第八十八条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,以保	
证: (一)公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济疫策的要求、商业店动不超越营业块照规定的业务的设计。 (三)认真阅读上市公司的各项部分,现实不可含于现实。 (三)认真阅读上市公司的各项部分,现实是一个企业。 (四)第自行使等台法等于第一次,是一个企业。 (四)第自行使等台法等于第一次,是一个企业。 (四)第自行使等台法等于第一次,是一个企业。 (四)第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规师本章程的规定、对公 负有勤勉义务、执行职务应当为公司的最大利益尽到 通准部定成有的查社主意。 董事对公司负有下列制勉义务; (一)应谨慎、认集、勤勉地行使公司联产的权,以保 公司的商业行分符合国家法律、行政法规以及国家各 经济政策的要求、确定活动不超过营业执规规定的业 (二)应公平对特所有数东; (三)及时了解公司业务经营查理状态; (四)应当效公司期报告签署和调私意见、保证公
(六)应当水公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意 见,保证公司及时、公平地数据信息,形数据的信息真实。他 确、完整。 董事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准 确性、完整性或者有异议的。应当在书面确认愿见中发表意 见并除丞相由,公司应当披露。公司不予披露的,董事可以 直接申请披露。	(三) [二] [三] [三] [三] [三] [三] [三] [三] [三] [三] [三
第九十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当的董事会被予加新郑明志等即将于加新郑明志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	董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公 提交书面游职报告,公司收额新职报告。2日新任业农 公司将在两个交易口内披露有关情况。 加因董事的 任导致公司审查应员低于近空酸低、数、在改选出 董事就任前,原董申仍如当依照法律、行政法规、部门 董和本章程规定,提行董事职务。
第九十五条 董事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务 在辞职报告尚先生效或者生效局待会期期间内。以及任期 结束后的合理期间内不当然解除,其对公司商业秘密保 部分多在是规则和企员。但全级全成为公开 信息。身色义多的特殊期间位当根据公平的原则决定。 是他人工程则和保护,以及公司的原决就不 事件处生与证明和保护。 第九十六条 任职尚未结束的意识,以及公司的关系在何 海市信息,这些新知龄偿为任。 第九十六条 任职尚未结束的意识,这些新知龄偿为任。 第九十六条 在职尚未结束的意识,这些新知龄偿为任。 第九十八条 本节有关董事义多的规定,适用于公司监事、 总经理和其他高级管理人员。	公司建立董事惠斯管理制度、明确对未履行完毕的公 承诺以及其他未足事宜追责追缴的保险措施。董事 生生效或者任期崩漏。应前建金办必折有移交手线 其对公司和股东报的忠某义多。在任期指据后并不 然解除。在本章程规定的合理制限内仍然有效。董事 任职期间因执行职务而应来组的责任,不因属任而免 废者终止。
	那除 新增第一百〇七条 股东会可以决议解任重事,决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期届前解准连事的,董事可以要
兼外十九多 来经公司章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得 以外人全义快收公司或者董事会有事,董事以外司名之 行事明 在第一次公司或者董事会董事,就是可以不同者董事 事会行事的情况下,该董事应当事先声明及立场和身份。	公司予以賠偿。 第一百〇八条 未经本章程順定或者董事会的会法授权,任何董事不 以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个 名义行事时,在第三万会会曹继认为该董事任代表公 或者董事会行事的情况下,该董事应当事先即明其立 和局份。
	新槽第一百0九条 董事执行公司职务信他人造成制靠的,公司将承担 偿责任。董事存在故意或《霍北·过关的,也应当承担 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章 者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿
第三节 董事会 第一百一十三条 公司设董事会, 对股东大会负责。 第一百一十四条 董事会出名董事组成,设董事长一人, 副董事长一人。	第二节 董事会 第一百一十条 公司设董事会,董事会由九名董事组成,设董事长一人 副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体 事的过半数选等产生。
第一百一十五条 准单全行使厂列即校订。 (一)负责召集设在公会,中加入会报告工作; (二)决定公司的企业计划和投资方案。 (四)制订公司的产品的产品。决赛方案。 (四)制订公司的产品的产品。决赛方案。 (五)制订公司通外股份。公司,是有关的工程的关系。决赛方案。 (五)制订公司重大收购。国际本公公职股票或者合并、分立 (十一)构订公司重大收购。国际公公公职股票或者合并、分立 (八)企股后大会授权范围内、定公司的风险投资、收购出 售资产、资产帐押,对外租保事项。委托理财、关联交易,对 外相常事项。委托理财、关联交易,对 外相常事项。等任理财、关联交易,对 (十一)制订公司营业等和研究经事间的提名, (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度, (十一)制订公司的基本管理制度, (十一)制订公司的基本管理制度, (十一)制订公司的基本管理制度, (十一)制订公司的基础的工程。 (十一)用股公司的基础的工作。 (十五)所取公司的基础的工作。 (十五)所取公司的基础的工作。 (十五)所取公司的基础的工作, (十五)所取公司的基础的工作, (十五)所取公司的基础的工作, (十五)所取公司的基础的工作, (十五)所取公司的基础的工作, (十五)所取公司的基础的工作, (十五)所取公司的基础的工作, (十五)所取公司的基础的工作, (十五)所取公司的基础的工作, (十五)所取公司的基础的工作, (十五)所取公司的基础的工作, (十五)所取公司的基础的工作, (十五)所取公司的基础的工作, (十五)所取公司的基础的工作, (十五)所取公司的工作, (十五)所以公司的工作, (十五)所	(八)建定公司內部管理相,株的设置; (八)建定公司內部管理机,株的设置; (八)决定學任政者解解及、司总经理、指導交格等及其 高級管理人方,并次定,社會與可承從,經事項。根据 经理的提名,轉任或者轉導及、司部总经理、财务负责 等高級管理人方,并次定,就使事情 (十一)制订、本章程的能污了案; (十一)制订、本章程的能污了案; (十三)向股东会提得附诸或更换为公司审计的会计 事务所; (十四)可取公司总经理的工作正报并检查总经理的 (十五)法律。行致法规或本率程规定,以及股东会授 的其他职定,以及股东会授 的其他职定,以及股东会授
