柳州两面针股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订、废止部分制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有股公司以下简称"公司")于2025年11月25日以通讯方式召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的

的以案》(失于制定及修订部分公司冶建制度的以案》(关于取得监事会开发止<监事会议事规则>的 议案)。现将有关情况公告如下:
一、取消监事会情况。 根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指号》(上海证券交易所股票上市规则)等有关法律 法规,规范性文件的规定,为确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司 治理水平,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使、《柳 州两面针股份有限公司监事会议事规则》相应废止、《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相 应修订。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事 而止 .《公司章程》修订情况

二、《公司章程》移1情况。 根据上达情况及相关规定。结合公司实际情况。公司拟对《公司章程》有关条款进行修订,主要包括新增"控股股东和实际控制人"、"董事会专门委员会"、"独立董事"章节,整体删除关于"监事会""监事"等内容或部分修改为审计委员会、审计委员会成员、并对部分文字表述进行了调整。如"股东大会"统一修改"股东会"等。具体修订内容程》(本修订内容程》(大学、大会校、公司管理层办理相关工商变更登记手上述事项尚需提交股东大会审议、同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手

续、最终以市场监督管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所

网站(www.ssc.com.cn)。
三、制定、修订和废止公司部分治理制度情况
为进一步提升公司治理水平、促进公司规范运作、公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新《公司法》在连制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《年海证券交易所股债。 对邻分制度。并结合公司实际债况。对邻分制度,并结合公司实际债况。对邻分制度,并行通步制定。修订或废止,具体情况如下。

IEOF'N IDD	制度进行问少制定、廖ధ以及正, 杂体旧纪如	1 1.:	
序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	信息披露事务管理制度	修订	否
5	董事会审计委员会议事规则	修订	否
6	董事会战略委员会议事规则	修订	否
7	董事会提名委员会议事规则	修订	否
8	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
9	董事会秘书工作制度	修订	否
10	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否
11	累积投票制实施细则	制定	是
12	独立董事津贴制度	制定	是
13	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
	off codes A. A. Codes Des Rich	3	

上述拟制定、修订的制度中、部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效,其余制度中涉及监事令或监事职责修订的参与,仍当职去十合。1000年11月21日,1000

附件:《柳州两面针股份有限公司章程》修订对 修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)似下简称(公司法)、《中华人民共和国证券法》(以下简称(证券法)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))((中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有关规定制定本章程。
新增	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时启 去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定 新的法定代表人。
新增	第九条: 注定代表人以公司名义从事的尽惠活动, 其法排后患由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制, 不得对为 惩赔相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后, 佐原法律政者本章程的规定,可以自
第十条 本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东之间、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约	有过错的法定代表人追偿。 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行
東力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据公 司章程起诉股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理 人员;股东可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程	为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力
第十一条 本章租所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、副 总裁、执行总裁、董事会秘书、财务负责人、总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、总裁、届 总经理、剧总裁,执行总裁、董事会秘书、财务负责人、总监。本公 司总经理也可称谓总裁,公司副总经理也可称谓副总裁,执行总 裁、总监。
第十五条 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,再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额。	每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人身 认购的股份,每股支付相同价额。
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、 检查、担保、补偿或贷款等形式。对额实成者取购买公司股份的人 提供任何变物。	第二十一条公司或者公司的子公司包括公司的制置企业不识息,赴费、祖保、债务等系式,为他人民得本公司或者就由公司 股份提供财务劳助、公司实施员工转股计划的除外, 为公司结益。是股东会决议、或者证集会按照本案相或者股东会 的授权附出决议、公司证为他人领挥补公司或者把公司的除 份提供财务党助、但财务更助的累计定额不得超过已发行股本等。 關係10年。董中学们出次应当完全企业营业的发生。
第二十一条公司根据经营和发展的需要。依据法律、法规的规定、	第二十二条公司根據營營和及展的需要,依照法律,法規約原定 经股东会分別作出起达。可以采用下列方式增加资本: (一)向卡等定效象化于最份。 (二)向時定对象发行股份; (三)向规则指发系派选正股; (巴別公民金份使制度本;
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规	(五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。 第二十四条公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外。
章和本章翻的规定收购本公司的股份: (一)場外公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)解股份浆则给本公司取下; (四)股金银炒数本公司取取的公司会主人必许知少核导议 惠東公	(一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者整权激励; (四)股东因对股东会性出的公司合并,分立决议持异议,要求公司
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议特异议、要求公司收购其股份的。 除上述情形外、公司不进行买卖本公司股份的活动。	收购其股份的。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式;	第二十五条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式;
(一)此等交易所集中党阶交易方式; (二)契约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	(三)中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第一故第(三)项、第(五)项、第(六)功 规定的情形收购本公司股份的。应当通过公开的集中交易方式设 行。
第二十五条 公司因本章制第二十三条第(一)项至第(三)项的原因 收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条 规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起	的,可以依照本章程的规定或者股东会的授权,经2/3以上董事出
10日内注销。属于第(二)项,第(四)项情形的。应当在6个月内转让 或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项施定收购的本公司股份,将不超过本 公司已发行股份总额的5%,用于收购的资金应当从公司的税后 海阳中支贴,所收购的股份监1年内转让给股工。	(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不超过本公司已发
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	行总额的10%,并应当在三年内转让或者注销。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内 不得转让。公司必开发行股份前已发行的股份,自公司成立之日起1年内 等发易形上的交易之日即:年内不得特化。 公司海库、监事、蒸级管理人员监当向公司申班所持有约之公司 股份及其变动阶配,在任职则而每年转让的股份不得超过其所 持有公司股份总额位 25%;前省本公司股份公司股票上市交 易之日起1年内不得转让。上述人员源取信半年内,不得转让其 所持有的本公司股份。	第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在让 券交易所上由交易之日起1年內不得转化。 公司森事、高级管理人员应当向心员市世界持有的本公司的股份 及其变动情况,在放任时确定的任职期间每年转让的股份不得越
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册.股东 名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按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	册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所
等权利来担同种义务。 第三十一条 公司股东穿有下列取利。 (一)依照其所持有的股份的撤出的股份,就有股权的股份比较的股份,以为企业的股东大 (二)依法请求,召集。主持。参加股东安器股东代理人参加股东大 。对于心理的形容进步行监督,组出能议废者所询。 (四)依则法律、行政法规及本规划的规定均让、期与或质押其所待有的股份。 (五)查阅本规程、思东名册、公司债券专样、现东大会设记录、董事会会议决议、董事会会议决议、财务会计报告。	享有简单权利, 茶租间种之务。 第三十二条 公司股东享有下别权利。 (一)依照其所身有的股份份额原积股利的其他形式的利益分配; (二)依法请来召开。召集、主持、参加监查常派股东代理人参加维 水金,并行使租的资法权。 (四)成公司的经营进行宣誓, 组出辖以改者资词。 (四)依据法律,行政法规股本率能的规定特让, 哪当或者资明并括 特有的股份; (五)应则、复制章程、股东名册,股东会员以记录、董事会会议以 以财务会计报告,特合规定的股东可以直阅公司的会计帐簿。 (上)代证:
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的,应 当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十四条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。
第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规	第三十五条公司股东会,董事会决议内容违反法律,行政法规的股东会,董事会的会议召集相呼,表决方式违反法律,行政法规。 股东会,董事会的会议召集相呼,表决方式违反法律,行政法规。 者本章程,武者决议内等指定本章组的,股东有权自决议作出, 日起60日内,请求人民法歌撤销。但是,股东会,董事会会议的召
49。一下59年公司成市人交。董师等於以內省並及公時,「TAGON 股市大会、董师会的会议任業相呼。表决方式违反法律。「开放法规 股东大会、董师会的会议任業相呼。表决方式违反法律。「开放法规 成者本章相、或者共议日等违反本案相的,是亦有权自决议作出 之日起60日內,请求人民法能编制。	外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当》
新增	第三十六条 有下列情形之一的、公司股东会、董事全的决议不成 (一)米召开股东会、董事会会议作出出决议。 (二)出一股衣会、董事会会议来对决议举项进行表决。 (三)出席会议的人发放着新行者表决权数本达到(公司法)或者有 等限定的人数效或者所持表决权数未达到(公司法)或者 (代3)同意次以事项的人数或者所持表决权数未达到(公司法)由 者未被制定的人数或者所持表决权数未达到(公司法)由
第三十五条 龍事、高級管理人员执行公司即务时违反法律、行政 法提成者本章程的规定给公司造成很失约,连续 180 日以上单独 或合持特有公司 「保以上股份的股系有权书面请求监事会的人民 法按据起诉讼。监事会所公司职务的违反法律,行政法规或者 本章程的规定。给公司成股债公债及不可以市面请求董争会的人 监事会、董事会收到前被规定的股东可以市面请求董争会的人 监事会、董事会收到前被规定的股东可以市面请求董争会的人 监事会、董事会收到前被规定的股份并可请求后拒绝提起诉讼。或 看到权到请求之日起30 日内未能起诉讼。或者情况紧急、不过职 统定的经分分分,可制起受到明公外补约循语的,被规定的股 东有权对公司的利益以同已的名义连续的人民法院提起诉讼。 他人保险公司与任权益命公司造成秩失约。车等不必能的股 东可以依期前两款的规定的人民法院继起诉讼。	第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时报及法律、行政法规或者本章相的规定。给公司造成则分的 选维 180日以上绝域者含于特令公司 194以上绝域者含于较少的现象式 1940年以为 1940年以
第三十七条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金; (二)除法律、法规规定的情形外,不得退股;	第三十九条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程: (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股款; (二)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;
新增	第二节 控股股东和实际控制人 第四十条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规,引 国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护上市公司利益。 可利益。
第二十九条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联关系描常公司利益。 達皮 规定的,给公司造成损失的,应当求担赔偿的企 的公司造成损失的,应当求担赔偿金务。 经股股东及实际控制人分公司和公司占会公众股股东的,使现金条。 密股股东应严格依其代地带人的权利,使现金东海、将利用利利和分配、资产重组、对外投资,资金占用,借款担保等方式抽零公司和比会公众股股东的利益。	第四十一条公司的控股股东,求示松勤人应当遵宁下列规定。 (一) 标法行使股东权利,不盈用控制权政者利用关联关系损害2 可或者核极处东的合法权益。 (二) 严格履行所作组的公开申前标名项标品,不明值自变更或者 签允。 (三) 严格按照有关规定履行信息披露又多,积极主动配合公司债 好信息披露工作。及时告知公司已发生或者很发生的重大事件。 (7) 不得以任何方式上用公司党会
第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的	责任。 第四十二条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的
第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的 股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当 自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 第四十三条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份

