## C/63 信息披露

## 证券代码:688368 证券简称:温丰明源 公告编号:2025-087 上海晶丰明源半导体股份有限公司

序号	司实际情况,公司对部分治理制度进行了修订,并新 制度名称	制定或修订情况	生效
1	股东会议事规则	修订	自股东大会审议通过之F 起生效
2	董事会议事规则	修订	
3	独立董事工作细则	修订	
4	对外投资管理制度	修订	
5	关联交易管理制度	修订	
6	对外担保制度	修订	
7	授权管理制度	修订	
8	会计师事务所选聘制度	修订	
9	董事会专门委员会议事规则	修订	自董事会审议通过之日최 生效
10	总经理工作细则	修订	
11	董事会秘书工作细则	修订	
12	募集资金管理办法	修订	
13	信息披露管理办法	修订	
14	独立董事年度报告工作制度	修订	
15	内幕信息知情人管理制度	修订	
16	定期报告信息披露重大差错责任追究制度	修订	
17	外部信息报送和使用管理制度	修订	
18	重大信息内部报告制度	修订	
19	防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理 制度	修订	
20	投资者关系管理制度	修订	
21	子公司管理制度	修订	
22	董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及 其变动管理制度	制定	
23	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	
24	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	自股东大会审议通过之 起生效
25	内部审计制度	制定	自董事会审议通过之日
26	内部控制制度 修订及制定的制度已经公司第三届董事会第三十五 公司股东大会审议。修订及制定的部分制度内容详	制定	生效

## 上海晶丰明源半导体股份有限公司

附件:	上海晶丰明源半导体股份有限公司 董事 美 2025年11月22日
《公司章程》修订对照表 修订前	修订后
第一条 为维护公司,股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法)、《中华人民共和国证券法)(以下简称《证券 法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为韩护公司,股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司的进》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定、制定本章程。
第三条 公司于2019年9月10日经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")注册: 首次向社会公众发 行人民币普通般 1,540万般,于2019年10月14日在上海 证券交易所上市。	第三条、公司于2019年9月10日经中国证券宣督管理委员会(以下商款"中国证监会")注册,首次向社会公众校行人民币普通股1.540万般,于2019年10月14日在上海证券交易所(以下商款"证券交易所")上市。
第六条、公司注册资本为人民币 8,849,0481万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本的决议后 的、在股东大会通过同意增加成减少注册资本的决议后 再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并 授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 8,849,0481 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本的疾议后,实 的,在股东会通过同意增加成减少注册资本的决议后,非 就因此而需要修改公司蒙慰的事项通过一项决议,并授 权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的、视为同时辞去法定代表人的董事长辞任的、视为同时辞去法定代表人 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三 十日内确定新的法定代表人。
(新增)	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗法定代表人即权的限制,不得对抗法定代表人因为执行职务通偿人损害的,由公司承担民事所任。公司承担民事所任后,依照法审或者本章程的规定,可以同有过销办定代表人通
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债份为限对公司承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司 以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为公司与股东,股东与股东之间权利以多关系的 很与行为公司与股东,股东与股东之间权利以多关系的 等理从员具有法律均束力的文件。 依据本章程,股东可以起近形长,股东可以起近公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起近级市 司、公司可以起诉极东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉极东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十一条 本能報自生效之日起,即成为规管公司的组织与行为公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律的束力的文件,对公司,股东,董事、高级管理人员,根本章程,股东可以起诉处东,股东可以起诉公司、公司可以起诉处,最东可以起诉公司、公司可以起诉股东。股东可以起诉处对。东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则。同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的中域股票,确设的支行条件和价格应当相同。任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价值。 第十七条 公司发行的股票,以人民币寿明面值。	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。 则,同类别股份,每股边女子条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。 第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条 公司全体发起人以其在上海晶丰明源半导体 有限公司按出始比例所对点的净资产认购公司的股份 并已在公司注册成立前足据缴纳出资。各发起人及其认 购的股份数、特别比例具体如下; 	第二十条 公司全体发起人以其在上海昌丰明源半导体有限公司按出货比例所对应的净货产认购公司的股份, 并已在公司注册股边间层额喷出货。公司应以对发行 的股份总数为4,500万股。而额股的每股金额为1元。各 发起人及其认购的股份数,持股比例具体如下;
第二十条 公司股份总数为8,849,0481万股,均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 8,849,0481 万股, 均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与 稳资 担保 补偿或贷款等形式,对购买或者视购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或公司的于公司(包括公司的附属企 业)不得以赠与、整资、担保、借需等形式、为他人取得本 公司或者其母公司的基份地位制多资助、公司实施员工 为公司和益、8世纪会决议、或者董事会按照股余会的投 保任出决议、公司以为他人股得本公司或责任的公司 的起份提供财务资助、但财务资助的复十亿都不得超过 已发行股本总额的百分之十二、董事会作出决议应当经全 依董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 经股东大会分别作品决议,可以采用下列方式增加的法。 (一)公开发行股份; (一)华水开发行股份; (三)申明·很软东说近股; (四)以公保金特础及本; (伍)以公保金特础及本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法 规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资 (一)向本物定对象发行股份; (二)向规定设象方程份; (三)向规则有股东混选在股; ((四)以公积金的增股本; (五)法律,行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规。而 测能和 海維伯的原定,或购库公司的股份; 规。而 测能和 海维伯的原定,或购库公司的股份; (二)与特别的用于员工特别上划成表数权激励。 (四)股 族 政财 极 大会作出的公司合并,公正 汉 考验之间以 要求公司规则非规分的; (四)股 族 政财 极 大会作出的公司合并,公正 汉 特异 对 议 要求公司规则非规约的; (五)特股份用于转换上市公司货作的可转换。股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上途情形外,公司不进行收购本公司股份的占动。	(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条、公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式公司因本章程第二十四条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项 第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东火 会决议。公司因本章程第一十四条第一数第三)顶,第 (石)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依 服本章程的规定或者股东火的投权,经二分二以上 第平出席的董事会会议及议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购的本公司股份后,国产事(一)项情形的,应当自收购之日起10日内背 偏据于第(一)项请、第(四)项前的,应当在6个月内转让 成者往前,属于第三)项,第(石)项,第(六)项情形的,应 运者针前,属于第三)项。第(石)项,第(六)项情形的,应 运额的10%,并应当在3年内转让或者注销。	
