则定的 免予核则处账交易的为式单证和被需的支息,明免于核聚上述关 聚交易的规定履行董事会或股东大会申议程序。 第一百一十三条董事长不能履行职务成者不履行职务的。由率数 以上董事共同惟率一名董事履行职务。 第一百一十一条董事会每年至少召开明次定期会议。由董事长召 集于会议召开10日以前书而遇知合体董事和宣师。 第一百一十五条作100以上表现权的股东110上董事该者 宣事会。12以上验立董事,可以是以召开董事会会议。 第一百一十五条大型100以上表现权的股东110上董事该者 宣事会。12以上验立董事,可以是以召开董事会会议。 第一百一十五条企业。如此是以在董事和主持董事会会议。 第一百一十五条企业。如此是以是,董事会会议的通知应以传 其全人提出。那年为天使州市通上的。 (一)会议的招开方式。 (一)会议的召开方式。 (一)会议的召开方式。 (一)会议的召开方式。 (一)会议的召开方式。 (一)会议的召开方式。 (一)会议的证明。 (八)发出海即日期。 (九)联系人和联系方式。 (八)发出海即日期。 (九)联系人和联系方式。 (八)发出海即日期。 (九)联系人和联系方式。 (八)发出海即日期。 (九)联系人和联系方式。 (工)全家是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企业企业企业企业企业企业	(3) 交易側上で四級近一个会上の登録である。 (3) 交易側上で回級近一会上の登録である。 (3) 交易側上で回級近一会上の関近一个会上を運動すけ、表別的509以上、且超过人民币50万元。 (4) 技術の509以上、且超过人民币50万元。 (4) 技術の影かで、商債、収益転割で成果・生重大終別の場合を対した。 (4) 技術の影かで、商債、収益転割で成果・生重大終別の場合を対した。 (4) 技術の影かで、商債、収益転割で成果・生重大終別の場合を対して、商債、収益転割で成果・生産などの関連を受験を会由収別の、原本を収別である。 (4) 技術の影かで、商債、収益転割で成果・生産などの、同項。確分をのでは、200万元。 (4) 技術を対象に対象に対して、200万元。 (4) 技術を対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対
(五)確求会的此志识限、股末大会在必要地投产。超出確如会似在 解这種社会化,設計量后、及計樣之股东大会如似的事項。如本學位 化心證地目,及計樣之股东大会如似。如今上 免予核則处態之易的方式申认來的整路的之場。如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如。 第一百一十一年条在事长不能履行职务或者不履行职务的。由率数 以上董事共同惟率一名董事履行职务。 第一百一十五年表 100以上 按政权的股东,112上 建市该者 當事会。12以上验立董事,可以是以召开董事会会议。董事 长应当自核则据以后 10日內,召集和主持董事会会议。 第一百一十五年发100以上表现的股东,以上董事委 當事会。12以上验立董事,可以是以召开董事会会议。 第一百一十年条件100以上表现大级的景东,12以上董事委 高事会。12以上验立董事,可以是以召开董事全会议的通知应以传 其专人出出。那年等力发现;逐年一一一年, 一一年,专人出出。那年等力发现;在 (二)会议的用用。 (二)会议的用用。 (二)会议的并开方式 (三)会议即用。 (三)会议的明别。 第一百一十年。 (三)会议是不是一个一等。 (四)等在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	(2) 交易機制公司局处一个会计中度整审计营业收入的50%  上。且超过人民币1亿元;  (3) 交易预计中学的利润总面与公司股近一公主计单度整审计常规则的30%以上,且超过人民币50万元;  (4) 技術可能对公司的资产、负债、权益和验营成果一生重大膨 列流 重身会权联或者事业会依计解规则制定处股东会审议公司的资产、负债、权益和验营成果一生重大膨 列流 重身会权可以强进后。及时提定股东会审议公司违位事情权限,非仅配序的上述交易。股东有较要求相关的任人采租相应的法律责任。 (一) 主持股东会和名殊,进入证券会及发,在一个人有股租应的法律责任。 (四) 在少年特大自然实事等不可比力的紧急情况下,对公司审审与会股东会时经、一个一个分益律规定处司利益的等处量较,并在第一向公司事业会理的关键。中一个分、董事公司等的处理,并在第一向公司事业会是股市公司等的发表。对比例即,在第一百一十个条董事公司至至20万亩次会议。由董事不召集于全区召开的人会及,由在市场通知会企业等,是由于一个条董事公司是以召开前本会的对,由上对董事的关键。由于一个条董事公司是以及对于市场上的紧急情况下,对公司审约事会以通过区分目的目内,召集和主物董事会会议。董事公司为遗址以及,该上等,一百一十个条董事公司,可以超过召开董事会会议的通过以及,第一百一十个条董事会会对,可以超过区域,(四)发出通过区域,(四)发出通过区域,(四)发出通过区域,(四)发出通过区域,(四)发出通过区域,(四)发出通过区域,(四)发出通过区域,(四)发出通过区域,(四)发出通过区域,(四)发出通过区域,(四)发出通过区域,(四)发出通过区域,在一个人有发展关系,实现上对关及关键、发生分人外必要的,可以通过比例表决,关于一人一次。 第一百二十一条董事会会议,然上来是一个人的发展,不是一百一十一条董事会会议,然后来是一个人的发展,不是一百一十一条董事会会议,然不是不同,就是不是一个人的。这种事会是公园的专业会议的专业。当年会公民市场的发入,从外不是一百一十一条董事会会议,亦未来任代表出席的,我不是一百一十个条董事会会议,或者不是的影响,我不是一百一十个条百个人的影响,这种是一个一个多位的影响,其中全人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
(五)確求会的此志识限、股末大会在必要地投产。超出確如会似在 解这種社会化,設計量后、及計樣之股东大会如似的事項。如本學位 化心證地目,及計樣之股东大会如似。如今上 免予核則处態之易的方式申认來的整路的之場。如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如。 第一百一十一年条在事长不能履行职务或者不履行职务的。由率数 以上董事共同惟率一名董事履行职务。 第一百一十五年表 100以上 按政权的股东,112上 建市该者 當事会。12以上验立董事,可以是以召开董事会会议。董事 长应当自核则据以后 10日內,召集和主持董事会会议。 第一百一十五年发100以上表现的股东,以上董事委 當事会。12以上验立董事,可以是以召开董事会会议。 第一百一十年条件100以上表现大级的景东,12以上董事委 高事会。12以上验立董事,可以是以召开董事全会议的通知应以传 其专人出出。那年等力发现;逐年一一一年, 一一年,专人出出。那年等力发现;在 (二)会议的用用。 (二)会议的用用。 (二)会议的并开方式 (三)会议即用。 (三)会议的明别。 第一百一十年。 (三)会议是不是一个一等。 (四)等在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	(3) 交易側上で四級型一个会上の登場では「常し吹人の50%」 上 日超过人以下10元~会」中東陸町十階地吹人的50%上 (3) 交易例計・学品的規念場合、一会」中東陸町十階地吹人的50%上 (4) 技術の50%以上、日超过人民币50万元。 (4) 技術の60%以上の60%以上、日超过人民币50万元。 (4) 技術の能分を可的於一。60%以及熱配管成果中生量大約別處。場合交配時に強迫近后、及时提定是於会會可议的別、確身会認可能以通信。及时提定是於会會可议的別、確身会認可能以通信。及时提定是於会會可议的別、在身份是在自然是是一个人类目相应的法律责任。 (四)在安止特大自然支撑等不可比力的紧急情况下,对公司事分行使符合法律规定投入可利的特别处置以,并在事间会可引来会和20%,在第一百一十八条確事不配近分司和30%的股票。 第一百一十六条確事公配在提行职金或者不履行职务的。由起对数据非同性》全定要是一个人是现代的形式。 第一百一十六条確事不配程行职金或者不履行职务的。由起对数据非同性》全方表的技术的职。 第一百一十六条在中不能提行职金或者不履行职务的。由起对数据非同性》全方表的技术或是一个人。 (四)在安止特大自然支撑等不可比力的紧急情况下,对公司事子会议并上一个人。在一个人来是一分一个人,是决权的股东。三分一一人就事或者相计委员会可以起议召开在市会会议。 第一百一十个条在事会是不是一个人。第一个人,是一个人是一个人。第一个人,是一个人是一个人。第一个人,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
