

(上接D28版)	
第六十条股东大会的逾知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点标会议即限。 (一)会议的时间,地点标会议即限。 (一)以用型的文字说明,该体股东均有权用服货东头会,并可以 的股东。 (四)有权出版党权物为加强人政党、成股东省域人不必是公司 的股东。 (四)有权出版股东大会股东的股权登记日。 (五)会务常议联系人处之。也是写码。 (五)会务常议联系人处之,也是写码。 (五)会务常议联系人处之,也是写码。 (五)会务常议联系人处之,也是写码。 (五)会务常议联系人处之,也是写码。 (五)会务常议联系人对。(五)会会是一个人工会,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,这一个人工会,是一个一个一个一个一个一个人工会,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	(三)以明愿的文字说明,全体带逾股股东(含素决块恢复的优. 提股余, 独有物则表皮股股份的废弃锻灰的对比顺股余分 并可以书面委托代理人比据会交货率加速水。该股东代理人不 是公司的股东。 (四)有权出解股东会股东的股权登记日; (五)会养税股东人姓名,电话号码; (五)会养股床人姓名,电话号码; 股东会通知和补充通如中应当先分。完整旅廊所有股条的企部 股东会域也有比较,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
第六十一条股东大会股付论董事。监事选举事项的,股东大会强 知中将充分披露董事。监事统造人的详细资料,至少包括以下内 等。 (一一、教育實量、工作签括,兼职等个人情况。 (二)与本公司成本公司的投股股东发实际控制人是否存在关联 关系。 (三)检察持有本公司股份股份。 是成 (四)是否受过中国证金会及其他年关部门的处罚和证券交易所 歷戒 除来取案程投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当 以年到推案提出。	(一)教育背景工作经历·兼阳等个人情况。 (二)与公司成本公司的经股股大发末院制人是否存在关联: 系; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 提供。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 操采取累积投票制选举指率外,每位董事候选人应当以单项提供
第六十二条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应证 期成政府, 股东大会通知中列明的魔客无政府, 一旦出现延期 成政府的情形, 召集人应当在原定召开目前至少2个工作日公告 并说明原因。	者取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或:
第六十二条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东 东大会的正常秩序。对于干扰股东大会,寻衅遗审和侵犯股东合法 法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保证 东会的正常秩序。对于于我股东会、司等董事和经现股东合法 益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第六十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权 出席限东大会,并依照有关法律,法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表 决。	理人,均有权出席股东宏,并依照有大法律、法规及争享在行使:
第六十五条 个人股东第自出席会议的,应出示本人身份证或其他 能够表明其身份有效证件或证明,是哪些产上,要托代咖啡人 出席会议院,或此行本人有效身份证件,极产增收录行的, 法人是东庭由法定代表人或者法定代表人类评估价证果人组两金 法、选定代表人员相合议的。应证代表人等任的代理人组成会 法定代表人资格合有效证明,要托代查人组席会议的,代明人应 出诉本人身份证,法人是条件他的选定代表人及出售。	能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应 示本人有效身份证件,股价或较及案托书, 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其应出 法定代表人出席会议的,仅担公政的人程从
第次十六条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当裁明下列内容。 (一)代理人的结名; (二)是在日春决政。 (三)分别对列人股东大会议器的第一审议和项股赞成、反对成弃 汉原始后。 (四)委托书签发日明和有效期限。 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法、股东的,应加盖法人单 位的章。	裁則下列内容; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人的姓名或者名称; (三)股东的具体指示。包括对例人股东会议程的每一审议事项 赞成、反对或奔权观的指示等; (四)委托书签发日期和有效即限;
第六十七条 麥托卡拉当注即如果是东不作具体指示,股东代理人 是否可以按自己的意思表决。 第六十八条 代理股票按权季托书由季托人授权他人签署的,按权 签署的按权市或者性使权文件中出当经过公证。 经公证的转权 书或者其他授权文件,和股票代理委托书均需备置于公司住所或	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 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
著召集会议的逾知中陆馆的其他地方。 泰托人为法人的。由其法世代及人或者都争支,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。 第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册录明参加会议人员姓名战单位龙称、身份证号码、往所	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会 登记册裁判参加会议人员姓名(或者单位名称)。身份证号码、
地址,持有或者代表有表点权的股份数额,被代理人姓名(或单位 名称)等事项。 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据 供的股系部共同对股东资格的合法性进行部证,并登记罗斯维 名或者称及法律特有表及权限的效。在公立主持人宣布现	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 等事项。 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 俳的股东名册非国录报东资格的会选申请行松证 注答记股东