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标 的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日 起1年内不得特比。公司公开交待的股份 自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转 近公司董事。监事,高级管理人员应当向公司申根房持有的 公公司董事。监事,高级管理人员应当向公司申根房持有的 任公司政协员其变动信息。在任职期间每年转让的股份 份不得超过其所持有本公司股份金数的25%,将持本公 可股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。比 述人员寓职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第三十条、公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在服务交易所上市交易之日起1年内不特特让。公司董事、通6营理人员应当的人口和规划等有的本公司的股份及其变动情况。在就任时侧比的压管规则陷于线上的股份及其变动情况。在就任时侧比的压管规则因为5%。 对上的股份不得起过其所持有公司股份应约。25%。所持本公司股份自公公股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员寓职后半年人不得转让其所持有的本公司股份。
第二十条、公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份或者其他具有限权性质的证券5%以上的股东。将其持有本公司的政治或是,以此时成本。将其特别,这一个人,以此时,以此时,以此时,以此时,以此时,以此时,以此时,以此时,以此时,以此时	公司董事会不按照本条率,数规定执行的,股东有权要求董事会在90日内执行。公司董事会未在上坡即队内执行。改司董事会未在上坡即队内执行的,股东有权力。公司董事会不按照本条率,数的规定执行的,负有责任的董事会不按照本条率。数的规定执行的,负有责任的董事依法求担连带责任。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册、股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 原名册、股东在册是证明股东持有公司股份的充分证 基股在按照持有银份的股本。享有国等较利,承担原中义务。 有同一种类股份的股东。享有国等较利,承担原中义务。 公司应与证券登记机检查1股代保管协议、定期查询主 要股东资料以及主要股东的特徵变更(包括股权的出版) 情况,及时掌握公司的股权结构。	多。 公司应当与证券登记结算和构签订证券登记按股多协议,定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况,及时掌握公司的股权结构。
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事 其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会 召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的 股东为享有相关权益的股东。	
(一) 模型共产者、公司股东客有下列取利; 公价。 公价。 公价。 公价。 (二) 依法请求、召集、主持、参加或者参观股东代理人参加股东大会、并行使相应的表决权。 (三) 对公司的经营进行遗路 提出建议应者简响; (四) 依服法律、行政法规及本章制的规定转让、赠与或质 伊到依服法律、行政法规及本章制的规定转让、赠与或质 证记录、董事会会议决议、监等会会议决议、财务会计报 (六)公司终止或者清算时,我此所持有的股份份额参加 人公司修止或者清算时,我此所持有的股份份额参加 人公司修止或者清算时,我此所持有的股份份额参加 人公司修止或者清算时,我此所持有的股份份额参加 一个人可够未然,	(二)依法请求召开、召集、持参加或者委派股东代理 (二)核之加股东会,并行使相应的表决权; (三)核之前的经常进行监督 提出能议或者断询; (四)依照法律,行按法规及本章能均能处; (四)依照法律,行按法规及本章能均能处; (四)依照法律,行按法规及本章能均能处; (五)查阅、复制公司章程,提东名册,提东会会议记录,着等会会议决以别参会计报法,符合规定的股东可以查阅 (六)公司终止或者清晰),按其所持有的股份额参加公司统定或者清晰),按其所特的的电。 (七)对股东会作出的公司会并,分次政议特异议的股东, 要求公司收收其股份。
东,要求公司収购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	利。

第三十五条 公司股东大会、董事会决议内客违反法律、 行政法规的、股东有权证求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表块方式违反法律、 行政法规或者章规,就者以内容违反本章的。股东 有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条、公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法则、股东省的违法人民违法以定文处、 投充会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者委员、或者以实该违反本党的人。 发行会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行权自决议作出之目或仍目内、请求人民迁接撤销。但是、股东会、董事会会议的母集科关方投资企资之议的分集和除效者表决方式有轻较重率。是张序等样关方投资企会议以的效力存在争议的、应当及时间人民法规能证价。在人民法规作出撤销决。 由重显 张序等报告,相关方面当场工程,从自然是一个人民法规,中国企业公司,董事和高级管理人员应当切求履行职责,确保公司工资,从民法院对相关事项作出判决或者被定的公司应证履行信息披露义务。无分说明影响,并在判决或者被定生效后履行相位信息披露义务。无分说明影响,并在判决或者被定生效后履行相位信息技露义务。公司股东会、董事会的
(新增)	第二十二章 有下列而形之一的,公司取床尝。重单尝的 涉及下底位。 (一)未召开整东会。董单会会议作出决议; (二)服东会、董单会会以为庆义事场是行表决; (三)出席会议的,发或者所持表决权数未达到(公司法) (四)同意决议事项的,发或者所持表决权数未达到(公司法) (四)同意决议事项的,发或者所持表决权数, 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 并分入司服务和非互任能,产校申请求本、等限的期间。
第三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成增长的股东有权等180日以上增加或合并持有公司。以上进份的股东有权于面值求监事全间人民法院提起诉讼。监事会执行公司联系付违定经律、行政法规或者本章程的规定。给公司通成损失的,股东可以下面请求董事会间人民法院提起证金、或者自收到前款定台起。50日內未提起诉讼。或者自收到前款定台起。50日內未提起诉讼。或者有民策总,不立即提起诉讼必须使仅公司和益受到超级行法。从或者特别请告,公司规程定的决定,公司的利益以自任人是犯公司的利益以后,从未是提出诉讼。	非行人司职务引进方法性。行政法规或者本策格的规定。 经公司遗成损失的。建煤的口比上单地或合业特有公司 设公司遗成损失的。建煤的口比上单地或合业的人民 经超起诉讼、组形分的股东有权书面请求审计步员会向人民法 成为一个人民法院提供或者本策能的规定,经公司造成损失的。前途数 东可以上市面;求在事会则,凡民法院提出诉讼。 市计委员会、董事会收到前款规定的股牙书面请求启标。 市计委员会、董事会收到前款规定的股牙书面请求启标。 市社会员会、董事会收到前款规定的股牙书面请求启标。 或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到通 他人侵犯公司合政社会,给公司遗成损失的、本条第一款 规定的股东可以依据间离的规定相处的一个人民法院提起诉讼。 但是的各个支援的人民法院提起诉讼。 但是的股东可以依据间离的规定相关的,本条第一款 规定的股东可以依据前来的规定相关的, 连续180日以上单独或者合计特件公司1%以上股份的股级 连续180日以上单独或者合计特件公司1%以上股份的股份 连续180日以上单独或者合计特件公司1%以上股份的股份 连续180日以上单独或者合计特件公司1%以上股份的股份 连续180日以上单独或者合计特件公司1%以上股份的股份 连续180日以上单独或者合计特件公司1%以上股份的股份 连续180日以上中继或者合计特件公司1%以上股份的股份 连续180日以上中继或者合计特件公司1%以上股份的股份 连续180日以上中继或者合计特件公司1%以上股份的股份 连续190日以上中继或者合计特件公司1%以上股份的股份 连续190日以上中继成者合计特件公司1%以上股份的股份 在第二条元章的是从股份的人民法院提起诉讼 或者以上股份已的人工程的人民法院提起诉讼 或者以上已的名义是的人民法院提起诉讼 公司会资子公司可以监理争或监事,设计计委员会的,按
第三十八条 公司股东运和下列义务。 (一)遵守法律、行政违规和本资程。 (一)按注的人财政股份和人股方式塑制股金。 (三)依其的人财政股份和人股方式塑制股金。 (三)原本证法规则股份和人股方式塑制股份的人民人员工的工程。 (四)不得滥用股东区利用常公司或者其他股东创助社会、人的利益。 不得滥用股东区利的公司或者其他股东创助人会,的现在是大型的股东市和股东区,股市企业和股东省股市企业,成为股东滥用股东区利股人的运输,还当对公司债务承担企筹,严重损害公司债况入利益的,应当对公司债务承担企筹,严重损害公司债况入利益的,应当对公司债务承担任务,严重损害公司债况入利益的,应当对公司债务承担任务,严重损害人司债况入利益的,应当对公司债务承担	第四十条 公司股东承担下列义务; (一)遵守注准, 行政法规和本章程; (二)依其所, 始前股份和, 股方式塑和股款; (四)依其所, 始前股份和, 股方式塑和股款; (四)不得滥用股东取利赔之可或者 其他股东的利益; 不得滥用公司法, 处址之地位和股东有限责任地害公司债 报入的利益。 (五)法律, 行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 (删除)
河岸比书面报告 第四十条 公司的股股股东,实际控制人员不得利用其关 联关系债券公司利益。违反规定的,给公司造成债失的, 公司控股股东,还是从股份债益。 公司控股股东,还是从公司股份。 不能有点或之一条保护。 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,	(删除)
