证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2025-049

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开第三届董事会第十次会议, 非议通过(关于修订公司章程的议案),具体情况如下; 公司于前期完成部分股权激励回购注销事项, 拟变更公司注册资本及股份总数,根据《公司法》 《上市公司章程指引》(深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规,规范性文件的规定,结合实际情况,公司取对现行公司章程部分条款进行相应修订。本议案尚需股东会审议通过,章程修设部组代证经验理和公证法律,对应实验。

以市场监督管理部门核准生效内容为准。

一、变更注册资本
公司于2025年5月29日完成了5名离职的股权激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票的
回购注销工作,回购注销数量为316,200股,公司总股本由383,100,000股变更为382,783,800股,相应的,注册资本由383,10万元变更为38,278.38万元。

	修订后
等一条 为维护领所纳克险测技术股份有限公司(以下简称公司), 股东前储权人的合法权益、规范公司的组织和行为,坚持有加强 宽约金而领导、完善公司法人治理结构。提供中国特色型化企业 规则、根据信年大规夫和组定公司法(以下简称公司法)、(中华 人民共和国证金统)(以下简称《证券统》、(上市公司治理编则、 从民共和国证金统)(以下简称《证券统》、(上市公司治理编则、 业务之场为的业级政范治中部)、(、中国共产资金报》、由 业务之场为的业级政范治中部)、(、中国共产资金报》、由 发法律、法规、规范性文件的规定、制订本章相。	第一条 为他护师研究检测技术股份有限公司以下简称公司 股东。跟工师简彩人的合款反益,现代公司的组织和行为,坚韧 企业制度。相似化学人民生和国公司办人以下简称公司办 企业制度。相似化学人民生和国公司办人以下简称公司办 例外人工作一个学人民共和国公司办,以下简称公司办 则人工作一个可能推升了《深圳压券交易所创业报股票上市权 则《深圳压券交易所自从报股票等上市权 中心可能定位。 一个公司规范运作》("但其产"或或参加,他有关法律,法规、规则 性文件的规定,例7本单位。
第二条第二数 公司系依法经出油的研制等12的测数大有限公司整体变更,并由 全体发展人果取发战役方的方式企业。公司在北京市工商行政 管理局海淀分局往册登记,营业执政接一社会信用代码为; 91110108802071894M。	91110108802071804M ₀
第六条 公司注册按本为人民币 38,310.00 万元。 第八条 董事长为公司的法定代表人。	第六条公司注册资本为人民币38,278.38万元。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理解任的、党分司司辞去法定代: 若法定代表人称任功公司报告允定代表人解任之日起三十日, 施定新的法定代表。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法律后果由 司术。 本章程或者股东会对法定代表、即权的限制, 不得对抗善意相以 法定代表人因为执行部务造成他, 人侧等的, 由公司承担民事。 任在、公司承担民事的任任, 依据法律或者本章相的规定, 可以 有过精动进行收入值偿。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部 财产对公司的债务承担责任。
等十一条 本章程自生收之日起、即成为规范公司的组织与行为 公司司股东、股东与政长公司权利义等关系的具有法律的更折构 公司司股东、股东与政长、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	第十二条 未業報自生效之日起、開成为期度公司的组织与行为 公司与股水、最东与股东之间以利义多关系的具有法律的取力 公司与股水、最东与股东之间以利义多关系的具有法律的取力 力。依据本章机、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司请嘱。 级管理人员、股东可以起诉股东、董事和高统 管理人员。
第十次条 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。 同次实行的同种或是票, 每股的发行条件和价格应当相同, 任何 单位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。	
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值1元。 第二十条公司股份总数为38,310.00万股,公司的股本结构为;普 通收38,310.00万股。	第十八条 公司发行的面侧股,以人民币标明面值,每股面值1元 第二十一条 公司股份总数为38.278.38万股,公司的股本结构为 普通股38.278.38万股。
第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 增与、垫徵、担保、补偿股份或等形式、对购公成者报购头公司股份的人推供任何赞助。	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 贈与 基资。担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母公 的股份保保财务劳助。公司实施包、其税计划的局外, 为公司司信。经收未会议人、或者能会会报纸本来就成者投东的 的投资日由决议、公司可以为他人取得本公司或者指亚公司的 他提供每分费的。因对务助的第二件。然不得超过一位分份 新的10%。董事会作出决议应当经合朱董事的2/3以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)公开发行股份; (二)社公开发行股份; (二)地价税及放送汇股; (五)法律,行政公局或价值股份; (五)法律,行政公局或价值成。	第二十二条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法规的规定 经股东会分别作出的权, 可以采用下列方式增加资本; (二)向《春安安女子报份。 (二)向《春安安安女子报份。 (三)向观, 有发家送红板。 (五)法律。 (五)法律。 (五)法律。 (古)法律。 (五)法律。 (五)法律法律。 (五)法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下则方式之一进行; (一)证券交易所集中发价交易方式。 (二)现份方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 式、或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司战本章相第二十五条第一款第(三)项、第(六)以 规定的情形收购本公司股份的。应当通过公开的集中之易方式。 行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项。第(二)]则限定的 照明。故如本公司股份的。应当些股东会决以、因本章将第二十一 见条件三川海 (5)页,第个小河地位的现象也不可能的 的。第5年分之一以上面针现的董事会会议决议可能 公司规算第二十四条规定或据本公司股份。据于第一门对非规 的。应当在少月来规定或据本公司股份。据于第一门项,第(四)对指系 的。应当在少月为快过或者注册。据于第一二项,第(四)对指系 (7)项指形的、公司会计符有的本公司股份股东将超过本公司已 发作股份运输的(168.并应当在一年内收1边第三部 发作股份运输的(168.并应当在一年内收1边第三部 前年公司股份的。应当通过公开份集中交易方式进行。	第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)項,第(二) 规定的原因。或數本公司股份的,应当结股东会决议。因本章 第二十五条第一章第三 30 第 第 (1) 30 第 (2) 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之目起,年中和特社,企公司大学有价格的工程方价的工程方面份。自公司股本在证券交易所上市交易之目起,年内不得转让,公司董廉、董康、高级管理人员是当的公司申提所持有的本公司的股份及其支票研究,在任职期间每年转让场股份不得超过其份,每年公司同一年来股份总统的发现。所并本公司同一位,是一个人们通过。	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 交易所上市交易之目起1年内不同特化。 公司董事,高德智亚人员应当而公司申助所得有的公公司的股 及其支资前亿,在就任时前加。的任职制加加年中转上的股份不得 过,所得有本公司一类制股份实验,25年,所收入司股份 公司股单上市交易之日起1年的不得利止。上述人员面职后平 内,不得利止其所得有的本公司股份。
第三十条公司董事监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东、将其持有的水公司股票或者其他具有散权性面的证券在头人后各个对内实出、或者在出出各个对内交叉人。由10年龄是全人在各个对内实出、或者在出出各个对方以上,由50年龄之间,10年龄之间,10年龄的,出出级数量数余。10年龄,10年龄,10年龄,10年龄,10年龄,10年龄,10年龄,10年龄,	第三十一条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上 股东、将其特有的本公司股票或者其他具有股权性能的证券在 人后个月內東計。或者在東出后个月內支入、由此所得效 日本公司所有。公司董事多被应退於何較也。但是、证务 可过值解例人由一定的证券。但是,证务 当会规定的其他指形的条件。从及有中面 "当会规定的其他指形的条件。从及有中面 "当会规定的其他指形的条件。从发有中的是现金 报人等的股票或者 报人等 服子符的股票或者 服子符的股票或者 服子符的股票或者 是一致企业的是一个企业的。 第一个公司董事会不按照本条第一数规定执行的,员东有权要求 公司董事会不按照本条第一数规定执行的,员东有权要求 公司董事会不按照本等一数规定执行的,员有有还要求 公司董事会不按照本等一数规定执行的,负有更让的董事 是不提出者等员任。
第二十一条 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特有公司股份的充分证据,股东按机等持有股份的种类享有权利,发担义务,持有同一种实股份的股东,享有同等权利,承担周申义务。	第三十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 东名册是证明股东持有公司股份的先分证据。股 成按其所持 股份的类别享有权利,承担公务 46有同一类别股份的股东,享 同等权利。来担照仲义务。
第三十三条公司股东享有下列权利; (五)查阅本章程,股东总册、公司债券存根,股东会会议记录、董事会会议决议、董事会会议决议、财务会计报告;	第三十四条 公司股东穿有下列权利。 (五)查阅,复制本章程,股东名册,股东会会议记录,董事会会 决议,财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计报题 会计凭证:
第二十四条股东提出查阅前条所述有关信息或者看取资料的,应 前当的公司提供证明其特有公司股份的种类以及持收数值的书面 文件,公司经核来股东身份后按照股东的要求于以提供。	第三十五条股东提出查阅前条所达有关信息或者素取资料的。 当遭守(公司法)在证券法)等法律、行政法规的规定,而公司提 证明其构有公司股份的宏则以及材股效量的书面文件,公司经 实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第二十五条 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《集局界、表决方式违反法律,行政法规或 是实会、董事会的会议《集局界、表决方式违反法律,行政法规或 目录和 14、约克德·埃尔人是法规编制。但是,是本人会 董事会的会 议召集伊州或者表决方式仅有专使职能。对决以本产生实想影响 未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道联系会决 议作出之目起一年再没有行使繁郁权的,都耐权消灭。	第三十六条 公司股东会、董事会执汉内常语反法律、行政法规的 整有有权依法律人民法院认证无处。 股东会、董事会以公司基础人民法院认证无处。 股东会、董事会以公司基础人民法院认证无处。 基本整理、或者以汉石基础人民法院认证无效。 日起60日年,代金法规人民法院、经过人民主任法院、任任法院会、董事会的 汉召集阳岸成者表决方式仅有经理报帐。对决以关户"生实质影" 董事会。股东等相关方对股东会决议。公司"董事结高级管理" 成定的,相关方成是当实和"行政",在人民法院的自己经营关系。 从民法院公司任任法院、在人民法院的自己经营关系。 从民法院公司任任法院、在人民法院、公司任任法院、任保法律 行政法规、141年,141年,141年,141年,141年,141年,141年,141年