场出席会议的股东和代理人人敢及所持有表决权的股份总数之 前,会议登记应当终止。 第七十一条股东大会召开时,本公司会体策事,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。	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 之前,会议登记应当终止。
等七十二条 股东大会由家事长主持。 董事长不能履行职务或不 服行职务时,由毕荣以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由董事会召集人主持。董事会召集人工持。 董事会自行召集的股东大会,由董事会召集人主持。董事会召集人人 是富事主持。 股东自行召集的股东大会。由召集人能传代表主持。 召开股东大会时,会议主持人,违反汉市规则使败东大会无法继续 进行的,彭观场出席股东大会者来办过过来效的股东问意。股东 大会可推举一人担任会议主持人,继续对会	預算与审计等员会自行召集的股东会。由预算事时计委员会与 人主持。预算与审计委员会召集人不能履行职务或者不履行 务时,由过半数的预算与审计委员会成员共同指律的一名预算 审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会。由召集人或者礼律举代表主持。
第七十二条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召东 并和表皮组件,包括通知,是记,提案的时以,规则,计则,股份、 来的宣布,会议政的形成,会议过途及从基础。公哈等内容,以 及投东人会对诸市全的投发规则,被反内容应明确从体。股东大 全众详细规则中为幸福制件,由南学和定。股东大会批准。 第七十四条 在年度股东大会上、董事会。监事会应当就其过去一	召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表 结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容
年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。 第七十五条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 诗和建议作出解释和说明。	版东宏下印取图。 49-284亿胍甲 102.07下印达947取合。 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 作出解释和说明。
第七十六条 会议主持人应当在表点前宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有表块区的股份总数,现场出版会议保险系 和代理人人数及所持有表块区的股份总数以会议登记为准。 第七十七条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记 (一)会议时间,地点、议署和召集人性名或名称。 (二)会议主持人以及出席或判赔会议的董事、监事、监经理和《 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表块区的股份总数及 后之司股份总数处比例。 (四)对每一概案的即证还过、发言要从再表块结束, (五)股东南南市证还过、发言要从再表块结束, (五)股东南南市证还过、发言要从再表块结束, (五)股东南南市建区域建设及相位的答案或设明。 (七)出席股东大会旁流通股股东包括股东代理人)和中流流舰 股东(包括股东代理人)所持有表块权的股份数,各占公司总股份 的比例。	和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股 和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 第七十七条股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记 记题以下内容。 (一)会议时间 地点,汉都招召集人姓名或者名称。 (二)出居会议的股东和江阳人人数。所持有表决权阶股份总数 在公司股份及东和江阳人人数。所持有表决权阶股份总数 (四)对每一概条的审议经过、发言要点和表决结果, (五)股东的原设和发生以及相应的答案或者规则
(八)在已载表块结果料,这应当已被准确股股东申申液通股股东 对每一次以平顺场接头情况。 (九)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 等七十八条召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书。召集人或其代表。会议主持人	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。
格索以即鎮守。區等。國等金統市公司教公民所代表。爰以上刊分、 這当年会议记录。左名、会议记录应当与场场由版系的参名 辦及代理出席的表注书。网络及其他方式表读情况的有效读书— 并條件、條件期限力10年。 第七十九条 召集人也等征取较大之企建练作,直至形成最终共 议。因不可抗力等特殊原因等变级东大会中止或不能作出去议 议。因不可抗力等特殊原因等变级东大会中止或不能作出去议	人应当在会议记录上签名。会议记录应当与规场出席股东的 名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表读情况的有效资 一并保存、保存期限不少于10年。 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
的, 应采取必要措施严秩恢复召开股东大会或直接终止本次股东 大会,并及时公告。即时,召集人应的公司所在地中国证监会派 出机构及上端证券交易所报告。 第八十条股东大会决议分为普通决议和時期决议。	应采取必要措施尽快恢复召开股余金或直接移止本次股东会, 及时公告。同时,召集人应内心司所在她中国证监会派出机构, 上海证券交易所报告。 第八十条股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普遍决议。应当由出席股东大会的股东包括股东 使用。少的转表身政党1021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 代加人)所特表块权约23以上通过。	半数通过。