(新物) (新物)	第四十一条,公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司的股东滥用公司的股东滥用的发行。 连围等公司前外承担连带附任。 第四十二条 公司经股股东,实际控制人应当的规定行使权利,履行改法规,中国证监会和证券支易所的规定行使权利,履行交易推广工的公司和选。
	第四十三条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规 第: (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关 系创新公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所作出份之;严明和各项承括,不得擅自 受现或者部份; (三)严格被照有关规定履行高裁据义务,积极主动配合公司破好信息效策。上作,及对各组公司已发生或者报 (四)不仅在10年末年,可资金。 (四)不仅在10年末年,可资金。 (五)不得强令、指使或者要决定可没相关人员违法违规
(新增)	(四)不得以上何子元十十公司读金、 (四)不得以上何子元十十公司读金、 (一)、不得利用公司未公并重大信息谋取利益、不得以任何方式泄露与公司名为关于进大信息、不得从事内。 豪文島、建设安息,操机市场等违法进程行。 (七)、不得通过非公允的失策交易,利润分配、资产量、现分分量, 为外投资等任何方式撒李公司和其他股东的老时发展。 (1)、保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、 和业务独立、不得以任何方式萧参公司的社理、证券交易所业务 从上发生规、不得以任何方式新参公司的政性。 (1)、民证公司等人、不得以任何方式,参与公司的主权。 (1)、民证公司等人,不得以任何方式参问。 (1)、民证公司等人,是一个人。 (2)、大学元章,一个人。 (2)、大学元章,一个人。 (3)、大学元章,一个人。 (3)、大学元章,一个人。 (4)、大学元章,一个人。 (5)、大学元章,一个人。 (6)、大学元章,一个人。 (6)、大学元章,一个人。 (6)、大学元章,一个人。 (7)、大学元章,一个人。 (6)、大学元章,一个人。 (7) 大学元章,一个人。 (7) 大学元章,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(新增)	等、商級官理人贝尔坦建市页证。 第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
(新增) 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列	第四十五条 挖股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关于股份的比的限制性规定及其就限制 股份转让作出的承诺。
职权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更独自由职工代表担任的董事、监事,决定有 英事、监事的股酬事项; (三)审议批准董事会的告告; (五)审议批准董事会招告; (五)审议批准董事会招告; (五)审议批准董事会招告; (五)审议批准董事会招告; (五)审议批准董事会招告; (五)审议批准公司的标题分析万案从乘方案; (大)审议批准公司的标题分析万案和乘补号损方案; (七)对公司增加逻者减少注册资本作出决议; (七)对公司合并,分立、解散、消算观者变更公司形式作出决议; (九)对公司合并,分立、解散、消算观者变更公司形式作出决议; (十一)对公司合并,分立、解散、消算观者变更公司形式作出决议;	第四十六条 公司股东会由全体股东组成、股东会是公司的权力机构。依法行使下列顺权; (一)选举和更换电由取工代表担任的董事、决定有关董事的报酬和领。 (一)审议批准会司的利润分配了塞米欧外亏损方案; (四)对公司创制加资强公司发生销资本作出改议; (四)对公司创制加资强公司投销资本行出改议; (六)对公司包书,少立、帮收、清算级者更见公司形式作
(七)对公司增加应营减少注册资本作出决议; (九)对公司合并分立。解散、清爽或营变更公司形式作 (土)对公司尚升、分立、解散、清爽或营变更公司形式作 (十一)对公司聘用、解解会计师事务所作出决议; (十二)研议总允编记十一条规定的担保事项; (十三)研议总允编记十一条规定的担保事项; (十三)研议总允编记十一条规定的担保事项; (十三)研议法允许。但看集大资产超过公司 (十四)研议股份施生现条集集。公司是单项。 (十四)研议股份施生现高量,	出版的。 (人)对公司轉用 解轉亦办公司审计业务的会计师事务 所作出次定的担保事项。 (人)对公司他一年的职文,出售重大资产超过公司最 近一期经市户总资产30%的事项。 (十)前议公司在一年的职文,出售重大资产超过公司最 近一期经市户总资产30%的事项。 (十二)前以股权激励时均均位了的股市员 (十二)新以股权激励时均均位了的股市员 (十二)新以股权激励的分别。 (十二)新以股权激励的一种股市员 (十二)公司中股份会可以收取重务会次位的特定对象 发展的影响。 (十二)公司中股份会可以收取重务会次位的特定对象 发展的影响。 (十二)一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
本學與"自分之一"中財股票,该按权位下一平度政东大 会召开之日失效。 (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 他机构和个人代为行使。	(十四)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 由股东会块定的其他事项。 除法律、行政法规、中国证益会规定或证券交易所规则另 有规定外、上述股东会的职权不得通过授权的形式由董 事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下河於中租保行为,原始左董事会审议 通过后是2股大公司以 通过后是2股大公司的对外担保总额。超过 最近一期签制计停资产的30以上直模的时间银管。 (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计 总第个900以上指线的比例由保护, (三)分第产价值率超过70%的担保的发射线的担保。 (三)分第产价值率超过70%的担保对象提供的组保 (五)分第产价值率超过10%的担保对象提供的组保 (五)分据产价值率超过最近一期经审计净资产10%的担保。	第四十七条 公司下列对外担保行为。应当在董事会审议 通过指数是数余边和设础计。 (一)本公司及本公司股票于公司的对外担保总额。超过 提近一期控制中等资产的20%以后超级的任何担保。 (二)公司的对外担保总额。超过最近一期签审计总资产 的30%以后提供的任何担保。 (三)公司在一年内询他人提供担保的金额超过公司最近 "但)为资产的债率超过70%的担保γ度提供的担保。 (区)公司在一年的增化分量的。
(五)按照报证或证—那些申订中设计。10%的过程 (五)按照报告金额继续16-13。其计计算编则 超过公司 最近一期条时件公第个30%的担他。 (大)对整本《京都部》及以主策于强性的担保。 (七)上海证券交易所或本量根原定的认他担保情形。 对于董事全权是限例的和程序。如金统出版的工作 的过半数通过外。还应当些出版霍事会会议的三分之二 以上 莆申局泰司数单位为组织的自然是,如金统出服务本大会 的过半数通过外。还应当些出版霍事会会议的三分之一 以上 莆申局泰司勒数单位为组织。加金统出服务本大会 的股东所持责政权的三分之一以上通过。 公司为全资于公司进程规程,应省全部股东大会 (是一)(20 到的规定。但是本章制另有规定的外。公司应 (一)(20 到的规定。但是本章制另有规定的外。公司应 (一)(20 到的规定。但是本章制另有规定的外。公司应 (一)(20 对的规定。但是本章制另有规定的外。公司应 (一)(20 对的规定。但是本章制另有规定的外。公司应 (一)(20 对的规定。但是本章制的有规定的外。公司应 (一)(20 对的规定。但是本章制的有规定的外。公司 (一)(20 对的规定)和是在事业的是企业的是企业,是 (一)(20 对的规定)和是本事业的是企业的是企业,是 (一)(20 对的规定,是是本事制的有限定的。 (一)(20 对的规定)和是本事业的是企业的是企业的是一个企	(大) 对整套、集体控制人及其关联方提供的印保; (大)对整套、集体控制人及其关联方提供的印保; 力于董事会仅限控制中的组接申项,除应当全体董事 的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之一 以上董事间意 油款等(三)到时度。应当经归聚东会的 股东时待表决权的三分之一以上通过。 公司为全领于人可提供担保。应当经归聚东会的 保且较是于公司1使股东按析享有的仅益储保间等比例 保且较是于公司1使股东按析享有的仅益储保间等比例 (日) 经公司银金银 用制造的。可以都全进用的重线(一) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。	第四十八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
第四十四条 有下列情形之一的、公司在事实发生之日起 2个月以內召开临时提升大会: (一)董申人默尔是《公司法》则定人贵谊者本章程所定人 第6927时, (二)公司未弥补的亏损达录股本总额 1/3时; (三)单独或者合计特布公司 10%以上股份的股东请求 (四)董事会从为必要时; (五)董事会战为必要时;	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时报东会; (一)董事人数水足亿司法》规定人数成者本章程所定人 数的 2781; (二)公司未弥补的亏损达实股股本总额 173时; (三)单独或者合计符有公司 10%以上股份的股东请求 "(四)董事会认为必要时; (五)审计委员会能汉召开时;
(六)法律、行政法规、部门服率或本章程规定的其他情形。 第四十五条、公司召开股东大会的地点为,公司住所地或股东大会召集人确定并在股东大会通知中明确的其他地股东大会名集人确定并在股东大会通知中明确的其他地大会之多,促建的网络成其他方式为股东参加股东大会提供便用。股东通过上述方式参加股东大会的,视发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确简变更的,召集人应当在现场会议召开地点不得变更。确简变更的,召集人应当在现场会议召开地点不得变更。确简变更的、召集人应当在现场会议召开地点不得变更。确简变更的公告并说明顾公	(穴) 法律、行政法规、那小规率或本策程规定的其他情形。 形。 第五十条 公司召开股东会的地点为;公司住肝地或股东 会召集人确定并在股东会通知中明确的其他也点。 股东会将设置会场。以现场会议形式召开、公司还将提 使安全系统。现此的网络成位方式为股东会的,现为国家 提供便利。股东通过上达方式参加股东会的,现为国家 发出股东会通过后,无证当组上股方或地位,是由 点不明显现代,是其一个人的一个人。 点不明显现代,是一个人的一个人。