	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不, (一)朱召开股东会,董事会会议作出决议, (三)股东会,董事会会议之对决议即通任行表决, (三)出席会议政人数或者所得表决权数末达到公司法,诚者, (三)出席会议政人数或者所得表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所得表决权数; 者本章相知定的人数或者所得表决权数;
法則處者本資格的期記。於公司造成損失的、達建 180日以上學的 成合科特有公司 即以上提份的股資有权可能原本會会如人民 法按抵抗诉讼。监事会執行公司服务制造反法律、行政法院成者 本資的規定。統公司造成損失的 股系可以中面请求 審会的 但是法按抵益诉讼 宣傳多、確事分別辦案與定的股系可以予由请求 不管的 或者自然與其诉讼 或者自從到請求之日起 30日內未規起诉讼、或者情况紧急、不立 或者自從到請求之日起 30日內未規起诉讼、或者情况紧急、不立 則提起诉讼各些公司制益至到申以款外的損害的,而就知定的	第二十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公职系针过度法律、行政法规或者本章程的规定。拾公司造成提取 计一种通信 计算符 公司 计以上 使物理合并 计符号 公司 计以上 使的股东 有 化面 珠 计 计 不
他人使犯公司合注权益。悠公司造成损失的。本条第一数规定的 股东可以依照前两款的规定两人民注於使起诉讼。	
第三十八条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律。行政法规和本证指 (二)松队所从即分股份和,及万式撤制股金;	第四十条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和文章程。 (二)收款的,规则总统的证明。对金融服验。 (三)除收款的,现的总统的证明。对金融服验。 (三)除收益。 法规定的证明。有规定的对金法不得。 公司法人独立地位职股东有规律任期等公司债人的组法。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第四十条 公司的控股股东、实际控制人员及其关职人员不得利用 其关理关系情格公司利益。 超复规定省公司造成相关的,应当承 公司控股股东及实际控制人及其关职人员外公司和公司社会公 公司经股东有海域区外。 控股股东应严格按注行电势、的权利、控股股东不得利用相同分配。 资产组,资外投资、资金占利 利、控股股东不得利用相同分配。 资产组生,资外投资、资金占用 储量放租保等方之指导公司和社会公及股东东等和益。不得利 用其它制度位指常公司和社会公及股东东等和益。	第四十二条公司的核股股系、实际控制人。 第四十二条公司的核股股系、实际控制人。 如明二年条公司的核股股系、实际控制人应当该股底建、行政法规。中国证益会和证金交易的证据是对使发现。是有了交易、维护公人的工程,是有一个成在行使股系投列,不通用的则以或者的用关股关系损害公仁》将属于何性的人员,是有一个成是行他的人员会,但是一个成是行他的人员会,但是一个成是一个成果一个一个成是一个一个成果一个一个成果一个一个成果一个一个成果一个一个成果一个一个一个一个一个
监查特别解审项。 (二)审议是推查事会报告。 (三)审议是推查事会报告。 (巴)审议是准查事会报告。 (巴)审议是在创办的专员事物等补亏损力率。 (五)对会问增加或者源少注册增本作出决议。 (大)对发行之创情的等中出决议。 (人)对发行之创意的。 (人)通数之资理处。 (人)对公司的一种,都将上决议。 (十)审议和准等分,并称此为的事务。 (十)审议和编码十一种。 (十)审议和编码十一种。 (十)审议和编码十一种。 (十)审议和编码十一种。 (十)审议和编码十一种。 (十)审议是一种 (十)审议是一种 (十)审议是一种 (十)审议是一种 (十)审议是一种	第四十六条 公司股东会由会体股东组成。股东会是公司的权力 例集。依然上海上为面积。 (一)选举和更换审由地工作。 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
(19) 近海十一个月中国联查师师员之为第四一师是甲甲甲以 (五) 连续十一个月中国联查师师 (五) 连续十一个月中国联查 (5) 30%。 (六) 对股东、宝海运输入及其关联方据保持组保 (七) 法律,行政法规。政府规定或者本意组规定的其他组保情形。 未达到前的规定的根条金甲和规则格据任保审明由董事会审	1—2次可以为了程序生态。在2022年11年的12027年35000年21年2027年21年2027年21年2027年2027年2027年20
第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 內召开临时投东会; (五)监事会最以召开时;	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 內召开經過股东会; (五)审计委员会提议召开时;
第四十五条 公司召拜报在会的施丛支公司住所地或公司股东会股东会员。 股东会应当设置会婚。以现场会设计、召开、并应当按照法律、行 放法规、中国国监会成公司案和的规定、采用空企、总济、使捷的 网络和坎他方式少股东参加股东全横供便利。股东通过上述方 式参加股东会的、提为出席。	等五十条公司召开股东会的地点为公司但所地或公司股东会通 知中原则的地点召开,股东会销设置会路,以现场会议形式召 开,根据东南情况还可以同时采用电子抽信方式召开,并特按照 法律、行政法规,中国距离金级公司案的规定。提供网络投票的 方式,为股东参加股东会据(快便利。
第四十六条 本公司召开股东会时核聘请律师对以下问题出具法 准意见并公告: (一)会议的召集,召开销序是存谷法律,行政法规,本章程; 	第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法 律重息并沦告: (一)会议的召集、召开程序是存得合法律、行政法规、本章程的规 证:
