证券简称:金科环境

## 金科环境股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并修订部分公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金科环境股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第三届董事会第十四次会议、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于修订《股东会议事规则》的议 案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。公 司于同日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》, 具体情况如下: 一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》《关于新《公司法》 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会、由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时,公司《监事

会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及公司监事会,监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规的 要求,勤勉尽责地履行监督职能,积极维护公司和全体股东的利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢! 二、《公司章程》修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券 为宝则员的帝头取朝还评任欢观及观记生义计安水,取场"公司公八工印公司手程自己小工与职心" 交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作) 等相关法律法规及规范性文件的规定。结合公司实际情况、公司规划(公司章程)的部分条款进行修 订。主要修订内容包括将关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",整体删除原(公司章程)中"监 事""监事会"相关表述,并将部分表述调整为"审计委员会成员""审计委员会""审计委员会召集人"

由于公司变更回购股份用途并注销,将减少公司注册资本,公司将同步对《公司章程》相关条款进行修订。具体详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《金科环境,关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本,修订《公司章程》的公告》(公告编号;2025-047)。除上述修订外、《公司章程》其他条款不变。因所涉及的条目较多,为便于对照,对于非实质性修订、如相关章节,条款及交叉引用所涉及序号变动及调整等,不再逐项列示,相关条款序号自动顺延。

具体修订情况详现附件:(《公司章程》修订对照表》。 本次修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订

后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 三、修订部分公司管理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对部分公司管理制度的相应内容进行 同步修订。具体情况如下:

1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会工作细则	修订	否
上述#	度修订事项已经公司第三届董事会第一	十四次会议审议通	过,其中部分制度尚需提交股

77.174-	//\ =1:::::\$P\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	金科环境股份有限公司董事 2025年11月25	
序号	《公司章程》修订对照表 修订前章程条款	修订后章程条款	
1	第一条 为维护金科环境股份有限公司(以下简称"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(中华人史朱和国公司法)(以下简称(公司) (注下债权公司) (注下债权公司) (注下债权的基础) (注下债权的基础) (注下债权的基础) (注下债权的基础) (注下债权的基础) (注下债权的基础) (注下债权的基础) (注下债权) (注下债权) (注下债权) (注下债权。	等一条 为维护金科环境股份有限公司(以下简称"公司") 东,取工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 (中华人民共和国公司法)以下简称(公司法))(中年科 期面证券法)(、广市教(证券法)、(上市公司兼括书)、 周证券交易所有的股股界上市规则等以他应决律、法规、规 生文件。相广本统	
2	第六条 公司注册资本为人民币123,119,025元。	第六条 公司注册资本为人民币122,154,152元。	
3	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司基务的董事政总经理办公司执 代表人,担任还应代表人的董事政者包经理辞任的。是公司 解去法案(作支人,扩张代表人,新年的,公司应当在法定代 法定代表人以公司名义,不明的代格活动,其法律原始由公 本章程或者股东会对法定代表人取权的限制,不得对抗害 指收人,从为执行等的遗址。从明明的、不得对抗害 推设人,从因为执行等的遗址。从明明的、不得对抗害 从市场、公司承担任事情任高、成就是未成者不奉制的规定。 以同有互辅的法定代表人知知。	
4	第九条公司企都资产分为等额股份。股东以其认期的股份为限对公司承担责任、公司以其企都资产对公司的债务承担责任。	第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以 全部制产对公司的债务承担责任。	
5	第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与与行为,公司与股东,股东与股东之间以利义务关系的 具有法律约束力的文件,对公司,股东,董事,监事,高级 管理人员具有法律约束力的文件。	第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与 为公司与股东,股东与股东之间股利义务关系的具有法律 東力的文件,对公司,股东、董事、高级管理人员具有法律约 力。	
6	第十一条 依期本章程,股东可以起诉股东,股东可以起 诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东,董事、监事、总经理和 其他高级管理人员。	第十一条。依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉 司董事、总经理和其他高级管理人员、股东可以起诉公司, 司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。	