召开目前至少2个工作日公告并说明顺因。 第四十六条 公司召开股东大会即将聘请律师对以下问 题出具法律宽止长公告; (一)会议的召集、召开解华是否符合法律、行政法规、本 霍熙。 (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出共自以律是见。	第五十一条 公司召开股东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 定辖的规定: (二)出席会议人员的资格,召录人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序,表达结果是否合法有效; (四)应太公司要求对其他有关问题出共的法律意见。
第四十七条 独立董事有权向董事会揭议召开临时投东 大会。对独立董事要求召开临时投东大会的提议董事 会应当根据法律。行政法规和本章程的规定。在收到提及 后 10 日内提出顺政体同意召开临时数东大会的书面反 董事会同意召开临时股东大会的。将在作出董事会决议 后的 5日 佔 时投东大会的通知、董事会一同意召开 临时股东大会的,将即理由并公告。	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 经全体独立董事过半级同意、独立董事有权向董事会提 设石斯德市股本会、对独立董事等现实召开部的整介会的 超过、董事会应当根据社律、行致法规和本章程的规定。 6年而反馈意见。 6年而反馈意见。 董事会同意召开能时股东会的,将在作出董事会决议后 的5日内发出召开股东会的通知、董事会不同意召开能时 股东会的通知,董事会不同意召开能时
第四十八条 监事会有权向董事会担议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会担出。董事会应当根据 法律《方政法规和奉奉相的规定 在收到继续后 10日内城 出周遗迹《中国通召开临市报火公约节面过撤集况。以 正周遗迹《中国地景》,大会的"特在作出董事会为遗址。 第一日内发出召开税会大会的"特在作出董事会从	第五十三条 审计委员会向董事会据议召开临时股东会。 应当以书面形式向董事会据出。董事会应当根据法律 行致此规和本理的规定。在现实制定还目的内提出同 蓝政者不同意召开临时股东会的节面反馈意见。 董事会同意召开始时股东会的,将在作出董会会决议后 的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变 可。你看由计是几会的同意
董事会不同意召开始的股份大会。或者在收到提案后10 日內末作出及時,视为董事会介据已污迹者不履行召 集股东大会会议即进,监事会可以自行召集和主持。 第四十九条 单独或者合计材有公司10%以上股份的股 存有权尚董事会提出、董事会应当根据战难,行致法限和 形式內董事会提出、董事会应当根据战难,行致法限和 适量的规定。在收到请求后,自日根据旧遗址 召开部部投资大会的书面反馈重见。 董事会同意召开始影散东大会的。武当在任出董事会决	董事会不同意召开临时股东会。或者否如实组拟公后10日内未作出反馈的。视为董事会不能履行或者不履行召集 股东会会议股债,市计委员会可以自行召集和主持。 第五十四条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会。应当以市研充大印董事会提出《五年》,但是是是一个一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,就是一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,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,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,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,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,我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个人,我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个人,我们就是一个我们就是我们就是我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是我们就是我们就是我们就是一个我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就没是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就
形式向董事会提出、董事会成当根据法律《行政法规》 本章程的规定,在收割清末后10日内据出同意或不同意 董事会同意行用部形成大会的书面反馈或力 设信的3日内发出召开股东大会的。应当在作出董事会决 设信的3日内发出召开股东大会的。应当在作出董事会决 设信的3日内发出召开股东大会的。应当在作出董事会大局 董事会不同意行婚的对象,是一个人会,或者在收到请求后10 行为保护出资价的,单独或者合计特有公司10%以上数 份的股东有发现需率会提出背缘。 上,并不是一个人。 监事会和应该有关的企业,是一个人。 监事会和应该有关的企业。 监事会和应该有关的企业。 监事会和企业,是一个人。 是一个一个人。 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	告的5日均投出召开股东会的通知。通过中域顺讯来的变更,应当征停村长股东的通常。 更见。当征停村长股东的通常。 董事会不同意行用"临时股东会、政者企败到请求后10日 内末作且反馈的,单独或者合计特育公司10%以上股份 股东向审计委员会撤以任师制股东会。应当以书面 审计委员会周延召开临时股东会的。应和收到请求5日内 发出召开股东会的通知,通知中均属请求的变更,应当征 发出召开股东会的通知,通知中均属请求的变更,应当征
得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事 会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计 持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十条。监事会成股东决定自行召集股东大会的,须若 斯海尔库库及。国中4年	审计委员会未在规定期限内收出股东会通知的, 视为审计委员会未在规定期限内收出股东会通知的, 视为审计委员会不召集和主持股东会, 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的。
第五十条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,项书面海如蒲率会。同时内上海证券交易所条在 面海如蒲率会。同时向上海证券交易所条。 在股东大会决议公告前 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,向上海证券交易所继交有关证时时, 第五十一条 对于监事会成股东自行召集的股东大会,董 事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记 目的晚天人会通。	第五十五条 审计委员会或股东地定自行召集股东会的, 須毛而通知軍争之關時即正券交易所会。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通取及股东会 决议公告时,向证券交易所能之有关证明材料。 在股东会庆以公告前,召集股东特股比例不得版于10%。 第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东 会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权 登记日的股东名册。
第五十二条 监事会成股东自行召集的股东大会,会议所 必需的费用由本公司求担。 第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有 明确议题和具体决议事项,非且符合法律,行政法规和本 章程的有关规定。	第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会 议府必需的费用由本公司承担。 第五十八条 提案的内容应当国产股东会职权范围,有明 确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章 程的有关规定。
第五十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单	第五十九条 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及 单组或者合计特有公司 1%以上股份的股东。有权向公司 单独或者合计特有公司 11%以上股份的股东。可以在股东 会召开10日前提出临时推张户市面提交召集人。召集人 应当在收到继纂信2日内发出股东会补无通知、公告临时 提案的内容,并将领临时推集完更失余。但临时 描案的内容,并将领临时推集完更失余。但临时 指案的内容,并将领临时推集完全,会看的规定、或者不属 所有的人员。 使而就规定的任命,不是从企业的条件。 你前就规定的情况。

第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日。	第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)据交会议审议的事实所服器; (三)以明显的文词明;全体数东均有权出廊股东大会, 并可以书面委托任理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是之可能股东;	第六十一条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (一)据交给议审议的事项、推紧; (三)明显的文记明;全体疾力有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决;该股东代理 (四)有权出席股东会股东的股权登记日; (中)和发出原始永会股东的股权登记日; (六)购落或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知中州州水范则中心。安水、完整建筑所有提案的全部具体内容。公司股东会来用网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。 股东会调知明制度的现代的关键,即为一个大型,是一个一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第五十七条 股东大会拟讨论董事,监事选举事项的,股	即,加当住政庆会週末中号师级界牌者强基地与无约安 块时间以及表换都。 数东会网络武建的天战票的开 始时间、不得早于现场股东会付开前一日下午3,00,并布 模艺于现场股东会行来自一七年3,00,其布 早于现场股东会结束当日下午3,00。 股权登记日与会议官期之间的周隔应当不多于7个工作 日。股权登记日一旦确认,不得变更。