第四十七条股东会会议由董事会召集,董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的。由副董事长子传由董事长不能履行职务的。由国董事长于传由董事长年纪职会者不同是有事的。由这个事实的董事共同联合一选审主,由立董事有权向董事合情以及"有关心》的制度进步,任政是被明本全相的规定,在收到继迟度,自己中提出国意或不同意召开始职权。全的专项区域见。	第五十二条 董事会应当在继近的即限内接对召集股在会 经全体地位董事并举致同意 地次董事有权的董事会股汉召开始 时投 疾令。对她立董事要及召开临时投东金牌的报议、董事会应当 所遗址不同意任开临时报东金牌的时度"董里。 董惠公不同意任开临时报东金牌的时度"董里。 董事会问董召开始时报东金牌。"在中出董章会发现了前5日内 发出召开根东金的通知"董事会",有是
第四十八条 監事会有权向董事会超过召开能时提东会,并应当以 书面形式向董事会胜法,董师会应当模形结准,行或法规和本等 相外规定。在处到能系。这种专项是现实不同意已有的。 董事会同意召开能时极东会的,将在作出董事会战权后的 5 日内 创口置 发出召开极东会的题,通中小规键以位变更。应证得基本会 首的重 重年会不同意召开始时投入会。"最重权的继承后的 日内朱仲出 反馈的,视力董事不能时投入会。"最重权的继承后的 日内朱仲出 反馈的,视力董事不能时以近去,现在对于召撒员未会会议职责,	節手会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内 发出刀开职左会的通知,通知力对原根以的变更,位征程度过来
內及由晉开股东尝的週末,週末中对原膚水的变更,起言此得相 美股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内未作出 反馈的、趋知或者会计特有公司10%以上股份的股东有权向监事	第五十四条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权的 董事全市来召开临时投东会,并应当以书面形式向董事全部出,
在发出股东会通知至股东会集。 每低于10%。 每低于10%。 召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,向公司所在 地中国证监会被出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书而通 知证协会。同时向证安交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公 合则企安全局所设计上排材料。 在股东会决议公告前,召集股东持数比例不得低于10%。
第五十一条 对于监监会或股东目疗召集的股东会。董事会和董事 会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十二条 监事会或股东自行及始股东会。会议所必需的费用 由本公司采租。	第五十六条 对于审计委员会规划东自行召集的股东会、董事会和 董事会秘书将予配合、董事会应当提供规权登记日的股东名册。 第五十七条 审计委员会规划东自行召募的股东会,会议所必需的 费用由本公司承担。
第五十四条 公司召开股东会,董事会。监事会以及单独或者合并 样独或者合计持有公司"以上股份的股东"有权向公司提出提案, 10日前胜出临时推发;并市面是2召集人。召集人应当在收到推 据5日均内处据安全补于通。公市临时推案的内容。但临时 提案直及注律,行效法规定者公司按前的规定。或者不属于股东 除前款规定的情形,任极。在发出股东会加口公告后,不得能 及原会治面中已一则付银密统治的的提案。 股东会通知中已一则付银密统治的的提案。 股东会通知中不明有关系,是不是工作,是不是工作,是 最大会通知中不明有关系,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第五十九条公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独或者 单组身各公司19以上股份的股东。有权的公司胜出提案 单组或者合计特殊公司19以上股份的股东。可以在联东会召开 10日前股出临时继案并书面股召召集人。召集人应当在收到提 第5日均为股份条余并充填加、公部的排塞统约束,将构筑的 时继承继支股余合审议。但临时继续就有这样,行成注册或者公 司章相级座汇的情况外,经人在发出股东会和以允赔的基础 发展余益加中已等的推发使到加入告后,不得体 发展余益加中已等的推发使加加价继续。 股东会通知中来判断成不得各本章相级它的继续,股东会不得进 行表决并作出决议。
第五十六条 股东会的通知包括以下内容; 股东会部短和补充通知中应当全分。实整列即许有提案的会部具 体内高。和讨论的事项需要的文章事变表意见的。发布股东会通 为成补充通知时将同时被塞进立董事的意见及理由。	第六十一条股东会的通知包括以下内容。 (六)网络或者其他方式被换动时很及表决程序。 股东会通知和并先通如毕业当先分,完整列明所有提案的全部具 作力等。
关系; (三)特有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 维或	第六十一条 股东会和讨论非职工代表董事选举事项的。股东会通知中场无分独置董事院成人的诗物资料。至少也招以下内容。 如中场无分独置董事院。他想见《魏中令人局法》(二)与本公司成本公司协助设定《张明本》从《杨中选》从《唐本》,是62 (二)与本公司成本公司协助投资量。 (四)是否受过中国证监会及规划有关部门的处罚和证券交易所 股票取累积投票制选举董事件、语位董事候选人应当以单项提案 董事件、语位董事候选人应当以单项提案

第五十八条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或 取消, 股东会通如中列明的继案不应取消。 — 且且现延期或者股 调的情形, 召录应当于腹定召开户 2个 受月南安海里, 69判 延期或者取消的具体规则。延期召开股东金岭, 应当在通知中公 布延期后的召开日期。	第六十二条 发出股东会通知后, 无正当刑由,股东会不卬延期成 取消,股东会通知中列明的股条环中成消, 一旦出现临贼或者取 消的情形, 召集人应当于取取到开口前至, 92 个上作日公告并说 到现因。	
第六十条 股权登记日登记在册的所有股东成其代理人,均有权出 原股东会, 持依照有定法律,法规及本章程行使表决权。公司和 召集人不得以任何理由拒绝。 股东可以亲自出南股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权 出策股东会,并依据有关法律,法既及本章程行使表块权。 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。	