	第四十四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力
第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、	机构,依法行使下列职权; (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬 事项; (二)审议批准董事会的报告;
监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告;	(二)审议批准值事会的报告; (三)审议批准公司的和润分配方案和弥补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司储券作出决议;	(六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (七)修改本章程; (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计时审多所作出决议; (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;	议; (九)审议批准本章程第四十五条规定的担保事项; (十)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期经 审计净资产10%的事项;
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计净资产10%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项;	(十一)审议批准变更募集资金用途事项; (十二)审议股权撤励计划和员工特股计划; (十三)审议法律、行政法规、和门规章或者本章程规定应当由股东 会决定的其他事项。
(十五)审议股权激励计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大 会决定的其他事项。	股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。公司经股东 会决议,或者经本章程、股东会授权由董事会决议,可以发行股 票、可转换为股票的公司债券,具体执行应当遵守法律、行政法
第四十五条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 	规、中国证监会及证券交易所的规定。 第四十五条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。
(三)公司在一年内担保金额达到或超过最近一期经审计总资产 30%的担保; 	审计总资产30%的担保;
思立重争安米台开脑时胶朱人云的旋纹,重争宏应当根结法律、 与环治规矩大会的加索 无收割提议后10日由超山局会成了同	第五十条 董事会应当在晚近的期限对控制召集股东会。 经金体独立董事过*教员息,拉兰森市年权的董事会担保召开临 时报余会。对她立董事要求召开临时报余台的提议、董事会应当 根据选择,不完达规和车军都的现在。在使到报以后自日与强出 国重或者不同意召开临时报东会的专项反馈是见。 董事会同意召开临时报东会的专项区债是见。 发出召开股东会的通知、董事会不同意召开临时放东会的,将设 明理由并尽会
第四十三条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起 2个月以 内召开临时极东大会: (一)董事人数不是6人时; (三)公司未综补信亏损应当或股本追溯15时; (三)单独或者合计特有公司(5级比上股份的股东请求时; (四)董事会以为必要时;	第四十七条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时股东会: (一) 旗事 及接不足6人时; (二)公司未综补的亏损达股本总额1/3时; (三) 库力计考价公司以达上股份的股东请求时; (四) 旗事会以办必要时; (压) 审计要价公司公司
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十三条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合	(六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。 第五十七条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者 合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。
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日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。	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,并将该临 时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公
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。 股东大会通知中未列明或不符合本章程前条规定的提案,股东大 会不得进行表决并作出决议。	司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得修 改股东会通知中已列明的煜案或者增加新的煜案。 股东会通知中来列明或者不符合本章程前条规定的提案,股东会
	不得进行表决并作出决议。 第五十九条 股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限;
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间, 地点和会议期限; (二)据交会议审议的事项积据案;	(二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东会,并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股
(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;	变更;
(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。	(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (冷)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会 召开前一日下午300,并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30,
第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理他人出	其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 第六十四条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其
席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 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、能证明其具有法	应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 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
定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的.代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书。	法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当载明下列内容: (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	载明下列内容: (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;
(三)分別对列人股东大会;议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(成盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位	(三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限;
印章。 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权	位印章。 第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权
书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或 者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决	第六十七票 八班以票贷款条件:中国金比八贷款他人金亩的、投款 签署的授权书或者其他授权文仲。当经过公证。经公证的授权 书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或 者召集会议的通知中指定的其他地方。
	第六十八条 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(或音单位名称)。身份证号码,持有 或者代表有录址软的路0%99m 24ch2m 1 k4 2ch245
称)等事项。	, 與香代表有表決权的股份數額。據代單人姓名(與香華ய名称)等 事項。 第七十条 股东会要求董事、高級管理人员列席会议的,董事、高級 管理人员应当列席并接受股东的质询。
第六十七条 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,由剧董事长主持,剧董事长不能履行职务或者不履行 职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不 能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监 事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的审计委 员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。
召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续 进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大 会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	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
第六十八条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召 肝和表块程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果 的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容以及股 东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议	召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决
事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。 第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记 录记载以下内容:	议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。 第七十六条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他 高级管理人员姓名;	记载以下内容: (一)会议时间,地点、汉程和召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; 	(五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明;
应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名 册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料—	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。会议记录应当与现场出席股东的 签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资
并保存、保存期限为十年。 第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告;	料一并保存,保存期限为十年。 第八十条下列事项由股东会以普通决议通过:
(二)董事会根定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会和监事会成员的任免及其根颇和支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度报告;	(一)董事会的工作报告;(二)董事会拟定的中间分配方案和弥补亏损方案;(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;(四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过(四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过
(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过:	以外的其他事项。 第八十一条下列事项由股东会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立,合并,解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年內购买,出售重大资产或者担保金额超过公司最	(一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立,分拆,合并,解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内勘定,出售電大管产或者向他人提供担保的金
近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、行致法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的,需要以将则决议通过的其他事项。	糖超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划;
第八十条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决	第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决
	议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全 部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十三条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有	部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十三条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有 关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表 决。 (第八十七条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会 议主特人应当宣布每一提案的表决情况和信息,并根据表决结果 宣布提案是否通过。	部或者重要业务的管理定于该人负责的合同。 第八十七条 股东会 中以提案进,不会对提案进行标次, 若变更,则 应当被理少一个新的组集。不能之本次投东企上进行表决, 第九十一条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式,会 以主持人应当宣布每一提案的表决结死始起来,并根据表决结果 宣布指集是活致过。
第八十三条 股东火金帽以摄攀附,不会对摄攀进行输送,否则,得 类型加当城视为一个新的建聚、布能在水改胶,在火金上进行表 决。 第八十七条 股东火金规场结即间和平得早平网络或优格方式。会 又主持人应当宣布每一栅密约束边情况的结果,并根据表边结果 宣布锡塞,后来到 企而是第一些现金,但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	都或者重要业务的管理定于该人负责的合同。 第八十七条 股东会 申订提案排,不会对据案进行核改、若变更则 应当被现少一个新的组集。不能在水泥疾企上进行表决。 第九十一条 股东会现场结束时间不得早于网络或者扎他方式,会 议主转及应当宣布每一提家给表决情况和结果,并根据表决结果 宣布继集是活面过。 及其他表决方式中所 推发的上市公司、计界人、监察人级东网络服务方等相关各方 对表决情况均负有保密义务。
第八十二条 股东大会审议提举制、不会对揭举进行输送。否则有 实更加当被视为一个新的股票、在他在次股东大会上进行表 决。 第八十七条 股东大会现场结即间不得早平网络成北格方式、会 议主持人应当宣布每一届举办的表现情况和结果,并根据表决结果 在正无公布表地结果能。股东公司场,网络及及比他表决方式中所 涉及的上市公司,计别人监察人。主观形东、网络服务方等相关 各方对表决情况均负有保备义务。 第九十四条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 可的流便。	都或者重要业务的管理定于该人负责的合同。 第八十七条 股东会和设据家游,不会对指案进行协议,若变更,则 应当被搜办一个新的组塞。不能在本次投东会上进行表决, 第九十一条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式,会 这主持及应当宣布每一提家的表决情况的结果,并根据表决结果 或市程家是活面过。及其他表决力式中所 进及的上市公司,计算人、监察人员张、网络服务方等相关各方 对表决情况均负有保密义务。 第九十八条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一)民以事行为他方。 (一)民以事行为他方。