7	第十八条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则。同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价价。	第十八条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则, 类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同志规则经,每服的发行条件和价格应当相同; 购人所认明的股份,每股支付相同价额。	
8	第十九条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值1元。	第十九条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值 元。	
9	第二十二条 公司的股份总数为123,119,025股,均为人 民币普通股。	第二十二条 公司的股份总数为122,154,152股,均为人民币 通股。	
10	第二十三条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企 业)不得以赠与 集资 担保 补偿或贷款等形式 对聊实 成者积购买公司股份的人提供任何货物。	第二十二条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业) 得以增生, 验偿, 销售, 销售等形式, 为他, 从即林公司或者 经公司包括金融银序等船上, 公司或其他上, 14% 计划编码 会的现在分型。 会的现在形成以, 公司可以为他, 人政律本公司或者任助 可能已经根据分零级。但每季资助或其分额不得起过 发行数本总额的百分之十。 董事会作出及以应当经会体董 的二分之二以上通过。	
11	第二十四条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,各股东次会分别作出决以、可以采用下列方 公理的符合( (二)北次开设行银行 (二)北次开设行银份。 (四)以及科金按侧型本; (在)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 式。	第二十四条 公司棋摄经营和发展的需要, 依原法律, 法规规定, 后股系会作出决议。可以采用下对方式增加放本。 (二)即将定对发生开设存。 (三)即将定对发生开设存。 (四)以次股金种增数本。 (五)法律, 行致法规及中国证监会规定的其他方式。	
12	第二十八条 公司的董事、监事和高级管理人员在间购股份中应当忠 实、勤勉地履行职责。	第二十八条 公司的董事和高级管理人员在间购股份中应当忠实、勤勉 规行职责。	
13	第二十九条 公司的股份可以依法转让。 第三十条 公司不接受本公司印股票作为质押权的标 的。	第二十九条 公司的股份应当依法转让。 第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。	
15	第三十一条 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之目起, 年以内不得种性。公司公开发行规的唯立关行的股份, 自公司数据 在 反对上,正身是了超过年经行的股份, 自公司数据 在 反对上,是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	第二十一条 公司公开教育核的前已发育的股份,自公司股 在 上之件上时及悬建队上的工作环境的自 公司股东目愿求诸被正对市场代的。他定期内不得转让 公司董审、高级管理人员应当的公司申取房待有的水公司 股份及其卖市情况。在就任时被应证职期间每年的 份不得应其某所持有水公司股份复数的2次。所非永公司 份自公规定其所持有水公司股份复数的2次。所非永公司 份自公规定其所持有水公司股份复数的2次。所非永公司 股份率年内,不得转让比所持有的本公司股份。	
16	第三十二条 持有本公司股份 5%以上的股东公司高 率、监事、高级管理人员、将其持有的本公司股票在实人 1646年月内实出、或者在查出后46个月内又买人、由此所 种收益日本公司的原有、杂公司董事会转便加斯特有5% 战益。但是、证券公司的原则人包销售后剩余股票而持有5% 以上股份的、以及有中国证益之规定的其他情等45% 前款所称重事。监事、高级管理人员、自然人股东持有5% 股票或者形像具有股权压断的证券。包括其他原文是 是从股份,是是一个企业。 股票或者形像具有股权压断的证券。但是是是一个企业。 股票或者形像具有股权压断的证券。	第三十二条 持有本公司股份 5%以上的股东、公司董事、高 管理人员。将其特有的本公司股票或者扩展具有股权处据 证券在支人后今月以实出。或者定当出后。今月火灾出 由此所保收益归本公司所有,本公司董事全等收回其所得 总。但是、证券公司因购。公园销售与会规是所出等的 股份。以及有中国正金规定的其他指形定龄外, 前款所管城事,就管理人员,目标及是不得的股票或者 他具有股权性质的业务。或结其配偶、父母、子女持有的股票或者 他具有股权性质的业务。或结其配偶、父母、子女持有的股票或者 用他人聚产特有的股票或者其他是具有股权性质的业务。	
17	第一节 股东	第一节 股东的一般规定	
18	第三十三条 公司股东为依法持有公司股份的人 公司依据证券登记期4据供的凭证建立股东名册,股东 名册是证明股东持有公司股的东分证据。股东核其 所持有股份的种类享有权利,承担义务,持有同一种类 股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第三十三条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立 东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 东坡其所将有股份的类别字有权利。承担以务;将有同一类 股份的股东,孕有同等权利。承担同种义务。	
19	成押炉持有的股份; (五)查阅本章程,股东名册,公司债券存根,股东大会会 议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报	(四) 依例分额获得股利和其他形式的利益分配; (二) 依法请求召开,召集、主持、参加或者参派股东代理人 加股东会,并行使相应的表决权; (三) 对公司的经营进行监督,提出建议或者颁询; (四) 依照法律、行政法规及本章租的规定转让、赠与或质押 集存的服价。	
20	第三十六条 股东提出查阅前条形法有关信息或者需取 资料的。应当向公司提供证明其均有公司股份的停查以 及持股数量的书面文件。公司经检实股东身份后按照股 水的要求予以提供。	第二十六条 股东要求查阅 复制前条所还有关资料的。应 遵守公司进长证券法为法律、行政法规的规定。 股东提出适同前条所法有关信息或者素取资格的,则公司 出于前面来。设置是则 复制有关特色的专业以及持续 则,应当的公司提供证明并有4公司的价单处以及持续 的自然。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	

_				
21		第三十七条 公司股东大会。董事会决议内容违反法律。 有政法规的。股东有权请求人民法定以定无效。 股东公金、董事举的会议召集制序,表达方立市反法律, 行政法规或者本章能,或者以为等进及本章制度, 东有权目决议作出之日起。60日内,请求人民法规撤销。	第三十七条 公司股东会、董事会决议内容进反法律、行政法股东会、董事会决议内容进反法律、行政法股东会、董明、投东有权请求人民法院人定之效。 果 行政法 思 不容報。 股东有军, 果 大百年, 是 不容相,或者决议以为" 在 下 在 大百年, 是 不 在 上 在 下 在 上 在 下 在 上 在 下 在 上 在 下 在 上 在 下 在 上 在 下 在 上 在 下 在 上 在 下 在 上 在 上	