第八十一条 下列率项由股东大会以影通以议通过、 (一) 董事全和董事会和当事会但工作报告。 (二) 董事会和董事会是的大力案的举计号指方案。 (三) 董事会即设的规划会力案的等计号指方案。 (三) 董事会即设定规章会成员任任及其相解和文付方法。 (五)公司中度规章方案,决赛力等。 (五)公司中度规章方案。决赛力等。 (六) 除法律、行政法规定或者本意是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比普通决议通过。 (一)董事会的工作程程。 (二)董事会即近价利明分为家和政计分指方案。 (三)董事会成的任免及杜标卿和安付方法。 (四)除法律、行政法规规定或者未得规定应当以特别决议通。 以外的其他事项。
第八十二条下列申項由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立人名中 蘇軟店清算; (二)公司的分立人名中 蘇軟店清算; (四)公司在一年内聊买。出售重大劳产或者担保金额超过公司是 近一朋生事计总统产306届份套; (大)设存行公司债券; (人)调整成变重义司利则介强还策; (人)调整成变重义司利则介强发策; (人)选择,行政党规定或套接通应,以及股东大会以普通决议从定全对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	(四)公司在一年内购卖、出售重大资产或者向他人提供担保的。 额超过公司最近一脚经审计总资产30%的; (元)股权截断计划; (六)法律、行致法规或者本章程规定的,以股股东会以普通决 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
第八十二条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权,每一股份享有一颗表决权、股东大企单议影响中小投资者的适的重大证则计、对中小投资者是实出。1940年1940年,2010年,194	限充会市议等响中小投资者利益的重大事项制,对中小投资者 应应当单时带,单址计率联集业已及时之外按重。 公司持有的本公司股份设有表决权。且该部分银份、不计人出席 定会有表决权的股份。这 股东买人公司有表决权的股份。进及(证金统总第六十三条第一等 第二款规定的,该超过规定比约部分的股份在买人后的三十六 月內不得行使要决权,且不计人出居股东会有表决权股份的股 放置、依然是一个大型。 或者依限选择,行或法规或者中国证监金的规定设立的投资者 扩机局。可以自己,就是一个大型。 行性框架仅表决区等股份。 验验是不是一个大型。 是一个大型。 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

第八十四条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与核理基决。其所代表的有表决在阶级份数不计人有效表决包 级的东大会政(200)个在的"当先的建筑处理主张服务和表决情况。 (一)股东大会有学能联关服务的间壁的最大程序的下; (一)股东大会召开前向会议王持人其市根据基本决关系。该实验的主政长系。 (一)股东大会召开前向会议王持人其市根据基本决处系。 与关联交易事项的交联关系。并宣布关联股东或北坡权代表国中 为关联党会局事项的交联关系。并宣布关联股东或北坡权代表国的 通知、关联党东或北坡权代表国开场公园地市公会现场。 (三)关键交易事项形态成立规和作业次型场市。 (一)关键交易事项形态成立规和作业实验的有效通过。 (一)火键交易事项形态成立规由非关联股系基本规等。 或回避的,股东大会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。	关联交易事项的关联关系,并宣布关联股东或其模权代表回避, 关联股东或其按权干息那件成余金规场后,由非关联股东对关 交易事项进行审议表决;关联交易表决后,经会议主持人通知,关 联股东或其接权代表用次返回股东会规场。 (二)股东会对有关关联交易市项进行表决时,在19条分规形
第八十五条公司应在保证股东大会合法,有效的前据下,通过各种方式加速径。包括组织网络形式的投票平台专项代信息技术手序方式加速径、包括股票加速方、全组保便利。 中方式和速径、包括组织网络形式的处理平台专项代信息技术手段。 市场联系的成立,是一个工程,这种工程,可以工程,是一个工程,也可以一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,也可以一工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,也可以一工程,是一个工程,是一个工程,也可以一工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,工程,可以工程,是一个工程,也可以一工程,可以工程,可以,可以是一个工程,是一个工程,也可以工程,也可以,可以,可以一个工程,可以一工程,可以一工程,可以一个工程,可以一工程,可以一工程	翔徐
第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别 决议批准,公司将不与董事、这些理和其它高级管理人员以外的 人打立将公司全部或者重要业务的管理交子接人负责的合同。	第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别决议准准,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交子接人负责的合同。
第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式继清股东大会表决。 以表决的选举董事、监事提升表块时,根据公章程的规定或者 报东大会的选举董事、监事上有景块时,根据公章程的规定或者 都东大会的认为,但以上于景程规则制。 前款诉客果税则则是指数作大会选举董事或者监事时,每一般用有与意决 现在少年中使用, 股东大会在采取集计型测制选商等。监事时,将按如下程序进 行; (二)与金股东所持6一股份的表块权拥有与远遠董事或监事人 无约与金股东所持6一股份的表块权拥有与远遠董事或监事人 无约与金股东所持6一股份的表块权拥有与远遠董事或监事人 无约本4年、企工以外分股股份公益股票权。 和股底东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与运选 无形成为4年个董事或监事,然为第24个对众股区处 在126 发水增小商业等人数的有表决权的股份总数与运选 在26 发水增小高量的来的人类的有表决权的股份总数与运选 在26 发水增小重新或监事,然为第24 为14 为14 为14 为14 的一级大型人员会的股东为自然的联系的人类和自然的联系的基础。 在14 为14 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	股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的 近民。可以天厅署程设制制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。