第八十三条 股东大会审议提举时,不会对提举进行信息,否则有 发变型应当被视为一个新的建案,不能在本次股东大会上进行表 造。 第八十七条 股东大会规场结束时间不得早于网络或此他方式会 定时有处当建作的一般塞信录头情况和结果,并根据被决结果 在正式公布表决结果顺泉大会规场结,网络股东人的 市场、通常人,主要股东,网络服务力等相关 各方对表决情况均向有保密之一。 第九十四条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 一一天民事行为能力,或者解制民事行为能力; 二、四负污 明路,侵占的世。据明时产或者都比会主义中场经 济快等,被判处刑罚,执行即期未逾5年。 证列表行期部未逾5年。被到处刑罚,执行即期未逾5年。 次列表行期部未逾5年。	都成者重要业务的管理定于该人负责的合同。 第八十二条股东会即返结束时,不会对继承进行播放、方变更,则 应当被收分一个新的结果。不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条股东会即返结束时间不得早于网络或者状态方式。 设工转人应当宣布每一档整常原决特层形结果,并根据表决结果 工作发表,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十二条 股东大会审以提举制:不会对继举进行给武。否则有 发变更应当被视为一个新的继案:不能在本次股东大会上进行表 办。 第八十七条 股东大会规场结束时间不得早于网络或此他方式会 议主持久应当是有他一提案信贷头情俗。时间来,排租需决结结果 在正式公布表决档架机股东大会规则。网络及其他表决方式中所 涉及的上市公司、计明人、监解人、主要股东、网络服务力等相关 各方对表决情况均向有保密之一。 第九十四条公司董事为自敌人,有下列情形之一的,不能担任公 一个天民事行为他的董事。 第九十四条公司董事为自敌人,有下列情形之一的,不能担任公 一个天民事行为他的董事。 第九十四条公司董事为者的董事。 第九十四条公司董事为者的董事。 第九十四条公司董事为者的董事。 第九十四条公司董事为者的董事。 第九十四条公司董事为者的董事。 第九十四条公司董事为者的董事。 第九十四条公司董事为者的董事。 第二十四条公司董事为者的董事。 第二十四条公司董事为者的董事。 第二十四条公司董事为者的一个人等任的,自然公司、企业政政"清冀的公司"。 20世纪被逐步而有个人责任的,自然公司、企业政政"清冀为结么 10年纪被逐步而有个人责任的,自然公司、企业政政"清冀为结么 10年纪被逐步而有个人责任的,自然公司、企业政政"清冀为结么 10年纪被逐步被用的第二条公司。	部或者重要业务的管理定于核人应费的合同。 第八十七条 股东会里以逐渐到,不会对据率进行核应、去变更、则应当被报今一个前的损塞、不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式,会议主持人应当宣布的一提案所读表决情况的信息,并根据表达结果,是他就会不管到。 是在武公企布表达特集情。 股东会现场,网络发生他表决方式中所涉及自治、内下则外,是一个人,实人,则有他系方等相处各方对表处的上市公司,许多人直溯,以及、网络服务方等相处各方对表处的上市公司,并不能担任公司的董事。 (一) 卫江里年产为他于京东发展即逐年方为他力。 第九十八条 公司董事与自然,人有于则特定之一的,不能担任公司的董事、(一) 卫江里年产为他力或者规则部等行为他力。 第九十八条 公司董事与他为,不能担任公司的董事、会议省经规则的,自他所参加部等对会校社会主义口协会, 等线种、被对各种规则,自他所参加部的之间。他是他们或自己是未被宣车, (三)担任他产者解析公司。他们是他们,该有知识,这有知识,就会知识。他们是他们就是一起来通过车, (中) 即任即是社会和所谓,他们是一个人,是一个人,是一个人,是任的,自没公司。企业的"海"实验之是一个人,是任的,自没公司。企业的"法"代表,并会有什么是任何,但这一个一个人,是任何,他们会们,企业的法定代人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个
第八十三条 股东大会审议提案制于不会对提案进行输送。否则有 发变型应当被视为一个新的继索、作能在本次股东大会上进行表 第八十七条 股东大会规场信息时间不得早于网络或此他方式会 定年是实验布表现场条则。现在分型,网络股北他方式会 定有是紧贴。网络股北他表决方式中所 涉及的上市公司、计票人。直票人、主要股东、网络服务方等相关 客方对表决情况均向有保密、少多。 第九十四条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的重要。 第九十四条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的重要。 第九十四条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的重要。 第九十四条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的重要。 第九十四条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司自然的是一个。 第九十四条公司董事为自然人,有关于的情况。 三国任任政治情况,持行期来之。5年,或者是一个 三国任任政治情况。自然公司、企业政治等海流结之 司。企业的董事等的公司、企业政治等海流流的。 第二年在政治就是法被从南部发生机。员令关闭的公司、企业政治定代 表入,并有有个人所任的。目录公司、企业政治需要让规定已超 表入,并有有个人所任的。目录公司、企业政治和定处已起 表入,并有有个人所任的。目录公司、企业政治需要让规定已起 表入,并有有个人所任的。目录公司、企业政治需要让规定已起 (五个人所任政院是公司企业政务有等业上规定日息	都成者重要业务的管理定于该人负责的合同。 第八十七条 股东会里以歷鉴别,不会对据案进行核改、无变更,则应当被报今一个前的损塞、不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式,会议主持人应当宣布的一提等的表决情况的情况。 计相级表达信理 在正式公布表决结果的 医乔金果汤 网络发生他表决方式中听涉及伯士市公司,许明人监师人,是永、网络服务方等相关各方对表使加定均负值较超少多。 第九十八条 公司 在事为上然人,有下列情末之一的,不能担任公司的董事(一)工程里行为他力准者教授即逐行方地力,对表达的之场的情格据义务。 第九十八条 公司 在事为自然人,有下列情末之一的,不能担任公司的董事(一)工程里行为他力准者教授即逐行政化力,不能担任公司的董事(一)工程更有情况,该自然用的董事的公司,企业企业的主任人,但是有一个重任的一直该公司。企业资产情况,是是一个别任政治,有个人对任的。自该公司。企业政治情智增业从取,等今关闭公司,企业政治情况,是一个别任政治情况,是一个别任政治情况,但是一个别任政治情况,但是一个别任政治情况,但是一个别任政治情况,但是一个别任政治情况,但是一个别任政治,但是一个别人是一个别人是一个别人是一个别人是一个别人是一个别人是一个别人是一个别人
第八十三条 股东火金闸以尾梁制子《公对陆梁进行输送、5则,有 类型加当被视为一个新的建聚、布能在水改度东发。上进行表 表。 第八十七条 股东大金规场结单间和不得早平网络或其他方式。会 这主持人应当宣布与一福等领导决持预况时果,并根据表决结果 适而提案是可以,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	都或者重要业务的管理定于核人应费的合同。 第八十二条股东会和设强家财,不会对提家进行核改、套变更则,应当被搜办一个前的组案。不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条股东会规结结束时间不得早于网络或者其他方式、会议主将人应当宣布每一撮索的表决情仍的结果,并根据表达结果在正式公布表达信果的。 股东会现场。网络发力在中发发自主动,对表人德而之均有保密。多为"有决格元均值有保密。多为"有决格元均值有保密。多为"有决格元均值有保密。多为"有决格元均值有保密。多为"有决格元为"。 (一) 天民事行为他力,或者规则职事行为他力。 (一) 天民事行为他力或者规则职事行为他力。 (二)因贪污,则略、侵占时产,那则相严或者被对社会主义市场经济规则。而则,或者规则取得在分利,执行期间未被多规处则可,或者是抵抗的国人之位,是是一个人的人们,企业的董事政者下长。总是理,对该公企业的资产有人为任约。但这公司。企业被用销营业执照,费令人是任约,企业被用销营业执照,费令人所分所数额较大均债务到则非清偿被人比比比较少分,大价的数额较大均债务到则非清偿被人比比较观为失信被人从分价,则限未满的。(七) 被证券生免房所公开认发与不适合相任上市公司间据未流经管理人负责。则限未满的。(七) 被证券生免房所公开认发与不适合相任上市公司间据来流经管理人负责。则限未满的。(七) 被证券生免房所公开认发为不适合相任上市公司间据来流经管理人负责。则限未满的。(七) 被证券生免房所公开认发为不适合相任上市公司间据来流经验,从分价,则限未满的。(七) 被证券生免房所公开认发为不适合相任上市公司间据来流经验,从分价,则限未满的。(七) 被证券生免费所公开认发为无益自任上市公司间据,流经管理人员力,则限未满的。(七) 就是是是是一个人所有数别,是是是是一个人所有数别,是是是一个人所有数别,是是是一个人所有数别,是是是一个人们,是是是一个人们,是是是一个人们,是是是一个人们,是是是一个人们,是是是一个人们,是是是一个人们,是是是一个人们,是是是一个人们,是是是一个人们,是是是一个人们,是是是一个人们,是是是一个人们,我们们,我们就是这一个人们,我们们就是是一个人们,我们们就是是一个人们,我们们就是是一个人们,我们们们们,我们们们们们,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
第八十三条 股东大会审议提案制于《公对股级主任情况、否则得 第八十三条 股东大会则场结即时间不得早下网络或此位方式会 设。 第八十一条 股东大会规场结即时间不得早下网络或此位方式会 设主特人应当定价值一概念价象决情况。网络股步的表现 在正式公布表决结果他或大会规场结别,网络及比他表决方式中所 涉及的上市公司、计解人、通解人、主要股东、网络服务力等相关 各方列表决情况均负有保密义务。 (一)天民事行为能力; (二)因贪污,则称。侵上财产,规则财产或者被以免有分。 第九十四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的。不能担任公 (一)天民事行为能力,但所以所被"数"与", (三)是所",",则则以"被者以为",对 (三)是所"清解的公司、企业的董事或者"、不。总是那、对该公 (三)担任股产清解的公司、企业的董事或者"、不。 (三)是任政产清解的公司、企业的董事或者,次,这一 (三)是任政产清解的公司、企业政产情算实结之 (三)是任政产情况,从"成"的一个成一个成一个成一个。 (三)是任政产情况,从"成"的"和",对。 (三)企业的磁产价值,以"成",对。 (三)企业的磁产价值,不是一个。 (三)企业的磁产价值,对。 (三)个人所有个人所任何。目的公司、企业政产价值等业均成了 (三)个人所有关助标准。 (三)个人所有关助标准。 (一)一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	都或者重要业务的管理定于核人负责的合同。 第八十二条股东会现场结束进升。不会对摄率进升结故,至变更则,应当被搜办一个前的损塞、不能在水及股东会上进行表决。 第九十一条股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式,会议主导人应当宣布的一提条的读戏情俗的污染,并根据最远结果的发展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
第八十三条 股东大会响汉提索时、不会对提家进行协欢、各则有 类型应当被视为一个新的股票、在他在次改度东大会上进行表 第八十一条 股东大会规场结即时间不得早下网络或此他方式会 设工等人会规场结果的《法特尔。时间,只有很多大会规场结果的《大会规场的》,网络及比他表决方式中所 力发的上市公司、计解人、通解人、主要股东、网络服务力等相关 多方列表决情况均负有保留义务。 第九十四条公司董事为自然人、有下列情形之一的。不能担任公 有力等表决情况均负有保留义务。 (一)天民事行为能力; (二)因贪污,则称。侵击战产,原则财产或者做以事行为能力; (二)因贪污,则称。侵击战产,原则财产或者做以事行为能力; (二)因贪污,则称。侵击战产,或者以以者被政策,对。 (三)是任政产清解的公司、企业的董事或者下、公总是规、对该公 (三)是任政产清解的公司、企业的董事或者,次,这会 是我们执行制度。第一年,公司企业被产情期实结之 (三)是任政治、企业的企业的企业,对公司 (三)人,有有个人责任的。目的公司、企业被产情期实结之 (三)人,有有个人责任的。目的公司、企业被产情解实结之 (三)人,有一个责任的。目的公司、企业被产情常业执规之日起 表人,并有有个人责任的。目的公司、企业被产情常实结之 (三)人,任何,有关险处以证券的场景为附未清偿; (少)被中国证监会处以证券的场景入处时,则原决判确的。 (少)被中国证监会处以证券的场景入处时,则原决判确的。 (少)被中国证监会处以证券的场景入处时,则原决判确的。 (少)被中国证监会处以证券的场景入处时,则原决判确的。 (少)被中国证监会处以证券的场景,处时,则原决判确的。 (少)被中国证监会处以证券的场景,必可,则原决判确的。 (少)被中国证监会处以证券的场景,可,企业被争的情况。 (少)被中国证监会处以证券的场景,为时,而,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	部成者重要业务的管理定于核人应背的合同。 第八十二条股东会即这提案则,不会对描案进行核改、弃变更则,应当被报为一个物的结果。不在他在水边聚充点上进行表决。 第九十一条股东会即场结束即相不得早于将核或者状的方式。 这主转人应当宣布每一档整的束线种层对结果,并根据表决结果。 这主转人应当宣布每一档整的束线种层对结果,并根据表决结果。 这主转人应当宣布每一档整的束线所。网络及桂橡表决方式中质涉及自由一位,计平人、监察人、股东、网络服务方等相关各方对表决的。这种是有一个人的大型,不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
第八十三条 股东火金闸以摇桨时,不会对摇桨进行输送,否则看 类型短当被视为一个新的建聚、布能在水改胶,在火金上进行表 表。 第八十七条 股东火金规场结即间和不得早干网络成武棉仿式、会 这主持人应当宣布每一福密物(市块情况)的增集,并根据表决结果 适用器条点的时间,是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的	都成者重要业务的管理定于核人应背的合同。 第八十二条 股东会即设施案制,不会对描案进行核改、弃变更则,应当被报为一个物的结果。不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条 股东会即场结束即相不得用于甲烯被或者其他方式。 这主持人应当宣布每一档整的束线所及时线,则将被减少方式中,增加率线上,并根据表决结果。 "在地深是活动社"在正式公布表达相信,现今企业的人员在、国际发生的人员,并根据表决结果。 "自然是我们是一个人员会,网络及技能会大方等相关各方对表决的。"从中人人监察人人投东。网络服务方等相关各方对表决的。这种是一个人员会一个人们是有一个人们是有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是
第八十三条 股东火金闸以摇桨时,不会对摇桨进行输送,否则看 类型短当被视为一个新的建聚、布能在水改胶,在火金上进行表 表。 第八十七条 股东火金规场结即间和不得早干网络成武棉仿式、会 这主持人应当宣布每一福密物(市块情况)的增集,并根据表决结果 适用器条点的时间,是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的	部成者重要业务的管理定于核人应背的合同。 第八十七条股东会里以提案则,不会对据案进行核改、弃变更则,应当被收免一个物的损塞、不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条股东会思场结束即和不得甲于甲烯铁或者其他方式,会议主持人应当宣布的一概率的表决情况和结果,并根据表达得更多。在正式公布表达相关,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
第八十三条 股东大会审议提案制于《公对股级主任情况、否则有 实更短当被视为一个新的股票不能在本次股东大会上进行表 决。 第八十七条 股东大会现场结单印间不得早早网络或北格方式、会 议主物人应当宣布每一提等的专办情况和增果,并根据表现结果 "在正式公布表地结果能,股东公司场上情况和增果,并根据表现结果 在正式公布表地结果能,股东公会现场,网络股务方等相关 在正式公布表地结果能,股份大会现场,网络股务方等相关 多方对表块情况均负有保密义务。 第九十四条公司董事为自然人有下列情形之一的,不能担任公 一个人民事行为能力或被称脱巴事行为能力。 (二)因及每一期的原则,使有的原见事行为能力。 (二)因贪污。则能免 侵害的"则则则"或者的犯用或者收益的。 (一)一段比事行为他力或被称脱巴事行为能力。 (二)因在时间,他们则所不是有效和一个地位,不能担任公 一个人民事行为他力或被称形。等。 (三)国任民财法被有所有,他们是不是一个人的一个人。 可,企业的破产局有人,但任务。 (一)一段一个人的一个人的一个人。 (一)一段一个人的一个人的一个人。 (一)一段一个人的一个人的一个人。 (一)一段一个人的一个人的一个人。 (一)一段一个人的一个人的一个人。 (一)一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	部成者重要业务的管理处于核人负责的合同。 第八十七条 股东会甲以提案到,不会对提案进行核次、至变更则,应当被收办一个前的损塞、不能在水及股东鱼上进行表决。 第九十一条 股东会见场结束时间不得早于网络或者其他方式、会议主持人应当宣布的一提的情况,可以有关的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的
第八十三条 股东大会审议提案制于《公对股级主任情况、否则有关更更应当被视为一个新的股票不能在本次股东大会上进行表更更应。	部成者重要业务的管理定于核人应转合信息。 第八十一条股东会即返结如前和不会对继承进行核次、享变更则,应当被收入一个新的结果不不在他在水边聚东鱼上进行表决。 第九十一条股东会即返结如前和不得早于将核或者状的方式。 这主转人应当宣布每一档整常决束持成了附条,并根据表达特别。这主转人应当宣布每一档整常决束持成了网络果,并根据表达特别。这个进步被指数。网络及住债表决方式中所涉及人们,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