	22	新增	第三十八条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议 (一)来召开股东会,董事会会汉作出决议。 (二)股东会,董事会会汉作出决议。 (二)股东会,董事会会汉朱对抗汉事项进行表决。 (三)出席会议的人致或者所持表决权数本达到(公司法)或者 (四)同意法汉事项的人数或者所持表决权数本达到(公司法) 或者本事程规定的人数或者所持表决权数本达到(公司法) 或者本事程规定的人数或者所持表决权数	_
	23	第二十八条 董事、高级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,给公司造成损失的 造建、180 目以上单独的会并持有公司「以上上配份的股 有权工的请求是事命人民还是被提出论法。建筑 给公司造成损失的。股东可以书明请求董事会向人民还 股市经过的股份,股东可以书明请求董事会向人民还 医事会。董事会使到前款定位已股东书面请求尽能绝偿 是加充证、强者目安前未次已包裹的日本年起记录给 者情况是这一个人员会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会是一个人们的人们会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会是一个人们会会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们是一个人们会会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会们的人们是一个人们会是一个人们的一个人们会是一个人们的人们会是一个人们会是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	第二十九条 审计零员会成员以外的豪华。高级管理人员执行公司职务制造以出株有政法顺或者本等销的原定。各公司或被其外的"连续"。古人十日以上电验或者当时特征公司后处一以上股份股东有状节而读取计等员会由人民法院继起诉讼。请计委员会成员执行公司职务时进度法律、行政法规总证。从全国企业、企业财务的"政策中心"的一个人民主党的是不行而,不是不是他们的人民法院建议的人民法院是任何之一,不是一个人民工会,他们是一个人民工会,他们是一个人民工会,他们是一个人民工会,他们是一个人民工会,他们是一个人民工会,他们是一个人工会,他们是一个人民工会,他们是一个人们是一个人工会,他们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人	-
	24	第四十条 公司股东深相下列义务和唐任: ——非常法律、行政法规和本等程 (二)代本力规则。 (二)代本规则。 (三)保护、法规规定的情形外,不得退股; 	第四十一卷 公司股东采相下列义务和群任: (一) 海洋法律、古改法现代本章结。 (二) 代权等分级被人是现代本章结。 (三) 除法律、法规规定的情况外,不得抽回其股本;	
-	25	第四十二条 公司的控股股东,实际控制人应当维护公司独立性,按照公司的决策程序行使权利。		-
	26	第四十二章 公司的控股股东及实际控制人对公司和公司比绝股东负有城信义者。 医股股东原 证券格依法行使 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	期除	
	27	新始	第二节 控股股东和实际控制人	
	28	新增	第四十三条 公司的腔股股东;实际控制人应当依照法律,行政法规,中国证监会和上交所的规定行使权利,履行义务,维护公司利益。	
	29	新增	第四十四条 公司於股根东、茶斯控制人以当遵守下列原定。 (一)依法行使股东权利,不靠用控制权或者利用火取关系解 水加速水水和水面排泄和水面水流。利用火取关系解 水加速水油的分量,从加速水流,不得量自变型 (二)严格股积有关键。废料后归,是对于水面,是对于水面,是 成于有。是数于一个。这一个。 (四)不得以下处于一个。 (四)不得以下处于一个。 (四)不得以下处于一个。 (四)不得以下处于一个。 (四)不得以下处于一个。 (四)不得以下处于一个。 (四)不得以下处于一个。 (四)不得以下处于一个。 (四)不得以下处于一个。 (四)不得以下处于一个。 (四)不得以下处于一个。 (四)不是一个一个。 (四)不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	-
	30	新增	第四十五条 控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际文 配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。	
	31	新增	施出力交互联系的5.86三面的交互归近的联系形式 至高格定。 第四十六条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的5.应当量于法律,行政法规、中国证益会和上交所的规定 中关于股份转让的限制性规定及其边限制股份转让作出的系 语。	
	32	第四十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即权; (一)选举和更换非由职工资金担任的董事、监事、决定(一)选举和更换非由职工资金担任的董事、监事、决定(一)申以批准董事令的报告; (五)申以批准董事令的报告; (五)申以批准董事令的报告; (五)申以批准董事令的报告; (五)申以批准董事令的报告; (七)对公司增加或营藏之注册资本和出决以; (七)对公司增加或营藏之注册资本和出决以; (九)对公司增加或营藏之注册资本和出决以; (九)对公司合并、分立、法规、(九)对公司合并、分立、法规、(九)对公司合并、分立、法规、(九)对公司合并、分立、法规、(九)对公司合并、专规定的根据等项。(十一)对公司商用,解审会计划中事务所作出决议。(十一)再以公司在一年中购买、出售重大规定的规律等。(十三)申以公司在一年中购买、出售重大规定的证券项。(十三)申以公司在一年中购买、出售重大规定的证券项。(十三)申以公司在一年中购买、出售重大规定的证券项。(十三)申以公司在一年中购买、出售重大规定的证券项。(十一)申以公司在一年中购买,出售重大规定的证券项。(十一)申以公司为关键、发生的交易。截时以公司为关键、发生的交易。其是证(3,000万元; (十一)申以公司为关键、大型、的、现实、发生的、分别、公司选定,从一个一个时以公司为关键、大型、的、现实、发生的、创意、从一个一个时以公司为关键、大型、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、	第四十七条 公司股东会由金体股东组成,股东会是公司的 权力机构,依法行使于列职权, (一)选择型检查率,决定单分量中有期限权, (三)申以民处理检查率,决定单分量中的制即等功。 (三)申以民处理检查率,决定等。由于指方案。 (三)对发行公司债券中出决议。 (元)对发行公司债券中出决议。 (大)对公司合并,分之,新收,清政者者收,公司等用,不是不是一个人,可以是不是一个人。 (八)对公司聘用。解明承分公司时上业务的会计师事务所作(人)对公司聘用。解明承分公司时上业务的会计师事务所作(人)审议股本条是规则十一人参照实的规律制务设协师项及第四十九十条股定的全量一个一,可以是从企业等股份的规律制务设协师项。 (十一)申以民处规则计划的人工程是一个一个一个人。有以及发展则计划的人工程是一个人。由现是一个人,可以是不要更多的人。由是一个一个一个人。如此是大家严权是一个人,可以是发展的计划的人工程是一个人。由是一个人。由是一个人,可以是发展的计划的人工程是一个人,但是一个人,可以是发展的一个人,可以是一个人,可以是不要更多的人,是一个人,可以是有一个人,可以是一个一个人。如此是一个人的人,是一个人,可以是对企业是一个人的人,是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人的人们是一个人们,可以是不是一个人们是一个人们,可以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	-