第一百一十六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保 留意见的审计报告向股东大会作出说明。	超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。 第一百一十二条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具 非标准审计意见向股东会作出说明。
第一百一十七条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和 科学决策。	第一百一十三条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东 决议,提高工作效率,保证科学决策。
第一百一十八条 董事会运用公司等产进行风险投资的权限为净货产的 10% 以内;并促建立严格的申查和及集制产,风险投资范围为使 公司主证信品。 一个人员进行, 一个人员进行, 一个人员进行, 一个一个人员进行, 一个一个人员进行, 一个一个人员进行, 一个一个人员进行。	公司发生的对外记费,现饱由性格产。完产抵押。案时转零基份长度支易。据世阳是《葡期金资产》成单级的复数。据世界《《葡期金资产》成单级公司义务的债务称为记述下列标准之一的。应当发生多时以2。 《一交易涉及的资产资源《同时存年账值 作用行信的。以高者为由上公司最近一期答时让党资产的5%(一)交易标的 如股权 涉及的资产等额(同时存年账值 医甲子在账值 在即往信值的,以高者为由上公司最近一期签审计一资产的5%以上,且他对金额超过 1000 万元;(三)交易的成交金额(包括承担的债务和费用上公金、一个少多易产生的利润占公司最近一个会计年度经审一个关键,是一个发展,在一个发展,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
第一百一十九条 公司全体董事应当慎重并严格控制对外担保原决立规或关当的对外担保严证的损失依法 承担 经同时保护 可以	柳岭
查得所任。 走得所任。 公司对外担保多额遵守如下规定。 (一)公司不为的职股东及水公司特别 50%以下的其他关联 (一)公司对外担保总额大格。前特别 50%以下的其他关联 (一)公司均外担保总额、特别式,并且是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	第一百一十五条 第一百一十五条 (一)主持股东会和召集,建持董事会会议; (二)督促 检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。
企而好作。 走術研作。 公司对外担保多型通常如下规定。 (一)公司万为的股股 在及水公司特徵 50%以下的其他关联 (一)公司方为的股股 在及水公司特徵 50%以下的其他关联 (一)公司为村保多级果对方指指及担保。且处理 (一)公司为村保多级果对方指指及担保。且处理 (一)公司对外担保多级果对方指指及担保。且处理 (一)公司对外担保多级果对方指指及担保。且及担保 (四)公司对外担保多级果对方指指及担保。且及担保 (四)公司对外担保系或果对方指指及过强,且及担保 (阿)公司对外担保产的经营法及决理。 (四)公司对外担保第一次公司并以为约约6年数 (市市金、市场市场的发生,按如是根据协会主律。 发生规则的对于设计。 发生规划的基本主义。 (一)公司对一担保对象的资计担保金额超过最近净资 (方)公司应 种校照任 市规则的有关规定,认真配任 一个公司立一个公司立一个公司定一个公司定一个公司定一个公司定一个公司定一个公司定一个公司定一个公司定	第一百一十五条 董事长行使下列职权; (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议; (二) 督促、检查董事会决议的执行; (三) 董事会授予的其他职权。
企前对外担保多测速学如下规定; (一)公司不外规股东及水公司特数 50%以下的其他关联; (一)公司不外规股东及水公司特数 50%以下的其他关联; (一)公司外担保总额大桥相级过数40%。一会计中或合并会。 (一)公司外担保总额大桥相级过数40%。 (四)公司外担保总额大桥相级过数40%。一会计中或合并会, (四)公司外担保总额发生有实际状组能力, (四)公司外担保制,经发生事实所状组能力, (四)公司外担保制,经发生事实所状组能力, (四)公司外担保制,经发生事实的发生能力, (四)公司外担保制,经发生,被担保财金的资金, (四)公司外担保制,经发生, (五)公司财务部厂加定的政治营业, (五)公司财务部区,发生的企业, (五)公司财务部区,发生的企业, (五)公司财务部区,发生的企业, (五)公司财务部区,发生的企业, (五)公司财务部区, (五)公司财务部区, (五)公司财务部区, (五)公司财务部。 (五)公司财务部, (五)公司财务部。 (一)公司财务和企业财务, (一)公司财务的股份, (一)公司	第一百一十五条 董事长行使下列即权; (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议; (二) 督程、检查董事会决议的执行; (三) 董事会授予的其他职权。 公司副董事长协助董事长工作、董事长不能履行职 时、董事与应当指定副董事长行作其职权。副董事长 能履行职务或者不履行职务的。由过半数的董事共同 举一名董事履行职务。 第一百一十八条 代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以上董事 代表十分之一以是次权的股东。三分之一以上董事
在前班化。 在前班代。 (一)公司方外的股份在及水公司特徵 50%以1 的其他失败 (一)公司方外的股份在及水公司特徵 50%以1 的其他失败 (一)公司对外租保总额不得超过激处。 (一)公司对外租保总额不得超过激处。 (一)公司对外租保总额不得超过激处。 (一)公司对外租保总额不得超过激发生。 (一)公司对外租保总额不得超过激发生。 (四)公司对外租保总额不到有限人租保, (四)公司对外租保制。 (第一)公司对外租保制。 (第一)公司对外租保制。 (第一)公司对外租保制。 (第一)公司对外租保制。 (第一)公司对外租保制。 (第一)公司对外租保制。 (第一)公司对外租保制力。 (第一)公司对外租保制力。 (第一)公司对外租保制力。 (第一)公司对外租保制力。 (第一)公司对外租保制力。 (第一)公司对外租保制力。 (第一)公司对外租保制力。 (第一)公司对外租保制力。 (第一)公司对外租保制力。 (10)公司对外租保制力。 (10)公司对外租保制力。 (10)公司对外租保制力。 (11)公司对外租保制力。 (12)公司对外租保制力。 (13)公司对于租保制力。 (14)公司对外租保制力。 (14)公司对于租保制力。 (15)公司对于租保制力。 (16)公司对于租保制力。 (17)公司对于租保制力。 (18)公司就有一个租保制力。 (18)公司就有一个租保制力。 (18)公司就有一个租保制力。 (18)公司就有一个租保制力。 (18)公司就有一个租保制度, (18)公司就有一个工作。 (18)公司,(18)公司	第一百一十五条 董事长行使下列职机。 (一) 主材服乐会和召集。主持就事会会议; (二) 督促 检查董事会决议的执行; (三) 董事会接予的其他职权。 第一百一十六条 公司副董事长功助董事长工作。董事长不能履行职 时,董事长应当指定副董事长工作。董事长不能履行职 能履行职务或者不履行职务的。由过年效的董事共同 举一名董事履行职务。