第八十三条 股东大会响以提举时、不会对揭举进行情况。否则有 要则应当被视为一个新的继来、在他在次股东大会上进行表 造。 第八十七条 股东大会见场结即时间不得早下网络成果他方式会 设工特人应当定价值—据金份表决情况时间来用早网络成果他方式会 设工特人应当定价值—据金份表决情况时间来用,用根据表决结果 查价。 在正式公布表决结果的表大会规场结即时间不得早下网络成果他方式会 设工特人应当定价值。据金份表决情况时的,网络股货的等相关 各方对表决情况均负有保密之一的,不能担任公 (一)天民事行分能力,这一个大股上的一份流程。 第九十四条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一)天民事行为能力,或者解别民事行为能力; (二)因贪污 烦酷。侵上时产,据则财产或者被以免,可能是分。 第九十四条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一)天民事行为能力,或者被别民事行为能力; (二)国贪污 烦酷。侵上时产,据则财产或者被以免,对能力。 (一)天民事行为能力,或者则以下,对能力。 (一)天民事行为能力,是一个人是任的,但没有。企业被产情取决的为效的, 为人,所有个人员任的,但该公司。企业被产情取决的大型。 (三)企业的被产价有个人员任的,但该公司。企业被产情常实结之 (三)企业的被产价分,人员任何。则是公司。企业被产情常实结之 (三)企业的被产价有关系是一个人责任的,自然公司。企业被产情常实结之 (三)个人所会现代的关闭。企业被产情常是和人。 (三)个人的人员,但公司。企业被产情常是相同的人员。 (一)不得有的人员是一个人员是一个人。 第九十五条 董事由股东大会选等或规则。并可在任即福间由股本条规定选举,要就是是一个人工程的是一个效。 第本任职则的股本条件形式的人。可谓解决制的。 第本任职则的股本会会以逐渐发生的是一个。 第十五条 董事由股东大会选等或更绝。 《政者等明生改》、董事在任职则同时是不会会以逐渐发生的是一个人工程,是任任,但兼年已经理成 者来任职则的股本会会,以及由职工代表担任的董事, 总计不得超过公司董事心数的1/2。 第九十六条 董事应当遵于法律,行致法规和本章程,对公司负有 下海等和以公司资金。 (一)不得利用取权收受物情或者是从人人名义或者其他个人名义所 "是一个不得相过公司资金。" (三)不得得公司"为会会, "是一个不得的一个是一个人名义,不得是一公司的	部成者重要业务的管理定予核人应對合信問。 第八十二条股东会即这提案则,不会对描案进行核次、享变更则,应当被收入一个新的结果。不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条股东会即场结如即和不得早于将核或者状的方式。 这主转人应当宣布每一档整常决束持形成。网络及桂桃类大约中原。 涉及的上市公司、计署人、监察人、股东、网络服务方等相关各为。对表决核形成,网络及桂橡类决方式中原,涉及的上市公司、计署人、监察人、股东、网络服务方等相关各为对表决情形成。网络及桂橡类决方式中原涉及各种一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十三条 股东大会审议提案制、不会对揭梁进行输送。否则有 类变型应当被视为一个新的建军、在他在次股东大会上进行表 成。 强人一条 股东大会规场结即间,将早下网络或水值力式会 设上特人应当定有每一强金倍表头情况和特果、升程据意块结果 在正式公布表决结果和。股东大会规场结即可的有限。对各级大会规场有关 多方对表决情况到的有限第一次。所称服务力等相关 多方对表决情况到的有限第一次。一个,不能担任公 (一)天队事行为能力或者联制以事行为能力; 二)因贪污 湖路、侵土部产,遇到财产或者被引起到取到政治较为 第九十四条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一)天队事行为能力或者联制以事行为能力; 二)因贪污 湖路、侵土部产,遇到财产或者都以高年政治或为 济种序、被则处刑罚,执行到期来逾5年; 三)担任政产清算的公司。企业政产清算或结之 三)担任政产清算的公司。企业的董事或者下、总总理、对该公 企业的部户有个人责任的。自设公司。企业政产清算或结之 三)担任政产清算的公司。企业的董事或者下、总总理、对该公 (五)个人所公额投入的债务利助来清偿; (少)被广明担监会经以证券的市场人处罚,则取决满的。 大炮鱼等上, 是位本条规定差条。深度重新的经历人企业被产销需要结果 但下一个所发现成部门规章规定的线他内容。 第九十五条 董事由报东大会是被观测。并可在任即隔离抽出规定。至 董事年的自由报本会会以证券的债人处罚,则取决满确的。 (少)被广明阻漏产及的债务人则,那较未满的。 (少)被广明阻漏产及的债务人则,那较未满的。 企业本条规定差率、深度重新的任务人也,则取决未满的。 董事年的应当依据之法,是成功是一种企业的企业。 董事年的企业的企业,是有一个企业的企业。 第九十五条 董事由报本公会以证券的发入,不明提出人不。 第本中的企业的成绩,并可在任即隔离的加速,是 董事中的企业的成绩,不会相互的企业。 第本中的企业的成绩,并不会相互的企业。 第本中的企业的成绩,并不会相互的企业。 第本中的企业的成绩,不是相互的企业。 第本中的企业,是一个人。 第十二个条 董事应当董宁法律,行政法规和本章相的规定,是 第金借贷给他人或者以公司资金。 第二个一个一个种是位于交易; 10个一种是位于交易,	部成者重要业务的管理处于核人负责的合同。 第八十七条股东会里以提案进入各次的需要是升核次之至变更则。 应当被收入一个新的损塞、不会处据案进升核次 无变更,则 应当被收入一个新的损塞、不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条股东会思场结束时间不得早于网络或者其他方式会 这主持人应当宜省每一撮影的表决情况的结果,并根据表决结果 定有概念是否如 对表处情形之均值有整据之旁。 第九十八条公司董事为自然,有下列情末之一的,不能担任公 可的董事 (一)工程即行为他力准务规则部等行为他力。 第九十八条公司董事与自然,有下列情末之一的,不能担任公 可的董事 (一)工程即行为他力准务规则部等行为他力。 第九十八条公司董事自然,有下列情末之一的,不能担任公 可的董事 (一)工程即行为他力准务规则部等行为他力。 第九十八条公司董事自然的,有下例情末之一的,不能担任公 可企业的遗事。 (一)工程即行为他力准务规则部等行为他力。 (一)国债产。崩略(侵占财产。那时持续原则和实有的企业。 (一)国债产。则的董事 (一)工程中的一种或分别。企业设计,将发生,或有公 可企业的政党一位,是一般不够上现。其今关闭公司,企业的政党任务,发生的人主企业的企业保证,并令关闭的公司。企业的管理的实现任务之间,企业的政党任务, (五)个人所依要额较大价值等到用来借款从人员,则限从其实分关闭分。 (五)企业的企业代价。 (五)企业的企业代价,使用,在一个人是企业的企业代力,从下的人类的实现,在一个人是是一个人是是一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,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,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,不是一个人们,一个一个人们,一个一个人们,一个一个一个一个一个人们,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十三条 股东火金闸以摇桨时,不会对摇桨进行输放,否则有 实更加当被视为一个新的继来、布能在本次股东大金上进行表 决。 第八十七条 股东大金规场结单间和不得早干网络成式棉仿式、会 以主持人应当宣布与一端密约市块特层的结果,并根据表决结果 企工程基金活动。 这种基金是高速。 在正式公布表达核果能,股大金规场,网络及及性德表决方式中所 地发的上市公司;计界、益额人、亚舰场、网络服务万等相关 多方对表决情况均均有保密以外。 第九十四条 公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公 一个足取事行为物方流得规则。即将少是他表决方式中所 地发的上市公司;计界人直第人、重职的。 第九十四条 公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公 一个足取事行为物方流得以为有保密以外。 第九十四条 公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公 一个足取事行为物方流,提明时产或者或对社会上支力场经 外界。此行期清末第5年。 一定担任政产清整的公司。企业被带着取犯能被对今或允 经利。执行期清末第5年。 或利,执行期清末第5年。 或利,在于期清末第5年。 这种一个人工程的,是公司。企业被所清单实结之 三担任政产清整的公司。企业被所有企业规定自起, 规划,执行期清末第5年。 这样,现代的公司。企业政产清整业规定自起, 规划,执行期清末第5年。或是是现实社会之一 成在业的破产有个人对任的。自按公司。企业政府清整业规定自起 规划,执行期清末第5年。或是是现实社会上的人工程。 是一个人所会数据处之的信务到即未需要。 这样,那么是一个人,但是一个人,但是一个人 成立,是一个人,并负有个人和任务,则是一个人,则是一个人 使在不是地区地域。在设施出价资率,是一个一个人 企业不是地区地区,不是一个一个人 企业的企业的企业,并不是一个人。 企业中的企业的企业,并不是一个人。 第九十二条 董事应当是一个人。 第十二个条 董事应当是一个人。 第十二个条 董事应当是一个人。 第十二个条 董事应当是一个人。 第十二个条 董事应当是一个人。 第十二个条 董事应当是一个人。 第十一个条 董事应当是一个人。 第十一个人,是可能是一个人。 第十一个条 董事应当是一个人。 第十一个条 董事应当是一个人。 第十一个条 董事应当是一个人。 第一个人,是一个人。 第一个一个种是一个一个种是一个一个一个一个一个种是一个一个一个种是一个一个一个一个	部成者重要业务的管理处于核人负责的合同。 第八十七条股东会里以是繁明,不会对描案进行核改、至变更则,应当被收入一个新的损塞、不能在本次股东会上进行袭决。 第九十一条股东会思场结束时间不得早于网络或者其他方式会议主持人应当宣传的一概等的表决情况的结果,并根据表决结果 2年 在北京公布表决结果的,是依念果场。网络发生传及大方等的人类的人工,是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
第八十三条 股东大会闸以尾梁制于《於東京会上进行表。 表。 第八十三条 股东大会规场结即间不得早干网络或比依方式会 及、主持人应当定价值—据总价家决情况和的果果村根据表决结果 在正式公布表效结果能表大会规场结即间不得早干网络或比依方式会 设工制人应当定价值—据总价家决情况和制果,并根据表决结果 是在正式公布表效结果能表大会规场的,网络及比他表决方式中所 涉及的上市公司、计解人、通解人、主要股东、网络服务力等相关 多方对表决情心地会对保留义务。 第九十四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的。不能担任公司信意的。 一个天民事行场地力或潜畅地区等行为能力: (二)因贪污 網路。侵击部产"规则财产或者超以出市企业的"有规 数利。任何期来。当年,或者超以明常的发动。 第九十四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的。不能担任公司的查证的"基础",就是到了,就是则据不当年, (二)国贪污 網路。侵击部产"规则财产"或者超以平均成力。 对人自然的,是当部产"规则财产"。 第九十四条 公司 企业设施"的情况。 20 全业设施"的有个人,我任的,自然公司。企业设施"情期或的"效动"的 对人企业的统产的有个人,我任的,自然公司。企业设施"情期实动态。 可。企业的统产的有个人,我任的,自然公司。企业设施"情解实结之 可。企业的统产的有个人,我们,自然公司。企业设施"情解实结之 四一位业的经产的人员任约,自然公司。企业设施"情解实结之 四一位业的经产的人任约,自然公司。企业设施"情解实结之 四一位业的经产的人任约,自然公司。企业设施"情解实结之 (2)为一位,在一个人,我们是一个人的人们,则需求法规 适及不养规定是条。家就都有的人处门,则需求满确的。 (1)为一位,在一个人类企业、企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企	部成者重要业务的管理处于核人员的合同。 第八十七条 股东会甲以提案到,不会对提案进行情故、苦变更则,应当被收办一个前的提案、不能在水及股东鱼上进行表决。 第九十一条 股东会见场结束时间不得早于网络或者其他方式,会议主持人应当宣布的一提条指条的表决情况的情况,并根据最快结果的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的
第八十二条 股东大会审议提案制、不会对提案进行协选、否则,看 表。 表。	部成者重要业务的管理处于核人应的合同。 第八十二条股东会即这基本即,不会对摄率进行情故、罢变更则则应当被限少一个前的损塞、不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条股东会即返结取到和不得早于网络或者还绝方式上进行表决。 第九十一条股东会即返结取到和不得早于网络或者还绝方式上发生的人工。 2年
第八十三条 股东大会审议提案制、不会对提案进行输送。否则,有 类型度当被视为一个新的股条不能在水皮胶东大会上进行表 决。 第八十七条 股东大会见场情理时间不得早于网络或此他方式会 至上对人应当生作每一概整的表头情况和的人用导工网络或此他方式会 这种是最后通过。 第九十四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 市方、有关、一个人民队事行为能力; "以为人。"一个人民队事行的流氓。 "一个人民队事行的流氓。" "以为人。"有时,是一个人工作的流氓。 "一个人民队事行的流氓。" "以为人。"有时,是一个人工作的,不能担任公 "一个人民队事行的流氓。" "以为人。"在我们是一个人工作的,不能担任公 "一个人民队事行则清明的本面。" "我们执行则加入进行测加来面。" "中,发现其一个地们,从行制加来面。" "中,发现其行则加入进行则加来面。" "中,发现其所,加入工作。" "是一个人民任的,自然公司。企业政府的营业规则、对公公 "企业的政产",是一个人民任的,自然公司。企业政产"情期政治"实态, 是一旦任政产"清算的公司"。企业的董事或简"工、总总理",对公公 "人业人有有个人所任的,自保公司。企业政产"情期实动"实态。 是一旦任政产"清算的公司"。企业政产"情期",对公公 是一旦任政产",对公公司,企业政产"情期"。对公公司。 "是一旦在一股产",是一个人工作的,是一个人企业政产",对公公司。 "是一旦在一股产",是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作。 "人"("人"),这个人工作,则是不清酷,对公司,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,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,是一个人名义,一个工作,是一个人名义,一个工作,是一个人名义,是一个人名义,一个工作,是一个人名义,是一个人名义,一个工作,是一个人会,是一个人会,是一个人会,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	部成者重要业务的管理处于核人应费的合同。 第八十二条股东会即这基本到,不会对摄率进行播放、至变更则。 应当被报为一个前的损塞、不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条股东会即返结取到和不得早于网络或者其他方式。 这主转人应当宣布场一型常的束线所,网络及传统表决方式中,对对表现有一型常的束线所,网络及传统表决方式中,对发表情况为自有的基本。并根据表决结果。 2年人应当宣布场一型常的束线所,网络及传统表决方式中,涉及的上市公司,计署人、监察人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况的负有价需义多。 第九十八条公司董事为自然人,有下列带形之一的,不能担任公司的董事,为人会对董事为自然人,有下列带形之一的,不能担任公司的董事,并从据表决的是一个,不能担任公司的董事,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
第八十二条 股东公专顺风操架时,全处程继进于情效。各则有 类型度当被视为一个新的股军、标在本次股东大会上进行表 决。 第八十七条 股东公安规场结理时间不得早干网络或形依方式会 又主持人应当宣布每一幅架的表现情况和结果,并根据发现结果 在正式公布表地结果编队是个公司场,网络股务方等相关 在正式公布表地结果编队是个公司场,网络股务方等相关 多方对表块情况均负有保密义务。 第九十四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一)天民事行为能力,就得随眼巴事行为能力; 二)因贪污葡格。侵击时产"振明财产或者做犯明政治等协会 第九十四条 公司企业的"新规"的"政者"的"政策"的"政策"的"政策"的"政策"的"政策"的"政策"的"政策"的"政策	部成者重要业务的管理处于核人应费的合同。 第八十二条股东会即这基本到,不会对摄率进行播放、至变更则。 应当被报为一个前的损塞、不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条股东会即返结取到和不得早于网络或者其他方式。 这主转人应当宣布场一型常的束线所,网络及传统表决方式中,对对表现有一型常的束线所,网络及传统表决方式中,对发表情况为自有的基本。并根据表决结果。 2年人应当宣布场一型常的束线所,网络及传统表决方式中,涉及的上市公司,计署人、监察人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况的负有价需义多。 第九十八条公司董事为自然人,有下列带形之一的,不能担任公司的董事,为人会对董事为自然人,有下列带形之一的,不能担任公司的董事,并从据表决的是一个,不能担任公司的董事,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