(五)確求会的此志识限、股末大会在必要地投产。超出確如会似在 解这種社会化,設計量后、及計樣之股东大会如似的事項。如本學位 化心證地目,及計樣之股东大会如似。如今上 免予核則处態之易的方式申认來的整路的之場。如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如。 第一百一十一年条在事长不能履行职务或者不履行职务的。由率数 以上董事共同惟率一名董事履行职务。 第一百一十五年表 100以上 按政权的股东,112上 建市该者 當事会。12以上验立董事,可以是以召开董事会会议。董事 长应当自核则据以后 10日內,召集和主持董事会会议。 第一百一十五年发100以上表现的股东,以上董事委 當事会。12以上验立董事,可以是以召开董事会会议。 第一百一十年条件100以上表现大级的景东,12以上董事委 高事会。12以上验立董事,可以是以召开董事全会议的通知应以传 其专人出出。那年等力发现;逐年一一一年, 一一年,专人出出。那年等力发现;在 (二)会议的用用。 (二)会议的用用。 (二)会议的并开方式 (三)会议即用。 (三)会议的明别。 第一百一十年。 (三)会议是不是一个一等。 (四)等在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	(2) 交易愈獨上公司經近一会計中實態明計書或收入的50%。 (3) 交易預計产生的最認是一会計中實態明計書或收入的50%。 (3) 交易預計产生的最認是人民币1度元一会計中實態明計解的50%以上,且超过人民币50万元。 (4) 技術可能分立司的於一、价值、权益整管或果产生主大鄉有關的50%以上,且超过人民币50万元。 (4) 技術可能分之司的於一、价值、权益整管或果产金可议的,现。董事会或在市议或进近后,及时提定是东会可议。
(五)確求会的此志识限、股末大会在必要地投产。超出確如会似在 解这種社会化,設計量后、及計樣之股东大会如似的事項。如本學位 化心證地目,及計樣之股东大会如似。如今上 免予核則处態之易的方式申认來的整路的之場。如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如。 第一百一十一年条在事长不能履行职务或者不履行职务的。由率数 以上董事共同惟率一名董事履行职务。 第一百一十五年表 100以上 按政权的股东,112上 建市该者 當事会。12以上验立董事,可以是以召开董事会会议。董事 长应当自核则据以后 10日內,召集和主持董事会会议。 第一百一十五年发100以上表现的股东,以上董事委 當事会。12以上验立董事,可以是以召开董事会会议。 第一百一十年条件100以上表现大级的景东,12以上董事委 高事会。12以上验立董事,可以是以召开董事全会议的通知应以传 其专人出出。那年等力发现;逐年一一一年, 一一年,专人出出。那年等力发现;在 (二)会议的用用。 (二)会议的用用。 (二)会议的并开方式 (三)会议即用。 (三)会议的明别。 第一百一十年。 (三)会议是不是一个一等。 (四)等在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	(2) 交易衛生/空内型最近一会生中度整中计量吸入 50%。 1-1 担望人民币1亿元; 1-1 担望人民币1亿元; 1-1 担望人民币1亿元; 1-1 担望人民币1亿元; 1-1 担望人民币1亿元; 1-1 担望人民币1亿元; 1-1 担望人民币10万元; (4) 其他可能对公司的资产、价值、权益和整定成果。中生重大购用或者事实会权政力的资产、价值、权益和整定成果。中生重大购用或者企业产品,是有关于发展。在一个工业程度,是有关于发展。在一个工业是实现是是有关于发展。在一个工业是实现是是有关于发展。在一个人有关联系。在一个人有关联系,在一个人有关联系,在一个人有关联系,在一个人有关联系,是有关于发展。在一个人有关联系,在一个人有关联系,在一个人有关联系,在一个人有关联系,在一个人有关联系,在一个人有关联系,在一个人有关联系,在一个人有关联系,在一个人们是一个人的,这种技术是一个人的,这种技术是一个人的,是对于发展。在一个人们是一个人的,是对于发展,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们