在前班代。 公司对外担保必须进步如下规定: (一)公司方外的股股危及水公司特数 50%以下的其他夹联	第一百一十五条 第一百一十五条 (一) 主持舰东会和日集土持董事会会议; (二) 督促 检查董事会决议的执行; (三) 董事会校子的其他职权。 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职时,董事长后当指定副董事长任为证职权。副董事长 能履行职务或者不履行职务的 由过半数的董事共同 第一百一十八条 第一百一十八条 作表十分之一以上董事现行职务。 第一百一十八条 有计委员会。可以能还召开董事会部所会议。董事 应当目整到临汉后十日内,召集和王持董事会会议 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知即职 董事会召开临时董事会会议的开西,以得黄重电子邮件 是和王先生,是和王持董事的工作。 第一百一十九条 每次会议应当于会议召开十日内,召集和王持董事会会议 第一百一十九条 每次会议应当于会议召开十日的。 第一百一十九条 每次会议应当于会议召开出。即即是董事管存在董 每次会议应当于会议召开出。 第一百一十九条 每次会议应当于会议召开出。 第一百一十九条 每次会议应当于会议召开出。 第一百一十九条 每次会议应当于会议召开出。 第一百一十九条 第一百一十条 第一百一十一条
在新班代。 在新班代。 《司对外担保必额遗产如下规定; (一)公司方为的职股东及水公司特数50%以下的其他夹联 (一)公司对外担保必额求为外别投充的大量内地区。 (一)公司对外担保总额求为利益的人类的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的	第十百一十五条 第十百一十五条 第十百一十五条 (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议; (二) 督尼 检查证事会决议的执行; (三) 董事会校的助在事长工作,董事长不能履行职务成者。不履行职务成者。不履行职务成者。不履行职务成者。不履行职务成者。不履行职务成者。不是董事履行职务。 第一百一十八条 者审计会员会不履行职务成者。不是董事履行职务。 第一百一十八条 者审计会员会员。可以超过公开等实验时会议。董事会当的被引力,式和通知即以董事等会会议。 第一百一十九条 有计会员会员。可以超过公开等实验时会议。董事会会议。 第一百一十九条 有计会员会员员的通知力,式和通知即以董事等有会会议。 第一百一十九条 有计会员会员会员员会员员的通知力,式和通知即联查。 第一百一十九条 有计会员会员员会员员会员员的通知力,式和通知即联查。 第一百一十九条 有计会员员会员员的,以上的人员工作。 第一百一十九条 有计会员员员会员员的,以上的人员会员员会员员会员员会员员。 第一百一十九条 有关于一个。第一年一十五条 在第一年一十五条 在第一年一十五条 在第一年一十五条 在第一年一十五条 在第一年一十五条 在第一年一十五条 在第一年一十五条 在第一年一十五条 在第一年一十五条 在第一年一年一个。在第一年一个。在第一年一个。在第一年一个。在第一年一个。在第一年一个。在第一年一个。在第一年一个。在第一年一个。在第一年一个。在第一年一个。在第一年一个。在第一年一个,在第一年一个一个,在第一年一个一个,在第一年一个一个,在第一年一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
在新班代。 公司对外担保必额进步如下规定; (一)公司方为的职股东及水公司特数50%以下的其他关联 (一)公司方为的职股东及水公司特数50%以下的其他关联 (一)公司约为租保总额大水公司特数50%以下的其他关键 (一)公司约为租保总额大水公司特数50%以下的其他关键 (一)公司约为租保总额大水公司特数50%以下的其他有量, (一)公司分别线保制,经为企业有效的现在, (一)公司对外租保总额大水公司经验50%的大量的发生的一个有量, (中国公司对外租保总额大水公司经验50%的大量的发生的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的大量的	第一百一十五条 董事长行使下河脚兒。 (一)

第一百零一条 公司雖立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。且至少包括一名会计专业人士。第一百零一条 独立董事出现不符合地立性条件的规定或其他不适合性的立意事事的情态。应立即停止周期并将走即多。未提出搭职的、董事会到悉或者应当到悉该事实发生后回当以取规定解析证别。第2 独立董事因触及前款规定情形提出搭职项者被解除职多导致重争或或者或主责可量是专业立董事中欠缺会计专业人士的、公司应当自能争求发生之目起六十日内完成,次选。第一百零三条 公司董事会的规定,或者独立董事中欠缺会计专业人工,但为公司宣制的规定,或者独立董事中欠缺会计专业人工,但其一段不同,就是一百零三条 公司董事会当年计一委员会,是名委员会,善制与公董事中会上人工任任召集人,且时计委员会员会,对董事公司任后将安管理人员的董事,并由独立董事中与专业人工任任日集人员的董事,并由独立董事中与专业人工任任申计专员会互任。	删除第一百零一条至第一百零四条
第一百零六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事: 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见,与库收据与前地按嵩。	第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董 事: 前款第四项至第一时的公司起晚股东,共师松制人的 附属企业。不包括与小司经间一周有第产管理机构控制 且按照相关规定来与公司地成关联关系的企业。 独立董事应当每年对如立性情况进行直表;并有自查情
並们計估計出具专规思见,与干度按古同时级路。 第一百零五条 独立董事应当具各与其行使职权相适应的 任职条件 担任独立董事应当符合下列基本条件; (二)符合本章程第一百零六条规定的独立性要求;	独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情
第一百零七条 独立董事的报名、选举和更换依法、规范地进行。 (一)公司董事会。监事会、操矩或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以向康事会指出独立董事候选人,接处股东大会选来定。 依法设立的投资者保护则规可以公开请求股东委托其代第(一)项第一款规定的提名人不得提名出方其存在和等关系的投入员。在1000年,2000年,2000	删除
第一百一十一条 公司应当定则成者不定则召升金配由独立董事参加的会议 (以下简称独立董事专门会议)。第一百零九条第一数第一 项至第三项,第一百一十条所列事项。应当经验立董事专门 独立董事专门会议应与以相对十级独立董事与()。经时,他的 地立董事专门会议应与出口于发独立董事共同他等一名独 少上独立董事与()会议应与以相对一级独立董事共同他等一名独 少上独立董事与()会议应与以相对一级独立董事共和他等一名独 少上独立董事与《公司》(1987年)。	第一百三十三条 公司建立全部地址立省率参加的专门会议机制。董事 会审议关联交易等事项的。由知立董事专门会议事先从 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程 第一百三十二条第一部第一一顶重第一页第一一百三 十三条所列事项。应当经独立董事专门会议财议。 独立董事专门会议可以报根部要研办计论会习机中事 项。 独立董事专门会议可以报报等现分计论之可以申至 还董事专门会议可以报报等。 在发及上载立董事共同推等一名独 会及以上载之事中的《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
第一百一十二条 为了保证独立董事有效行使职权、公司应为独立董事提供必要的条件。 (一)公司应收距处证董事有效行使职权、公司应的理性	删除