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东会的投权委托书应当 使用于则内容标。 (一)中型,仍然在统 (三)分别对列人股东公规的每一审以事则投同意,反对或承权 现价指示。 (四)委托书签复目解析有效期限, 近到年人多名代或意常)。 委托人为法人股东的,应加盡法人单位印章。	第六十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 第四十列内等。 (一)委托人姓名成者名称。持处引股份的表现和数量; (三)股东的具体指示。但此时列人股东会父报的每一审议事项投 高度。反对成实现解的指示。 (四)委托书签发日期标何党期限; (四)委托书签发日期标何党期限; (五)委托人签名(或盖章)。 位印录。	
第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人 是否可以按自己的意思表决。	删掉本条	
第六十四条 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。包括过公证、经公证的授权 书或者其他授权文件,和投票代理委托书的调查署于公司任职或 类化人为法人的设计。 发行人为法人的政策,但是一个人们的政策, 发行人为法人的政策。 是一个人们的政策,但是一个人们的政策, 是一个人们的政策,但是一个人们的政策, 是一个一个人们的政策, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的委权中或者比例使权文件业当先过公正,经公证的授权 中或者其他授权中成为"任政制"之一任所或 者占集会权利通知中指定的其他地方。	
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册裁判参加会议人员姓名(成单位选择),身份证号码,往所 地址,持有或者代表有表决比的股份资额,被代理人姓名(或单位 名称)等事项。	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负费制作。会议 登记册裁判参加会议人员姓名(成单位名称),身份证号码,身有 成者代表有表决议的股份数额,被代理人姓名(成单位名称)等事 项。	
第六十七条 股东会召开时,公司全体董事,监事和董事会秘书应 当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十一条 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。	
第六十八条第二款,第二款 查事会自行召集的股东会,由监事会主席主持。监事会主席不能 履行职务成为履行职务的,由半载以上监事共同指导的1.4监事 业并。 股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。	等七十二条第二款。第二款 审计委员会自行召集的股东会。由审计委员会召集人主持。审计 委员会自集人不能避许服务成之解行取免对。由半发以上审计委 员会被从共同推准的1名和计委员会成立主持。 股东目行召集的股东会。由召集人或者其律事代表主转。	
	第七十四条 在年度股东会上, 董事会应当就找过去—年的工作向 股东会作出报告。 每名独立董事也应作出述职报告。	
第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询 和建议作出解释和说明。	第七十五条 藏事、高級管理人员在股东会上就股东的质询和球盐议 作出解释和说明。	
第七十三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; (二)会议主持人以及出席或列赐会议的董事、监事、董事会秘书、 应经理和其他高级管理人员姓名;	第七十七条股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;)	
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实。准确和完整。出 所会议的被罪。选罪,属罪会秘书、召集人或时代表。会父王持久 完任在公司。 第五任代司。 第五任代司。 第五任代司。 第五任代司。 第五任代司。 第五任代司。 第五任代司。 第五任代司。 第五任代司。 第五任代司。 第五任代司。 第二任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实。准确和完整。出 据成者列南会议内证案,维与条据于召集人或其代表。会议主持 经济列南会议内部,建计会报告,召集人或其代表。会议自 经 名册及代理出席的基件书。除及发推也方式表达情况的有效资料 一步保存。保存期限不少于10年。	
第七十五条 召集人应当保证股东会选结举行,直至形成最终决 议。因不明九万等等规则以导致按东会中止成不能中由决议的 或单级必要制备外投收至召开党会或直接除止本投放会,并 及时公告。同时,召集人应的公司所兑给中国正监会派出机构及 深圳证券之易所报告。	第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决 以。因不明东力等等原则因导致整治会中止成不能作出决议的, 应求取及受赔债率付款互召开股余效直度整处,本水股头会,并 及时公告。同时,召集人应的公司所在他中国证监会乘出机构及 证券交易所报告。	
第七十七条下列事項由股东会以普通块议通过; (一)董事会但其事会包工作报告。 (一)董事会包工作报告。提为案: (二)董事会也正的规则与他无效。其代榜相及专行方法; (二)董事会和监告会成员的任党及其代榜相及专行方法; (六)除法律、行政法规则还应者本章根规定应当以特别决议通过 见外的支援地位。	第八十一条下列事項由股东会出普通块区通过。 (一)董事会包证的利润分为案和除书等的方案。 (二)董事会包证的利润分为案和除书为第二(二)董事会包括的任免及其相解取至行方法。 (四)公司申度报告。 (四)公司申度报告。 (四)公司申度报告。 (五)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决区通过 以外的其他事项。	