第八十三条 股东大会响汉提举时、不会对揭举进行情况。否则有 要则是当被视为一个新的股票不能在本次股东大会上进行表 造。 第八十七条 股东大会见场结即时间不得早下网络或此位方式会 设工特人应当定价值—据总价表决情况时间,开得早开网络或此位方式会 设工特人应当定价值—据总价表决情况时间,开得里开网络或此位方式会 设工特人应当定价值—据总价表决情况时间,开程服务决结果 查上的公司,计解人。通解、工要股东,网络服务力等相关 多方对表决情况均向有限据义务。 第九十四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一)天民里与了的流域部。以为他们或者解似思年行为能力: (二)因贪污 则筋。侵上时产,原则财产或者被以不持一次。 第九十四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一)天民里与了的流域部。以为他们或者解似思年,大能打工 (三)担贪污则筋。侵上时产,原则财产或者解以多年。 (三)担任政产清算的公司。企业的重事或首、工 (三)担任政产清算的公司。企业的重事或首、工 (三)担任政产清算的公司。企业的董事或首、工 (三)担任政产清算的公司。企业的资产情等或结之 (三)担任政产清算的公司。企业政产情常实结之 (三)和任政产者的人人员任何。自然公司。企业政产情常实结之 (三)和任政产者的人人们,原理未满的。 (一)不有个人责任的,自然公司。企业政产情常实结之 (三)不分,有效的发生以证券市场营入处门,原理未满的 (少)按中国证监会处以证券市场营入处门,原理未满的 (少)按中国证监会处以证券市场营入处门,原理未满的 (少)按小自证监查会处以证券市场营入处门,原理未满的 在本年规定企业。家庭就有的人处门,现在不清明 重本年年职用,可能是公司。企业政产情的企业、董 事在任职期间出现本等情形的。公司解审法事任。 第九十五条 董事由股东大会选举或规划。并可在任即编制由股 东全部的。上部下有任即编制的是一次。董 第九十五条 董事由股东大会选举或规划。在股市的企业企业的企业的企业 是上不得超过公司第一个工程和企业企业的企业。 第九十二条 董事应当董宁法律,行政法规和本章程,对公司负有 下列等规划之,董事中以是有一个人名义 第九十六条 董事应当董宁法律,行政法规和本章程,对公司负有 下列等的人。是当公司所有,给公司通成指 失的。应当承书则所以为是一个。 第九十二条 董事应上被任务之司而或的处理 (一)不得利用证公司等会。 (一)不得利用证公司等会。 (一)不得利用证公司等会。 (一)不得利用证公司等会。 (一)不得利用证公司等会。 (一)不得利用证公司等会。 (一)不得利用证公司等会。 (一)不得利用证公司等会。 (一)不得利用证公司等会。 (一)不得利用证公司等会。 (一)不得利用证公司等会。 (一)不得利用证公司的人。 (一)不得到市政大部企业。 (一)不得利用证公司等会。 (一)不得到市政大部之一。 (一)不得到市政大部之一。 (一)不得到市政大部之一。 (一)不得到市政大部之一。 (一)不得到市政大部之一。 (一)不得到市政大部之一。 (一)不得到市政大部之一。 (一)不得到市政大部之一。 (一)不得到市政大部之一。 (一)不得到市政大部之一。 (一)不得到市政大部之一。 (一)不得到市政大部之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识这个是一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不是一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不得知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)不知识之一。 (一)	部成者重要业务的管理处于核人员的合同。 第八十二条股东会即这基本到,不会对摄率进行情故、罢变更则,应当被报为一个前的损塞、不能在本次股东鱼上进行表决。 第九十一条股东会即场结如到14年早平接线或者还有方大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
第八十三条 股东大会响这提举时不会对提举的干公款程本的大型,在 是,现在一个新的股票不能在本次股东大会上进行表 表。 第八十七条 股东大会规场结和时间不得早干网络或求他方式会 设工物人应当定价值—概念价家决情况和特果干网络或求他方式会 发化物人应当定价值—概念价家决情况和特果干损格或决结果 全在正次公布表处结果的表大会规场的,网络及其他表决方式中所 多方为表决情况的,网络及其他表决方式中所 多方为表决情况的,网络及其他表决方式中所 多方为表决情况的,网络及其他表决方式中所 多方为表决情况的,因常知此是一个的。不能担任公 一个天理事了的重杂。一个的。不能担任公 一个天理事了的重杂。一个的。不能担任公 可允许是,一个是一个的。不能担任公 可允许是,一个是一个的。一个的。一个的。一个是一个的 第九十四条 公司 在一个的。一个的是任何。 一个一天理事了的原来。一个的,不能担任公 可允许的是一个,是任何,这个时间的是一个的。 第九十四条 公司 在一个人现任的,自然公司。企业政治所谓实验的实验分, 对他,在一个人是任何,自然公司。企业政治所谓实验的一个。 可允此的经产的有个人,是任何,自然公司。企业政治所谓实验,对该公司 可企业的经产的有个人,是任何,自然公司。企业政治所谓实验规。 对他,在一个人的任何,自然公司。企业政治所谓实验规。 这个个人的任何,自然公司。企业政治所谓实验规。 (少)被中国证监会是以证券的场景人处行,即哪次未满的。 (一)不是一个一个人的任何,自然公司。企业政治所谓实验,对这一位。 在一个人所关的。 在一个人的任何,自然公司。企业政治所谓实验,对实验的。 在一个人的任何,自然公司。企业政治所谓实验, 这个人的任何,自然公司。企业政治所谓实验, 这个人的任何,自然公司。企业政治所谓实法和。 在一个的条件,是一个人的。 第九十五条 董事由股东大会选举,并可任即届前由股上,在一个的企业公司, 第九十五条 董事由股东大会会成革事的现在,是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人	部或者重要业务的管理处学核人应對合金。 第八十一条股东会即场结如到4不会对指案进行情故、苦变更则则 应当被称为一个前的结果。不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条股东会即场结如到4不得早于网络或者比较力大会上进行表决。 第九十一条股东会即场结如到4不得早于网络或者比较力大会 过支持人应当宣布每一档整常身头损,网络及性像类决方文中所 涉及的上市公司,计署人,监察人,投东、网络服务方等相关各方 对表决情况为均有情景义的。网络及性像类决方之中, 涉及的上市公司,计署人,监察人,投东、网络服务方等相关各方 对表决情况为均有情景义多。 第九十个条公司董事多自然人,有下列排形之一的,不能担任公 "同方",明略《侵占财产,都则财产或者取时之年之,中场经 统关种、被政治抵押的。过度形势处别动之口起决组2年。 (一)还以平行为能力或者积利证率行为能力。 在10年在股市间,或者因见即域分学统行权人,执定2年, (二)因在"股市"的市场公司,企业企场中清算运动之 (四)担任股市"海市的公司。企业企场中清算运动之 (四)担任股市"海市的公司。企业企场中清算运动之 (四)在任民市场公司,企业设施,对金公 发闭之日起来通当等。 (四)在任民市场公元的各分别外,但是大海的。 (亿)法律、行政法规、者等人关心。企业保制营业规、第令 关闭之日起来通当等。 (亿)法律、行政法规、者帮证 规定规定的比他内容、 进入户有,所以未通的。 (亿)法律、行政法规、者帮证 规定规定的比他内容、 建入用负角带入升几分不适合的任任上市公市董事、高级管 发展人等,则是未通的。 发展人员,则是未通的。 进入内等,则是未通的。 "从选律,行政法规、者都可规定规定的。" 第二年条章中企业保险规定,不是在规定,不可在任期隔海的主选性。 第一年外条章中的人员是任则主动。不可是是进行,不可是不是一个人员工的。 第中年的人员工的工作。 第中年的人员工的工作,但是不是一个人名义于立地户存 有一年条章中的一种优全的一种。 第中日外,是有一种一种企业,从分面前中会规划上,不停自 或股东会决区通过,不是是接或者则接近之,对金的重要, 有一年条章中的一种是一种。是一个一个一种是一个一个一种是一个一个一种。 第一日条章中的一种是一个一个一种是一个一个一种是一个一个一种是一个一个一种是一个一个一种是一个一个一种。 第一日的一条章中的一种,是一个一个一种是一个一个一种,是一个一个一种,是一个一个一种,是一个一个一种,是一个一个一种,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
第八十三条 股东大会闸汉根梁时,不会对棍梁进行做次,否则者 类型应当被视为一个新的股票,不能在本次股东大会上进行表 表。 第八十七条 股东大会现场结单即何不得早下网络成儿核方式。会 区主持人应当宣布每一指常常次进校情况的特果,并根据表现结果, 第八十七条 股东大会现场情况的特果,并根据表现结果, 20年3年为20世3年,并未是第八条股及性他表现方式。中所 "世发的上市公司,计界人。显界、土理职东,风络服务方等相关 多方对表块情况均负有保密义务。 第九十四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一)无以事行为能力或被形断以事行为能力。 (二)因贪污 網絡。侵击时产"原则附产或者够比之主义市场经 养种产。疾则处则可,执行到解决。等。 (三)因贪污 網絡。侵击时产"原则附产或者够比"是主义市场经 养种产。疾则处则可,执行到解决。等。 (三)国任民型法被有所需让战组,带今其何的公司。企业资价定代 表人,并负有个人责任公司。企业资价需要或特公 司。企业资价产的。自然公司。企业资价需要处有 定。业的资价有人,进行处于自然公司。企业资价需要处有 成业的资价有人,进行处于自然公司。企业资价需要业场担义日起 大途之种。 (二)个人外布数据股少的债务到即未清偿。 (小)被中国证监会经已证券市场替人处订,则根未满的。 (一)也未有效于规处或形成的多到即未清偿。 (小)地中国证监会经已证券市场替人处订,则根未满的。 (一)也未有效于规处或形成的多到的未清偿。 建立年本规证法律、要发布的。自然公司。企业资价需要业场至 建立年本规证法律、要发现的规则为自己。企业资价的条件。 第九十五条 董事由股东大会选等或现换。并可在任期隔满的自股 依尔公司的自股分外。董事中任于是一个企业的企业的企业。 第1十五条 董事由股东大会选等或现实。在这些出场资金性仍是 第1十五条 董事由股东大会选等或现实。 第2十五条 董事由股东大会选等或是,在这些出场资金性的服务, 第1十五条 董事由股东大会选等,是不相请而为企业企业的原金。 第2十五条 董事由股东大会处设,在这是出场资金性的原金。 第2十五条 董事的是一个人名义是考其他个人名义于 第21十个将利用取权或受制的规定,关键的产的企业是分司的 (一)不得相互权之关键,不得利用股关联大会会员。 (一)不得自然是为公司资价,完全。 (一)不得是在关键的规定,不得利用股份现分的产品。 第21十个条 董事应处的是为之之有; (一)不得是在一个企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业会的自然。 第21十个条 董事的企业的企业是一个企业的企业。 第21年代表选规和企业。 第21年代表选规和企业。 第21年代表选规和企业。 第21年代表选规和企业。 第21年代表选规和企业的企业。 第21年代表选规和企业的上面。 第21年代表选规和企业。 第21年代表选规和企业。 第21年代表选规和企业。 第21年代表选规和企业。 第21年代表选规和企业。 第21年代别的股份,在21年次是一个企业的企业。 第21年代别的股份,在21年次是一个企业的企业。 第21年代别的股份。	部成者重要业务的管理处于核人员的合同。 第八十二条股东会职及结束即不会对继承进行情故、罢变更则。 应当被收为一个物的结集。不能在本农股东会上进行表决。 第九十一条股东会职场结束即和不得早平绿的或者状态方式会议主持人应当在价量。据常的表决情况和结果,并根据表边结果。 在正公合有决定特别。据说为"风险"的特别是,不是对解论是对的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的
第八十二条 股东大会侧及绿型片不必对概率进于特级。各则有 发更短点。转视为一个新的服果不能在本次数原大会上进行表 表。 第八十七条 股东大会则还结理时间不得早下网络或其他方式。会 以主持人应当宣作命一层等的。现代的人物是,并根据表决结果 20.1程等人的人物是一个人的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的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是一个	部成者重要业务的管理处于核人应费的信息。 第八十一条股东会职场结束即有《除了情感及,至变更则则应当验收为一个前的损象。不然对做家进行情感、至变更则更应当被收入一个新的损象。不能在本次投系会上进行表决。 第九十一条股东会职场结束即和不得早于网络或者民境方式是,其特人应当宣布局一型常的支持原因结果,并根据表决结果工作发展。 "自然是我们的人工作,是我们就是我们的人工作,我们就是我们的人工作,我们就是我们的人工作,我们就是我们的人工作,我们就是我们的人工作,我们就是我们的人工作,我们就是我们的人工作,我们就是我们的人工作,我们就是我们的人工作,我们就是我们的人工作,我们就是我们的人工作,我们就是我们的人工作,我们就是我们就是我们的人工作,我们就是我们就是我们的人工作,我们就是我们就是我们就是这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十三条 股东大会與短衛即何不得早早%就是依然大会上进行表決更短点当確視为一个新的股票不能在本次股东大会上进行表表。 第八十七条 股东大会與场情即何何不得早早%就此依方式会又主持人应当宣布命一指等物方沙型的情况的情果,并根据发决结果的一点"有数分型的情况的情果,并根据发决结果的一点"有数分型",是一个人工作。一个人工作,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	部成者重要业务的管理处予核人型的合同。 第八十二条股东会即场结如即和不得用于环榜或者状的方案及。 第九十二条股东会即场结如即和不得用于环榜或者状的方案及。 第九十二条股东会即场结如即和不得用于环榜或者状的方式及上转人应当宣布的一整常的支援所及用的果,并根据表达特别。 在正公公布表地特别。原金全型场景的,网络及性像表决方式中原步步及上转人应当宣布的一整常的支援的。网络及性像表决方式中原步步发的上市公司。计署人、监察人、股东、网络服务力等相关各为。 第九十八条公司董事与自然人,有下则排形之一的,不能担任公司的直接,不会对重事与自然人,有下则排形之一的,不能担任公司的直接,不会可董事与自然人,有下则排形之一的,不能担任公司的直接,不会可董事与自然人,有下则排形之一的,不能担任公司的直接,不会可董事与自然为一种。如果中学的他力或者积别证明于为能力。 (一)天职事行为能力或者积别证明于为能力。 (一)天职事行为能力或者积别证明于为能力。 (一)发现事行能力,这有对于为能力。 (一)发现事行的人。但是所考验期的之目起来第2年。 (三)担任政治情别的公司。企业企业所需要对结之(三)企业企业产需要对结之(三)企业企业产,对位人的自该公司。企业企业所需要结之(三)企业的法定,对位人的一种企业,并不会人为任何。自该公司。企业的法定,对位人所有数额处大的债务则和未得的。从上线上,不会是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是
第八十二条 股东大会與延衛中的一個大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大	部成者重要业务的管理处于核人员的合同。 第八十二条股东会职场结束部,不会对继承进行情故、罢变更则。 应当被收入一个新的结果。不能在本次投系会上进行表决。 第九十一条股东会职场结束部和不得早于网络或者状境方式 建筑人员。一个新的结果。不能在本次投系会上进行表决。 第九十一条股东会职场结束部和不得早于网络或者状境方式 建筑人员。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十二条 股东大会相议是攀肘不然对比较东大会上进行表实现应当被视为一个新的股东不能在本次股东大会上进行表现。 第八十七条 股东大会见场结和时间不得早下网络或比伦方式会议主持人应当定价值—据总价表决情况的制集。并根据被决结果在一个一个条件,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	部成者重要业务的管理处予核人应费的合同。 第八十一条股东会即场结取到不会对摄率选升情效、至变更则则应当被称为一个前的损塞、不能在本次投系企上进行表决。 第九十一条股东会即场结取到和不得早于网络或者民境方式,并根据表达特别之一,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
第八十二条 股东大会與短衛即何不得上下係在本次股东大会上进行表皮更自治 被视为一个新的股东不能在本次股东大会上进行表 表。 第八十七条 股东大会與场待即何和不得早下网络成儿核方式会 又主持人应当宣布命一指常常沙克州情况时得,并根据表决结果 正有报条公司,实现是 "我们我是 "我们我是 "我们我是 "我们我是 "我们我是 "我们我是 "我们我是 "我们我是 "我们我是 "我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们	部或者重要业务的管理处于核人应贵的合同。 第八十二条股东会职场结如即4不会对继索进行输改、至变更则则应当被称为一个前的继索。不能在水及聚东鱼上进行液及。 第九十一条股东会职场结如即4不保早平网络或者张他方式会议主持人应当宣布——提举的表决情况及相缘。并根据及对结果,并根据及对结果,并根据及对结果,并根据及对结果,并根据及对结果,并未被多为各种。一种企作的表现有一种企作。如果实有的人有一种企作。如果实有一种一个一种一个一种一个一种一个一种一个一种一个一种一个一种一个一种一个一种一
第八十二条 股东大会闸以摇桨时,不会对爆桨进行强次系则,看 表。 第八十二条 股东大会规场结和时间不得早干网络或术他方式会 设工物人应当定价值—概念的表决情况和的果果相据表达的,网络及此他表达方式中所 第九十四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 司的资值。 "一个天理事行为能力; "二因贪污贿赂。是当时产"规则提广或者政机也主义工的场经 济利,强力,企业或者可以重加。现代数量的。 第九十四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 可的资值。 "一个天理事行的通知。"就是那么"有"或者被对的人。 "有"上四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 可的资值。 "一大理事行的通讯。"其一的"最大",或者因别用或的"效价"的 济州市、境种处刑罚。执行则原来遗乡中,或者因别用或的"效价"的 对人生的原产。是一种场经 济州市、境种处刑罚。执行则原来遗乡中,或者因别用来遗乡中。 可。企业破产情事的公司,企业破产情期实结之 一一人企业破产情事的公司,企业或者所需要达规区之自起来追。年, "在企业破产情事的公司,企业或者所需要达规区。"是 农利,托行厕所来遗乡中,企业或产情和营业规区上自 发入,并有个人所任的,自营公司企业或产情需要结果。 "应个人所经的"是一位公司企业或价值等业规规定。 "应个人所经的"是一位公司企业或价值等业规规定,对金 "在一个所经的工作。"在一个所经的是一个企业或的一个企业的决定是自 在一个所经的是一个。 在一个所经的发现,并可以是一个企业或的一个企业,就是一个企业。 第个在任职期间出现本等情形的。公司解除其初多。 第上十五条 董事由股东大会选举或规划。对本年届市中企业、董事在任即和一定,董事在任即用用规本类和企业或的证明本是是有明显的一个企业或者的现代本是是一个企业。 第一十五条 董事由股东大会成董事全任的 原本者的规划或未然是是一个人名义或者,与本公司 一个不得利用更以要要,是一个人名义对。与本公司 "一个不得利用是现实之可能。"从一个的人是由现代 "大中不是一个一个不得利用是现实之可能。"一个一个一个是一本实验的现代,是一个一个一个是一个一个一个是一个一个一个一个一个是一个一个一个一个一个一个一	部或者重要业务的管理处于核人应贵的合同。 第八十二条股东会即场结如即何不是对提案进行情故、若要更则则应当资格的一个前的提案。不能在水及根东鱼上进行液决。 第九十一条股东会即场结如即何不停平押梯或者抵他方式决决。 第九十一条股东会即场结如即何不停平押梯或者抵他方式决决。 第九十一条股东会即场结如即何不停平押梯或者抵他方式会议主转人应当宣布他一程常的实现特区的情况。