公司董事会应当设立即计委员会,并可以根据需要,按原 (上市公司治理律则)和股东大乡年关决议精神,在董事会 设立规则。审计,提名、新腾与海核等专门委员会。专门委员会的任果。 新腾与海核委员会的任果。反为交计中级人士(一)。 此委员会的任果。反当为公司长期发展恐略和重大 (一)。 由于多时会的主要原设是。(1)室管及评估外部审计 (一)能对等员会的主要原设是。(1)室管及评估外部审计 (一)能决的重要,(4)室管及评估为。(3)宣传实行的内部冷 (5)的责法性关键。(3)宣传事实,(4)宣传及评估为部份。 (5)的责法性关键。(3)宣传事实,(4)宣传及中心,(4)动物的动物。 (5)的责法性关键。(3)宣传,(4)宣传,(4)动物。 (6)的意格标准和股户并提出建议。(2)广逻程等从市场营工人选 和高级管理人员的人选(3)对董事依遗会人和高级管理人选 是有"自身"和大型。(2)可以重要的责任。(1)研究董事和审查 董书、高级管理人员的连续更可以责任。 在书、高级管理人员的新新规定与方案。 (7) 各专门委员会可以明由"人"的发展,也是 关数用由公司亦相。 (六) 各专门委员会的是要和审查, 是有"全人"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,	第一百三十四条
第六节 总经理 第一百四十条 公司设总经理一名,副总经理者干名,由董事会聘任或解 聘。董事可受聘案作总经理,副总经理或者其他高级管理 人员。但继任总经理,副总经理或者其他高级管理人员职 务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。	第六章 高級管理人员 第一百四十二条 公司设总经理—名,由董事会聘任或解聘。公司设副经理、财务负责人、总工程明。由董事会决定聘任或者解明。第一百四十三条
第一百四十一条 在公司控股股东,实际控制,单位担任除董事,监事以外 其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。本章程 第八十条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理 人员。	本章程关于不得担任董事的特形。據則管理制度的規定。同時這用于海然管理人员。 本章程关于董事的忠生义务和勤勉义务的规定。同时适用于海然管理人员。 本章程关于董事的忠生义务和勤勉义务的规定。同时适用于海然管理人员。 第一百四十四条 在公司控股投车单位日除董事。监事以外其他行政职务的人员。不得担任公司领薪,不由控股股东单位,成
第一百四十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作; (八)根定公司职工的工资,福利,多愿,决定公司职工的聘 (九)提及召开董事会临时会议; (十)公司章程或董事会接予的其他职权。	第一百四十六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (八)本章程或董事会授予的其他职权。
第一百五十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职,有关总经理辞职的 具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。	第一百四十九条 经理可以在任期福制以補絕出時限。有关经理餘职的 具体程序和功法由经理与公司之间的劳动合同规定。 新增第一百五十条 公司副总经理由总经理指请者申申附任或者解聘,副总 经理协助总经理开展工作。
删除第四节董事会秘书中第一百三十六条至第一百三十九	第一百五十一条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事 多等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规

	新增第一百五十二条 高级管理人员执行公司职务、给他人造成指害的、公司 将承担赔偿所任。高级管理人员执行公司职务 的、地应当承担赔偿所任。高级管理人员执行公司职务 时违反法律、行权法理、部门继承或者本章胜的规定、给 公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 新增第一百五十三条 公司高级管理人员应当生来拥行职务。推护公司和全体 股东的最大利益。公司高级管理人员因未能也实履行 职务或者连申询信义务,给公司和社会公众被废东的利 益造成规策的。应当场来担赔偿责任。
第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度	删除 第七章 财务会计制度 利润分配和审计 第一节 财务会计制度
公司在每一会计年度结束之目4个月内向中国证监会和 证券交易所报送并按露车度报告。在每一会计年度上半年 结束三日起7月内向中国证监会和 括束三日起7月内向中国证监会派出机频和证券交易所报送并按露车期报告。在每一会计年度前3个月东顺9个月 指束三日起的1个月内向中国证金会派出机频和证券交易所报送并按露季度报告。 中国产品会员企业交易的积退于按摩查度报告。 中国产品会员企业交易的的规定进行编制。 一位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	第一百五十五条 公司在每一会计年更结束之日起4个月內向中国证监会派出机构和证券交易所报送并被营车度报告。在每一会计中度上半行报之日起2个月內间中国证监会派 出机线和证券交易所报送并按商中期报告。 上述年度报告。中期报台按顾者关法律「疗效法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
(4) 现金流量表; (5) 会计报表附注。公司不进行中期利润分配的,中期财务报告包括上款除第(3)项以外的会计报表及附注。	第一百五十六条
公司除法定的会计帐册外、不另立会计帐册。公司的资产,不以任何个人名义并立帐户存储。 第一百十十一条 公司交纳所得税后的税制,按下列顺序分配; (1) 物料上一年度的亏损; (2) 据版技定公积金百分之十; (3) 据版技定公积金百分之十; (4) 报报任意公积金、(5) 文付第一段之上到百分之十; (4) 现在任意公积金、公司法正公积金、公司法正公积金、股份,以不用股份,是不是的人员。	第一百五十六条 公司除法定的会计帐簿外、不另立会计帐簿。公司的资金,不以任何个人名义并立账户存储。 第一百五十七条 公司分配当年段后和铜时,点型提取利润的百分之十列 人公司法定公积金、公司法定公积金、张十额分公司法 册资本的百分之五十以上的,可以不再模式 所谓、现金提定还以积金之间。回处为当年和明察计 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照 新规定提取还公积金之间。四当先当当年和解察计 公司从税后利润中根取法定公积金后。经数东会决议、 还可以从税后利润中根取法定公积金后,经数东会决议、 还可以从税后利润中根取法定公积金后,经数未会决议、 法可以税后利润和股份代明,经后则有关税的分别的股份比例分配。但本章程规定不按时使比例分配。 股东总定该人司法上的股东分配为所利润的,股东应当者往 股度分配的利润甚至公司,给公司造成相关的,股东
等一百七十四条 公司的郑明沙他政策 公司在经辖状况良好,现金流能够满足工常经营和长期发 展需求。应最级素物研心和效策,重视对投资常的合理回 报,菲德纳公司的可特殊发展,保持和铜沙征政策的连续性 和稳定性。公司和铜沙征不得超过累十可分能利润的范 围,不得影响公司持续经营和发展现的	第一百五十八条 公司於有財产組改權。 公司於有財产組改權。 使用於自己, 展開表,這兩種或推稱何分配改值。 理即提,并轉閱公司的可持续更應,是權力的分配交 理即提,并轉閱公司的可持续更應,是特別的分配交 的连续性和超过性。公司和何分配不得租赁计可分 配利间的范围,不得影响公司持续经营和使展能力。