第七十八条下列事項由股东会以特別块议通过; (一公司問題成者或少注册库本) (一公司問題成者或少注册库本) (四公司在一年內期京、出售事大营产增基担保金额超过公司最近一年內期京、出售事大营产增基担保金额超过公司最近一部分时代查产的4000000000000000000000000000000000000	第八十二条下列事所由股东会比特别决议通过。 (一)公司增加取者或少出册资本。 (二)公司的分立分件。6并,解散和调整。 (三)本章程及对件的能效。 (四)公司在一年问题。指律重大资"或者报金额超过公司最近一一",即以强强计划。(次)发行股票,可特殊公司债金、优土股以及中国证监会认可的其他证券总特。(大)发行股票,可特殊公司债金、优土股以及中国证监会认可的现象仍用"放土",但是一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,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	
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股股东省计区等的中,设有者对此的重大事职制。对中小投资者表现的银股东省计区等的中,设有者对此的重大事职制。对中小投资者表现的"国际报告规定"为股份不计入比据股股营中,从15年间,2000年,15年间,15年间,15年间,15年间,15年间,15年间,15年间,15年	第八十二条 股东(包括股东代理人)以北所代表的有表决权的股份数据行使表决权,每一股份等有一限表决权。 股东企馆设施明中,也没需者利益的重大事项时,对中小设资者表决应当场时地。"我也当年报表现是为他分为强。 公司持有的本公司收入者未找这些价金级。 公司持有的本公司收入者未找这些价金级。 第二次股边的、该超过规定比例部分的股份在买人后的36个打力。 第二次股边的、该超过规定比例部分的股份在买人后的36个打内,不同样的要决处,且不计人出版安全有表决股份的股份或者的自己。 可以公开任业股本投票权。还是要是大量模型的股份总统。 可以公开任业股本投票权、股份股份、企业公司以公开企业股份股份。 可以公开任业股本投票权、股份、股份、企业公司、保险、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、	
第八十一条公司应在保证股东会合法。有效的前提下,通过各种 方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手 段,为股东参加股东会组供便利。	删修本条	
第八十二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,公司终不与董事,总经理和其它高级管理人员以外的人 订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。	第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非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文予该人负责的合词。	
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提請股东会表决。董事候选人由董事会成古董师总股份100以上的放弃单独或联合提出;宣事候选人由董事会成古董融总股份10%以上的股东单独或联合提出。	删停本条	
第八十四条股东会就选修二名以上董事。选事(指非由职工代表 担任的董事)进行表决时,根据公司原相的规定或者股东给的决 证金当行者积极等制。 前款所称累积役票据法律股东企业董事等营监事时,每一股份 拥有与应金董事或者董事。 发现,是一个人员工的企业,是一个人员工的企业, 董事会应当向股东公告税选董事、监事的简历和基本情况。	第八十八条股东会就选举2名以上董事(指非由职工代表担任的 董事)进行表决时,根据公司章程原规定或者股东会的决议。应当 前款所称架积投票制是指股东会准董事时;每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权,股东拥非的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告偿选董事的商历和基本情况。	
聚东会对提案进行表决时。这当由律师,股东代表与监事代表共同负责计算、监察,并当场公布表决结果,决区的表决结果就入会 议记录。	第九十一条第二款 股东会对据案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责计票、 监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。	
第九十条第一款 在正式公布表決结果前,股东会现场。网络及其他表决方式中所 涉及的公司,计第人、监察人,主要股东。网络服务方等相关各方 对表决估论的负有保险义务。	第九十二条第二款 第九十二条第二款 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中所 涉及的公司;计解人,监师人,根怀,保佑服务方等相关各方对表 决陷后均向任限区分。	
第九十一条第一款 出席股东会的股东,应当对报父表决的报案发表以下意见之一;	决情况均值有保密义务。 第九十三条等一整案次表以下意见之一, 国意。反对或弃权、证券包记场报规约作为小地与资源股票市场 交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示 进行申报偿价。	
同意、反对或弃权。 第九十万条 粉在全谱计有关谐源	交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示 进行申报的除外。 第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间 从股东会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届漏畔为止。	
事就任时间从股东会块设施过之目由计算。至本福徽事会、监事会任期品率时为止。 会任期品率时为止。 第一百条公司变要发挥领导作用,把方向、管大局、保赛头、依服规定讨论和决定公司重工事项。主要职责是。 (三)研究讨论和决定公司重工事项。主要职责是。 (三)研究讨论公司重工经营管理项、支持股东会、董事会、监事会、监事	第一百〇二条 公司党委史粹领导作用,把方向,管大局,保落实,依据期空计论和420公司责人事项、主要职责员	
第一百〇一条 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后, 再由 董事会、经理是分别按照职权和规定程序作出决定。	第一百〇三条 按照有关规定制定重大经营管理事项清单。重大 经营管理事项领经复多信置研究计论后,再由董事会等按照职权 和规定程序作出决定。	