	33	第四十五条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审 (基础社) (一)公司及公司协助十个公司的对外组保总额,超过最近一 一般签审计分等产的500以1是提供的任何银建。 (二)公司的对外租保总额,超过最近一期影审计也资产 (三)经期租保金额运建;12个月累计计算规则,超过公司 (四)为金元,通常统计之动产。100以的,100以 (10)为金元,200以上,100以的,100以 (五)单毛租保额超过,是近一期影审计净资产100的组 (大)分散东、实际控制人及其关联方,公司关联方提供 的租保。	第四十八条 公司下列材外担保行为、網經股东会市以繼过、(一)公司及公司的股子公司的对外租保企额。超过最近一期公司的对外租保企额。超过最近一期公司的对外租保企额。超过最近一期公司的对外租保企额。超过最近一期公司打造提供的任何租保。(二)公司在一年内任选集12个月内)即他人提供租保的金额超(四)公公司在一年内任选集12个月内)即他人提供租保的金额超(四)公公司在一种的企业,即然可计论的"少如的租保"(次)对电机报解超过最近一期空时计净资产"10%的租保。(大)对根东、实际控制人及其关联方、公司关联方提供的租保。(""	-
	34	新增	第四十九条 公司发生"财务偿助"交易事职,除应当经会体案事的过半年审议通过外,还应当会出席董事会会议的三分之一以上董事审议通过,并及时披露,财务应助事项属于一份在2一个的企业省准等企业设施。财务应助事项属于中省第一个的企业。	
	35	第四十六条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列 标准之一的,应当提受股东大会审议, 	第五十条 公司发生的交易(提供担保,提供财务资助除外)达 到下列标准之一的,应当提交股东会审议;	
	36	第四十九条 有下列情形之一的,公司应当在事实发生 之日起2个月内召开临时股东大会: (三)单独成者合并将有本公司100以上股份的股东书面 该支约; (四)董事会从分安要时; (四)董事会从分安要时; (二)董事会提及召押时; (六)法律,法规,规范性文件或本章相取定的其他情形。 上述第(三)现近近的模型人例的计算。以段朱擅出书面 要求之目作为计算基本相。	第五十三条 有下列情形之一的,公司应当在事实发生之日起 2个月以内召开临时投东会。 (三)单独或者合并持有本公司104以上股份的股东请求时, (四)董事会认为必要时, (五)董事会以为必要时, (六)法律 法国事件实验。接近召开时, (六)法律 法国事件实验。 (大)法律 法国事件实验。 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	
	37	第五十条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地成次司倡的在股东大会通知中概算的其他地点召开。 股东大会通识量会场。以现场会以形式召开。公司还将 提供网络省"黄龙的"式,为股东海北原大会的"被大场" "利。股东通过上途方式参加股东大会的"使为出席"。	第五十四条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地或公司 届时任股东会通知中朝明的其他地点召开。股东会将设置会 场。以现场会议是大召开。公司法将提供网络应着其他方式。 为股东参加股东会局性权利。及完建出上投方。参加股东会 股东会渝设置会场以现场形式召开。从日常外、还可以同时采用电子 通信方式召开。发出股东会渝如后,无正当组出,原东会规 及公司开始。不得发更、确简之即,合身、但等在现场会 议召开由原金》两个工作日公告并说用股势。	
	38	第五十一条 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: 	第五十五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具	
	39	第五十二条 股东大会会议由董事会召集。 第五十二条 独立董事有权的董事会概议召开临时股东 大会 对如立董事要求召开临时股东大会的提议、董事 应当餐税是作,行敌是规和本章的的规定。在收到股 议后10日2時出国营或不断原召开临时股末大会的节 出董事会款以后的5日次发出日产股末大会的地 出董事会款以后的5日次发出日产股末大会的基 事会不同意召开临时股末大会的,将说明理由并公告。	第五十六条 董事会应当在规定的期限内被时召集股东会 第五十七条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董 事会能区召开临时按车会。对独立董事要求召开临时投东会 的提及,董事会单组模选择,以近线再和本章组的规定。在 安划就是161日户婚出国意或不明就召开临时发东会的节局 及实现就是161日户婚出国意或不明就召开临时发东会的节局 决议后的5日内设计召开按法令通知,董事会不同意召开能 申投东会的,将设则理由并公告。	
	41	第五十四条 监事会有权的董事会提议召开临时股东大 会,并应当以书师形式的董事会提出。董事会应当根据 法律。行政法规印本章程的规定。在收到继定后10日内 政策等会通度了用于物理,被作用、国际资格 通事会通度了用于物理,这个规划,现在中国董事公 后的5日内发出召开股东大会的通知。通知中早规提议 董事会一度召开宣东大会的通知。通知中早规提议 董事会一度公司宣召开临市安全的同意。 董事会一只宣召开临市安全的同意。 董事会一只宣召开临市安全的同意。 董事会一只宣召开临市安全,或者在收到继案后10 日内朱仲田及便的,报为董事会不规行召集不通行召集和主持。	第五十八条 审计委员会向董事会摄议召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律。行政法规和本章的的规定。在收到规划发10日内提出间或或不同意召集。 电电子电影电子电影电子电影电子电影电子电影电子电影电子电影电子电影电子电影电子	

42	第五十五条 单独成者合计持有公司10%以上股份的股东有权的旗事会请求召开他却投东大会,并以书面形式向旗事会胜出。董事会四当依据此珠,行政法规标本章能则定。在改资请求是10日月报出周章或不可能从本策。 临时投东大会的书面及顶微观,应当在作出董事会决设后的 5日內发出召开除东大会的通讯,通知中对原营、董事全不能的现象,还是将从外的问题。董事全不是的人员,还是将从外的问题。 第一年人,还是将从外的人员,这一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人员,我们就是一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个人人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人人,我们就是一个人就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第五十九条 单轴或者合计持有公司10%以上股份的股东向	
43	第五十六条 监事会成股东决定自行召集股东大会的。 第五十六条 监事会成股东决定自行召集股东大会的。 在股东大会放公告前,召集股东持限比例,得保于 监事会或召集股东应在发股东大会通知及股东大会 决议公告时,向上交所提交有关证明材料。	第六十条 审计委员会成股东决定自行召集股东会的,颁书面通知届年会。同时由上少所各案。 在股东会战之帝前,召集股东教世人师不得标片*10%。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通也及股东会决议公告时,向上交所提安有关证明材料。	