第一百七十七条 不利的人能器度行的程序 一个的人能器度行的程序 一个的例介能别度行的程序 一个的例介能到案前,应充分可取独立董事和董事会的意见。 強立董事可以征集中小极东的意 见、撤出等中人,并且管理。董事会申以。 1. 董事会在中以和简介和图像时,应当人属斯安和论证公司现金分红的时机、条件和磁纸比例调整的条件及其决策程序安决等事宜、充分可取监事会的意见;独立董事应当发来明确定	第二百六十一条 和用户配置程序的组序 一种间分型温度序的组定 值事会根据经常情况保护之利间分配方案时,应充分听取 独立董事和旧书会员会的意见,独立董事可以征集中 小股东的意见。提出分五维案,并直接建定董事会前以。 (二)决 建设 1、董事会在审议利问处组梁新,应当认真研究和论证 公司现金分互的时机,条件和最低比例则整份条件及其 决策程序要求等事宜,充分听取审计委员会的意见。
第一百七十三条 公司股东大会对利润分配方案作由决议后,公司董事会须 在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事 项。	第一百六十二条 公司股东会对制势企匠海作出决议后,或者公司董事 会根据年度股东会对设通过的一年中期分纪条件和 上限制定具体方梁后,须在两个月内完成股利(或者股 份)的波发率项。 第一百六十三条
第一百七十二条 股东大会决议将公和金转为股本时,按股东原有股份比例 派送新税。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积 金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 第二节 內部审计	第一百六十三条 公司的公积金用于赊补公司的亏损。扩大公司生产经营 或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积和法定公积 金;仍不能势补的,可以按照定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金 将不少于转增前公司进册资本的百分之二十五。 第二节内部时计
公司实行内部审计制度。混备专职的计人员,对公司财务收 文和经济活动进行制部申计监督。 平日七十九条 平日七十九条 公司内部审计制度和审计人员的股份,应当经董事会批准 后灾施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十四条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、现代权限、人员配备、经规律、申计结准运用和责任证证等。 公司内部审计制度经管事会批准后实施,并对外披露。 新增第一百六十五条 公司内部审计相规约公司业务活动、风险管理、内部控制,财务信息等事现营作监管检查。 新增第一百六十六条 内部审计机构存在公司业务活动、风险管理、内部控制,财务信息宣导和财产企员使责任,但可能会员员 内部审计机构存在公司业务活动、风险管理、内部控制,财务信息宣导检查证据中,见当经专作财务员会的监督指导。
	近期四年扩变的委員依依古。 新博第一百九十七条 由由内部审计机 构负责。公司根限内部审计和周出具,审计委员会审议 后的评价报告及相关资料。出具丰度内部控制评价报告 新博第一百六十八条 新博第一百六十八条 新时载一百次十0条 第0支持的通时,内部时刊机应原根配合,提供必要 的支持的协作。
第三节 会计师事务所的聘任 第一百八十一条 公司聘用的会计师事务所由股东大会决定。	新增第一百六十九条 审计委员会参与动术部审计负责人的考核。 第三节 会计师事务所的聘任 第一百七十一条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定。董事会 不得在股东会决定第全任会计师事务所
第一百八十二条 经公司期期的会计师事务所享有下列权利; (一)查阅公司财务程度、记录机论证、并有权要求公司的董事、总经理或者其他惠公管理人员提供有关的资料和说明; (二)要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其一个公司的资料和说明; (二)列席股东大会。获得整东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息,在整东大会上就涉及其作为公司聘用的	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
第一百八十三条 如果会计师事务所职位出现空缺,董事会在股东大会召开 前,可以委任会计师事务所填补该空缺。	删除 新增第一百七十二条
第一百八十四条 会计师事务所的报酬由股东大会决定, 董事会委任填补空	公司保证向聘用的会计师事务所提供真实,完整的会计 凭证,会计账簿、财务会计代告及其他会计资料,不得拒 绝、隐匿、谎报。 第一百七十三条
缺的会计师事务所的报酬,由董事会确定,报股东大会批 他。 第一百八十五条 公司解聘或者律聘会计师事务所由股东大会作出决定,并 在有关的报刊上予以被露,必要时说即更换原因,并报中国 证监会和中国注册会计师协会备案。	会计师事务所的审计费用由股东会决定。
证监会和中国注册会计师协会备案。 亦一百八十六条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所有权问题东大会陈述意 知会计师事务所、会计师事务所有权问题东大会陈述意 当的。可以向中国证监会和中国注册会计师协会提出申 诉。会计师事务所提出解明或者不被跨进压不 发行等事务所提出解析。这当向股末大会说明公司 有无一首用事。	第一百七十四条 公司解聘或者不再表數会計师事务所时,提前30天事 先通知会計师事务所、公司股东会就解酬会計师事务所 进行表址方,允许会计师事务所能建定。 会计师事务所提出辞职的,成当向股东会设别公司有无 不当情形。
第一节通知 第一百九十一条 公司召开监事会的会议通知。以信函或专人送达进行。 第一百九十三条 另一百九十三条 为心理都未向其有权得到撤加的人送出会议通知或者该 等人没有收到会议通知。会议及会议作出的永议并不因此	第一节 通知 第一百八十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或 者该等人没有收到会议通知、会议及会议作出的决议并 不仅因此是为
大双。 第十章 合并、分立、解散和清算 第二节 公告 第一百九十四条 公司指定《中国证券很为或证监会指定的任一报刊为刊登	第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 公告 第一百八十一条 公司指定《上海证券》段或证监会指定的任一报刊为刊
公司公告和其他需要披露信息的报刊。 第九章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第一百九十五条 公司可以依法进行音并或者分立。公司合并可以采取吸收 合并和职公告并取种形式。	登公司公告和其他需要政策信息的报刊。 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节、人力、增强和读 第一百八十二条 公司可以依法进行合并使来者分立。公司合并可以采取 收拾合并和新设合并种种形式。一个公司吸收估允 司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并