第一百〇二条 驱转和完善"双向法人、之又任职" 领导体制。符合条件的克莱班子成员可见通过达定程序进入集集会、监事会、监事会、监事会、监事会、规定、董事会、监事会、企业企业、董事会、企业企业、董事会、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业	第一百〇四条 坚持和完善"双向进入,交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层、董事会、经理层成中符合条件的党员可以依照有关能定和程序进 党委书记、董事长展则上由一人担任、党员总是理一般担任党委 简书记、董事张展则上自一人担任、党员总是理一般担任党委 简书记、专资领党建工作的专职制等记一般进入董事会且不在 经理层任职。	

### COLOR ### CO	第一百○三条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任 公司的董事, (七)法律,行政法规或配刀规章规定的其他内容。 违反本条规定法律、多派董事的,该选举。委派或者特任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等期限去进的。
13 13 13 13 13 13 13 13	蕭·可连选连任。 壽·可達选達任。 李年間福壽未及討改选。在改选出的董事就任前。原董事仍应当 依限法律,行款还规。那「规章体本章程的规定。遵董董事份应当 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。但继任总经理成 着其地高级管理人员明冬的董事以及由职了代表担任的董事。总	东会表表、董事能改人由董事会或占普通股边股付10%以上的股 如立董事後选人由董事会或占普通股边股付19以上的股东单独 或股份股份。 非职工代表董事由股东是他就更换,并可在任期品前自由股东 金新确结形态。董师任期年上,但别品前已是选任之。即工 董事会及工作是董事上,由公司即工造业政工协会。 第年后则是第一旦起计算。至本随事中与民国治理工作及中权。 事年后则是第一旦起计算。至本随事中与民国治理力协会。 董事任期,战产已起计算。至本随事中与民国治理,后董师协定当 在股起来,行政规则,即是被对政党的规则,是成功的基础的 董事可以此任义规则,即是被对政党的规则。 董事可以由自己参照或者从他的董事处理,后董事的场。 董事可以由自己参照或者从他的董事处理。 董事可以由自己参照或者从他的董事处理。
(国) 中国	(一)不得利用取权收受婚婚婚者并已非被改人,不得侵占公司的 財产。 (一)不得利用取权收受婚婚婚者并已计论改人,不得侵占公司的 财产。 (三)不得稀印公司资金,就会公司公司公司, (三)不得接及本意税的规定,未经验表会或董事会回意,将公司 资金借贷给他人或提比公司财产为他人提供租保。 (五)不得进及本章税的规定成果处东台南意,与本公司订公合 (本)不得进及本章税制规定成果处东台南意,与本公司订公合 (六)来经股东会同意,不得利用服务便利,与自己或他人堪取本	(巴)不得利用即次受益的。 (巴)未市海中或者形态之地。
	有下列勤勉义务: (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或	董事对公司负有下列勤勉义务:
■ 「日・「日本 製作」 「日本 日本 日	等一百〇八条 董事可以在任期間滿以前提出診斷、董事辞职应 所謂李宏继文书師部即报告、董事会标定 21 円收置有关情况。 可說事於論學或解析的過失故性,其实此 是有董事就任期,政董邦的過失故性,其实此是,但如此 查稅规定。超行董事等等。 除前款所列情形外,董事解刊日辞职报告遠达董事会时生效。	第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出参职。董事参职应 向公司建设书前清职报告。公司位置清职报告之日新任主效。公 如因董翰给海里等公司董师等公司董师等计 古北美郎 人提內,在改造出 的董事就任前,原董事写应当在传授注释,行改法规、视 J观章和本 查程规定, 履行董事职务。
中四十二条 新型科子公司服务的组形技术。	第一百〇九条第一款 第一百〇九条第一款 可以的在6年期届满。应向董事金办妥所有移交手续,其 可公司和股系承担的法实文务。在15得到报告的朱生效或者生效 后的3年內,以及在任期信用后的3年內并不当然解稿。	公司建立董事實的整理制度 阻痛过来履行实比的公开录送出及
第一百一十二条 10 (2 重なの地震を実施の表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表		效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以
# 一百一十二条 会別设備事务。規模会会自用。 第 一百一十二条 会別设備事务。規模会会自用。 第 一百一十二条 会別设備事务。对相关会会自用。 第 一百一十二条 会用自用点,外面或目前自身公司。 第 一百一十二条 会用自用点,外面或目前自身公司。 第 一百一十五条 会外对的经验的表,不由自民共享的服务。为应,指数	等一百一十一条 董事执行公司职务时进反法律。行政法规,部门 规章或本案和的规定,给公司直成损失的,应当承租赔偿责任。	第一百一十四条 董事执行公司即条,给他人造战剧者的,公司将 承担赔偿责任;董事存在放置或者重大过失的,也应当条担赔偿 责任。 董事执行公司职条件进反法律、行政法规、部门规章或本章程的 规定、给公司造成损失的,应当求担赔偿责任。
第一日 — 上京 会のの企業を表現である。	第一百一十二条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章、中国 证监会和证券交易所的有关规定执行。	删掉本条
(三) 地区公司的中国地区的工作。 (三) 地区公司的中国地区的工作。 (三) 地区公司的中国地区的工作。 (三) 地区公司的中国地区的工作。 (三) 地区公司的中国地区、安全的中区、安全的	等一百一十三条 公司设董事会,对股东会负责。 等一百一十四条 董事全由。名董申组成,外部董事任指由非公司 员工的外部人员相任董事,在公司组任徐董市和董事全令了逐 员会有关职务以外的其他职务,不负责执行层的事务)应占董事 会人数的1/2以上,包括组立董事3人。	活职工董事1人,独立董事3人。外部董事(指由非公司员工的外 部人员担任董事,不在公司担任除董事和董事会专门委员会有关 顺务以外的其他职务,不负责执行层的事务)应占董事会人数的