东大会通知中将充分被露意事、监事候选人的详细资料, 至少包括几户内容; (一)教育背景、TP经历、兼即等个人情况, (二)与本公司的重要、监事、高级管理人员,本公司或本 公司的控股股东及实际控制人及持数5%以上的股东是 (三)是否存在本章程及法律、法规,规章及规密性文件规 定约可能能对公司规范运行的情形; (四)搜查特有本公司股份验证, (五)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 除采取累积投票制选举章事、监事外,每位董事、监事候 统元应当以单项提案提出。	第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事换选点的详细资料, 至少包括以下一个一次有情况, 任实 19公司成者公司的治理股东及某标控制人是否存在 (四)是否受过中国证监会及决场有关部门的处罚和证券 交易所被 表。
第五十八条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会和应证期或取消,股东大会通知后,无正当理由,股东大会通知中列明的增案不应取得。一旦共现建筑,股东大会通知中列明的增案不应取得一旦日本的。一种日本企业,在10年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,2	第六十三条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不 应延期或者取消,股东会通知中列明的提案不应取消, 但出现延期或者取消的情况。召集人应当在即定召开 目前至少2个工作日公告并说到原因。 第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要排 施、解证整东会的正常秩序。对于"礼极床会,与非选择 和授犯股东合法权益的行为,将引加了整处。 第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理 等入十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理 使用的股东会,并依据有关法律,法规及率章程 份使表块权。
席和表决。 第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证成其他能够表明其身份的有效证件或证明,被票账户 卡 委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 据等级、法定代表人出席会议的,应出示本人身份证 能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人 出席会议,法定规入应出示本人身份证,法人股东单位的 法定代表人保疾人出席会议的,应出示本人身份正	和表决。 第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托 代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东投 法人股东应由法定代表人成者法定代表人委托的代理 出席会议。在定代表人用席会议的。应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席 会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权 委托布运递纳严户则内容。 (一)代理人的晚老; (一)代理人的晚老; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、 反对或乔权票的指示。 (四)委托书签会证明和有效明限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加 蓝法人单位印章。 第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委 托为应当载时下列内容; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (一)要在的基本成本名称,并有公司股份的类别和数量; (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议剧的每一审 议事项股势成。反对或者将权鄂的指示等; (①)委托书签发日期和有效制限; (五)委托人签名《或者监章》。委托人为法人股东的,应 加蓝法人单位印案。
东代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签 署的 授权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 书均需备置于公司任所或者召集会议的通知中指定的其 他地方。 委托人为法允的,由其法定代表人或者董事会、其他决策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十八条,代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权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任所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,住所地址,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名或单位名称)等事项。 第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记	
第八下八乘 台举人州公司则值司沙喇叭号你婚此旁意比 结算机构握供的股东名册共同对股东资格的合法性进行 验证,并餐记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股 份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终 止。	第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结 算机构握性的股东名册共同对股东资格的合法性进行验 证,并登记股东控组、成者各阶及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终 近
第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和 董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员 应当列席会议。	第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
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,由半数以上董事共同推举的一名 董事主持。 宣与行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事 会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事 共同推举的一名监事主持。	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推率的一名董事主持。董事主持自由计学员会自行召集的股份会。由申计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职多度者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委 附右自行双轨的形式 化二氯酸原生物 医全角尺孔 机砂煤 计矩阵电子 北坡
至五十二十四個計劃分別之一個日本公司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	股东自行召集的股东会,由召集人或者扎推举代表主持。 召开股东会时。公过主持、违反议事规则使股东会无法。 继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意, 股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开租表块程序,包括通知,签记,提案的市议,投 课,计课,表块精荣的宣布,会议决议的形成,会议记录及 其签署,公告等内容,以及股东大会对董事会的授权则 ,授权内容应明确俱体、股大公会议事规则 ,授权内容应明确俱体、股大公会议事规则 ,提的所件,由董事会职定。股东大会批准。 等社会工作的股东大会上、董事会应当就其 过去一年的工作的股东大会作出报告。每名独立董事也	第七十三条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表块程序,包括通知,签记,提案的可依,公议开议的形成。会议记录 及其签署,公告等内容,以及股余会对董事会的授权顾则,授权权容应用确具体。股东会议年规则应作为章程的附件。由董事会规定,股东会北绝。第七十四条,在年度股东会上、董事会起处。股东会比绝。至七十四条,在年度股东会上、董事会出位董事也应作出法职,
应作出述职报告。 第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就 股东的质询和建议作出解释和说明。	报告。 第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质 询和建议作出解释和说明。
