(上接D48版)			
(一) 决定。 (一) 决定。 (一) 选举和更换。由邮票 (三) 明 (一) 明	是公司的权力机构,依法托 公司的经为机构,统法托 公司的经营方针和投资计划 工代。按担任的董事、监督 证以批准监查等会的报告。 证以批准监查的报告。 证以批准监查的报告。 证以批准监查的报告, 证的手面对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	则: 决定有关董事、 等方案: 活动方案: 决议: 形式作出决议: 由事项: 是对于经过公 和事项: 是易事项: 是易籍规定应当由	第四十六条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力。
(一)单笔组整编程公 (二)之前及其地图4 (一)之前及其地图4 (一)之前的1 (三)之前的对外组图6 (大)公司的对外组图6 (大)公司在一年内的1 (在)公司的对外组图6 (大)公司在一年内的1 (位)公司常程度者否则 (人)公司常程度者否则 (人)公司常程度者否则 (人)公司常程度者否则 (人)公司常程度者否则 (人)公司常程度者否则 (人)公司常程度者否则 (人)公司常程度者否则 (人)公司常程度者否则 (人)公司常程度者否则 (人)公司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	对外担保行为、须经股东大 公司最近一期经审计争资产 50%以后提供的任何担保 每就了70%的是用提供的任何担保 保金额超过公司最近一期 經濟。20%的一页元 20%的一页元 20%的一页元 20%的一页元 20%的一页。 20%的一页	**** 10%的担保。 处正 则经证 明经审计 *** 16怕租保。 即经审计净资产。 *** 18中 计总资产的 为担租保 发生的重点发产的 *** 200 年, 18年 18年 200 年, 18年 200 年	第四十七条公司下列对外担保行为、测绘股东会审议通过: (一) / / (一) / / / (一) / / / () / / () / / () /
事有权要求相关库任人、 达到下列标单之一的。 (一)之是特的(如政市) (一)之是特的(如政市) (一)之是特的(如政市) (一)之是特的(如政市) (一)之是特的(如政市) (一)之是特的(如政市) (一)之是特的(如政市) (四)之是的企业的相比。 上述指标的主义是创建的。 (五)之是传统(和政市) (一)之是是传统(和政市) (五)之是传统(和政市) (五)	是自身及近 上自始文金额超过500万元 及的数据如为负值。取其绝 不限于购买或出售资产、 宗设立或者增资全资子之 方面的合同(含委托经营、3 产、债权或债务重组、研穿 季权利(含放弃优先购买	可发生的交易, 在电景产的 50% 在电景产的 50% 在电景产的 50% 在电景产的 50% 在电景产的 50% 在电景产的 50% 在电影中 60% 在电影中,这个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	新四百十八年至均及上班交易也但时间外面的时间, 到下到時間。一個、董學學科門以近是與愛於美術學文 以上,被交易數度的對一定關土公司接近一期途科学也對一次 (二)交易將的人面線权,在幾近一一个於十年度用於的等型收入上 公司被近一个会计平度的取收,在幾近一一个会计中度明於的等型收入上 公司被近一个会计平度的以下。 (三)交易將的人面線权,在幾近一一个会计中度明於的等型收入上 (三)交易將的人面線权,在幾近一个会计中度明於的等型收入上 (三)交易將的人面線权,在最近一个会计中度明於的等型收入上 (三)交易將的人面線及,在最近一个会计中度明於的等利網,在 可最近一个会计中度等时中等的的。50%以上,且绝对金额超过。500万元 (三)交易將的人面線及,在最近一个会计中度度等的一种。 (三)交易斯成交金额(查集社债务和费用)占公司最近一期空划 计特度等的50%以上,且绝对金额超过。500万元 (三)交易用成交金额(查集社债务和费用)占公司最近一期空划 计特度等的50%以上,且绝对金额超过。500万元 (三)交易严生的利用公司最近一一种实验解的(50%)上,是他对金额超过。500万元 (三)交易严生的利用公司最近一个会计中度建于计中的原 与人对外别附为或受额营产,他仅成债务重任,的对人对发明的 有人对外别附近交替营产,他仅成债务重任,的对人开发项目目 有人对外别附近交替营产,他仅成债务重任,的对人开发项目目 有关的,但不包括购买与目常经营得的的原材料,他将和公司 有关的,但不包括购买与目常经营得的原材料,他将和公司 有关的,以及他提供的表现的,从每时,但是一个会 可以上是进步时发现的,从每时,但是一个会 可以上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
(一 (二)公司与关联人发生 现金资产和提供担保除	联交易行为,须经政东大会 为方实联人提供担保, 交易金额在 3,000 万元人 外以上,且占公司最近 信 5等以上的关联交易。	民币(公司获赠	第四十九条公司与关联人发生交易金额在3,000 万元人民币(公司获顺服金资产和股担租保除外)以上,且占公司最近一期均计净资产他对值 5%以上的关联交易,则能是东会和区面过,公司在金额上个月内发生的以下来联交易。应量股累计计算,原则应用保即贴金多克斯伯德·松胶果上市规则的相关院定。2.与军不到关联人进行的与同一之易特的相关的交易。上述同一实版人是任约与同一之易特的相关的交易。上述同一实版人是任约与同一之易特的相关的交易。上述同一实版人是专人等的一个最大规则的有相关标准。但是我保保师证实多新所创度股票,让市规则的相关规定履行相关文务的,不明从相关的张计计算应组。公司为他股款,未完全从人及其实处于提供租任的,是股股东实际企业从及其实处于提供租任的。比股股东实际企业从发生、实际企业人及其实,并使用任何。比股股东实际企业从发生、
	新地		第五十条公司财务资助属于下附清形之一的,应当在董事会申记 通过后提交股东会申记。 (一)被资助对象最近一期经申付的资产负债率超过70%。 (二)税收售务价的金额设置查证十一个月内建协联各资助累计 / 生金额超过公司最近一期经申付的资产的10%。 (三)采购业安全易所成者来程度或的其他情况。500 的股份平公司,提收股平公司协定股东中和仓金可的股股股 东;军校则,及其关联人的。免于适用前即项规定 如申申而监查会和深圳企业务分价的依据。
第四十五条 股东大会分股东大会每年召开1次	,为年度股东大会和临时贴 ,应当于上一会计年度结5 举行。	设东大会。年度 束后的6个月内	第五十一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1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 时股东会不定期召开。
内 (一)董事人数不足《公司 (二)公司未弥对 (三)单独或者合计标 (四 (五)	召开临时股东大会:	斯定人数的 2/3 1/3时; 设东请求时;	第五十二条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以 (一) 董事人数不足公司法判理人数或者本章程所定人数的2亿 (一) 公司未穿补的等据达实收股本总额1/3时; (三) 单组或者合计特书公司10年以上股份份股东请求时; (三) 维业或为必要时; (五) 审计委员会提及召开时; (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
会 股东大会将设置会场,以 方式或其他方式为股东	通知中指定的地点。 以现场会议形式召开。公司	司还将提供网络	第五十三条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地或股东会地 知中指定的地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司以同时采用电 通信方式召开。公司还将健保财务的大力股东提供便 利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。