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	第八十七条除累积投票制外,股东会将对所有描案进行逐项表决,对同一事项有不同概案的,将按据案的,指按据案此估的时间顺序进行委 决,除居不可以为等特率规则更致股余空中止或不能作由决议 外,股东会将不会对提案进行侧置或不予表决。
第八十九条 股东大会师议据您想,不能对提案进行修改、否则,有 关变更应当被视为一个新的指案,不能在本次股东大会上进行表 决定。 第九十条 同一表决权只能选择职场,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股票结果分值。	加三级税之》"一新时继条,个职任本人成功会工建订农伙。 第八十九条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第九十一条股东大会来取记名方式投票进行表决。 第九十二条股东大会对提案进行表决前。应当推等网名股东代表 参加计算和监票。 审议事项进步东有专结关关系的。相关股东及代 股东大会对提案进行表决时,应当由律师。原东代表与监事代表 共同负责计票、监票,并当场公布表处结果。决定的表决结果载入 会议记录。 通过网络或其他力式投票的上市公司股东或状代型风,有权通过 相应的投票系统查验自己的投票结果。	第九十条股东会采取记名方式投票表决。 第九十一条股东会对提案进行表决前,应当推审两名股东代表参加计票和监票。审议年项申股东有处使关系的,相关股东发代理 从不同参加计署。监票 股东会对提案进行表决申,应当由维师,股东代表共同负责计票, 监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果款,会议记录。 通过网络成准,在发展的公司股东成代理从,有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。
议主持人应当宣布每项提案的表决情况和结果,并根据表决结果 宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中	第九十二条 股东会现场信职时间不得早干网络或其他方式、会议 主持人应当宣布每一提案的表决情况地标果,并根据表决结果宣 布理案是否通过。 在正式公布表决结果,服 股东会规划。网络及其他表决方式中所 涉及的公司,计解、监解、战策、网络服务方等相关各方对表 决情况均负有律密义务。
第九十四条 出應股东大金的股东,应当对穩定表决的提案发表以 下管见之一。同意,反对统和权。 未進,借值,于适定法辨认的表决票,未找的表决票均提为投票人 放弃表决权利,其所特股份数的表决结集应计为"弃权"。	第九十三条出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下 意见之。同意。反对或者非尽。证券登记估算机构作为内地与 旁港股票市场交易互联定通机的服务会交替令人,按照实际持 有人意思表示进行中超的参外。 未填、销载、"论无法独认的表决解,未投价表决票均规为投票人 放弃表决权利,其所待股份数的表决结果应计为"弃权"。
第九十五条 会议主持人如果对推交表决的决议结果有任何怀疑。 可以对师投票数组组点票,如果会议主持人未进于点票,由第会 以对修作或者投析代理人分会议主持人或申结果有解议的,有权 在宣布表决结果后立即要求点票。会议主持人应当议即组织点 票。	第九十四条 会议主持人加架对据交袭决的决议结果有任何怀疑。 可以对特殊票数组织点票,如果会议主持人未进行成票,出席会 议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有等议的,有权 在宣布表决结集后立即要求水源,会议主持人应当立即组织点 票。
的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决 权股份总数的比例,表决方式,每项提案的表决结果和通过的各 项决议的详细内容。	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,所持有表决权的股份总数及占公司有卖决权 股份总数的比例,表决方式,每项根塞的表决结果和通过的各项 决议的详细内容。 第九十六条 据案来获通过,或者本次股东会变更能次股东会决议 的,应当在股东会决定合中作物则提示。
会战汉另有稳定外,新任董肇、皇籍的战迁时间功步; (1)原董事、监事中即周瑞典福阳5.为贾董孝、监事任期届满成新 任董事、监事提朱藩进达2日(以后者为帝) (2)原董事、监事提出辞职而曾曾曾任成退任印原因己不能履行 其董事、监事职能的,为新任董事、监事提朱藩过之日。	国版文化及页集出版好有限公司委员会。同时标题有大规定、以 立党的纪律检查委员会。 第一百条公司党委由党员大会成者党员代表大会选举产生、每届 任期一般为5年。任期届旗应当按助进行换届选举、党的纪律检
AND THAN ATTRIBUTE.	查委员会每届任期和党委相同。 第一百零一条公司党组织领导班子成员7人,设党委书记1人、党 委副书记1至2人,设纪委书记1人。
在交叉内机定义件规定保行。 新增 新增	第一百零二条公司及下属企业设立党组织机构,配备党务工作人员,开展党的工作,有效发挥党组织和党员作用,党组织机构设置及其人员编制纳人公司管理机构和编制,设置一定比例的专职党建工作人员影戏、党组织工作经费纳人公司规源,按不少于公
新增 新增 新增 第三十三条公司党支施履行以下职责; (一)降距监督竞伍国家的方針。政在在本企业负责积款行; (二)按键定参与企业工与间的协会,政在在本企业负责积款行; 第1章分及免责保允许行参取股; 标准、规范积产、参与零集, 北孝人选等作用, 符合条件的党支流标。规范积产、选与零集, 北孝人选等作用, 符合条件的党支流商。由近进法定程限产业、部年金、监理层、成员中符合条件的党支流商。全经规层、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、	品、开展党的工作。有效更常党组织和党员作用。党组织机构设置及认为价值制办人公司管理的中部制。设置一定比例的专引 党建工作人员职数。党组织工作经费的人公司强募,按不少于公司上年度职工工资总额1%的比例从公司管理费中列支。 可上年度职工工资总额1%的比例从公司管理费中列支。 (一)加强公司党政会政治程度。设备将高来中国转免社会主义根本制度。基本制度。重要制度、教育引导全体党员始体在政治立场。政治方向。政治周则。政治部队后,政治方法,为依治劳政人员公司,以为证平司主动,从信息公司、宣传党的部位。提彻从行党的路处方计及成。监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织设定本公司政商第次。 (二)研究计论公司重大建合管理事项,支持股东会、董事会、处理发行的企、提供标行党的路处方计及成。监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织设定本公司的高等。(二)研究计论公司重大选管管理事项,支持股东会、董事会、处理发行成功的企业,是依然行政财政。