《A.2.3·mm·Nove.crows.rx + machines 为 (1) 中华	即周阜、行何下列即段。 (一) 古樂版 片魚 计可则取段。 (一) 古樂版 片魚 计同时 於心 發生 工作。 (一) 古樂版 片魚 计同时 於心 發生 工作。 (一) 古樂版 片魚 计同时 於心 對小 可加 计	(三)决定公司的中长限规则处理规则。经营计划和投资方案, (四)价值中用贮制的建设量。有可发失端。 (四)价值中用贮制的建设量。有可发失端。 (五)面包之间移向的人用来和保持与预力等。 (五)面包之间移向的人用来和保持与预力等。 (小)都们公司增加或者或少量形像本。发行物旁或其它证券及上 (小)都们公司增加或者或少量形像本。发行物旁或其它证券及上 (小)起聚余会投放阻构,决定之动的外型线或或组出保管产。资产批准,对外担保事项。委托理财、美联交易等事项。 (十)选购或者解释公司总定型,重新全接书,根据总经理的继名。 经期间或者解释公司总定型,重新全接书,根据总经理的继名。 经期间或者解释公司总定型,重新全接书,规定是必须参考。第一个一种实验之间的总定型,对各交流。这种律则可需和资格等 人员,并现在任期管理,科学能定实的目标,决定是必须参考。第一个一种实验之间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
が信め込上的美味交易,本达到前法权限的少数使交易等加油董事 審争会在其权限范围内 投電灯 一分司与美联自然人生生的金额低于30万元的关联交易, (一)公司与美联自然人生生的金额低于30万元的关联交易, (一)公司与美联自然人生生的金额低于30万元的关联交易, (一)公司与美联自然人生生的金额低于30万元的关联交易, 加上证交易中涉及简由总是通过行回避的关联交易,则应是交流 那些时中的作了他会也信 0.5%的关联交易,则应是交流 那些时中的作了他会也信 0.5%的关联交易,则应是交流 和上述交易中涉及简由总是通过行回避的关联交易,则应是交流 事会进行时以。 本条规定的交易《位别此类交易行他业极发罪上市规则》 第一百二十二条 董事长行他下列顺权。 (一)主持股长金和召集主持董事会公会体家事的过中被选举产生。 第一百二十二条 董事长行他下列顺权。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)主持股长金和召集主持董事会会议。 (一)共同报明等公司的法定制度。 (一)生持股。 第一百二十二条董事长行他下列顺权。 (一)上持股公司的是任务的法定规则。 第一百二十四条董事长行他下列顺权。 第一百二十四条董事长行他下列顺权。 第一百二十四条董事长行他下列顺权。 第一百二十四条董事长行他下列取及。 (一)为军务公司的任务和政务。 (一)为军务公司的任务和政务。 (一)为军务公司的任务和政务。 (一)为军务公司的任务和政务。 (一)为军务公司的任务和政务。 (一)为军务公司的任务和政务。 (一)为军务公司的法定部及。 第二人共和政务公司的法定部及。 (一)为军务公司的法定证案及。 (一)为军务公司的法定证案及。 (一)为军务公司的法定证案及。 (四)军章和公司的法定部及, (四)军章和公司会定等的人员会定。 (四)军章和公司会定等的人员会定。 (四)军章和公司会定等的人员会定。 (四)军章和公司会定。 (四)军章和战争公司会定。 (四)军章和公司会定。 (四)军章和公司会定。 (四)军章和公司会定。 (四)军章和公司会定。 (四)军章和公司会定。 (四)军章和公司会定。 (四)军章和公司会定。 (四)军章和公司会定。 (四)军章和公司会定。 (四)军章和公司会定。	第一目──十九条 公司下列提供财务资助事项。应当在董事会申以 (一) 决策国际的 量量是据交易企业以 前债率超过70%; (一) 决策国际 2000年 2000	第一百二十条公司下列提供财务资助事项。应当在董事会审议通 进度型标准。
第一百二十二条 董事长行他下列职权。 (一二 物化 检查证率会处议。 (二) 物化 检查证率会处议。 (二) 物化 检查证率会处议。 (二) 物化 检查证率会处议的转行。 理财务总定。总法律调问,董事全部长空公司经验管理人员的文件,代表董单会与施设管理人员会要经营业场等核合调和感受管理人员主动感受管理人员主动感受管理人员主动感受管理人员主动感受管理人员主动感受管理人员主动感受管理人员主动感受管理人员主动。 第一百二十三条 董事长行他下列职权。 (一) 主持股务会和召集 主持董事会会议。 (二) 帮低 检查董事会决议的执行。 (三) 根据董事会会校议、前去军务之间居住、新闻总经现 (一) 计算股份公司提供 "有限企业的现代。" (一) 对股级公司企业会会议。 (三) 根据董事会会议、前去军务之间居住、新闻总经理人的公里,从的公里,从的公里,从市公里,从市公里,从市公里,从市公里,从市公里,从市公里,从市公里,从市	对信SQL上的关联交易,未达到前法权观的关联交易事项由董审 重与企业,以为企业,以为企业,以为企业,以为企业, (一)公司与关联自然人生生的企额低于30万元的关联交易。 (二)公司与关联自然人生生的企额低于30万元为发展交易。 (二)公司与关联自然人生生的企额低于300万元或低于公司最近一 期级计许分管广他会划信息、360大块交易。 加上述交易中涉及需由总经理进行回避的关联交易,则应继交富 事会进行审议。	董事会在其权限范围内,按处是处理审议批准下列关联交易事 (一)公司与关联自然人生业等编码。
原权。 (一)执行股东会的块汉。 (一)执行股东会的块汉。 (二)决定公司《和管理机构的设置。 (三)管理公司信息按算事项。 (四)听政公司总经理位工作汇积种检查总经期的工作。 (四)听政公司总经理位工作汇积种检查总经期的工作。 (五)组织制订、缘订准 单全进工的规定制度、并继交董单会讨论		
等深的方案。以及董事全经支其超部制订的其他方案,并继受董 等会计论参求。 (七)组织起草董事会年度工作报告,代表董事会向股东会报告年 便工作: (八)在出现不可抗力情形或者发生董力信机,无法及时召开董事 会实的紧急情态下。在董事会时况随用,为任何告法律法据。 (金)和"明处置权"事后向董事会和股市。 (约)和"新安全报告,	原权。 (一)執行股东会的决议。 (一)執行股东会的决议。 (二)决定公司内部管理机构的设置; (二)管理公司信息披露事项。 (四)听取公司总经理的工作:被并检查总经理的工作;	(一) 地方联系会的决议。 (二) 法定公司的证据,他是是一个专家会的决议。 (二) 法定公司与高等管理机构的设置。 (三) 管理公司信息按算事间。 (四) 可以公包经理位了作品,提补金点经理位工作。 (五) 但申朝了。 然习了董中全营行的废意制度,并推交都事会讨论 (少) 他申朝订之前的年期的"格"的"表"为"是,现在申请审"。 变更公司的事故分享。公司合并,分见"解歌"清惠,申请审"一类里公司" 形式的"亲"。以至董中会校末起始前门的"技术"来,并提交新 报之前之来。
(下转D14版)		(下转D14版)