	司为吸収合并,被吸収的沙公司解联。两个以上公司合并 投立一个新的公司为前设合并,合并各方解的 新维第一百八十三条 公司合并支付的价本和过本公司净资产百分之十的, 可以不经股东会校议。公司依照前款规定合并不经股 东会决议的,应当经董事会决议。
第一百八十六条 公司合并接着分之 戍服下列艇序办理: (三) 股东大会体服餐艇的规定作出决议: (三) 股东大会体服餐艇的规定作出决议: (三) 各方当事人签订合并或者分立公司; (1) 依法办理书关审批手级: (2)处理税权,债券等各项户并或者分立率宜; (3)办理解散登记或者变更登记。	挪 徐 第一百八十四条
第一百九十七条 和财产清单、公司自股东大会作出合并或者分立朱汉之日 和财产清单、公司自股东大会作出合并或者分立朱汉之日 起10日为通游级从,并下30日内在中国证金指定的报 "初定图释—报处之告三次。" 第一百九十日内,未接到通知书的 自第一次公告之日起二十日内,未接到通知书的 自第一次公告之日起九十日内,有权要求公司清偿债务或 者提供相应的担保。公司不循清偿债务或者指使相应担保 67、不进行合并就分之。	公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产价债表及财产增单、公司目作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在(上海证券附)或者国家借权人自接到通加之日起三十日内,系统公告告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
во: «МАЛ Л В ЭТНИЕ И ЛА»	10万之次以上自由。并曾經不同時代入事了三十日代 《上海证券的》并曾經不同時代,對了三十日代 公司分立前的情勢大力。 第一日代表,他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
	公司成少在JJ (4、应当较系统大学有及JD (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
	銀后,仍有亏割的,可以起少注册资本等外于是。就少注册资本等外于贵。就为生活资本等为增加。公司专制则或为于利用的。公司专制则或为证。也不得免除处办案的担任或者积极的分量。也不得免债。 化二十次条第二载的规定。但应该自服在实行出域心注册资本的,还对本量程等一百八十六条第二载的规定。但应该自服在实行出域心注册资本后,在法世公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本后,在法世公积金累计额达到公司注册资本后,在法世公积金累计额达到公司注册资本后,在法世公积金累计额达到公司注册资本后,在法世公积金累计额达到公司注册资本后分之五十前,不得为违关制。
	违反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退还其收到的资金。减免股东出货的应当恢复原状,给公司造成损失的,股东反向有比的董事,高级管理人员应当束违赔偿责任。 新增等一匹八十九条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定成者整东会决议决定股东享有优先 认规权的除外。
第一百九十九条 公司合并或者分立时,公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权 签。	认购权的原外。 删除
第二百条 公司合并或者分立各方的资产。储权、债务的处理。通过签订合同加以明确规定。公司合并后、合并各方的储板、债务 由台并后存载的公司或者新设的公司承继。公司分立制储券投资运动的协议由分立后的公司承继。第二百一条公司合并或者分立,登记事项发生变更的、依法为理公司注销资记,该可解发的、依法为理公司注销资记。该立斯公司的、依法为理公司立管记	期除 第一百九十条 公司合并或者分立、登记事项发生变更的、应当依法向 公司登记机关办理变更登记、公司解散的、应当依法办 强心司注册设定设置的、应当依法办理
设立新公司的,依法办理公司设立登记。 第二节 解散和清算	立登记。 新增第一百九十一条 公司增加或者被公注册资本。应当依法向公司登记机关 为理变更登记。 第二节 解散和清算 第二节 和数和
第二百二条 有下列情形之一的,公司以当解散并依法进行清算; (一)营业期限显满; (二)股东大会处以解散; (三)因合并或者分立而解散; (四)不能需控到期限者依定宣告破产;	第一日八十一条 公司压下则规制制。 《一)本章程规定的资业则规届满或者本章程规定的其 他解散事由机制。 (一)股东会决以解散。 (二)股东会决以解散。 (二)股合并或者立而解散。 (四)依法被吊销逐业权惠、债令关闭或者被撤销。 (五)公司经营理理生生"组成。 (五)公司经营管理生生"组成。 基础设计,是一个企业。 基础设计。 (五)公司经营管理生生"组成。 百分十以上条块权的股东,则认请求人民选帐解散公

第二百零三条 経二百零三条 経の関有本节前条第一)、(二)、(四)、(二)、(六))項情形而 解散的。应当在十五日内成立清算组开始清潔。清算组成 员由股東大会以普通中以的方式选定。公司関有本节前条 (三))列情形而勝敗的。清潔上作由今井皮者う立名方当事 人依照合并成者分立时を订的合同办理。	第一百九十三条 公司有本章程第一百九十二条第(一)项,第(二)项情 形,且尚未间股东分配财产的,可以通过结股本章程或 在发展充分企财产的,可以通过结股本章程或 在限前款规定输改本章程或者股东会产出决议的,须经 出席股东会会议的股东所持表决皮的三分之一以上通 这。 第一百九十四条 公司因本章程第一百九十一条第一、项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,总当高第。董事为公 司清算义务人,应当在解散事由出现之口起十五日内组 清算组由董事组成,但是本章程为有处或者股东会决 清算公人人及对研究所有解义务。会公司或者债权人选 发展大约。应当不可能偿责任。
第二百零四条 清算组成立后,董事会、总经理的职权立即 停止。清算期间,公司不得开展新的经营活动。 第二百零五条 清算组在清算期间行使下列职权;	删除 第一百九十五条
清算组在清算期间产便下列职权; (一)通知或者允债权人; (二)清理公司财产、编制资产负债表表财产清单; (四)清雅污产税债。(四)清雅所穴税款; (四)清雅所穴税款; (八)处理公司清偿债务后的确处财产; (八)处理公司清偿债务后的确处财产; (1)代表公司参与报事诉法活动。 第二百零六条。第二百零六条。 清算组应当自成立之日起十日内海知债权人,并于六十日内在全一种中国证监会标定报刊上公告三次。 第二百年全年经股份的原则,可清算组申报其债权人,债公利定债权,应当经财债权的有关事项,并提供证明材权人,并是供证明材	清數組合清算期间行使下河即収。 (一)清理公司财产分别编制资产负债表和财产清单, (一)清理公司财产分别编制资产负债表和财产清单, (四)清量的产品。 (一) 《一) 《一) 《一) 《一) 《一) 《一) 《一) 《一) 《一) 《
備权人应当在章程规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时,应当设即债权的有字事项,并提供证明材料。 高等组的债权的有字事项,并提供证明材料。 清算组在当场改进行登记。 第二百零八条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表和财产清单后,应 当制定清算分案,并接股表大会或者人民法继确人。 全国财产者、产品等人条	债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