171117	电话:010-83251716 E—ma ———————————————————————————————————
第一百〇六条 董事会行使下列职权:	
(一)召聚股东大会,并则股东大会附在了作; (一)此是形象大会的球以; (一)决定公司的经常财务的政方案; (四)朝订公司的利润的全部方案和资本亏损方案; (四)朝订公司的利润的全方案和资本亏损方案; (为)制订公司的利润的全方案和资本亏损方案; (为)制订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立、解散及 变型公司张元的方案; (为)企股东公会股票或者合并,分立、解散及 变型公司张元的方案; (为)企股东公会股界或者的对条; (为)企股东公会股权范围内,改定公司对外投降、收购出售资产。 资产抵押,对外租保事项。条注即排入策及关身等事项。	第一百〇九条 董事会行使下列顺权: (一)召娶股东会。并申取先会报告工作; (二)执行理办会的决议; (三)决定公司的经营计划和设定方案; (四)新订公司的和副分允万案和综计与指方案; (西)新订公司的规定者加少生地方案,该而创办公司进入地方案; (五)新订公司的成本者加少生地方案; (小)祝订公司重大收购,收购本公即要或者各,并、分立、解散及
(九块定公司小部管理机料的设置。 十期任业者解释公司总经理、董申全秘书,根据总经即的提名。 每任成者解释公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决 定其代榜带项和发忠毕项; (十一)新订公司的基本管理制度; (十二)新订本章程的建立方案; (十三)新订本章程的建立方案;	变更公司形式的方案。 (七)在股东会模反范围内,决定公对外投资。收购出售资产、资产抵押、对外担保等项。举任理时、关联之号、对外捐赠等事项; (九)跨任或省等的公司总经理、减率会移车。根据总经理的提名, 跨任或省等等公司总经理、财务负责人等高级管理人员、并决 定任报酬事序研究定事项。
(十四)向股东大会提前商清减更换分公司审计约会计师事务所; (十つ)战率,行政法规,部门规章成本章程股子的其他职权。 (十つ)战率,行政法规,部门规章成本章程股子的其他职权。 京都库全位处战等委员。第17季员会。据称李秀 莱冕员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责,张原本章 张爱风会风令时,委员会。在了委员会对政策会员,张原本章 是风会成员。都由董事组成,其中审计委员会。提名委员会、新聞 李将秦勇会中业立董事手参处并且任召集人,申于参员会成员 当为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业 士。董事全负重动。专门委员会工师规规、规范与 超过股东大会投权范围的事项。应当是投资大会审权。	(十)制订之帮的基本管理制度。 (十)制订之常的能法方案; (十)制订之常的能法方案; (十三)商股东金融精明选度理及分高时计的全计师事务所; (十四)所取公司总定则的工作汇报并检查总经理的工作; (十五)法律、行政法规、部门接定、法章程成者股东会接予的其他 职权。 超过股东会接权范围的事项,应当提之股东会审议。
※四旦一日本産業 ※一百一一日本産業 市を有力、企業件という。 市を対する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第一百一十八条 崔事会召开临时董事会会议的通知方式为,专人 送达,邮件,传真,电子邮件等方式。通知时限为,至少在会议召 开前三日发出通知。董事会会议通知包括以下内容;
8——百一十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 关关系的、不得对该项点议行使表决权,也不得代理其他董事行 是表决权。该董事会会议由过半数的无关策关系董事出出帮同节 作了、董审会会议开供从现得无关联关系董事过于数值法。 管董事会的无关联董事人放不足3人的。应将该事项提会股东大 会审议。	第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关规关系的,该董师与当及时董事会士而报告。有求联关系的董事研究协会,任政于政治董事会会议由过过考验的无关联关系董事出居即回等。 表决权、信董事会会议由过过考验的无关联关系董事出居即回等 董事会会议的无关联关系董事以教不足3.00。应当将该事项提 董事会会议的无关联关系董事人数不足3.00。应当将该事项提
	第三节 独立董事 第一百二十五条 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、从真履行的贯、在董事会中变牌参与 决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小级 东台校报
	第一百二十六条 独立董康经须保持独立性。 下列人员不得担任 独立董事 (一)在公司成者採料配企业任职的人员及提准侧、父母、子女、主 要社会关系; (二)直接或者间接特有公司已处行股份、5%以上或者是公司前十 全般亦中的自然人股东及其配偶、父母、子女。 (三)在直接或者间接特有公司已处行股份、5%以上的股东或者在 公司前五是整东任即约人员及其配偶、父母、子女; (四)在公司定股股疾、活动定制、公园、子女; (四)在公司定股股疾、活动定制、成者、其今目的附属企业行租 重大业务往来的人员、或者在有重工业务往来的申位及其矩股股 来、法时控制人民国、成者在有重工业务往来的申位及其矩股股
	(六)为公司及其控股股东,实际控制人或者其各目附属企业提供 财务,法律,各询、保荐等最多的人员。包括但工限于提供服务的 中介制即的项目和企作人员,各级复核人员,在银售上签字的人 (一)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人 员; (八)法律,行政法规,中国证金会规定,证券交易所业务规则和本 章程规定的不具备独立性的其他人员。
	前款第四項至第六項中的公司控股股东、实际控制人的附属仓 业。不包括与公司受同一组有资产管理机构控制及规制关键定 生产公司物政发联关系的企业。 独立董事应当每年对位立性需要进行自意。并将自查情况是全董 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 出基专项意见。与年度报告即时经露。 第一日二十七条 招任独立董事位当合各了则条件。 (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董 事的企
第五章 董事会	(二)具有本章根壓定的独立性要求; (三)具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计、或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品值,不存在重大失信等不良记录;
新增"第三节 独立董事"、"第四节董事会专门委员会"	(今) 法律人等与完定规。中国证益全规定上海证金安之易所业务规则 第一百二十八条 独立董师作为康母会的成员,对公司及全体股东 负有忠实义务,勤勉义务。申慎履行下列取供。 (一)参与董师会头很快好说少却改及契明施定员。 (二)对公司与把股股东、法师控制人、董师、高险管理人员之间的 落在重大间路中外集功进行营业。客户的小规令法权益。 (二)对公司经营发展提供专业、客观的报义、促进提升董事会决 第一百二十九条 独立董师行使一旁特别职权。
	(一)独立聘请中介电机,邓公司具体事项进行审计、咨询或者核
	独立董事行使第一款所列职权的《公相及股时被源、上途职权不能正常行使第一款所列职权的《公相及股时被源、上途职权不能正常行使的、公司将按源具体情况和理由。 第一日三十条下列即项应当经公司企体独立董事过半数同意后。 提交董申公司以 (一)应当数据的关联交易。 (二)公司及相关方变应或者豁免承诺的方案。 (三)公司或事会中对被收购所作出的决策及采取的措施;
	(四)法律, 行政法规, 中国证监会规定和本意料规定的其他事项, 第一百三十一条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机 制。董事安审议关联交易等事项的, 排独立董事专门会议事先认 可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一三十 十九条第一款第(一)项至第(二)项,第一百三十条所列事项。
	当经验位董事专门会议可议。 给立董事专门会议可议。 给立董事专门会议可以具相需需要环讨论公司法他事项。独立董事专门会议由过考验独立董事年周推举——经独立董事写借集主持。召集人不履职或者不能援职时,两名及以上独立董事的国立董立董事专门会议应当接现证制作会议记录,由立董事的意见应当结实证当特会议记录条字确认。公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
	第四百三十年公司維持。 第四百三十年公司福祉会位及继续委员会,时本员会、提名 委员会。新继与特殊委员会的个专门委员会。专门委员会会资金 会员的,依据实会解和维亚会身仅是下限,继续应当是安徽和 会市以及过。专门委员会成员全部由董肇相成。其中由于基金 会和这次过。专门委员会成员全部由董肇相成。其中由于委员会 从第二条员会的发展,与继与委员会中地立董康计会教并担任召 集人,由于委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董廉 是召集人为会计专业人士。董举会负责制定专门委员会自 第二百三十三条公司董平全计等员会合的运作。 第一百三十三条公司董平全计等员会合行经公司法》规定的监
	第一百三十四条 审计委员会成员 13 名不任公司担任高级管理 人员的策率组成 法中独立董事 2 名(至) 1 名为会计专业人士), 由独立董事中之中业人士担任省权人、董章会成中的职工 代表可以成为时计委员会成员。 第一百三十五条 讲计委员会负押帐公司财务信息及块破露 第一百三十五条 时计委员会负押帐公司财务信息及块破露 管及评估外部部计工作职场的财,为判罪规定当经时计委员 会会体成员计举员则是高、规定董事会讨任 (一)披露财务会计报告及近期指告中的财务信息、内部控制评价 报告:
	(二期用或者報酬系力上市公司申計业务的会計時申务所; (三)時度或者報則上市公司申务伯贵人, (四)因会计律则变更以外的原因作出会计疾症,会计估计变更或 考重大会计差错更正; (五)法律、疗法法规、中国证益会规定和本章规规定的其他申却。 第一百三十六章 时才房与金海室少有于一公之以,即名及 以上或为组发,或者召集人从为有必要时;可以召开临时会议。 以上或为组发,或者召集人以为有必要时;可以召开临时会议。 申时委员会的规划中之少上以及引出两了审旨; 审计等局会件组决权。应当些时许委员会成员的过半轮通过。
	审计委员会决议应当按规定制作会议记录、出席会议的审计委员会及应当在安设记录上签名。 第一百三十七条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和理解、对董事、高级管理人员人选及过任职债格进行遗选、审核、并能下列申请的准备会提出建议。 (一)提名或者任安董等。 (二)特任应者都需要旅经理人员。
	(二)法律,行政法规。中国证益金规定和本章根规定的实情地事项。 董事会共报名等局合能证求来的成者来完全未构的具体理由,并进行 被塞。 第一百三十八条 新撰与物核要员会负责制定值事,高级管理人员的新撰地 50 等核条相并进行等核、制定、非查值事、高级管理人员的新撰地 定机制,决策流程、文付与此行选案是非等新撰放演与方案,并就 「为明年前的董事全提出建议」 (一)如事、高级管理人员的新精、
	(二)制定或者更更权强助计划。员员制度 定益,行使权益给并的成就。 (三)准律,高级智慧人人在任政人的特别人,是一次有,高级对象表现 (三)准律,高级智慧人人在任政人的所谓一个。可以制持他计划。 该事会计划制制。与体系是正验人规定性心体和规定的对他即谓, 该事会计划制制。与体系是不够的。 当在董事会决议中已就着两种与考核委员会的意见及未来物的,员 体理由,并还许被震。
高級管理人员。	第六章 高级管理人员 第一百三十九条 公司设包整理 1名,由董事会决定聘任或者解 啊。 公司根据需要设副总经理5-7名,由董事会决定聘任或者解聘。 第一百四十条 本章程中关于不得担任董事的情形,离职管理制度 的规定,即当适用于高级管理人员。 本章程中关于重称也实义多和关于勤励义务的规定,同时适用
于高级管理人员。	《早年中·大丁董申市志夫·太外代大丁劃與太分市內處。中申12四十五条高級管理人员。 第一百四十九条高級管理人员执行公司即多,给他人违成损害 的。公司将承担赔偿责任:高级管理人员存在放置或者重大过失 的。也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司即务时拉及法律、行政法规、部门规章或 者本章程的规定。给公司造成股大的。应当实担赔偿责任。 删除原监事会相关内容
邦一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中 周正监会和证券交易所报送年度财务会计报告, 在每一会计年度 前6个月结束之日起2个月内向中国证监会涨出机构和证券交易 所报送半年度财务会计报告, 在每一会计年度前3个月和前9个	第一百五十六条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中 国证监会展出机场和证券交易所报送并被置年度财务会计报告 在每一会计年度的个月核束之日之个月内中间距监会展出 机场和运券交易所报送并被置4年度财务会计报告。在每一会计 年度前3个月前0个月核束之上配约个月内中间正监会展 出机构和运券交易所报送并被置4年度财务会计报告。 上述财务会计报告接照有关选择、行政境、中国证监会及证券 交易所彻送率度财务会计报告。
第一百五十五条	第一百五十八条 股东会进及(公司法)向股东分配利润的,股东皮当将进反规定分 能的利润战压公司。给公司造成损失的,股东及负有有任的董事、 高级管理人员应当并组赔偿货任。 公司持有的本公司股份不参与允征利润。 第一百五十九条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生
6百五十六条公司的公銀金用于弥补公司的亏损。扩大公司生 华经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金将不用于弥补 公司的亏损。 法定公积金转为资本即,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。	产经营或者转步增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍不能 弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 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 转增的公司注册资本的25%
第一百五十九条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十二条公司实行内部时十制度,明确内部审计工厂柜的领导机制、职费权限、人员配备、经费保障。审计结果运用和责任追交等。 交等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十三条公司内部审计机协对公司业务活动。风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监管检查。
新增	第一百六十四条内部审计机均均库库会负责。 内部时针机构定分型多差形。风险管理、内部控制。财务信息 监督检查过程中。应当接受审计录形会的监督报号。内部审计机 校规制长重大问题者传统。应当 近即审计等负责直接报 告。 第一百六十五条 公司师都控制评价的具体组织实施工作由内部 审计明协负责。公司根据内部审计机协组具、审计委员会审议后 的评价相及和长资料、出展平安高和控制所的
第一百六十二条 公司聘用会計师事务所必須由服东大会决定, 董	第一百六十六条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外 都审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的 支持和协作。 第一百六十七条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百六十九条 公司聘用、解聘会计师事务所、由股东会决定。
事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十九条公司召开董事会的会议通知方式为:邮件方式、	董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所、 第一百七十六条公司召开董事会的会议通知方式为:专人送达、 第一百七十七条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执 上签名成者盖剪,被送达人签收日期为送达目期;公司通知以邮 件送出的,自分时邮总之日起第五个工作日次送达日期、公司通知以邮 件送出的,自分计邮总之日起第五个工作日次送达日期、公司通
上签名成畫軟入被送达人签收日期为送达日期,公司通知以邮件送出的自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期。公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。 公告方式送出的第一次公告刊登日为送达日期。	知以电子邮件方式送出的,发送成功回执所示之日即视为送达之 日;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。 第一百七十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议
等一百七十一条公司逾知以专人遗出的,由被送达人在送达回执 上签名传建章的,被送达人家设日期为运治日期,公司通知,总制 送出的,自交性部层/日息第五千几日为送达日期,公司通知,公 公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。 第一百七十二条 短鹰外遭遇未购某有权得到逾如的人运出会议 通知或者该等人没有收到会公逐知,会议及会议作出的决议并不 股此无效。 新增 第一百七十五条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10	知以电子邮件方式送出的,发送成功回执所示之日即视为送达之 日;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。