44	第五十七条 对于监事会或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 登记日的股东名册。 第五十八条 监事会或股东根据本章程规定自行召集的	东名册。	
45	第五十八条 當學金成聚东根郡本常程規定自行召集的 股东大会。会议所必需的费用由本公司承祖。		
46	第六十条 公司召开股东大会 董事会 监事会以及单数或者合并转替公司%以上股份的股东 有权同公司规则 经数据 经收益 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召 开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到提案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,	
47	第六十二条 股东大会通知包括以下内容; 股东大会通知和补充通知中应当充分。完整被露所有提 案的余部具体内容。和讨论的事场需要独立董师交表意 见的,发出股东大金通知设计为强制等利率的推赛独立 董师的意见及集出。	第六十六条 股东会通知包括以下内容; 股东会通知和补充通如中应当充分、定整检器所有提案的全 部具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所 需的全部资料。	
48	关联关系; (三)披露持有本公司股份数量; (四)县丕受过中国证监会或其他有关部门的外間和证	第六十七条 股东会担讨论董事选举事项的,股东会通知中将 充分披露在单株选人的详细资料,至少结局以下内容; (一)与实司或公司的的股股在及支标控制,是否存在关联关 (二)与公司或公司的的股股在及支标控制,是否存在关联关 (四)是否受过中国证监会成—18年代,即分罚和上交所继 除采取業积投票制选举董事外,每位董事校选人应当以单项 振荣指出。	
49	第六十四条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大 会不应证 朋友取消,股东大会通知中列明的继条不应取 消。一旦原东大会世和张朝原以用的情况,召集,应当 在原定召开日前至少2个工作日说明原因。	第六十八条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应征 期或取消,股东会通知中河周的爆塞不应取消。一旦股东会 出现延期或取消的情形,召集人应至是原定召开日前至少2个 工作日公告并谈明规拟。	
50	第六十七条 个人股东第自出席会议的。应出示本人身份证或就能能够表明其单份的有效证件或证明,是则限于未要托代理他上组赔会议的。应出示本人有效身份 进入股东应由法定代表从废东应出法定代表从废东应出法定代表从废东应出法定代表从废东应出法定代表从废东险有效证明。这位代表人出席会议的。应此示本人身份证据。但此是"特别"企业人是出席合议的。应此示本人身份是"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是	第七十一第 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选明。代理他人出席会议 建大股东运由法定代表人或者法定代表人或任何代理人出席 会议、选定代表从服务会议的。应此不太人身份证 能证明其 具有法定代表人教格的有效证明,代理人出席会议的。代理人 应出示本人身份证,法人数年和的法定代表人依法出具的 书面授权委托书。	
51	第六十八条 股东出具的麥托他人出席股东大会的授权 麥托书应当值明下则均等。 (一)代理人的经名。 (二)分别对列人股东大会以借的每一年以事现投赞成、 (三)分别对列人股东大会以借的每一年以事现投赞成、 (四)多托书签发出明新在收期限。 (五)委托人签名(统盖章)、委托人为法人股东的,应加	第七十二条 股东出具的季托他人出席股东会的授权季托书 位一多托人姓名庞著名称,持有公司股份的类别和数量。 (一)要托人姓名庞著名称,持有公司股份的类别和数量。 (三)股东的具体形式。短途对别人股东会议程的每一审议事 (四)股东的具体形式。包括公司人股东会议程的每一审议事 (四)基于书签之目前和自父即居。 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法	
52	第七十条 代理投票接权委托书由委托人授权他人签署 的,提权签署的授权书或查求他授权文件中以当约过公 证。经公益的授权书或查求他授权文件和规则任 托书均编备置于公司任的遗传召集会议仍逾加中指定 张托力结局,由其形定代头人或者都令人,其他决 蚕机构块议授权的人作为代表出席公司的股东大会	第七十四条 代頭投票股权委托书由委托人投权他人签署的, 接权签署的授权书施者其他授权文件应当经过公正、经公证 的授权书施者其他授权文件和股票代理委托书约需备置于公 司住所或者召集会议的逾知中指定的其他地方。	
53	第七十一条 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(货炉地址,持有或者代表有表决权的股份数额、 被代理人的姓名(或单位名称)等事项。	第七十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册被财务加会议人员姓名(成单位名称),身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额。被代理人的姓名(成单位名称)等事项。	
54	第七十三条 股东大会召开时,本公司企体董事,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 应当列第会议。	第七十七条 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。董事会提请召开股东会的议案中明确需要列席股东会的资事、高级管理人员。	
55	第七十四条 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1名 董事全自行召集的股大会。由董事会主席主持。董事 会主席不能履行职务从未履行职务的。由半数以上董事 经市分量的股东公会。由董事会主席主持。董事 股东自行召集的股东公会。由任第人理解特股大上董事 股东自行召集的股东公会。由任第人理解特股大会 及过某特人取免,及过某特人取免 为股东公会。现实是一个大量, 市场,是一个大量, 市场,是一个大量, 一个大量 一个大量, 一一大量 一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	等七十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或 不断行职务时,由等以上董事共同推缔约1名董事上持。 审计委员会目录人。但董师司务、强制等人会召集人主持。 审计委员会目录人。但董师司务、强制等人强制等人,这是中教 现在中户召集的股东会。由召集人或考末推制代决主持。 召开联会会计。发生并为人其反对果则的股东会之把棘综 进行的,然出版股东会有表决权过等效的股东问题。股东会可 推举一人担任会权主持人,继续开会。	