(二)支付公司职工工资和劳动保险费用及法定补偿金; (三)支纳所欠税款; (四)清偿公司债务 (五)按股东持有的股份比例进行分配。 公司财产未按前款第(一)至(四)项规定清偿前,不分配给	清算组在清理公司财产。编明原介的债表和财产清单 后。应当制订清票方案,并限股东会或者人民法院确认。 实现和证在分别条、情况股东会或者人民法院确认。 实现和证在分别条、情况等以上最上,是证金年经 ,并未完成了。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第二百一十条 第二百一十条 第二百一十条 为公司财产 编制资产负债表取财产清单后,认 为公司财产不足清偿债务的,应当向人民法院申请宣告破 产。公司经人民法院宣告被产后,清算组取当将清算事务 移交给人民法院。 清單结束后,清算组立当制作清算报告,以及清算期间收 支报表和财务帐册,报股东大会或者人民法院确认。清算 组上,以后,以后,以后,以后,以后,以后,以后,以 有时,依在的人员。	第一百九十八条 清算组在清理公司财产、编制资产价债表和财产清单 后,认为公司财产不足清偿务的,应当向人民法院申 请宣告破产。人民法院受理破产申请后,清算组应当将 清算事多移交给人民法院销定的破产管理人。 第一百九十九条 公司清算结束后,清算组应当制作清联告,报股东会 或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公
十日内,依法回公司就让从夫办理注册公司就记,并公告公司络让。 第8年2 第二百一十二条 清寶組人员应当忠于职守,依法履行清冀义务,不得利用职 仅收受销略或者其他非法收入,不得侵占公司财产。清算 组人员因故意或者重大过头给公司或者偷权人造成损失 的,应当来担赔偿责任。	司登记。 第二百条 清算组成员履行清算职责、负有忠实义务和勤勉义多。 清算组成员急于履行清算职责、给公司造成损失的,应 当承担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的。应当和赔偿责任。 失的。应当和赔偿责任。 新增第二百〇一条 公司被依法宣告被严约,依照有关企业破严的法律实施 被产请》
第十一章 修改章程	第十章 修改章程 新增第二百〇三条 股东会决议通过的章程修改中项应经主管机关审批的, 须报主管机关批准;步及公司登记事项的,依法办理变 更登记。
第十二章 附则 第二百一十八条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"都合本数;"不满"、"以 外"不合本数。 除上述条数外、公司《章程》其他条款不变。	第十一章 附則 第二百〇八条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数、"过"、"以外"、"低 于"、"多于"不含本数。 新增第二百一十一条 国家对优先股另有规定的、从其规定。
2.股东会议事规则对照表 修订前条款	修订后条款
第一条 多了维护公司(下商榜"公司"股东的合法权差,服务高的合法权差,服务公司股本公会的维约和行为,保证股本公会的转移法注,使服权政及保护等(举合法、对改、相关机会,从事机会,并不会从事,并不会从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,	民共和国公司保证股票保证的证明。 (中部十二年 (中国) (中部十二年 (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国)
第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会以下 株餘 股东大会),年度股东大会每年召开一次,于上一会 成在事业发生之日起两个月内水行。看下列情形之一的。公司 在广事发生之日起两个月内有广临时股东大会。临时股 东大会只对通虹中列明的事顶作出决议,故。就 独立董事少于(公司录配)规定人数,或者少于(公司录配) 班之人数户之之一时; (二)全司参称计号提达股大总额的三分之一时; (二)单独或者合并持有公司者未以股份总数10%(不合 投票(个现好)以上的股东书面请求时; (五)监查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	新增第四条 股东会应当在(公司法)和(公司章程)规定的范围内行使职。 前范围内行使职。 第五条 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6个 有分年行。他的股东会不管的时候东会的情形时,临时 区域上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
需要一个两个级级级级// (1) 中国市本市中海 報告來公司書來公與出傳道有证券从业整核的律师出席 股东大会。对以下问题出身更具并公告; (一) 股东大会的召集。召开银序显示符合信息。 定。是否符合信公司章程》。 (二) 验证年度股东大会提出新提案的股东的资格; (四) 股东大会表决的是名合法有效性; (四) 股东大会表决的是名合法有效。 (五) 应公司要求收其他问题出具的法律意见。 公司董事全也可同时聘请定证人员出席股东大会。 第二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使《公司章程》	第六条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出 具注律意见并公告 (一)会议的召集,召开银序是否符合注律,行政法规、 (一)会议的召集,召开银序是否符合注律,行政法规、 (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议的发决银序,发达信果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
限定的以下取权。公司应在保证整东大会合法。有效的前等,但是的以下取权。公司应在保证整东大会合法。有效的前等,但任何有力表面绘色、信息提供资格多无效的思学与要东大会的比较。(一)决定公司经营方针和设定计划;(二)选举和更独由股东代表肚仔的监事,决定有关监事的报酬率到;(四)或许规性推广等的特别等,以为公司增加或者或少比册资本。决算方案,(八)对公司增加或者或少比册资本。比别文学行为增加的公司的相同分析的主义,(八)对公司增加或者或少比册资本比决议;(一)对公司增加或者或少比册资本比决议;(十)对公司增加或者或少比册资本比决议;(十)对公司增加或者或少比册资本,以及公司规划,(十),以公司增加或者或少比册资本,以及公司规划,(十),对公司令于,分、解权而清算等事项作出决议;(十)对公司的用,对他们未得,但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	第一条 股余金是公司的权力机构。依法行使下列顺权。 (一)造举和更换非由职工代基担任的董事、决定有关董 (三)审议批准而公司的利润分配力率,决定有关董 (三)审议批准而公司的利润分配力率,决定有关董 (三)审议批准公司的利润分配力率,实现不够对于一个人。 (三)对公司的规则对源分配力率的操作出决议。 (六)对公司创办,对公。解心,请导现《企业型公司形式作 (七)施以公司参图,来明永可公司时计业分的会计师事务 (九)审议批准(公司章格)实力对计业分的会计师事务 (九)审议批准(公司章格)实力对计业分的会计师事务 (九)审议批准(公司章格)实力时,也分会计师事务 (九)审议批准(公司章格)实力时,也分会计师事务 (九)审议批准(公司章格)实力时,也分会计量过公司最近一个一种以处理使更要集资企用途事到过公司最近一个一种以处理使更要集资企用途事到这一个一种以处理,有效还规,可是会是发现。 (十)审议是从是实际的规则,是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