新增 新增 新增 (一)保险管管空间部的方针。政策在企业使用和执行。 (一)保险管管空间部的方针。政策在企业使用和执行。 (二)接触定参与企业于同间的协会,支持企业股东会。董事会、宣命会及经用是依法行使即政。 (三)赔付管管干规则和定选从对,符合条件的安支部。 (定)是对管营、以通过建定提供更进、部件会、通行的支充。 (定)是对专合条件的安支部。 定主程序是人类之类。 (四)初头抓好党的思想建设。组织建设、作风建设、反雾值能建设。组织建设、作风建设、反雾值能	品、开展党的工作。有效皮牌党组织和党员作用。爱组织机构设置及认为隐瞒的人公司管理的体制。他更正的的专则党建工作人员职数。党组织工作经费的人公司预算。按不少于公司上年度职工工资总额1%的比例从公司管理费中列支。 第一百零三条 公司党委发挥领导作用,把力向、管大局、保落实、依规规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是:(一)加强公司党的政治程度。设得和落实中国特色社会主义根本制度。基本制度。建聚制度、线与特金体党员创造会政治立场、政治方向、政治原则、政治直接上同以习过于问志为核心的党中、失保特高更一致; 在一个人员人学习和贯彻为近年新时代中国特色社会主义思想、学习宣传党的理论。提彻技行党的报告社会主义思想、学习工贯传觉的理论。提彻技行党的报告社会主义思想、学习工资党的政治证明,对债权会从市场资本、工资资格的专用,是成为计划收入,适管保护中发工(四)加强对公司违人用出的领导对计划收入,但不可领导来不能设定组织决定各个公司贯彻落实;(一)加强对公司违人用出的领导发生规划,其他政治规率是实施中全、是即是公司党和政治和政治规划,指定的违法经知效治,指动会而从一种治定违法程度,例为公司是从自由发生和党员的规划,指动会而从一种治定的基础。则由分公司是从自由发生和党员的知识,是对自由发生和企业的关键,是一位发生和企业的关键,但对于企业工程,并可以对该是证明,从一位发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发

第一百条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)天民事行为他力或者限制此事行为他力; (二)因贪污 場路、侵占財产 瑪明則亦或者設計と会主义市场经济秩序、澳到处刑罚,执行两满未逾 5年。或官犯罪被卖停攻公(三)租任破产清算的公司。企业的董事或者厅、长至理、对京企业的破产商享完结之一起未逾 5年; (四)租任因违法被吊销营业处限,每次引企业收费产商享完结之一起未逾 5年; (四)租任因违法被吊销营业处限,每次引企业保持营业处限之自起未逾 5年; (四)和任因违法被吊销营业处限。即该公司。企业保持营业处限之日起未逾 5年; (五)个人所企数额收入的债务到限未清偿; (五)个人所企数额收入的债务到限未清偿; (一)法律、行政法规定部门强党规定的其他内容。 建页本条规定选举、要派董事的,该选举、委派或者得任无效。董事在任职期间出现本条相形的,公司解除其职务。	第一百零七条公司董事为自然人,有下则情形之一的,不能担任 公司的董事。 (一)王民事行为他力成者得别职事行为他力。 (二)国有两国统 化出种。那明伊市或者郊林社会主义市场经济体界、被增处刑罚。或者别犯罪被涉及战权利。执行附属未遗生等。4年、被宣告统例,且使那种资或者郊林社会主义市场经济体界。被增处刑罚。或者别犯罪被涉及战权利,执行附属未遗生等。4年、被宣告统例,自经师等的偏之但永速产销票定结之三担未愈。4年、 (一)租任因违法裁引销营业处规,今业份前公司,企业的法定代表人,并负有个人居任的。目该公司。企业被吊销营业处规之日,起来逾当年, (四)租任因违法裁引销营业处规则。今上初的公司。企业的法定代表人,并负有个人居任的。目该公司。企业被吊销营业处规之日,起来逾当年,(大)、(大)、被中国证监会尽证等市场替人措施,即根未调的,任力能准务之股外产计以是方金值任任上市公司董事。高级管理人员等。即报未调约。(一)经报,存还是规或者需了规定检查任任上市公司董事。高级管理人员等,则根未调约。(一)经报,不是还是规或者需了规定检查人人居在时,应时间步校置了唯一人人的证明。不是是一个人,但是一个人们,但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
換,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以 前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当	等一百零八条 董事由股东会选举或者更赖,并可在任期隔消由 股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可查选往任。 董事任期周满决处的之。在改选由货事单位任则,董事作为应当 作照起清未少较选。在改选由货事单位任则,资廉中仍应当 依照选择,行政法规,部门规率和本章能约规定,履行董事耶务。 该事订以由高级管理人员操任,但基任高级管理人员界分的董事 以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分 公司董事会不由职工代表担任董事。
第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有了现生实义务。 (一)不得利用即収收受销能或者其他主效人,不得侵占公司的划个。 (二)不得期間公司资金。 (二)不得期間公司资金。 (二)不得期間公司资金。 (二)不得期間公司资金。 (二)不得其間公司资金。 (四)不得建反本章程的规定,未经股东大会或诸单会同意,将公司资金的销售也及者以公司财产的他人规程以公司资金的资金的资金的企业人类公司第一个人工工程,不是一个人工工程,不是一个人工工程,不是一个人工工程,不是一个人工工程,不是一个人工工程,不是一个人工工程,不是一个人工工程,不是一个人工工程,但是一个人工工程,但是一个人工工程,但是一个人工工程,但是一个人工工程,但是一个人工工程,可以是一个工工程,可以是一个工工程,可以是一个工工程,可以可以是一个工工程,可以是一个工工程,可以是一个工工程,可以是一个工工程,可以是一个工工程,可以是一个工工程,可以是一个工工程,可以是一个工工程,可以是一个一个工工程,可以是一个一个工工程,可以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)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业组 会。但商旗审会或者按东会报告并完整东会决议通过、或者公司 能力。 (大)来的旗事会或者按东会报告并完整东会决议通过、或者公司 原介。 (大)来的旗事会或者股东会报告,并经股东会决设通过,不得自 需或者为他人经营与本公司同类的业务。 (大)来的旗事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自 需或者为他人经营与本公司同类的业务。 (人)不得随于经营人与公司分别的商业目分之有。 (人)不得随于经营人人公司等人的商业自分之有。 (人)不得随于经营人人公司等人的商业的之有。 (人)不得随于经营人之可的。 (人)不得随于经营人可的。 (人)是有一个人。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