56	第七十五条 公司应制定股东大会议事规则,详细规定 股东大会的召开和表决制作。包括通知 登记 进寨的审 记录"投北条营"、公务内容。以及股东大会省准律会的 投规则,投权等的以降的现象。 使在人会议事的现象。 使有多本案和的特件,由董事会印定,股东大会批准。	等七十九条 公司应制定股东会议事规则,详细规定股东会的 召集。召开和表决程序,包括曲加、法过、课案的审议、投票;计 公告等内容。以及股东会合"维州会的政权规则,提及内容证明确 具体。股东会文事规则成作为太孝籍的例件,由董事会和定, 股东会社"他	
57 58	第七十六条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就 其过去一年的工作间股东大会作出报告。每名独立董 事也应作出述职报告。 第七十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就 股东的质地和建议作出解释和说明。	第八十条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作 问股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第八十一条 董事。高级管理人员在股东会上放股东的赌询和 建议作出解释和说明。	
59			
60	第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 完整、直播会议的董师、董师、董师会将书、董州、武庆 与国际公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第八十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完 整。出版度者列席会议的董事、董事会秘书,召集人或其代 多。公文主持人应当在会议记录。至多。会议记录应当与现 场出版是东街签名斯及代理出新的委托书、网络及其他方式 表决情后的有效制令一并修作。保护则是为一	
61	第八十三条 下列車項由股东大会以普通床区通过; (一)灌蜂会和篮球会的工作报告,指方案; (三)灌蜂会和篮球会员。并成婚取支付方法; (三)灌蜂类型。 (四)公司中连锁建方案。 决集方案。 (四)公司中连锁建方案。 决集方案。 (九)公司市建筑方案。 决集方案。 (九)公司市建筑方案。 决集方案。 (九)公司市里规划方案。 决策方案。 (九)公司市里规划方案。 (大)公司市里规划方案。 (大)公司市里规划方案。 (大)公司市里规划方案。 (大)公司市里规划方案。 (大)公司市里、规制的大量、(大)公司市里、(大)公司市,(大)公司,(大)公司市,(大)公司市,(大)公司市,(大)公司市,(大)公司,(大)公司,(大)公司市,(大)公司,(大)公司市,(大)公司,	第八十七条 下列耶頭由股东会以普遍块区通过。 (一)董事会和还作时报告。 (一)董事会和还作时报告。 (三)董事会和还作时报告,还有招亲。 (三)董事会成然的任免及其排離和文有方法。 (例)公司申请,董师会上持帅事务所。 (五)公司申请,秦师会上持帅事务所。 (六)秦法律、行政法规、规范法、广ル亚、明本章程规定应当以特别法以通过以外的其他审解。	
62		第八十八条 下列率项由股东会以特别,此议通过; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;	
	于其所持有的表决权数乘以应选监事人数的乘积数、该 票数只能投向监事候选人。 累积投票制按以下机制选举董事、监事 (一)股东投票时,必须在选票中注明其所持公司的股份	(一)选举事性公議即時,這位您东持有的表決权數數以本院 及於金色选单数可能中人數之果,例为他的大學與表決 於金色选单数的工作中人數之果,即为他的大水学與表決學數。 全心选地公布中人數之果,即为他的大水学與表決學數。 (二)股合选进行學的起傳計,成就開始也為他立為主義等中人 人數理新計算股大業與及與一位。宣布股东 (三)公司董丰泰松也完善的。但是在李松也完善的人類。 是李松立董事时,每位投入有求以時的實料表決學數等一 海神學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學 海神學學學學學學學學學學	
	到低进行排列。取掉各在前的晚选人补足应选人款。如果排得时间的信不能能应当连续选入时,按时项项规定 超得期相同的信不能能应当连续选入时,按时间分 (五)经股东大会一种以限的不能选举出公司是发规定 的商业、资本及股票的不选合性。公司是发规定 用内两次召开股东大会对缺衡董事成监事进行选举。		

### COLOR STORY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	64	4	第九十三条 股东大会村提案进行表此时,应当由律师,股东代表与 宣事代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决 现的表决结果载人会议记录	第九十七条 股东会对据案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计 票,监票,并当场公布表决结果。读文的表决结果载人会议记 录。
### 100-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-0	65	5		第九十八条
Compared to the control of the con	66	_		第一百○三条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就 任时间自股东会作出有关董事选举决议之日起计算,至本届
### 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1	67		(七)減止等交易场所公开认定为不适合租任上市公司 重事。重事和感受营业人员,则限尚未生高。 以此事,行及处是或部一种企业的人员协会等 违反之故事。在此时则则出现来条第一款第(一)则至第 (大)则所养之一的。应当立即停止履取并由公司经和应 现定解除犯束者。此现本条第一数第(一)则至第 (大)则所养之一的。应当立即停止履取并由公司经和应 规定解除犯罪者。此现本条第一数第(一)则有、第(八)则 情形的,公司应当在该事实处土之日起30日内制除其职 无之劳持有规定的除外。	(六)被中国证监会采取证券市场集人措施,期限未满的; (七)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和 高级管理人员等,期限未满的; (八)法律,行致远规或加 "规章规定的其他内容" 违反本条规定选举 委派董事的,该选举 委派或者聘任无 设。董事在于期間出批准条件部的、公司整确实证明。
### 1997年 全年1997年 全年1997年 1997年 1	68	8	第一百〇二条 董事由股东大会选举或更换,并可在任 期届满面由股东大会都除住职务。董事任即3年(任期 董事任期从就任2日起计算。基本服审务任期高满时 为止。董事任期届满水及时改造。在改造由约律等就年 第40、现象中加。据使是100。100、100、100、100、100、100、100、100、100、	当公司联工人数达到300人以上的,重争会成员中应当有1名 公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生,直接进入董事
□・□の日本、日本、新聞の日本で、日本で、日本で、日本の日本の日本で、日本の日本で、日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	65.	9	意。將公司資金條皆給他人或者以公司财产为他人提供 (五)不得进度本章组的规定或未经股东大会同意。与本 公司立合同成准准行交易; (六)未经股东大会同意。不得利用原务便利,为自己或 他人旗体本应,对一个人。 第一本公司间或的经外。 (七)不得是企业。 (七)不得是企业。 (七)不得是企业。 (九)不得利用从更快美精增公司和检; (十)法律、行政法规。那门服发发大章程规定的其他是 定义务。 董事准及本条规定所得的收入。应当日公司所有。给公	新。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成