第七十三条 股东大会应有会议记录:由董事会秘书负 (一)会议时间,想点、议解记择人姓名或名称; (一)会议时间,想点、议解记择人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列络会议的董事。董事、总经 (三)出席会议的股东部代理人人数、拥持有决决权的股 (四)对每一条城市的"经上",查据是有股块线制。 (五)股东的前海常见或诸汉以及相应的答复或说明; (大)解放手机、健康人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 众记是记载以下内容; (一)会议时间,地点,这颗和召集人姓名或者名称; (一)会议主持人以及列席分的董事、高级管理人员姓名。 (三)出席会议的股东和代理人人数。所持有表决权的股份会级的比例; (四)对每一维统时间还经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或者继议以及相应的答复或者说 (六)律师及计评人。监粤人执经。 (七)本案则规定应当载人会议记录的封他内容。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的董事,监事 董事会秘书,召集人或其 代表。会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应 当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书,网络 及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不 少于10年。	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和 完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或 者其代表。设立非持人应当在会议记录上を名。会议记 录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 阅络及其他方式表决情况的有效资料—并保存,保存期 限不少于10年。
第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止成不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应问中国证监会上海监管局及上海证券交易所报告。	第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成 最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者 不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会 或者直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应 向中国证监会上海监管局及证券交易所报告。
等七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包 租投东代理人)所特表决权的12以上通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的27以上通过。	第八十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东所持表 决程的过于数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所持表 决权的272L上通过。 本条所称股东。包括委托代理人出席股东会会议的股东。
第七十七条 下列邦面排散东大会以普通决议通过。 (一) 董事会和监事的的1.作报告。 (二) 董事会和监事的前1.作报告。 (三) 董事会和监师师副分配万案和原补与加方案; (三) 董事会和简单争成员的任务和原补与加方案; (四)公司年度则解方案,决束方案; (四)公司年度则解方案,决束方案; (四)公司年度附告。 (六)除法律,行政法规定或者本系规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。	第八十一条 下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会机定的利润冷扰方案和除补亏损方案; (三)董事会成员的任免及非报酬和支付方法; (四)除法律,行款法规规定或者本章精理定应当以特别, 决议通过以外的其他事项。
第七十八条 下列車顶由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者被少注册资本; (二)公司增加或者被少注册资本; (二)公司的分立。台中,解散和清晰; (四)公司在一年(內與文、出售工文资产或者担保金额超过公司最近一期经审计已资产 30%的; (五)股权遗析计划; (大)法律、行政法规或本章思规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者或少主册资本; (二)公司增加或者或少主册资本; (二)公司的分立、分片、合并 解散和清算; (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者向他人提供 担保的金额超过公司经近一期至时上总资产30%的; (五)股及撤加时。 (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通 决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行便表决权、每一般份享有一票表决权。 股东公童证验喇啡小设管者和益的重大申请,对中小投资者表述。当身有的本公司股份故事。 公司持有的本公司股份故事。 公司持有的本公司股份故事。 公司持有的本公司股份故事。 股东汉人公司有表决权的股份违反证券法第六十三条 看一款第二款规定的。该超过现在16幅分的股份位数。 是一本,第二款规定的。该超过现在16幅分的股份在关 次司董事会。建立董事,持有196以上有差决权股份的股份的股份在关 大公司董事会。建立董事,持有196以上有差决权股份的股份。 东或者依据注中,行政法规定中国市监会的规定设立 的投资情况中倾的以及开证规度对任规、征集股东 使果权应当师被加入无开证规度对任规、征集股东 使果权应当师被加入无行。	第八十三条 股东(包括委托代理人出照股东会会议的股际) 以其所代表的有来及权的股份数额行使表决权,每一股份定有一票表块权。 股份定有一票表块权。 股份定有一票表块权。 是股份定有要决块。 且该部分股份不计处,数量的企业,是股份企业,是股份企业,是股份企业,是16部分股份不计人出股股东会有表块权的股份企业,是16部分股份不计人出股股东会员发现的股份地区(证券法)第3十三条一个人工,是17年人出一个人工,是17年人出一个人工,是17年人出一个人工,是17年人出一个人工,是17年人出一个人工,是17年人出一个人工,是17年人出一个人工,是17年人出一个人工,是17年人出一个人工,是17年人出一个人工,是17年人出一个人工,是17年人工,是17年人是17年,是17年人更大权股份的股份企业,在17年人工,是17年人工,生,是17年人工,是17年人工,是17年人工,是17年人工,是17年人工,是17年人工,是17年人工,是17年人工,是17年人工,是17年人工,是17年人工,是17年
第八十条 股东大会市议有关关联交易事项则,关联股东 不应当参与投票发决。其所代表的有表块权的股份数不 中,就是成为现金,现金大会成以的合告应当充分披露 中关联股东的发热情况。 (一)董事会就是他任务人。但依据相关法律,行政法规和 都门规章的报告,是他任务人。但依据相关法律,行政法规和 都门规章的报告,是他任务人,则断,报程安股东大会市 (二)如给董事会就其他任务人,则断,报程安股东大会市 议的有关事项协议等交易,则推在会或其他召集人应 书面通知关联股东,并从北是市市诸新免回避获得其书 面第名复。	第八十四条 股东会审议有关关策交易事项时,关联股东 不应当参与投票表决。其所代表的表决权的股份数不 计人有效表决总数,股东会决议的公告应当各分按据非 关键股东的源表决情况。 (一)董事会或其他召集人成依规相关法律,行政法规和 部门规章的服定,对报提及股东领证的有关,可以在 构版关股交易做出判断。 (二)如经董事会或其他召集人别断,规律之股东会审议
(三)董事会或其他召集人应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作。并在股东大会通知由各业项工作的结	(二)如经董事会成其他召集、判断、犯核定股东会审议 的有关事项构成关联交易,则董事会或其他召集人应书 随避知关联股系,并就认是与申请然但随塞特殊其书面 通知关联股系,并就认是与申请然但通整的其 (三)董事会成其他召集人应在发出股东会通知前完成以 上规定的工作,并在股东会通知中将企场工作的结果通 (四)会议主持处。 (四)会议主持处,是一位"特别"的发展,指握关 转股东回避税及。在"此时"的是一个"关键"的发展,就是 转段东回避税及。在"此时"的"是一位"的"关键"的"被 的经验"。由此股票有一位"共能的"表述,我们
(PI)会议主持人及见证律师应当在股东设票前 提醒关 联股东回避衰决。在15京夫赖以东时代表的有表块权的 股份效后。由出需股东大会的非关联股东按本章幅的规 仅而25年发展发展,在15年发展,在25年发展,25年发生,25年发展,25年发展,25年发展,25年发生,25年发展,25年发生,25年发展,25年发生,25年发生,25年发生,25年发生,25年发生,25年发生,25年发生	(四)会议主持人及证律师应当在股东投票前,提醒关 联股东回避表决。在1旅产联股东所代表的有表块权的 股份数后,由出席股东会的非关联股东版本章程的规定 表决; (五)如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有 权部门的同题后,可以按照正常程序进行表决,并在股东
权部门的同意后,可以按照正常起序进行表决,并在股东 大会决议中作详细说明。 第八十一条 除公司处于危机等特情况外,非经股东大 会以特别决议批准,公司将不与董事,总经理和其它高级 管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理	权部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东 会决议中作详细说明。 第八十五条、除准司处于危机等种情况外,非经股东会 以特别决议批准。公司将不与董事,高级管理人员以外的 人订立将公司全部或者重要业务的管理受予该人负责的
交予该人负责的合同。	人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的 合同。
界八十一条 重事。益申疾述人名申人战率的力式提请股 落大会类形。 董事。监申贴程名方式和程序如下: (一)非独立董事基乙方式和程序 可以据名董事接险。扎·提名人页位据名前证得被据名人 同意,并公布候选人的详细资料。提选人应在股东大会 超加公告前件计台而本品。商级安提名,本份公开披露 的董事候选人的资料真实,完整,并保证当选后切实履行 董事联选人的资料真实,完整,并保证当选后切实履行 董事联选人的资料真实,完整,并保证当选后切实履行	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会 基本的报名并和唱字和下。 (一)等处工程起方式和图字 董事金 给你完全挂在人员,我即居?