(五)確求会的此志识限、股末大会在必要地投产。超出確如会似在 解这種社会化,設計量后、及計樣之股东大会如似的事項。如本學位 化心證地目,及計樣之股东大会如似。如今上 免予核則处態之易的方式申认來的整路的之場。如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如今于核既上述关 較之易的規定履行董事会会成於,如。 第一百一十一年条在事长不能履行职务或者不履行职务的。由率数 以上董事共同惟率一名董事履行职务。 第一百一十五年表 100以上 按政权的股东,112上 建市该者 當事会。12以上验立董事,可以是以召开董事会会议。董事 长应当自核则据以后 10日內,召集和主持董事会会议。 第一百一十五年发100以上表现的股东,以上董事委 當事会。12以上验立董事,可以是以召开董事会会议。 第一百一十年条件100以上表现大级的景东,12以上董事委 高事会。12以上验立董事,可以是以召开董事全会议的通知应以传 其专人出出。那年等力发现;逐年一一一年, 一一年,专人出出。那年等力发现;在 (二)会议的用用。 (二)会议的用用。 (二)会议的并开方式 (三)会议即用。 (三)会议的明别。 第一百一十年。 (三)会议是不是一个一等。 (四)等在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	(2) 交易衛生/中國最近一会》中國建立人的50%。  1. 且超过人民币1亿元。  1. 1. 担超过人民币1亿元。  1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
(五)確率会的共享以限、是东大会在必要财投产。超出董事会处 解放確等会伙时號則限是是是陈文会的权的职法。董事全庭在 相以邀进后,及时接受股东大会相议。董事全庭在 有以邀进后,及时接受股东大会相议。 免予按限关联交易的方式事以和收破露的总易,则免于按照上述关 联交易的规定履行董事会或股东大会事议程序。 第一百一十二条董事会报文的执行。 (二)暂促、检查董事会政政协执行。 (二)暂促、检查董事会政政协执行。 (二)董事会提予的其他职权。 第一百一十四条董事会每年至少召开明次定期会议。由董事长召 集于会议召开10日以前书而通知会检查事和运事。 第一百一十五条使 100以上 表现权的股东,以上董事等各 宣事会。12以上独立董事,可以提及召开董事会会议。 第一百十一条企业的。但是,对现是是不发生的基础。 第一百十一条企业的。 中有人以出,都市西亚会会议的通知应以传 有一度,是出的。都等之设制而通知。 (二)会议的进步大。 (一)会议的进步大。 (一)会议的进步大。 (一)会议的进步大。 (一)会议的进步大。 (一)会议的进步大。 (一)会议的进步大。 (一)会议的规划。 (一)会议的进步、 (一)会议的进步、 (一)会议的进步。 (一)会议。 第一百一十八条董事会会议。总经是和审会的过步被的重要。 全会议。会议主持人以为有之登股关系,是一一里。 宣事可以列席董事会会议。这些是和董事会部分的企业等。 第一百一十几条董事与会会议。也不同代更是企业会会会。 第一百一十几条董事与会会议。也是是不同代表,是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	(3)交易預計一学生的利息量一会与中央整新计算數化入的50% 上且超过人民币1亿元; 上且超过人民币1亿元; (3)交易預計一学生的利息量而今分平等度整新计算系制的 50%以上,且超过人民币50万元; (4)技能可能对公司的资产、负债。权益和验营成果一生重大膨

(下转C60版)