时,将编制资产负债表 日起10日内通知债权 参报》上或者国家企业 II之日起30日内,未接 司清偿债务或者提供
日起10日内通知债权。 等报》上或者国家企业 日之日起30日内,未接
份的比例相应减少出 有规定的除外。
五十九条第二款的膜皮 资本等补予损、减少 多。 查相第一百 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
則原因解散: 次: 需要解散: 因或者被撤销: 线会使股东利益受到 有公司全部股东表决 法院解散公司。) 日內将解散事由通过 予以公示。
起10日内通知债权/ 排报》上或者国家企业 利通知书之日起30日 向清算组申报其债权
編制资产负债表和财 应当依法向人民法院 清算事务移交给人民
٧.
责,负有忠实义务和勤 造成损失的,应当承担 造成损失的,应当承担
司将修改章程: 效后,章程规定的事项 定相抵触的; 战的事项不一致的; 程的。
《 有限公司股本总额和 超过50%,但依其持有 义产生重大影响的股分 义或者其他安排,能够 或者其他组织。 定制人、董事、高级管理 关系,以及可能导致公 企业之间不仅因为同 关系。
子 ii

按例不干力、公司的企业。 法规,规范性文件的规定。结合公司实际情况、公司规划消监事会,由董事会审计委员会行便《公司法》 规定的监事会职权、规修订《柳州两面针股份有限公司章程》部分条款。详见公司同期披露的《两面针 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定,修订,废止部分制度的公告》(公告编号·临 2025-037)。 同意本汉条的了票,反对本汉条约0票,养权0票。