(二)独立董事的提名方式和程序 (二)独立董事的提名方式和程序 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1% 以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代	意果。 董事的提名方式和程序如下; 一一事如益中提名方式和程序 证申提名方式和程序 董事会、单独应会并持有公司正处行股份1%以上的股东 可以提名董事候选人,提名人应在提名施定得被提名人 周念,并提供接送人的详细劳等。 候选人应在股东会通 知公告前作出书而示法。同意接受想名,承济公开坡露的 董事候选人的资料真实、完整、并保证当选后切实履行董 董事提出。
你在这么如果没有审评—你构可以公开面求应来会在具在 前述规定的推名人不得提名与其存在的等关系的人员或 看有其他可能率确立道服情形的关系帮助人员作为抽 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意, 并公布模选、的详细资料。提名人应当先介了解被提名 人,根此、学历、解除、详细的工作经历、全部继续,有无重	董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东会选举决定。 依法设立的投资委保护和新可以公共请求股东条件其份
并公布儀选人的详细资料。提名人应当充分了解被提名 人职业。学历、职称、详细的工作经历。全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况,并对其符合独立性和担任独 立董事的其他条件发表意见。被据名人应当就其符合 立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。 公司越多塞号会应当当过越来名人任即修被并行审查。并	為行使提名独立董事的权利。 为行使提名独立董事的权利。 前述规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或 者有其他可能影响独立随即指形的关系密切人员作为独 立董事候选人 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意, 并提供候选人的详细资料。提名人应当充分了解被提名

第八十三条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股大会中止或不能作抵决议外,股东大会将不会对提案进行撤置或不予表决。	第八十七条 除累积投票制外,股东会将对所有提案此 返项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的邮 间邮产进行表决。除因不可抗力等特殊因导致股东会 中止或者不能作出决议外,股东会将不会对提案进行解 置或者不完决。
第八十四条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。	第八十八条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改 若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会 上进行表决。
第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决 方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投 崇结集为他。 第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。	第八十九条 同一表决权只能选择现场, 网络或者其他表 决方式中的一种。同一表决权比观重复表决的以第一次 投票结果为作。 第九十条 股东会采取记名方式投票表决。
第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计票和证票。审议事项与极不有利害关系 的,科技处东及代理从不得参加计粤。 股东大会对提案进行表决时,应当由增加。股东代表与监 等代表共同负责计算。监票,并当场公布表决结果,决议 通过网络或其他方式投票的公司股东或或代理人,有权 通过网络或其他方式投票的公司股东或或代理人,有权 通过网络或其他方式发票的公司股东或或代理人,有权	第九十一条 股东会对提案进行表块前。应当推举两名 依代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关 的、相关股东及代阻人不得参加计票。 股东会对提案进行表决时。应当由律师 股东代表共居 贡计界。监票,并当场公布表块结果,决议的表决结果是 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人 有权通过相应的投票系统整验自己的投票档果。
第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络成其他方式。会议主持人应当宣布每一撮塞街表法情况和结果,并根据表达得更有推聚是法语过。在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中所涉及公司;课外、运票人、主要服务,网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络或者3 他方式、会议主持人应当宣布每一撮塞的表块情况和约 果,并根据表块结束后指案是否通过 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表块, 式中所涉及的四寸计等人。监察人、股东、阳级服务方等 相关各方对表决情况均负有保密义务。
第八十九条 出席股东大会的股东。应当对提企表决的提案是从的提案及以下意见之一,同意。反对或弃权、未慎、错慎、产施无法辨认负条决票,未被免决票均积为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"奔权"。	第九十三条 出席股东会的股东。应当对摄交表央的是实 发表以下窗上之一间意。皮的破者外枢。连导各记结 相单作为内地与看他股票市场交易互联互通相制股票 之义特有人。按照写新特和、企业是无法计和股阶级外 未填、排填、字迹无法辨认的表决票。未投的表决集均 为投票人放弃表决权列、指
第九十一条 胶东大会决议应当及时公告。公告中应列明 出席会议的股东和代理人人数,所待者表决权的股份运 级及占公司者表决股股份总数的比例。表决方式,每项摄 案的表决结集和通过的各项决议的详细内容。 第一年,是编案未获通过,或者本次投入会会更加价 股东大会决议的。应当在股东大会决议公告中作特别摄	第九十五条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出 席会议的股东和代理人人数 所持有 表决权的极份总装 及占公司有表决权股份位款的比例。表达方式, 追迎儲禁 的表决结果和遗近的各项决议的详细小客。 第九十六条 指案未遗近过,或者本次股东会变更前次联 东会决议的,应当在股东会决议公告中作物提示。
示。 第九十三条,股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新任董事、监事在股东大会决设处处而就任。 第九十四条,股东大会通过有关展现,送股股资本公积转 增胶本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具 体方案。	第九十七条 股东会通过有关董事选举揭案的,新任董 在股东会规过生效后被任。 第九十八条 股东会通过有关派观,送股或资本公积转 股本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体7
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 而担任公司的董事。 (一)天民事行为能力或管碍制民事行为能力; (一)天民事行为能力或管碍制民事行为能力; (一)因查污,损除,侵占时率、提用财产或查验环社会主 义市场经济秩序,被判处州印,执行明肃未查5年,或者因 别取被对查检包积,执行明肃未查5年,或者因 别取被对查检包积,执行明肃未查5年,或者因 则取被对查检包积,执行明肃未查5年,或者因 "但是一个人责任的。" (四)担任因违法申请等。结之日起未逾3年; (四)担任因违法申请等。结之日起未逾3年; (四)担任因违法申请等。结之日起未逾3年; (四)担任因违法申请等。结查(20)的选定代表人,并负有个人责任的。目途公司。企业被吊 增度以附加之日起未逾3年; (二)个从所负数额处大的债务到附未偿。 (一)分价或额较大的债务到的未偿。 (一)分价的参与则未偿。 (一)分价的参与则未偿。 (一)分价的参与则未偿。 (一)分价的参与则未偿。 (一)分价的参与则未偿。 (一)分价的参与则未偿。 (一)分价的参与则未偿。 (一)分价的参与则未偿。 (一)分价的,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的, 能担任公司的董事; (一)天民事行为能力成者限制呢事行为能力; (二)民资污。期待为能力成者限制呢事行为能力; (二)民资污。期待为能力成者限制呢事行为能力; (二)民资污。期待为能力成者限制呢事行为能力; (三)担任破产清算的公司。企业的董事或者厂长 经理 对该公司,企业的董严价有个人责任的。目读公司。企 少时,他们是一个人责任的。目读公司。企 "是一个人事任的。目读公司。企 "是一个人事任的。目读公司。企 "是一个人事任的。目读公司。企 "是一个人事任的。目读公司。企 "的法定处报。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
第九十六条 董事由股东大会选等或者更换,并可在任期 周清前由股东大会解除其即各。董士任期3年,任即届高 董事任期从就任之。19起途往4年。 19世边连往4日,19世边,在"国董事会任期届高时 为止。董事任期届满天尽时改造,在交进旧的董事就任 前,质康中5座"当长阳龙",在"交进规",而以秦和本章 董事可以由总经加张之"他高级管理人员施",是秦和李章 董事可以由总经加张之"他高级管理人员施",是秦和李章 是秦中司法,是秦阳太帝,是秦阳,是秦阳太帝,是秦阳,是秦阳,是秦阳太帝,是秦阳太帝,是秦阳,是秦阳,是秦阳,是秦阳,是秦阳,是秦阳,是秦阳,是秦阳,是秦阳,是秦阳	连任。