等一百零三条 董师 弘当董宁法律、行政法规和本章程、对公司负 有下列驰级产的权利。 (一) 应潢镇、以真 熟她地产的公司联子的权利。以保证公司的商 业行为符合国政技术,行政法规以规定的业务范围。 (三) 应之平均特尔银宏、 (三) 应之平均特尔银宏、 (三) 及为了财务公司业务经营管理状况。 (四) 应当效公司财报告签署于商品认爱见、保证公司所被塞 的信息真实、准确、定整 (五) 应当如实均监律全量标准。	第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤勉义务、执行职务应当为公司均接大利益尽到管理者 通常互称的产型进度。 通常互称的产型进度。 (一) 应阅媒认认集,勤勉信何处合为理意。 在于分符合国政法律,行政法规以及国家各部运济政策的要求、商业运动不超过营业协理政定的争免证。 (二) 应公平对均所相反生,加强与现金资的通讯。 (二) 应公平对均所相反生,加强与现金资的通讯。 (三) 应当对公司定期报告签署书面确认意见、保证公司所被露的 位直来注,通点、整计。 (五) 应当如束的预集与相计参员会提出有关情况的资料、不得妨 榜理。与时十多员会是指有关情况的资料、不得妨 榜理。与时十多员会是指有关情况的资料、不得妨 榜理。与时十多员会是指有关情况的资料、不得妨 经期等与时十多员合理的权公。 (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百零四条 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,董事会应当建议股东大会予 以撤换。	第一百一十一条 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托扎他董事 出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东会予 以撤换。
第一百零五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 向董事会晚之书面辞职报告。董事会将在2日内被冀有关情况。 如因董市的辞职导致公司董事人数不足公司法规定的法定最 张人教、成者少平截机序让人数0万分之二十,在改造出的董事 就任前。原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规	於原原。 第一百一十二条 董事可以在任期臨渊以前提出辞任。董事辞任 起即於召開是守和蘇明報母。公司成別鄉明相母之日蔣任主役、 如明在明今之身日内故籍等美祖元。即董事的任于身公 司董事会成员低于法定是低人教。在改选出的董事就任前。原董 事仍应当依据法律,行政法规。而了规章和本章程规定,履行董事 联务。
第一百零六条 董事辞职生处或者任期隔满,应向董事金办妥所有 移交手载, 抚对公司取取东苏租的忠宏义务,在其辞职生效或者 任即隔漏后约-年内的集有效。 董事对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至 该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间为二年。	等一百十一二多、公司建立、董事政职管理制度、明确对未履行实际 公开承诺以及其他未平订公债用值偿价值购情况。 指审非存在 生生效应著任期间,应应董事务少多所有移义手统,其外公司和 投诉承租的忠志义多。在任期信单后当年也,就明确,在本营的合理则期份的金为义多。在任期信单后并不当场隔。在场景的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型
等一百零七条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事 不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以此个人名义 行事时,在第三方会合理地队为该董事在代表公司或者董事会行 事的情况下,该董事应当事先即封北立场和身份。	及。 无正当理由,在任期福满前解任董事的,董事可以要求公司予以 赔偿。 第一百一十五条,米然本章规则定或者董事会的合法规权,任何董 事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以法个人名 义不事时,在第三方会合理他认为该董事任代表公司或者董事会 行事的情况下,该董事忠当事先师明其立场电身份。 第一百一十六条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将 承租赔偿责任,董事存在放意或者重大过失的,也也当所担赔偿
亲动大会和幼期的 经人司法的提出的 的现在分词经验进行	责任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程 的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
规定执行。 第一百一十条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百一十一条董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,董事 会设董事长1名。	期除 第一百一十七条公司设董事会,董事会由7名董事组成,其中独 立董事3人,设董事长人)。董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。
《CPAI)公司显示成的《成場本公司股份股份目言并、75. 場略及 要與公司形式的方案; (八)在股京大会授权范围内,块定公司对外投资、收购出售资产 (元)在股京人会授权范围内,块定公司对外投资、收购出售资产 (元) 从决定公司和部营理机构的设置。 (十)等任成者解等公司副总经理。财务负责人等高级管理人员,并决 定其规律师师和发来申项。 (十一)制订本金管制度。 (十一)制订本金管制度。 (十一)制订本金管制度。 (十一)制订本金管制度。 (十一)商业家大会建筑的建设方案; (十四)和股京大会建筑的市业价会计师师务所; (十五)所改公司总经规律可谓。 (十五)所改公司总经规律工程,检查经验的工作; (十二)所改公司总经规律工程,检查经验的工作; (十二)所改公司总经规律工程,检查经验的工作; (十二)指决。	第一百一十八条 董事会行使下列聊权: (一)召集股东会,并则股东会报告工作; (二)决定公司的经营计划和股党方案; (三)决定公司的经营计划和股党方案; (五)制订公司创新的公司方案纳杂补亏损方案; (五)制订公司创新的公司方案纳杂补亏损方案; (五)制订公司进入收购,次购本公司股票或者分子为一次,要收入公司报式的方案; (大)和订公司置入收购,次购本公司股票或者合并入分之。解散及变更公司形式的方案; (七)在股东会接权范围内,决定之司从市场对外投票,或购出借资产、资产抵押。以外出租等事项,关注股份、公理公司和诺管管理人均、从定明任业者解明令公司总是要、董事会起等高级管理人员,并决定其任政者解明令公司的总是要,财务总监等高级管理人员,并决定其任政者解明等和股票公司的总是要重明。 (十一)制订本金额价值总是被事项。 (十一)制订本金额价值总是被事项。 (十一)制订本金额价值总是被事项。 (十一)的联本会提销聘请或股票公司时,行公司的法不管理制度。 (十一)的联本公司的法是被事项。
第一百一十四条 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。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,作为章程的附	第一百一十九条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告 出其的非称油中计量应向股东会作出说明。 第一百二十条 董步·参加定董帝公司来顺则、诏附董事会落实股 东会成议、振高工作效率、保证科学决策。 在《安战》、振高工作效率、保证科学决策。 董事会议事限则规定董事会的召开取决决制学、作为本章程的销 情、重新全会股企,联会会批准。 董事会应当市股东会股合董师履行取货的情况。请效评价结果及 其解制成、归在为可比及广场。
成款金额囤过 5,000 万元以上的田重事云甲以仇他, ∃公司页广	第一百二十一条 董事会应当确定对外投资, 收购出售资产, 资产 抵押, 对外组保事项, 委托理财, 关联交易, 对外捐聘等权限, 建立 严格的审查和决策程序。重大投资自应当组和有关专家、专业 人员进行评审, 并根股东会批准。
于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 第一百二十条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监	第一百二十二条 董事长行使下列聊权; (一)主持股余余和召集、主书董事会会议; (二)督促,检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百二十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过学 爱的董事共同推修一名董事接行职 出 董事长召集,于会议召开10日以前书面遗知全体董事。 第一百二十四条 集中会 年一年之 与决权的股东 三分之一以上董事或者预算与审计委员会。可以撤议召开董事会给除之议。董事长应当自接到撤过后10日内,召集和主持董事会会议。
真,电子邮件,邮客读专人递送等书面形式,在紧急情况下可电话 通知;通知即则视为,五日以前。 如有本章程规定的情形,董事长不能履行职责时,应当指定一名 董事代其召集临市董事会会议;董事长无然不履行职责,亦朱庙 定具体入员代抗行使职费的,可由半数以上董事共同推举的董事	第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为;传真、电子部件,邮寄波专人递送等书面形式,在紧急情况下可电话通知,通知时限为;会议召开前五日。
负责召集会议。 第一百二十二条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期税的总;	第一百二十七条 董事会会议通知包括以下内容。 (一会议日期宋地点。 (二)会议日期宋地点。 (二)会议即职。 (三)事由及汉理。 (回)安出通知自日期。 董事会会议应当年格依照规定的程序进行。董事会应当按规定 的当如事先通出所有董事,并提及更够的资料。两名及以上独立

第一百二十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百二十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 联关系的,不得对该项块议户使表决权。也不得代理其他董事行 使表决权、该董事会会议由过半期的无关联系《董事出版即出》 举行、董事会会议所作决议领惩无关联关系董事过半数通过。出 张董事全的无关张董事人数不息人的。应将该事项继受股东大 会审议。	一个有关软大系的,该量争起 与及时问量争会 70回报台。有关如 关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行 使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可 举行、董事会会议所作出设领权无关联关系董事过来推通过。4
第一百二十五条 董事会决议表决方式为;投票表决。每名董事 有一票表决权。 董事会能对会议在保障董事先分表达意风的前提下,可以用传真 方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采
第一百二十六条 董事会会议。应由董事本人出席;董事因於不能 出席,可以书面茶柱北他董邮牛为出席。柔片年中应载射汗型。 砂龙名,代理事。接收近距南北安原期,非由李光人。各《森盖 章。代为出席会议的董事起当在授权范围内与他董事的权利。 董事来出席董事会会议。外来委托代战组席的,视为放弃在该次 会议上的投票权。	代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事 未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议
第一百二十七条 董事会成当对会议所汉事项的决定敝成会议记录上路会议的董事应当在会议记录上路名并对董事会的决议采 担责任、董事会决议进反法律 法规或者章程 致使公司遭受损 失约。参与决议的董事对公司负赔偿所任。但全证明任表决时管 差明院让人报子会以记录作为公司档案保存,保存明现为10年。	第一百三十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议证
第一百二十八条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的印期,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理 人)姓名; (三)会议汉昭。 (四)董事发言要此; (五)每一决议事项的表决方式相信张(表决结果应载明赞成、反 对成年权的原数)。	第一百三十二条 董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期,她总和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及少姓名; (二)出席董事的姓名以及处理人。 (三)会议议器。 (三)会议议器。 (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和信据《表决结果应载明赞成,区对成年权的票数)。