(一)会议的召集、召开 (二)出席会议人员 (三)会议的表	F股东大会时将聘请律师对 法律意见并公告: 程序是否符合法律、行政; 的资格、召集人资格是否; 块程序、表决结果是否合法 次对其他有关问题出具的启	法规、本章程; 合法有效; ;有效;	第五十四条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法 体電見并公告; (一)会议的召集。召开假序是告行法律,行政法规、本章程; (二)出席会议人的的资格。召集人资格是否合法有效; (三)会议的表表限序。或此课是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
独立董事要求召开临时 行政法规和本章程的规 意召开临时股东大会的 东大会的,将在作出董哥	,权向董事会提议召开能即股东大会的提议,董事会 起,在收到提议后 10 日内村 中面区馈跑了10 日内村 中面区馈跑了5 日内发出召 开临时股东大会的,将说明	寸股东大会。对 应当根据法律、 是出同意或不同 司意召开临时股 3开股东大会的	经全体独立重单近手数问意,独立重单有权问重单会提议召开启时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,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
书面形式向董事会提出 程的规定,在收到提案后 大会的书面反馈意见。 出董事会决议后的5日 提议的变更,应征得监事 大会,或者在收到提案后	京事会機议召开临时股东 。董事会应当根据法律, 访旧与内盘出归或水而遗 董事会而置召开临时股东 为安出召开股大会的通 场全的同意。董事会不同 所会的同意。董事会不同 市。 在10 日内宋年比良馆的, 社 车 车 车 车 车 车 车 车 车 车 车 车 车 车 车 车 车 车	行政法规和本章 第召开临时股东 大会的,将在作 知,通知中对原 第召开临时股东 见为董事会不能	目於下即形形向關係安庭語。國學是經過日報語說不可說因於 本章程的規定。在使發揮集等目的中與出個意識不同意召开能許 原朱令的书面反饋應见。 董事会同意召开能計數东会的,将在作出董事会决议后的5日內 发出召开股东会的通知,通如中对原提议的支更,应证得审计委 员会的同意。
董事会情來召开临时報 地、董事会应集相號法 求后 10 日內提出同意或 公司应当先分假轉中小 學年,行改法原机本革船 董事会同意召开服介 董事会同意召开服介 與首相关股后。10 日內本作出事 股份的股东海(股份的股东) 形式向请求6 日本存掘出进去 形式向请求6 日本存掘出进去 更更通道部得相关股东位 更更通道部得相关股东位 更更通道部得相关股东位 是通道部得相关股东位	计特有公司10%以上股份 统大会,并应当以书面死 样,行致达规和和本章程的 现在,等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	於式度。 於其與的 於其與的 於其 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於	第五十七条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东的高速会情况有行临时投充会。这当人和丽天的庙事会想出,新康安全当根范操作为死法规则本家是相创的贬。在欧到特定,10日中海中公司是有一个大路之间,10日中海中公司是有一个大路之间,10日中海中公司是有一个大路之间,10日中海中公司是有一个大路之间,10日中海中公司是有一个大路之间,10日中海中公司是有一个大路之间,10日中海中公司是有一个大路上发行的股东有权的时代委员会成区召开临时投东会。从在企业当中面形式向中计委员会的第三任务员会同意召开临时投东会的。在在农到请求。1日中发出召开临时投东会前,但在全国共和国,
董事会。同 在股东大会决议公告 监事会或召集股东应在 时,向深圳证 公司董事会、独立董事。 、独立董事。 、独立董事。 、独立董事。 、独立董事。 、独立董事。 、独立董事。 、和、董事、 、和、董事、 、新、新、新、新、新、新、新、新、新、新、新、新、新、新、新、新、新、新、	时向深圳证券交易所备案 市的。召集股东持股比例不补 发出股东大会通知及股对 是券交易所提交有关证明材 持有1%以上有表决权股份 者保护机构等主体可以作 参服务机构、公开请求股为	表。 場低于10%。 下大会决议公告 材。 分的股东或者依 为征集人,自行 下委托其代为出 利,但不得以有	第五十八条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的。须书面通 知童事会。同时均虑把证券总易所备案。 在股东会决议会的。召集股东设在发出股东会通以及告 申计委员会或召集股东运在发出股东会通以及告会决议公告 申的原理证券交易所经之有关证明经有关证明的股东会决议公告 或是非法规定的的特害者保护电损等主体可混体力能发入。目 或者委托证券公司。证券服务和购公、公开请求股东委托其代力出 席投来会。并代为行使提案权、表决权等股东权利。但不得以有信 或者委托证券公司。证券服务和购公、不请求股东委托其代力出 常股东会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。但不得以有信 或者委相有偿方式公开证集股东权利。
事会秘书将予配合。 董事会未提供股东名册 关公告,向证券登记结算	f事会应当提供股权登记日 的,召集人可以持召集股系	日的股东名册。 东大会通知的相 所获取的股东名	第五十九条 对于审计委员会成股东自行召集的股东会, 董事会和 董事会秘书给予范含, 董事会将服供股权登记日的股东会局。 董事会各据股股本名册的《3集人可以身有服股东会通知的明线 公告,向证券登记结算机和申请获取。召集人所获取的股东名册 不得用于除召开股东会以外的其他用途。
	东自行召集的股东大会,会		

	的搜索与通知 第六十一条 提案的内容应当属于股东会职权范围,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。
提案后2日內发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得 修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。	第六十二条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单组或者 会计特有公司"以上进份的股东,有权动公司提出搜案 中独或者会计特令公司"以上进份的股东,有权动公司提出搜案 10日前提出临时提案并书而提交召集人。召集人应当在收到提 案后 3 日內支担股东会外无遗如,公告临时提案的内京,并将将临 时继张推定股东全外之通知。但后继接案由及指,行政法则或者 可靠程的股近,现者不属于股东会联及阻断的条外。 除前数据定的指示外,召集人在发出股东会即次之阻断的条外。
	改股余会通知中二列明的课鉴或增加部的提案。 股东会通知中未列明或不符合本意程能定的提案,股东会不得进 行表决并作出决议。 第六十三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
股东。公司在计算起始期限时,不应包括会议召开当日。	东。公司在计算起始期限时,不应包括会议召开当日。
第五十八条股东大会的邀迎包括以下内容; (一)会议的时间,地址和会议即附注。 (一)是公会议审证的地址杂合议即附注。 (三)以则量的文字设明;在格普通股东(含表块权恢复的优先及股东)均有权出版股东大会。并可以书面要注代理人出席会议,称他取录法,设服长行理人不是是公司的股份股份。(四)有权出版股东大会股东的股权管记曰: (五)会务常股联系人处表。此语号码; (五)会务常股联系人处。"战号码号; (五)会务常股联系人分。"连续被断,有报条约会部民族大会通知即补充通时中运动。"在市场表决制印及要未及制度。 及后大会通知即补充通时中运动。这一个大会通知即补充通时中国场景的主动,以为他东大人会通知的补充通知中间场景的主动,以为他东大人会进时的事项所要增加了董事发表是现分。"至他我不会通知中间场景的大量,但时代的事项所要增加了多级未发。"进行是从国际的事项的关键,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	(二)以問題的文字認明,全体審通股股末(合表決权恢复的优先 股股东)均有权出席股东。并可以书面委托代理人出海会议和 参加起决。被股东区股大不危处公司晚股东; (四)有权出席股东会股东的股权第记曰; (五)全务常股康东人投土。电路号码; 股东会围地和外无型地中也当5分、完整按照市有提案的会部具 股东会网络成北他方式投票的开始时间。不得甲干现场股东会召 开前一日下午300.并不得是于股场股东会召开当日上午920.其 结束时间,将甲干那场条合召开当日上午920.其 结束时间,将甲干那场水会拾有当日上午920.其 结束时间,将甲干那场水会拾载当日下午450.数 段权登记日与会议区则定向的间隔应当不多于七个工作日。股 股权登记日与会议区则定向的间隔应当不多于七个工作日。股