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠立义务。 (一)不得利用职权收变制物资度者其他非法收入,不得侵 (一)不得利用股权收变制物资度。 (三)不得解公司资产或者资金以支个人名义或者其他个(四)不得地反水来整据则规定,未经数大头皮或者事会同意,将公司资金借贷金 (他人或者以公司财产为他人提供 (五)不得进 反本章据则规定或未经数东大会同意。与本公司立合同或进进于交易。 "可订立合同或进进于交易。" (一)不得进反本章据则规定或未经数东大会同意。与本公司宣本的业务。 "任)不得进 反本章据则规定或未经数,在人自己或者从人自己或他人认识本应属于公司同当类的业务。(七)不得是与公司专员的创金的生产信息,不利用两篇信息投取之未相选、据以后提下公司的意识的一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个,是一个一个一个,是一个一个一个,是一个一个一个一个	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章指规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身相适与或自然的实现有不可思文义务。应当采取措施避免自身相适为。有关,一人不得各占公司财产,想用公司资金。(二)不得各占公司财产,想用公司资金。(二)不得各自公司财企。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务。 (一)应保证有足够的时间和指力参与公司事务,应道馆、 认真、勤勉地行使公司联子的权利。以保证公司的商业行 符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要 来。而业活动不超过营业处原规定的业务范围。 (三)通过查阅文件资料、询问负责人员,现场考察调研等 参种方式,程度了解并持续支比公司的签管管理情况。及 时间董事会报告相关问题和风险、不得比对公司业务不 聚悉或资料扩美项环、信务的由生张免费进行。 (四)应当对公司定期报告签署于指面机。是见。保证公司 "因。一个专家的信息是来,他们、完整 (四)应当对公司定期报告签署于指面机。是见。保证公司 (五)应当如实间监事会继续有关情况和资料、不得公 (五)应当如实间监事会继续有关情况和资料、不明公 等的应当核证明报告签署,并仍实现实现实现实现。 等的应当核证明循、不得全权要托。 (七)积极推动公司则后还会产权人,授处项项和决策愈 即应当核证明循、不得全权要托。 (七)积极推动公司则后还会产权人,被关键、就 多、及时纠正和报告公司的还法注册行为、支持公司履行 (一人)民继,行政法规。第一次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	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章相规定、对公司负有勤勉义多、执行职务应当为公司的最为 和战尽到管理者通常应有的合理注意。 (一) 应保证有足够的时间和精力参与公司事务。应谨慎 认适 萬勉地评位之司赋予的权利,以保证公司的能处方符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的多种方式。积极了能力,以及国家各项经济政策的发展的企业,以及国家各项经济政策的发展的企业,以为各种方式。积极了解析的发展,以为多案调解分别的企业,以为多案调解分别,以为多案调解分别,以为多案调解分别,以为多案调解分别,以为多案或者对相关地项不了解为由土张系统管理情况。 (一) 应当为公司定期报告签署书面制从发现,保证公司,所被露的信息真头、油确、完整:从保证公司,所被露的信息真头、油确、完整:从保证公司,所被露的信息其头、油桶、完整:人们原则上应当吴自出商业选择。对,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们是
第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他 董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建 这股东大会予以撤换。 独立董事出现上透情形的,董事会应当在该事实发生之 日起30日内提请召开股东大会解除该独立董事职务。	第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托J 他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应》 建议股东会子以撤换。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出診职。董事辞职应问董事会提之生而診职报告。董事会将在2日內按 即应问董事会提文生而診职报告。董事会将在2日內按 明,成例如、董事符之情况。如及董事的辞职导致公司董事会成其专门委员会现立董事中欠缺会计专业人士的。在改造出的董事就任 原,质量中200年间,所遗事为200年假思泽市大安建筑。而"夏季和本章除前款听列情形》,董事部旧自辞职报告送达董事会时董事提出。第一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次	章事提出辞任的,公司应当在60日内完成补选,确保董会及其专门委员会构成符合法律,行政法规、部门规章和本章程规定。
第一百零一条 董事辞职生处或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东采担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在曹事辞职生效或任期届满 之日起2年内仍然有效。	第一百零五条 公司建立董事寫职管理制度。明确对未 行字毕的公开或诸以及其他未足事宜但贵追德的保障 施。董事辞任生效或者任期届满。应问董事会办必所 移交手续。埃特公司和股东承担的步尖文多。在任期结 后并不当然解除。在董事辞任生效或任期届满之日起2 内仍然有效。在董事任田里则因找行罪务而应承担的 任,不因属任而免除或者终止。
(新增)	第一百零六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之一 解任生效。 无正当理由,在任期届满向解任董事的,董事可以要求。 司予以赔偿。 第一百零八条 董事执行公司职务,给他人造成损害的
第一百零三条 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。	公司将承担赔偿责任;董事存在抗意或者重大过失的。 应当本担赔偿责任 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或 本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百零四条 独立董事应按照法律,行政法规及部门规 章的有关规定执行。 第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。	(翻除) 第一百零九条公司设董事会。董事会由七名董事 成。其中独立董事为三名,且至少包括一名会计专业 士。董事会设董事长,[人,由董事会以全体董事的过半; 选举户生。
第一百零六条 董事会由七名董事组成,其中独立董事为 三名,且至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长1 人。	选举产生。
第一百零七条 董事会行使下列职权、(一)召集股东大会。并申股东大会的决议。(巴)肤定处不会的决议。(巴)决定公司的经营计划和投资方案; (巴)制定公司的经营计划和投资方案; (巴)制定公司的华度财务预算方案,决算方案; (六)制订公司的年度财务推荐,决算方案; (六)制订公司的利用分配方案材理分本。为行物资或其他是分别,在一个人工会,在一个人工会,是一个人工的工会,是一个人工的一个人工会,是一个人工会,这个工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,这个工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,这个工会,是一个人工会,是一个人工会,这个工会,是一个人工会,一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(六) 和订公司重大收购,收购本公司管票或者合并。 之解接金更公司形式的方案。 (七)在股东会接权范围内,决定公司对外投资,收购出 资产、资产纸押,对外担保事事项。委任理财,实收卖别, (九)决定等任或者解聘公司总经理,董事会秘书及其, 海验管理人员,并决定某权酬率项和实惩事项,根据总会 第高级管理人员,并决定某权酬率项和实惩事项。 等高级管理人员,并决定某权酬释项和现金。 等高级管理人员,并决定,就依庸平项和实验事项。 (十)制定公司的基本管理制度。 (十)制定公司的基本管理制度。
第一百零八条 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向股东大会作出谈明。 第一百零九条 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,提商工作校率,保证科学决策、董幸会订率规则为本军胜的特件。由董年会职定、股东大会	第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公 财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。 第一百一十一条 董事会制定董事会议事规则。以确保 事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则为本章程的特件,由董事会改定。股东