第四章 股东,监事会摄议召开临时股东大会	(六)对股东。华东控制人及其关联人提供的招保; (七)中国证监会和上交所规定的其他指形。 股东会在审议为股东。实际控制人及其关联方提供的是 便议案时;被皮尔亚受控实际控制之大量的股东。不得 参与该项表决。该项表决由出部股东会的其他股东所持 表决权的半数以上通过。 股东会审议本条第二石 5項担保事项则;成当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第二章 股东会的召集
	新增第九条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内 按时召集股东会。
第二十二条 单独或者合并持有公司表块区数10%以上 的股东下常地设度方、监查会和组立第一位 之一以上的独立董申同意。有权据设策市、监查会和组立第一位 事、第二十二条 独立董事、第二者、报报设策市、监查会和组立第一位 事、第二十二条 独立董事、第二者、报报设董事。在开临时股东大会的,以当级银行为之一以上的股东要求召集临时股东大会的。10.当级银行为证明是为一个人。10.1 以重有关处区数百分之一以上的股东要求召集临时股东大会的。10.1 以重有关人会的规定。在处到相议任何内提集,有"政法规公司重视的规定"。在处到相议任何内提集,有"政法规公司重视的规定"。在处到相议任何内提集,自由内发出召开除时股东大会的,和设护理由非允许。因为他是人工的股大人会的通知,重单公司国在人工的股大人等的规定。在处别提现法律,但这样形成人对的股大人会的,和区时增强人们的股股公司重视的股定。在处别提来是自己自口和股份之一个人的通知,通知中对原据设的交流,但是一个人们发不是一个人们发不是一个人们发生,但是一个人们发生,是一个人们发生,是一个人们发生,是一个人们发生,是一个人们发生,是一个人们发生,是一个人们发生,是一个人们发生,是一个人们发生,是一个人们发生,是一个人们发生,是一个人们发生,是一个人们发生,是一个人们发生,是一个人们发生,是一个人们发生,是一个一个人们发生,是一个一个人们发生,是一个一个人们发生,是一个人们发生,是一个一个人们发生,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	高193 百四及由台介理块套的则加、通知中对原国水的 重要会不同意召开临时极东会。或者在收到请求后10 日内来作出反例的。单独或者自持特众与10%以上股 份的股东有权问申计多员会搬过召开临时股东会,并运 当以市部形式问申计委员会推出请求。第5 中大发出召开股东的通过。现在使到请求求5 中大发出召开股东的通过。如此中对崩诈求的变更,应 事计委员会未在规定期限仅处租股东会通知的,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。
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。	【审计系具会需求刀集职左向左告山即左会通知其告右
监事会未任他定即职计公共的证明是 在另集和上封股东大会。主张96日以上单独或各计特有 公司109以上股份的股东可以自行召集和主持。 第二十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书 面通知康事会,同时向证券交易所备案。 在投东大会决议会告前,召集投标提比例不得抵于10%。 召集投东的在发出股东大会通切及股东大会决议会告前,向 两位本交易所能之关证明材料。	第一 四次 当市面通知 第一条 同时 日 文 17 条条 审 1
监事会未在规定期限内发出投承大会通知的。视为监事会 不召集电封税东大会、连续90日以上单独适着合计持有 公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持 第二十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书 面通知董事会。同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东按股(例不得账于10%。 召集股东位发出股东大会面取投东大会决议公告时,	在股东会决议公告前,召集股东持敌比例不停账户自分之十。 之十。 第十四条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东 会、董事公司等公司等公司等公司等公司等。 董事合口公司等的是不是一个专家公司等
監事会未在规定期限內及出股所大会通知的、很为监事会不召集和主持股东大会。在第90日以上单独或者合计特有公司109级大大会。是第90日以上单独或者合计特有公司109级大大会。是第90日以上单独或者合计特有公司109级大会。以股份的股东决定自行召集股东大会的、须书在股东公会决公告前,召集股东的任务,经时人有损坏。 第二十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的《新节在股东公会决公公告时,有财政不得抵下1096。召集股东从会进以及管时,有财政不会决议公告时,有财政不会发现的企业,以公告时,有财政不会发展,是一个人会公员工程的。以上,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司	在股东会决议公告前,召集股东持败比例不得帐户自分之十。 之十。 第十四条对于审计委员会或者股东自行召集的股东 会、董事会和董事会和书位于配合。 董事会应当提供股权登记日的股东会通知的相关公 ,则证金证法解机构申请获取、召集人所获取的股 东名册不得用于徐召开股东会以外的其他用途。 第十五条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议 所必需的费用由公司承担。
監事会未在地定期期代。28年的月26年 第二十四条 监事会或股东决定 1489以上 1489或等合计特有 公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主转。 第二十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的、须书 面通知董事会。同时间证券交易所落案。 在投东公卖块公告前,召集股村舰社仍不得张于10%。 在投东公卖块公告前,召集股市经营上的"外得张于10%。 在发东公卖块公告前,公集股市股票,但是 第二十五条 对于超迟股东决定自行召开的临时股东大会 第二十五条 对于超迟股东决定自行召开的临时股东火会 第二十五条 对于超迟股东决定自行召开的临时股东火。 第二十五条 对于超迟股东决定自行召开的临时股东火。 第二十五条 对于超迟股东决定自行召开的临时股东火。 第二十五条 对于超级股东决定自行召开的临时股东火。 第二十五条 对于超级股东决定自行召开的临时股东火。 第二十五条 对于超级股东决定自行召开的临时股东火。 第二十五条 对于超级股东决定,是一个 第二十五条 对于超级股东决定,是一个 第二条 定当期请有证券从股营格的埠前,按照本规定 是一个公司股东大会规定意见,相关条款和本 规则的规定。	在股东会决议公告前,召集股东持股比例本得账十白分之十。 之十。 第十四条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东 董事会应当提供股权登记自场股东名册。董事会未提 供股东名册的,召集人可以持召集股东通知的相关公 "向田安管证结算机构申请款取。召集人所辖政的股 东名册不得用于徐召开股东会以外的其他用途。 第十五条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议 所名需的费用由公司承担。