#五十九条 股东大会短讨论董事、监事选举事项的,股东大会通 中中将充分被董董等、监事候选人的详细资料,至少包括比下内 等: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与公司成公司的经股股东及朱宗控制人是否存在关联关系; (二)与公司成公司的经股东及朱宗控制人是否存在关联关系; (四)是否受过中国汇监会发发情情考关部;消免员和证券交易所 董成 条余股累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选人均应 当以和马维举提出。	第六十五条股东会担计论董事选举事项的,股东会通知中将充分被董事体线选,的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景工作生历,兼即等个人情况; (二)检查增成的控制股份表定产控制人基金作之联关系; (三)被财务的控制股份表定产控制人基金作之联关系; (四)是否受过中国监定会及其他专关部门的处罚和证券及易所 您成。 施采取案积投票制选举董事外,指位董事候选人均应当以单项提案,推定董事候选人均应当以单项提
或取消,股东大会通知中列用的提案不应取消。一旦出现延期或 取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并 说明原因。	第六十六条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应经制成 取消,股东会通知中列明的概案不应取消。一旦出现延期成取消 的情形。召集人应当在顺定召开日前至少2个工作日公台并限明 原因。
第六十一条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东 大会的正常快序。对于干扰股东大会、引鲜选事和侵犯股东合法 权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关解门查处。	第六十七条公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东 会的正常秩序。对于于党股东会、寻衅被事和授犯股东合法权益 的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
等大十二条 股权登记日登记在册的公司所有股东(含表决权恢复 的优先股股东)或其代理人,当有权由假整东大会,并依赖有关法 律, 法服及本草程行使表决权。 第六十三条 股东可以亲自由感股东大会, 也可以委托代理人代为 出席和表决。	第六十八条 股权登记日登记在册的公司所有股东(含表决权恢复 的优先股股东)或其代理人,均有权团部股东会,并依照有关法 体。法规及本案部行要决权、 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。
第八十四条 个人股东器自出席会议的,应出示本人身份证成其他能够表明法身份的有效证件或证明, 股票账户主。委托代票人出"能够表明法身份的有效证件或证明, 股票账户主。委托代票人出去人股本庭由由您代表人或者治定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人对信据会议的。近时第六人身份证证明其具有生定代表人资格的有效证明, 委托代理人出席会议的, 代票人应 权实托书。	另八十几条十个人放东京日出帝宣议时,应出示不从34岁近底入危能够表明其身份的有效证件就证明,代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 注人股东应由法定代表人成者法定代表,多并的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有
自己的意思表决。 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	第七十条股东出具的李托他人出席股东会的授权委托书应当载 "用了吗你等" (一)要托人姓名或者名称,特有公司股份的类别和数量; (二)性强人的经点或者名称,特有公司股份的类别和数量; (三)使系的具体形式。但然例为人股份会议图的每一审以事项股 预成。汉政统粹权原份指示等; (五)季托人签名(成進章)、委托人为法人股东的。应加进法人单 代面投票税权委托书由委托人规权他人签署的,根权签署的授权 市或者化模权支持成者的。经公证的投权书或者其他 提权文件,和投票代理公司任任的成者有事会议 的通知中指定的其他地方。
益记册裁明参加会议人员姓名(成单位名称)、证件号码、住所地 此、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(成单位名 称)等事项。	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 登记册询判参加会议人员姓名(成单位名称) 证件号码, 持有政 者代表有表决权的股份数额, 被代理人姓名(成单位名称)等事 项。 第七十二条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机核
提供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 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	提供的股东名册共同对股东贸格的合法性进行验证,并登记股东 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、致发所持有表决权的股份总数 之前,会议登记应当终止。
第六十八条 股东大会召开时,公司全体董事,监事,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。	第七十三条 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。
履行职务的.由半数以上被审共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席王持。董事会主席不 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。 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,会议主持人进成议事规则使股东大会无法继续	第七十四条 股东金由軍年长主持。董事长不规履行职务或大强 行职务的: 由学权上董事共胜准备的一条都主持。 申计委局会自行召集的股东金。由时计委局会召集人主持。非计 委员会召集人工能制产部多次工程中部分: 由过于数的工计 员会农员共国推给的一名时计委员会政门主持。 及东位于召集的股东会。由召集人准等代生力 召开股东会时。会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行 的, 您现场出售股东会有表决权过半效的股东同愿。极东会可指 每一人相任会议主持人, 他终开会。
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	第七十五条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集 召开和废决程序。包括通知,登记,提案的申议,投票,计师,表决 结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及及签署,公告等内容以 及股东会对董事会的经权规则,投权官应明确核。 事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。
新七十一条 在十级及水火支上,重季支点。事安起当城共过公 平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。	成水云下山水口。 時·台班从董寺 此处下山边季切水口。
事、監事、高級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。 第七十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东	第七十七条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询规键以 作出解释和说明。 第七十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有表决皮的股份总数、现场出席会议的股东 和代理人数及所持有表决皮的股份总数以会对是沿着。
第七十四条 股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记录以下内容, 处证规以下内容, (一)会议对师、处证、汉朝阳召集、住老成名称; (二)会议王特人以此席或则等应议的谕策、追击。总经理和其 他高级管理人员社会。 (三)出席会议的股东和作职人人数。所持有表决权的股份总数及 。 (四)对每一提案的时以至此,没有需是和表决结果; (五)股东的衡帅虚况或谁以以及相应的客复或规则; (少)种废足计解、运票人就名: (七)本章程则能定当教人会议记录的其他内容。	第七十九条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容;
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	第八十条 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, 会议主持 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与规步出席股东的签 名册及代理出席的影托书、网格及评估方式表决情况的有效资料 一并保存, 保存期限不少于十年。
(汉、因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议 的,应采取必要情能保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,召集人应向公司所在地中国证监会派出 机构及深圳证券交易所报告。	第八十一条 召集人应当保证股东会准续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等转%原因等吸收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,召集人应向公司所在他中国证监会家出机构及证券交易所报告。
第七十七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(包括股东 代理人)所持表决权的12以上通过。	的表決和 第八十二条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 第八十二条 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(包括股东代理 股东会作出特别决议、应当由出席股东会的股东(包括股东代理 人)所得表决权的27以上通过。
第七十八条下列耶班由股东大会具普通由议通过。 (一)董事会和监事会的工作程位。 (二)董事会和监事会的工作程位。 (二)董事会和宣事会战的任政发标题和交付方法。 (三)董事会和宣事会战的任政发标题和交付方法。 (四)公司年度测数方案,决算方法。 (五)公司中国建制等。 (大)公里集集等合用途事项。 (大)全里集集等合用途事项。 (八)曾非、魏等之计审事务所。 (八)除法律、行政法规规定或者本项程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	第八十三条下列等項由股东会以普通决议通过: (一直都会的工作程告: (二)董事会即这的对部分使力案的称号责折效。 (三)董事会配例的任息处排解相交往方式。 (四)董事会配例的任息处排解相交往方法。 (四)除法律、疗政法规矩定或者本章税规定应当以特别决议通过 以外有其他事项。
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加成者强少注册资本; (一)公司增加成者强少注册资本; (三)本章程及其制件的修改(包括股东大会以事规则,董事会议事规则;董事会议事规则以查等公理规则; (四)公司在一年內购买,出售重土或产资者包担金额超过公司最近,(五)股权撤助计划; (大)分房所属于公司上市; (七)发行股票,可转换公司统备,优先股以及中国证监会认可的其他证券是分量上市; (八)加联股份用于减少注册资本; (八)加联股份用于减少注册资本; (十)公司股东大会决议主动撤回其股票在客期证券交易所上市级未失决议主动撤回其股票在联加证券交易所上的成本线上; (十)公司股东大会决区主动撤回其股票在联加证券交易所上市公司股东大会决区主动撤回其股票在货加证券交易所上市公司股东大会以下进入股份,并没还有股份,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大率和股份,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大率和的,需要以特别决议通过的其他事项以及股东大会以等通往的其他等和的,需要以特别决议通过的其他事项	(三)本章程及其特件的编数(包括股东会议事则则。董事会议事 (四)公司在一年内购买,出售重大的产或者向他人提供担保金额 超过公司裁定一师监计计定约70%的。 (五)投权撤加计划: (水)均等所属于公司上的 (水)均等所属于公司上的 (大)边域的企业,企业的企业。 (九)公司股东会决议主动撤回,提供那个逐列正常交易所上市交 易,并决定下降在交易所交易或者将而申请在建模交易的研交易 (4)

数無行使表权及。每一般分享有一票表权及。 能大全审议等邮户从投资者创助重大事项地、对中小投资者 表地应当单独计师。单独计师结果应当及时公开按靠。 公司持有的本公司股份没有表决权,且货部分股份不计人出席股 东大会有表决权的股份总数。 聚东买人公司有表决权的股份出发(证券拉)第六十二条第一款、 第二款规定的。该超过施让时间所的股份在发人后的三十六个 月內不得行使表决权。且不计人出版股东大会有表决权的股份总	第八十五条股东(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,每一股份穿有一票表决权。 股东会학议影响中小设资者利益的重大事项部,对中小投资者表决在"果实上"等。 决定当单独計"果"等由"带给联出"当发中公子传统。 公司特有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东会有表决化的股份总统(证券拉)第六十三条第一款、第二或股户的,该超过规定让例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不什么和股股东会看表现的股份总 数。 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表决权股份的股东
或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方	或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保 护机构可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人
(四)股东大会对有关关联交易等加进行程以表决。 (四)股东大会对有关关联交易等加进行程决时,在和除关联投东按 本管程化十一线和坚定决决。 关联股东朱志动市指向避约。其他参加股东大会的股东成族东代 泰有权要求关联及后避查加进的东战股东代基础回避清景。 时,被请求回避的股东以与自己不属于应回避范围约。应相股东 作出是有回避的股东以与自己不属于应回避范围约。应相股东 作出是有回避的收定。	与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决点 效、股余会块以约各自空场头效准并以股股市场表决情况。 审议关联交易导项时,关联股东的印度和设未程序如下。 (一)与股东会市以收申项有关股关系的股东。应当起东会召开。 (二)股东会市以收关处联及身局。即时,大会主持人宣布有关联 关系的股东。并对关联股东后关联交易导项的关联关系进行解释 "加达中间"、"放射"、"加达中间"、"放射"、"加达中间"、"加达中间"、"加达中间"、"加达中间"、"放射"、"加达中间"、"放射"、"加达中间"、表达。 (四)股东会对有关关联交易导项进行表决约,在和除关股东海、 "现于内域"、"放射"、"加达中间"、表达。 (四)股东会对有关关联交易等项进行表决划。在和除关股股东所 代表的有表状的股份效后。由此服务杂合的类块股东海、 关联股东东主动中间的虚例。 关联股东东主动中间的虚构。此外,经常不仅被担间邀请求时,被请求回避的废水分。 转。被请求回避的废水分。与但不同于回避常期的。应由股东 会会议主持人根据情点与现场痛取和失败。
第八十二条 公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各 种方式和途径,除以现场会议召开外,还将提供网络方式为股东 参加股东大会提供便利。	野岭
解。確康或當事院是人应在股东大会召开前作出书师承託 同意 接受是名。派先大按徽阶值审查证申选。他的举身实、完整 并保证当选信约定银行董事或监事职责。 (二)累积股票制 股东大会在两名或附系以上董事、监事不不舍取工代表担任的监 事 违途或者更執中应当实行累积投票制。累积投票制下、独立 证事证金当与董者发热使成分开进行选举。 看表现公当与董者发热使成分开进行选举。 有表现公司一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位 经历劳者与运出的资事,及相同的表决权、股东可以自由地 在董事修选人之间分配其表决权、既可分散投于多人、地可集中 是一一人。投票据在后按照董师就选、共得多少的服务、从前 任后排序,并根据应选出的董事,及报明可能成为,从前 继行一一人,经用证后按照董师就会从得哪多少的调查。如果得 能进行新一位的投票选举以渝定当选、选集 能进行新一位的投票选举以渝定当选、选	有公司有表块现验价款百分之一以上的股东报名、其据各线战 人数不得超过均益等效更的资本人数。 创立董事经选人由董事全和单独成合计特有公司已发行股份百分之一以上的股东混名,结果各线选人数不得超过划选等或变 资本企业的影工作表源中间以下表头会选等产生。 提名人也的董事会组供其他出的董事经选人简识所基本情况以 及提名爱加、董事会业在影次会召开的披露董事经选人的详细的 料。以保证股方在设施的大会召开的披露董事经选人的详细的 料。以保证股方在设施的特别。不是一个人们是一个人们是一个人们 在股东会召开前作出书面示话,即置接受名。宋治公开校游的 董事经选人的资料实。完选并保证当选出污迹是市事职。 股东会在两名成两名以上董事不免取工代表担任的董事法是协会 或者更独中可以去于累积投票制。上市公司单一股东及其一致 行动。从相权监控的经济和发生之三十以上的。资格股东等 等两名以上维立董事的。应当是用累积投票制。累积投票制下, 独立董康是与董事会是比的成分并进行遗享。 赛可名以上维立董事的。应当是用累积投票制。累积投票制下, 独立董康总与董事会是此的成分并进行遗享。 在董事经选人之间分低其表决权。既可分的设于多人,也可集中 任于一人,投票或出的资本人就是可以自由地 任董事经选人之间分低其表决权。既可分的设于多人,也可集中 找了一人。投票也有法的报数是从两一条次收的
第八十四条 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、总经现年其他高级管理人员以外的 人订立将会局企能或者重要业务的管理之产法人负责的合同。	第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决 以批准。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之子按人负责的合同。
	第八十九条 除累积投票制外,股东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
以外,股东大会将不会增继案进行侧置或不予表决。 第八十六条 股东大会市不会增继案进行侧置或不予表决。 第八十六条 股东大会审议提供的,不能对继续进行他改,否则,有 关变更应当被视为一个都的提案,不能在本次股东大会上进行表	外,股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第九十条,股东会审议提案时,不能对提案进行修改,否则,有关变
菜。 第八十七条 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相。	更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条 同一表决权只能选择现场、网络成其他表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十八条 股东大会派版记名方式抱票表决。股东大会村做零 进行表地前,在当推等两条股东代表参加计赛和监票。电记录项 与股东有文架关系的。相处股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对继编起行表决约,应当由特师。最为代表与监督代表 共同负估计算。显示,并当场企业场及出席,提供的委员共和级人 金仪记录。 通过网络成其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应 的投票系统查验自己的投票后来。	第九十二条股东企采取记名方式投票表决。 第九十二条股东会对路梁进行表决的。应当他等两名股东代表参加计解和监察。 州汉都项与股东有关联关系的。州设收东及代理 股东会对据梁进行表决时,应当由特别。投资代表共同负责计算、 监察,并当场会布表决结果。以位的表处指域机人会议记录。 通过网络成立的文化原始会分级表现从"现本",有权通过相应 的投票系统建验自己的投票结果
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 宣布提案是否通过。	第九十四条股东会规场结束时间不得用于网络或其他方式,会议 主持人应当宣布每一概案的表决情况和结果,并根据表决结果宣 作继集是否通过 在正式公布表决结结制,股东宏观场,网络及其他表决方式中所 涉及的上市公司;计署人,监察人,股东,网络服务力等相关各方 对表决情况均负有保密义务。
第九十条 出席股东大会的股东。应当对他交表决的继案安表以下 意见之一。同意,因对或者以 未填、错值、字迹无法附从的表决解。是他的表决更写现了处限人 放外表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	第九十五条 出席股东会的股东。但当时建定来决的继张发表以下 意见之一一周忠、汉对索承权。正等是让结婚和执行小力地与等 港股票市场之杨五原汇通机制原则的名义持有人。按照实际持有 人意思表示进行申报的命外。 未填、销填、字迹无法附认的表决照、未按的表决聚污理为投票人 放弃表决权利,其所得股份效的表决结果近计为"奔权"。
票。	在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。
第九十二条 股东大会决议应当发时公告、公告中应河归出席会议 的股东和中型人数、所得有表决权的股份金数及占公司有表决 权股份总数的比例、表决方式、海项胜案的表决结果和通过的各 项决议的详细内容。 第九十二条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会	第九十七条。根东绘改区应当发的公告、公告中位小师出所绘议时 股东和印题人人数。前待有查找股份的经验发及占金有套块放 股份总数的比例。表决方式,每项限塞的表决结果和通过的各项 决议的计量和许多。 第九十八条。提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议
决议的,应当在股东大会决议公告中做特别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、	的,应当在股东会决议公告中做特别提示。 第九十九条 股东会通过有关董事选学提案的,新任董事就任时间 自股东会决议通过之日起计算,至本届或新一届董事会任期届满 时为止。
案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。 第五章	第一百条 股东会通过有关混现,退股成资本公积转增股本提案 的,公司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。 董事会 5 董事
第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一) 民民事行为能力或者限制民事行为能力; (一) 投资污 测路、促占财产,抵用财产或者被对社会主义市场经 抗保养 液砂层加强,执行期隔决制。4年,或者即延缴的实验 反利,执行制隔决制。4年,或者即显微的交流 (三) 担任政产清算的公司。企业的减少者。从总型、对该公 司、企业的政产信有个人责任的。自该公司。企业政产清算运营之 但到,但任团进法被将销营业处规、资令关闭公司。企业政产清算运营之 代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业政府销营业处规之 任表人,并负有个人责任的。自然未够,到期未清偿; (一) 按印图证签会采促证券市场然人措施的在禁人顺的; (一) 被消费分别分子从证分方法合组任公司董事。监事高级 管理人员,则限治金础流。 (八) 决准,行政法赔金部,规定则企为其他小等。 进反本条规定选举、逐来董事的,该选举、采贩查者等任无效。董 事在任职利则出现本条件形的,公司解除其职务。	第一百〇一条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任 (一) 足误和下方地力或强烈限误和下方能力; (二) 因合定。则称、侵止时产,想用时产或者吸利失去。又市场经 济快产,被明确。侵止时产,想用时产或者吸利生产。又市场经 济快产,被明确。 (二) 担任的。 (二) 担任的。 (二) 担任的。 (四) 担任的违法被捐保营业执规,资本关闭份公司。企业的海等流行之 (是) 投入,并负有个人群性的。自该公司。企业被严海等流行之 (是) 投入,并负有个人群性的。自该公司。企业被严消等流行 (定) 投工的。 (定) 投工的。自该公司。企业的是证 代表人,并负有个人者性的。自该公司。企业被用销售业执规、贯 令关闭之已起来逾年年。 (五) 个人所负数额较大的债务到即未清偿被人民法院列为失信 (拉) 化一致证券免费的公子从企业的企业 (在) 个人所负数额较大的债务到即未清偿被人民法院列为失信 (大) 被证券免债务的公子从企业的企业 (在) 个人所负数额较大的债务到即未清偿被人民法院则为失信 (大) 被证券免债务公子从企业公司。 (人) 法律,行民法规定的,定律和高级管理 (人) 法律,行民法规定的,现象申证的其他的信息 (人) 人法律,行民法规定的,现象申证的其他的信息 (人) 人法律,不足法规定的,是他的主他的主他的主他的主他的主他的主他的主他的主他的主他的主他的主他的主他的主他
第九十七条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满商由股东大会解除其职务。董事任期为三年、董事任期届满,可适选造任任。 在大会解除其职务。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。董事任期届未及时改选,在这选出的董事就任前,原董事的全边保险提供,有党规模,周门规章和李程的规定,提供在"自兼任总经理成董事年以由总经理或者其他态级管理人员继任。但兼任总经理成者其他态级管理人员和民任党兼任任的董事。总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百〇二条 董事由股东会选修成更换,并可在任期指溯前由股东会解除注题多。董将任即为任命、董督任即指溯,可查查拉任、董睿任即制制,可查查拉任、董睿任即从他任之 出世计學。不由福華命任即,随即审计由,董章任即派等此位,张董申行政监督、保险法律,不允此处。则一顷至和水果和的规定。是"清睿即等、董事可以由高级管理人员举任。但被任务经管理人员财务的董睿以及由政计会经管理人员财务的董睿以及由政计会经管理人员以上的、董章公成员中也当有一名公司职工人数达到三百人以上的、董章公成员中也当有一名公司职工代表。董帝公中的职工代表,还有
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 "一)不得利用职权收受贿赂密查状性主规收入、不得侵占公司的 财产。 (二)不得利用职权收受贿赂密查状性主规收入、不得侵占公司的 财产。 (二)不得基则之政章的股边。 并立账户标格。或者以应据产为他人规律以 可资金的货给他。或者以公明产为他人规则担保。 (元)不得违反本章的股边或未经股东大空间意。与本公司订立 公司资金的货给他。或者以公明产为他人规则是, (元)不得违反本章的股边或未经股东大空间意。与本公司订立 会同或者进行之易; (大)未经股东大会问意、不得利用职必便利、为自己或他人谋取 本应属于公司的被组化会,自营或者必他人经营与公司阅索的 业务。 (七)不得接受场公司交易的佣金归为己有; (八)不得超自效废公司秘密。 (七)不得接受场公司交易的佣金归为己有; (八)不得相其处理疾者。引强公司的战争。 (十)法律、行政法规、额、规章及本章程能还的其他也主义多。 董事查及本条规定还得他也主义多。 董事查及本条规定还得他也主义多。	第一百〇三条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务。应当采取措施重免自身利益与公司利益中实、不得利用取权单限不正当利益。 董昭叔公司负任于规律实义务。 (一)不得接点公司财产、据用公司资金。 (二)不得将公司资金。(一)不得接点公司财金,建设者,其实政事,是一个人名义开立账户存储。 建广交易 进行交易 进行交易 进行交易 进行交易 电影响 医克克克氏 不得相用取决断路或者收受其他非法收入。(四)末间董事会成者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会成者股东会报公司,不得直接或者附近,不是有股市股上公司的商业机会,但问题事实成者是不是的技术,并经股东会决议通过,或者公司根据还有,不是在发生规划,是一个人不得相互联系,并经股东会决议通过,不得自营业务的人经营主办公司同志的企业,不得自营业务和股上经营工会和国本企业,(一)不得是可以发展的企业,(一)不得是可以发展的企业,(一)不得是可以发展的企业,(一)不得是可以发展的企业,(一)不得是一个人。一个人,不是一个人。一个人,不是一个人。一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,这一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,这一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们可以是一个人,我们可以是一个人,我们可以是一个人,我们可以是一个人,我们可以是一个人,我们可以是一个人,我们可以是一个人,我们可以是一个人,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,我们是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们是一个一个人,我们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 董事应当遵守法律。行政法规和本章程、对公司负有 下列励勉义务; (一)应谨慎、以真、驱物地行他公司赋予的权利、以保证公司的商 业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求, 商业活动、程过营业块规规定的业务组 (二)应公平对特所预数; (二)应公平对特所预数;	通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务: (一)应谨慎,认真,勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的 业行为符合国家法律,行政法规以及国家各项经济政策的要求 商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东;
(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见、保证公司所按据 的信息真求、通确、完整。 (五)应当如实构监事会提供有关情况和资料、不得妨碍监事会或 者监事行使职权。 (六)法律、行致法规、部门规章及未章程规定的其他勤勉义务。	(三)及时了解公司业务经营管理状况: (四)应当分司定期报告签署于面确认意见。保证公司所被 的信息证实。据确、定整。 (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审 委员会行使即议; (六)法律、行政法规、部门规章及本章相规定的其他勤勉义务
第一百条 董事连续两次未能奏自出席,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。	第一百〇五条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事 席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会,职 代表大会予以撤换。
第一目○一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 向董事李煜交书前辞即报告,董事会将在2日内披露有关情况。 如贤董事的辞职导致公司董事会低于按定是低人赞吟,在定选出 的董事就任前,原董邦应当依股技术,将选法规、部门规章和本 章程规定、履行董事耶务。 除前款所列情形外,董事辞职归辞职报告送达董事会时生效。	第一百○六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职 向公司董事会提交书前辞职报告。公司收销辞职报告之日辞任 效、公明将在2日内披露育分情况。 如因董事的辞职学效公司董与爱成低于法定最低人数,或者 计委员会成员综任号按审计委员会成员优于法定最低人数,或 成其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规 成其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规 保限法律、行政法规、部门规章此本章程则还。履于董事职务 除前赦穷列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百〇二条 董事辞职生效或者任期福满,应向董事会办必所有 移交手球。其对公司和股东承担的忠忠义多、在任期结束自并不 党無限施。董事题即后,其对公司的商业秘密包括的人技术等仍 有的保险义务在任商业秘密成为公开信息之间仍然有效。且不明 利用整据的公司他人之状从第少公司制而规则证金多、董事其 他义务的持续制加应当根据公平的原制法定,视事件发生与属任 时间之间的长短。以及与公司为关系在何种情况和条件下结束而 确定。	效或者任期届满后2年内仍然有效。董事离职后,其对公司的 业秘密包括核心技术等负有的保密义务在该商业秘密成为公
新增 第一百○三条 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。董事以其个人名义 行事时,在第三分会争职地人为政策在代表公司或者董事会行	不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名
事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。 第一百○四条 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,给公司造成限失的,应当承担赔偿责任。	事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。 第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将 提赔偿费任;董事存在放置或者重大过失的,也应当实知赔偿 任。董事持行公司职务持定经准件,存法规规,而规能或本
董事监当在董事会战反上签学片对董事会的成议承担帮任。董 李会政议选反法律、提取废者本委集,效股公司董少严福从失的 参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决封营表明 异议并已载于会议记来的,该董事可以免除责任。 第一百〇五条独立董事应按照法律,行政法规及部门规章的有关	能的原定, 给公司造成根头的,应当实担眼榜崇任。 董事应当在董事会成立,至学于拉董事会的决定报目任。 事会决定招度法律,法规或者本章程,聚使公司遗变严重损失。 参与决定招重对公司的秘管对。任您证明在表决时曾表 异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。
规定执行。	##\rightarrow #
第一百〇大条公司改董事会,对股东大会负责。 第一百〇七条董事会由7名董事组成,包括独立董事3人;董事会 设董事长1人。	第一百一十一条公司设董事会,董事会由5名董事组成,包括 立董事3人,董事会设董事长1人,可以设置董事长,董事长和 董事长由董事会以金体董事的过半数选举产生。
第一百〇八条 董事会行使下列即収, (一)召集股东大会。并向股东大会报告工作; (二)及北股东省大会的战以; (三)决业公司的监督计划和投资力需; (四)加公司的企图对各项的发来。实为"海"。 (四)加公司的企图对各项的发来。实为"海"。 (元)加公司的加州公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公	第一百一十二条 董事会行使下列职权; (一)召集股东念, 非和股东会报告工作; (三)决定公司他然营村,规程设方案; (巴)制订公司的中间分配方案的客,许可报方案; (五)制订公司的地政者都少上是用水。次行需要决定,在方案; (六)担订公司重大收购。或即本公司形法(6)方案; (七)企股系会授权范围内, 沙定公司对外投资, 业购出售资产,产账即, 对外租保事项, 卖产租财, 炎原交易, 对外捐赠等事项, (九)决定公司内部营职从纳的设置, (九)决定公司内部营职从纳的设置, (九)决定公司的高级营业及, 北大企业人等企业的基础管理人员, 并决定任政者解释公司总总规。对参与监等高级管理人员, 并决定任政者解释公司总总规重,对各位监禁高级管理人员, 并决定任政者解释公司总总规重,可是包含企业,但是一个一个制订本家的创意发展事项。 (十一)制订本资品的总数公司申请的会计师事务所(十三)招联公司总经规审项。(十一)制订本资金经规有的企业,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
第一百○九条 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说明。 第一百一十条 董事会制定董事会汉事规则,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。 董事会汉事规则为公司章制信附件,由董事会拟定,股东大会批 很	的非标准审计常见向股东会作出谈明。 第一百一十四条 董事会师定董事会汉事规则,以确保董事会落 股东会执汉、据高工作效率,保证科学决策。 董事会汉事规则为公司章程的附件,由董事会拟定、股东会批》
第一百一十一条股东大会授权董事会在以下权限范围内作出决定: 1. 交易涉及的资产品额占公司接近一期於银计资产的 10年以上,该交易涉及的资产品额占公司接近一期於银计资产的 10年以上,该交易涉及的资产品额由今在账面值和时信值的以收高着 作为计算整理计量 2000 万元。 最近一个会计年度每时分离的 1000 万元,上绝均金额超过 2000 万元,2000 万元,上绝均金额超过 2000 万元,大鱼、全线等的(如股权)在股还一个会计年度相关的多利调合公司接近一个会计年度的中间的专以上且移动金额超过 505 上度的全域和超过 1000 万元,5、交易产性的利润占公司提近一个全计年度给审计净利润的 1000 万元,上度和对金额超过 505 上度的全域和1000 万元,5、交易产性的利润各公司接近一个全计年度的有利润的 100以上,且是对金额超过 505 上度的全域和1000 万元,(二分面均25 外型的上度等时,净利润的 100以上,上地对金额超过 500 万元以上,是中发验的上,是种发验验分为一种,并被未被引力,100 下,100 下	人の进行呼収,并限度疾会批准。 (一)公司生生的交易(提供阻性、提供财务资助除余)让影下列 准之一的。应当程文公司董申会审议。 1、交易涉及的资产总额市公司最近一册影审计总资产的 10% 1、该交易涉及的资产总额同心可益处。一册影审计总资产的 10% 1、该交易涉及的资产总额同心可益处。一些不可能,以为成功。 2、交易标的(如股权)在股近一个会计单度相关言业收人之公。 3、交易标的(如股权)在股近一个会计单度相关言业收人之公。 3、交易标的(如股权)在股近一个会计中度相关的净利润占公最近一个会计中度经审计的参问的 10%以上,且绝为金额超了100万元; 4、交易的成文金额(全租债务和费用力公司最近一期约率,分产产的10%以上有租营多级搬过100万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计净利润一公司与关联人发生的交易(提供租保除外)达到了列标户的,以当整合体标业资率的发现。1、1一种平宽宏常计发生的金额在人民、100万点上及上市企可提近一期经增,并及时按索。 1、1、1,关联已从发生的交易(提供租保除外)达到了列标准,从上的关键之,从上的关键交易,关键交易,然有战争,这个成功。10个10个10个10个10个10个10个10个10个10个10个10个10个1
限關的,由軍事会獎权公司這些理事格,推倡。但朱达對本壽南游 所擬近的相应是娛樂制的分为相應及公司或社會企业投資事項 需由董事会审议,如达到股东大会审议标准的,董事会审议后还 应提受股东大会审议。	
所规定的相应最低限额的对外担保及公司向其他企业投资事项 需由董事会审议,如达到股东大会审议标准的,董事会审议后还	本条前款所规定的各个事项未达到本条前款所规定的相应最限额的,由董事会授权公司总经理审核 批准,但未达到本条的 所规定的相应最低限额的对外担保及公司向其他企业投资事 需由董事会审议,如达到股东会审议标准的,董事会审议后还
所既定的相应最低现糊的对外相保及公司由其他企业投资事项 需由董事会审议,如应则整东大会审议。 应提交股东大会审议。 应提交股东大会审议。 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产 能理。对外担保事项。委托理财、关策交易,对外捐赠等权限,建立 严格的审查和规定程序。重大投资可以应当组组有关专家。专业	本条前款坪规定的各个审项未达到本条前就好规定的相应是 機關的。由董学授权公司总签申标。 所规定的相应最低规则的分外担保及公司的其他企业化资事 所规定的相应最低规则的分外担保及公司的其他企业化资事 需由董事会审议、如达到股东企业以标准的、董事会审议后还 提交股东会审议。
所既定的相应最低级糊的对外组保及公司由其他企业投资事项 需由董事会审议,如应到股东大会审议。 应提交股东大会审议。 应提交股东大会审议。 能理,对外组保事项。梁托理财、关股交易、或外捐酬等权限,建立 严格的审查和政策形。强大股市国立当组织有关专家、专业 人员进行评审,并报股东大会批准。 第一百一十三条 董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长	本条前就所屬定的各个审项未达到本金值就所屬定约相应是與關的。由董學是授权公司总签申申核、担他。但本达到体系的所屬定约相应最低限屬的分外日限及公司申核、他他。但大资审价的重要企业以后还是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,也不是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也不是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个一个企业,也不是一个企业,也不是一个一个企业,也不是一个一个一个企业,也不是一个一个企业,也不是一个一个企业,也不是一个一个一个企业,也不是一个一个一个企业,也不是一个一个一个企业,也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
第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产,资产 出立影響大会中议,如达到整东大会中议。 应提交股东大会中议。 应提交股东大会中议。 应提交股东大会中议。 是一百一十二条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产,资产 搭押、对外组保事项。委托西眼、光度交易,对外捐制等权限,建立 人员进行呼車,并报股东大会配准。 第一百一十二条 董事会设董事长1人,可以应则董事长,董事长 和副董事长由董事会设金依董事的过半数选举产生。 第一百一十四条 董事长行使下列即权。 (一) 章促,检查董事会战议的执行。 (一) 章促,检查董事会战议的执行。 (三) 行使法处定转表,所即以不为资金等有关文件。 (三) 行使、发生等人的关键,是特董事会会议; (三) 行使、发生产者。 第一百一十四条 董事长行使下列即权。 (一) 章化,被查董事会战议的执行。 (一) 章化,就是董事等一会战功,就是首居了一块公司等条 有产程及大会和信息大赛等不可认为资金管积大文件。 (四) 是名明任政者解决。司总经理、董事全条件关 (六)本章程敏证或董事会接予的技术即取。 董事全在某职权员团(包括授权力产程收了那样。第到对公司经营 可能产生重大影响的事职时,应当申请从竞人会要的企当经支金 市场生产生,其实的任何。但是是权力所有效力制。遇到对公司经营 可能产生重大影响的事职时,应当申请从查、必要时应当经支金 市场生产生,其实的自然的特别以管理,是到对公司经营 可能产生重大影响的事职时,应当申请从查、全要社会进入自然会	本条前款戶規定的各个事項來达到本条值就所規定的相应是 照關的。由軍學校权公司总監申申核、批准、但未达到本条前 所規定的相应最低限額的分外但限及公司的其他企业化资事 需由 重事 会审议、如达到股东全切证标准的,董事会审议后还 提定股东会审证。 提定股东会审证。 那除 那除 那除 那除 那除 那除 那除 那除 那除 那所会 那所会 那所会 那所会 那所会 那所会 那所会 那所会
第一百一十二条 董事会应当确定对外担策及公司由其他企业投资事项 需由董事会审议,如应制度东大会审议。 应提交股东大会审议。 应提交股东大会审议。 底理,对外担保事项。梁托理财、火政交易、对外捐赠等权限。建立 严格的审查和决策程序。重大投资项目和当组织有次专家、专业 人员进行评审,并报股东大会批准。 第一百一十三条 董事会反查审长1人,可以设制旗事长、董事长 和加值事长由董事会以全体董事的过率效选等产生。 (一)主制股东大会和省集。主为董事会战以的执行。 (二)产位一)管保。检查董事会战以的执行。 (二)产位之管保息人的原址,决处为"营营将文文件。 (四)提名附近或者解除公司总经理。就会秘书。 (四)提名附近或者解除公司总经理。就会秘书。 (四)提名附近或者解除公司总经理。就会秘书。 (四)提名附近或者解除公司总经理。就会经理。 (三)产位之情令人证实。 (三)产位之情况,所以为"是是是一人"公司事务 行使信息之情。等可以为"是是是一人"公司事务 行使信息之情。等可以为"是是是一人"公司事务 行使信息之情。可以为"是是是一人"公司事务 行使信息之情。等可以为"是是是一人"公司事务 行使信息之情。等可以为"是是是一人"公司事务 行使信息之事的是是是一人"公司事务 行使信息之事的是是是一个"是事"的关键。 (三)本事证明公司是是是一个"是事"的关键。 企业是是是一个"是事"的关键。 企业是是是一个"是事"的关键。 企业是是是一个"是事"的关键。 企业是是是一个"是事"的关键。 企业是是是一个"是事"的关键。 企业是是是一个"是事"的关键。 企业是是是一个"是事"的是是是一个"是事"的是是是是一个"是事"的是是是一个"是事"的是是一个"是事"的是是一个"是事"的是是一个"是事"的是是一个"是事"的是是一个"是事"的一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是一个"是事"的是是一个"是事"的是一个是一个"是事"的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	本条前款戶規定的各个車項來达到本条值就所規定的相应是 經關的。由董學授权公司总是可以核和他。但在企业化党等事 所規定的相应最低限無額的外科但限及公司的其他企业化党等事 體立與东会和官隊。封衛董學会会议。 (一) 主持股东会和官隊。封衛董學会会议。 (一) 主持股东会和官隊。封衛董學会会议。 (一) 首於是 检查证券公共2的标行。 (三) 董學是子的其他取及。 董學是子的其他取及。 董學是子的其他取及。 在) 一百一十七条公司可以是國董事长的,也到董學大學的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個