中一百一十多 他の日本の実際を持て認知場。2008年 第一百十十多 公司は立て業事業の資金機関・開始する場合という。     大きに知るならする、自然総合、企業が必要を担け、12年のでは	70	0	第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程。 (一)应潜机、从集、新加州行政、公司的事下列励勤义等。 (一)应潜机、从集、新加州行政、公司的政策、以保证公司的政策、从集、新加州行政、公司的政策、从现实、公司的政策、从现实、公司的政策、从现实、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	第一百〇八条 崔事应当遵宁法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有参加义务,执行职务应当为公司的被大利益尽理企业的企业,从行职务应当为公司的被大利益尽理的企业。 《一)应道张(其集勋他任任公司进行的权利,以保证公司的商业于为符合国家法律、行政法规以及证常各项经济流度、价度、通过公司、任何公司、从保证公司、经证公司、经证公司、经证公司、经证公司、报证公司、报证公司、报证公司、报证公司、报证公司、报证公司、报证公司、报
中国企工と場所的的年度組工以上、公司的、支配信仰特別	71	1	第一百○六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提出协助得职报告。董事会将在如因董事的强事为公司董事会成其专门委员会中的如政董事的工程等公公董事的工程会,但是他们不得合建的法规或本规制能。这董事的工程会事业立董事所工程会上,那时就会成本规制定。这董事的工程会,是一个专业人工,那时就会成本规制定。这董书,是一个专业人工,那时就会成本规制定,在"任政事"从"是一个专业人工,即就是一个专业人工,是一个专业人工,是一个专业人工,是一个专业人工,是一个专业人工,是一个专业人工,是一个专业人工,是一个专业人工,是一个专业人工,是一个专业人工,是一个专业人工,是一个专业人工,是一个专业人工,是一个专业人工,是一个专业人工作。是一个专业人工作,是一个专业人工作,是一个专业人工作,是一个专业人工作,是一个专业人工作。是一个专业人工作,是一个专业人工作,是一个专业人工作,是一个专业工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,工作,一个工作,一个工作,一个工作,工作,一个工作,一个	第一百一十条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应 当向董康李操出书师辞职股告。公司改到薛即报告之日辞任 到因董事年龄是一个董事李贵江"法定是保地立董事 以立董事所任任学校之司董事李贵江"法定是保地立董事所 让董事等任学校之董事等人员工发展。他立董事明 让董事等任学校之董事明 比例不符合法律遗改之章相联定,成者组立董事明 计专业人士。辞职报告应当在"任董事成业上董事填补四其 新职产自信空独立方"相任"。成者组立董事填补四其 等职产自信空地方"加长"。成者组立董事填补四其 事事仍宣信依照法律,行政法规,配了规章和本章制规定。通行 除前款所列情严外,董事将任日辞职报告送达董事会时生效。
25 第一百一十多 第三执行公司联系制程以进程。有效上	72	2	第一百○七条 董事餘职生效或者任期間满,应向董事 会办妥所有移交手续,其对公司和股东疾值的忠美文 法协制的。在海职上设定行职制 海市4年则成身14年,21条约制的。在海职上设定行职制 海市4年则成身区仍然有效。直至被服成为公开信息, 其他又多的持续期间应当根据公平原即决定,现非件发 生与腐任之间时间的长规。以及少司的关系在何种情 况和条件下结束而定。	公开信息。董事任任职明问公执行联劳而应等担的员任,不 因离任而免除或者终止。其他义务的持续期间应当根据公平 原则决定,视事任发生与离任之间时间的长短,以及与公司的
74 展	73	3	新增	第一百一十二条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 任生效。 无正当理由,在任期隔满尚非任董事的,董事可以要求公司予 以赔偿。
第一百一十二条 担任独立董事应当符合以下条件。 (二)具有法律。违规、规定性文件中所要求的独立性。 (二)具有法律。违规、规定性文件中所要求的独立性。 (二)具有法律。违规、规定性文件以及本要使中所要求的独立者。 (二)具有法律。违规、规定性文件以及本要使中所要求的独立者。 (三)是有证是是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义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	74	4	第一百○九条,董事执行公司职务时违反法律、行政法规,那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。	第一百一十四条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承讯赔偿责任。董事存在放置或者置大过失的,也应当未 董事执行公司职务引起反律,行政法规,巡门规章或未章程 杨则定,给公司造成损失的。应当承职赔偿责任。
第一百一十二条 担任独立董事应当符合以下条件。 (二)具有法律。违规、规定性文件中所要求的独立性。 (二)具有法律。违规、规定性文件中所要求的独立性。 (二)具有法律。违规、规定性文件以及本要使中所要求的独立者。 (二)具有法律。违规、规定性文件以及本要使中所要求的独立者。 (三)是有证是是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义是人类的主义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	75	5	第一百一十条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证 监会和上交所的有关规定执行。	第一百一十六条 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。从单题行职资、在董事会中 发挥参与决策、监督制商、专业咨询作用、维护公司整体利益、 保护中小委员会及总
第一百二十等 独立董事作为董事会的成员,对公司及合体 东向我生发生多。勒彻文章,请属膜行下则即引。 (一)参加是原并的效果的最近,就是现象的成员。 (一)参加是原并的成功的是由于有效。	76	6		第一百一十八条 担任独立董事应当符合以下条件: (二)具有法律,法规,据范性文件以及本意程中所要求的独立