新增	第一百三十四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定、以属框行职员、在董董会中发展多失策、监管制度、专业等部门用、维护公司整体利益、保护中心等、企业董事及当依法履行事实,先先了解公司整营运作情况、董事会之既和等人。在董事全中发展,实现,监管制制、专业的作用、维护公司和总体股东的利益、保护中小级东价合法权益或企业企业企业中促发系统经过不可以发展的合法权益的企业。
新地	第一百三十五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任金加克省联系。
研始	第一百三十六条担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、疗效法规和比例有关规定、具备担任上市公司董 年分年本等资格。 (二)符合本章程规定的独立性要求。 (三)具各上市公司运价的基本出现,或者相关法律法规和规则。 (四)具有五年以上随行独立董审联技师公部的法律、会计或者 济等工作经验。 (五)具有良好的人品德、不存在重大火倍等不良记录。 (大)法律、行致法规、中国证益验规定。诸旁交易所业多规则和对 泰程规定的其他条件。
新增	第一百三十七条 独立董事作为董事会的成员。对公司及全体投充 负有忠实义务。勤勉义务。申慎履行下列职责。 (一)参与董事会决策并对所以事现发表明请虚以。 (二)对公司与定股股余,采标控制人、董事。高级管理人员之间的 潜在重大相益中实事现此行宣管。保护中小规先合法权益。 (三)对公司经营发展据保全、采取的建议、促进提升董事会决 策水平。 (四)法律、行致法规、中国正监会规定和本章程规定的其他职责。
新增	第一百三十八条 独立董事行使下列特别职权; (一) 独立粤南中介电机,对公司具体事项进行审计,咨询或者核查; (二) 陶诚等是成区开始时极东会; (二) 周诚召开董事会会议; (五) 对可能删除公司或者中小股东反战的事项况来独立整见; (六) 法律,行政发现。国际宣派变化和军粮服定的对他职权,独立董事行使前领。—邓军第二师所列职权的,应当经金体独立董事行使第一级炸列调取的,公司将及时被第二,上逐职权不能正常行使的,公司将被第二,从不同将及时被第二,上逐职权不能正常行使的,公司将被第二,从不同,以不同,以不同,以不同,以不同,以不同,以不同,以不同,以不同,以不同,以
新增	第一百三十九条 下列事项应当经公司企体独立董事过半数同意 居。提定董事会审议。 (一)应当被新校外联交易。 (二)公司及特技方变更或者豁免予部的方案。 (三)公司董金岭平村被被职制作出的英策及录取的措施 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
新增	第一百四十条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制 董事会审议关院交易等事项的。由独立董事专门会议事先认可。 公司定则或者不定则召开独立董事专门会议。本定程第一百三十八条两个两个两个。 有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增	第一百四十一条公司董事会设置预算与审计委员会,主要职责包括。 (一)监督及评估外部审计工作, 据汉聘请或者更统外部审计组。 (二)监督及评估内部审计工作, 负责内部审计与外部审计的范围。 (三)审核公司的缔格信息及其故露。 (四)监督及评估公司协会和定制。 (四)监督及评估公司协会和定制。 (六)伍为行政代公司法协会的监督条合即权。 (六)位责法非法规。公司章程和董事会授权的其他事项。
新增	第一百四十二条 預算与审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事3名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。
新增	第一百四十三条 预算与审计委员会负责审核公司财务信息及其 按据。监督及评估内外部审计工作和内面控制、下列事项应当会 预算事审计等员会全体成员过半级同题后,据安徽审会审议; (一)被据转会生排卷及证期除合中的财务信息。内部控制评价 报告; (三)聘归或者解聘承办公司财计业务的会计师事务所; (三)聘归或者解聘承办公司财务总监。 (四)因会计准则变现头外的照阳上会计按策。会计估计变更成 者重大会计宏措更正。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
新增	第一百四十四条 預算与申计委员会每季度至少召开一次会议 開名及以上成员继议、成者召集人认为有必要时,可以召开始综 会议。预算与审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可 维节。 預算与审计委员会作出决议。应当经预算与审计委员会成员的这 "报算与审计委员会成议部分表决。应当一人一票。 预算与审计委员会成议回当按规定制作会议记录。比据会议的系 第与审计委员会成议回当按规定制作会议记录。比据会议的系 第与审计委员会成区宣告会议记录。比据会议的系 预算与审计委员会成区宣告会议记录。比据会议
新增	第一百四十五条公司董事会有权魁据实际情况设置继名委员会 薪酬与考核委员会。战略与投资委员会等其他专门委员会。依既 本章程和董事会授权履行职债。专门委员会的提案应当报文董事 会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
新增	等一百四十大条 提名委员会的费加定值事。高级管理人员的选择标准的证明,对董师、高级管理人员人选及任证职债格进行通选事。高级管理人员大线工职债格进行通选事法的证明,对董师、高级管理人员人选及任证职债格进行通选事金统管证金统管证金统管证金统管证金统管证金统定。 1 第12年 (2012年) 行政法律、行政法律、中国证金统定和本家税则应约其他事项。 1 第12年 (2012年) 行政法律、中国证金统定和本家税则的其他事项。 1 第12年 (2012年) 有2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
新增	第一百四十七条 薪棚与考核委员会负责航证董事、高级管理人员 的考核系统并进行考核、前些、证查董事、高级管理人员的薪船 定机制、决策减程。文件与止付追索安排等薪船政策与方案、并他 下列事房间董师全胜阻理以 (一) 施证或者要投及强助计划。从上程程计划,流防对象获胜 (三) 施定或者要投及强助计划。从上程程计划,流防对象获胜 (三) 董事、高级管理人员在成分所谓并公司安排持股计划。 (四) 法非、行政发施、中国正监会规定和本庭规定的状态等现 值率全分割衡与未吸及人会的建筑大采购成者未完实附的。适 当在董事会决议中让您薪酬与考核委员会的意见及未采纳的手 体理由,并进行被募。
第一百二十九条公司设立经理1名。由董事会特任或解聘。 公司根据经营和管理需要,设制总经理若干名。由董事会等任或 解释。 公司总经理,制总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人员。	加宁进行 从引於奶奶左 空后於制 人名伊拉施尔公司华住民