问题。中以来的了"养,以为中以来的"切养,并仅少亲。 (二) 审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》; 公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引(2025年修订》》《等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定、并结合公司

实际情况、同步制定及修订公司相关治理制度、逐项审议情况如于 2.01、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》; 同意本议案的7票,反对本议案的0票,弃权0票。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 2.02,审议通过了关于修订。董事会议单规则。的议案》; 同意本议案的可,是对本议案的图,责权0票。 该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

後以案需從前公司 2025 年 第二次临时股东大会申以。 2.03 申议通过了《关于修订 < 独立董事工作制度》的议案》; 同意本议案的7票,反对本议案的9票,弃权0票。 该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会申议。 2.04 申议通过了《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》; 同意本议案的7票,反对本议案的9票,弃权0票。 2.05、申议通过了《关于修订《董事会申计委员会议事规则》的议案》; 同意本议案的7票,反对本议案的9票,弃权0票。 2.06 常议通过了《关于修订《董事会申计委员会议事规则》的议案》; 同意本议案的7票,反对本议案的9票,弃权0票。

100.4 中以東的7票,及內部及東的9票,存收分數。 208. 東文通过了关于推设了金董华会前酬与考核委员会议事规则>的议案》; 同意本议案的7票,反对本议案的0票,存权0票。 209. 東议通过了《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》; 同意本议案的7票,反对本议案的0票,弃权0票。

同意本议案的7票,反对本议案的0票,养权0票。
2.10,审议通过了《关于制定《信息块露暂缓与豁免事务管理制度》的议案》;
同意本议案的7票,反对本议案的0票,养权0票。
2.11,审议通过了《关于制定《累积投票制实施组则》的议案》;
同意本议案的7票,反对本议案的0票,养权0票。
该议案需提请公司2025年第二次临时报东大会审议。
2.12,审议通过了《关于制定《独立董事津贴制度》的议案》;
同意本议案的4票,反对本议案的0票,养权2票。
组立董事集业、余辰、魏佳已回避表决。该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
2.13,审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》;
同意本议案的7票,反对本议案的0票,养权2票。
(三)审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》;

(三)审议通过了关于线票会计师事务所的议案》; 为确保公司2025年度报告工作的顺利进行,公司董事会拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。具体情况详见公司同期披露的《两面针关于续

聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-038) 同意本议家的7票。反对本议家的0票。春权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。该议案需提请公司2025年第二

次临时股东大会审议。 (四)审议通过了《关于子公司投资建设项目的议案》; 为把握行业发展和遇 整合优化生产资源 推动智能化制造升级 扩大产能 想升运营效率 以

为把握行业发展机遇,整合优化生产资源,推动智能化制造升级,扩大产能,提升运营效率,以持续提升企业核心竞争力。于公司两面针(江苏)实业有限公司拟在江苏省扬州市杭集镇熙园路8号,实施"两面针中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目"。具体情况详见公司同期披露的《两面针关于子公司投资建设项目的公告》(公告编号:临2025-039)同意本议案的7票,反对本议案的9票,寿权0票。(五)申议通过了(关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会,审议第八届董事会第三十二次会议、第八届董事会第二十一次会议审议通过的需提交股东大会审议的事项。具体情况详见公司同期按露的《两面针关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-040)同意本议案的7票,反对本议案的9票,寿权0票。特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会 2025年11月26日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:2025-039

柳州两面针股份有限公司 关于子公司投资建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

◆ 投资标的名称:柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司"控股子公司两面针(江苏)实业有限公司(以下简称"江苏公司")拟在江苏省扬州市杭集镇熙园路8号投资两面针中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目。
◆ 投资金额:预计本次项目总投资6885.22 万元(最终以实际投资金额为准)。

●本次交易不构成关联交易和重大资产重组。 一、项目投资概述

(一)本次项目投资概况

为把握行业发展机遇,整合优化生产资源,推动智能化制造升级,扩大产能,提升运营效率,保障产品质量、以持续提升企业核心竞争力。子公司两面针(江苏)实业有限公司(以下简称"江苏公司") 拟在江苏省扬州市杭集镇熙园路8号,实施"两面针中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目"。 (二)董事会审议情况

2025年11月25日,公司召开了第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于子公司投资建设项目的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关规定,本次投资不构成关联交易和重大资产重组,亦无需提交公司股东大会批准。

. 投资标的基本情况

1. 项目名称:两面针中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目 2. 实施主体:两面针(江苏)实业有限公司

建设地点:扬州市广陵区杭集镇熙园路8号

4. 建设内容及规模:江苏公司已以受让方式取得与现厂区相邻的国有建设用地使用权面积 4. 建议内容及观察;江办公司已以文正方式取得寻观 医恒毒的固有建议用地使用权曲标 5238平方米, 报在该土地上建设一幢六层(-IF-5F)厂房,厂房占地面积3809平方米,厂房建筑面积 22749平方米。其中: (1)牙膏生产车间18199平方米,拟购置乳化锅、自动灌装线、全自动投料机等设备,淘汰升级老

旧设备 整合优化江苏公司现有牙膏生产线 打造销略化生产工厂,发挥江苏公司生产管理的优势,满足公司酒店牙膏生产需要的同时,满足客户OEM等定制类产品要求。

(2)酒店用拖鞋生产车间4550平方米。 5. 建设期:本项目基建建设期预计为14个月,依据江苏公司经营规划与市场情况,分阶段购置

设备实施产能密合与扩键。 设备实施产能密合与扩键。 6. 投资估算及资金来源:预计项目总投资6885.22万元,其中工程建设费用4539.47万元,工设

6. 权效由异及页金本研: [別中國自己以及 备及软件购置费 2345.75 万元。本项目建设资金由江苏公司自筹解决。 三.项目实施主体基本情况 1. 公司名称:两面针(江苏)实业有限公司

统一社会信用代码:913210007665068306

注册地, 杭集工业园

6. 注册资本:6289.02万元

7. 主要经营范围:口腔护理产品、日化用品、消杀产品等生产经营。 8. 与本公司关系:本公司持有江苏公司93.8%的股权、江苏公司系本公司控股子公司。 9. 最近一年又一期主要财务数据:

(単位:元)			
项目	2024年12月31日/	2025年6月30日/	_
	2024年1-12月	2025年1-6月	
总资产	495,432,613.49	529,416,263.32	Ξ
净资产	227,030,923.60	233,471,188.25	
营业收入	760,840,873.81	437,382,502.6	Ξ
净利润	11.952.014.40	6.440.264.65	

四、项目建设的目的及对公司的影响

四.项目建设的目的及对公司的影响 随着市场订单的持续增长、江苏公司在产能支撑、设备效能及生产布局等方面的优化需求日益凸显。这在一定程度上影响了订单交付、限制了企业的持续发展。 本项目实施旨在突破现有产能瓶颈、通过引进先进设备、优化生产布局与流程、全面提升自动化生产水平、提升生产效率、保障产品质量。同时、建设酒店用掘鞋生产线、将有效降低对外采购依赖、完善产品配套能力、巩固并提升市场份额。此外、新厂房将为研发创新提供更优越的条件,加速中草药功能性产品的迭代升级、以更好地应对多元化的市场需求与行业竞争。 本次项目建设是基于公司业务发展需要、符合公司的战略规划、有利于提升公司整体市场竞争力,推动公司实现可持续发展、预计对公司本年的财务状况和经营成果不会产生重大影响。 万、项目建设的根据。

推动公司关现引行录及底,顶时对公司平中的购务从况和完置成果不会广生单人影响。 五、项目建设的风险提示 本项目主要面临市场需求变化与行业竞争加剧,从而导致公司经营不及预期的风险。一是消费

者(客户需求变化、需求多元化风险、消费者(客户)对产品功能。品质的要求不断提高、者未能及时响应可能导致产品滞销;二是行业竞争激烈、新品牌不断涌入,可能挤压市场份额。 为应对风险、公司将坚持以市场为导向,持续进行产品创新、构建满足不同需求的产品矩阵,并通过积极的市场开拓与客 户服务,强化品牌竞争优势,以应对市场竞争风险。

> 柳州两面针股份有限公司董事会 2025年11月26日