(三)对公司经营发展提供免收。 表現的能议、促进提升董事。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 第一百二十一条 独立董事行使下列特别职权。 (一)独立特谱中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询成 (二)的董事全营和会有设 (三)的董事全营和会有设 (三)的董事全营和会有设 (三)对司董籍会产司或者一组实现会和全章程规定的其他 独立董事行使的蒙异,强军第三项所列职权的,应当经全 独立董事行使的蒙异,强军第二项所列职权的,应当经全 独立董事行使的蒙异,强军第二项所列职权的,应当经全 独立董事行使的蒙异,是军事之间,从公司特及时被震。上述 权不能正常行使的。公司特及时被震。上述 权不能正常行使的。公司特及对被震,上述 权不能正常行使的。公司特及对被震,上述 权不能正常行使的。公司特及对被震,上述 (三)参议购上的公司董事合计权规则作出的决策及 是限 (四)法律,行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 (四)法律,行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 (四)法律,行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 (四)法律,行政法规、中国证监会规定和专行公司从 《四》法律、行政法规、(四)法律、行政法规、(四)法律、行政法规、(四)法律、行政证规、(四)法律、行政证证证书规定证金申报的证明制定。全任法证法规 企业企业分别,是由于一十二条所 现在于对公司以及规则需要对对计论公司其他即派 案权上对公司或证证书规定证金申报的证明制定。全任法证法规定证金申报的证明制定。全任法证法规定证金申报的证明制定。全任法证法规定证金申报的证明制定。全任法证法规定证金申报的现在,是由于证法规定证金申报的证明制定。全任法证法规定证金申报的证法证金申报的证法证金申报的证法证金申报的证法证金申报的证法证金申报的证法证金申报的证法证金申报的证法证金证金申报的证法证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证	77	7	第一百一十四条 下列人员不得担任独立董事: 	第一百一十九条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得 担任独立董事:
(一)独立则请中产电别,对公司具体事业设计。 (一)购益的基础设计等和多点公式。 (四)保证法于的股东证据技术反射。 (四)保证法于的股东证据技术反射。 (五)对可能报告公司或者中小股东以益的事项设差独立 独立董事于使前数等—项至为则取以约,公司总对法 独立董事于使前公司。是明技术的证法 基立董事于使前公司。是明技术的证法 表示是一致为判理权约,公司总对法 (一)应当校题的转变关码。 (一)应当校题的转变关码。 (一)应当校题的转变关码。 (一)应当校题的转变之码。 (一)公司及相长方变更成者的免状治疗。 (一)应当校题的转变分别。 (一)应当校题的转变分别。 (一)应当校题的转变分别。 (一)应当校题的转动。 (一)应当校题的转动。 (一)应当校题的转动。 (一)应当校题的,由经立董事专门会议证案事专门会议证证事专门会公司法的事的。 公司定则是各个规则证明,会可上一条第一一本事可以正是任何影响的中的一会。 公司定则是各个规则证明,会可是一个事的一个。 如本董事专门会议证证证明专门会公司法的事员。 经证董事专门会议证证证证明专门会公司法的事员。 经证董事专门会议证证证证明专门会公司法的事员。 经证证证明与公司法律证明的是一个。 如本董事专门会议证证证证明的是一个。 如本董事与自己设证法按证证明的是一个。 如本董事与自己设证法按证证明的是一个。 如本董事与自己设证法按证证明合义记述法律, 独立董事与自己设证法按证明的是一个。 公司为独立董事专门会议证证证证明的是一个。 公司为独立董事专门会议证证证证证明的是一个。 公司为独立董事专门会议证证证证证明的是一个。 公司为独立董事专门会议证证证证明的是一个。 公司为独立董事专门会议证证证证证明的是一个。 公司为独立董事专门会议证证证证证明与一个。 公司为独立董事专门会议证证证证明书会记证证案至于 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	78	8	新增	<ul><li>(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会 决策水平;</li><li>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职</li></ul>
(四)法律、行政法规、中国证实规定和本章程规定的其他 第一百二十三条 公司建立全部由独立董事参加的专门会 机制。董事会审议关键交易等事项的,由独立董事专门会 及司定制或者不定则召开建筑平可,是一百二十二条第一 一十一条第一数第一一项在第二页,第一百二十二条第 设立董事与公司以上报报警部设计论会规则,是一五十二条第 设立董事与公司以上报报警部设计论会规则,是一五十二条第 第和主持。任政法士教独立董事共同推举一名独立董事 集和主持。任政法士教独立董事共同推举一名独立董事 集和主持。任政法士教独立董事任为任政司法,推立董事的 见应当会会议记录中概则,继立董事应与会议记录签字 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	75	9	新增	(一)独立聘请中介电视,对公司具体事场进行审计、各项或者 接受。 (二)原本等地议召开始制整务。 (二)股本分中的基本股外或股外。 (五)对可能相等公司或者中小股东权益的事项发表独立营 (五)对可能相等公司或者中小股东权益的事项发表独立营 (六)法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的其他职 建立董事行使前款等一项公果,即所列职权的。应当经全体 独立董事行使前款等一项公果,并被则是 独立董事行使前款等一项公果,并被则是
机制。董事全审以关键交易等事的。由独立董事专门会公司企制或者不定的召开处立意事专门会记。本章程等二十一条第一献第一词是第二十一条第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	80	00	新增	第一百二十二条 下列事項应当经公司全体独立董事过半数 同意后。提交董報会审议。 (一)应当线需的火理交易。 (二)公司发相关方变现或得常免承诺的方案。 (三)被吹鸣上市公司董事会是成成明所出的决策及采取的 指数。 (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。
W. St. LTW Assessed Assessed Assessed	81	:1	新增	机制、 旅柜会审以关键交易等事项的。由此立案事专门会议 公司运期或在定期召转处门。何个会区、本经第一口 二十一条章一款等。一个公司,一百二十一条所列 地立案事中的一会以下以及提出需要师专门会之司其他事项。 地立案事中自分以下以及提出需要师专门会之司其他事项。 被事中自一会以下以及提出需要师专门会之司其他事项。 第和主持。任务人不规则或者不能规则时,现在以以上独立案 报和主持。任务人不规则或者不能规则时,现在以及上独立案 证实者等的一会以上的一个公司。
第一百一十五条。公司董事会、宣事会、使她或者合计特督一百二十四条。公司董事会、单独或者合计特督公司 196 82 有公司 194以上处份的股东可以提出独立董事传述人,并上股份的股东可以提出独立董事传述人,并经股东会选举 经股东欠会选举产生。	82	2	第一百一十五条 公司董事会。监事会,单独或者合计持 有公司194以上股份的股东可以提出独立董事晚选人,并 宏股东大会选举产生。	第一百二十四条 公司董事会,单独或者合计持有公司15以 上股份的股东可以提出独立董事候选人,并经股东会选率产生。
第一百二十二条 出現下列情形之一的,独立董事应当第一百三十一条 出现下列情形之一的,独立董事应当向上 所报告。 (四)对公司涉嫌法法进版行为向董事会报告后,董事会 · 朱采取有党结婚的: (五)严重妨碍独立董事履行职劳的其他情形。 (五)严重妨碍独立董事履行职劳的其他情形。	83		向上交所报告:	所报告: