	第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定:
第三十九条 公司的控舰股东、实际控制人员不得利用其关联关系 根害公司利益。进度规定的,给公司造成相关的,应当系担赔偿 原任。 公司起股股东及车辆控制人对公司和公司社会公众股股东负电线 就信义务。控股东应严格成注作出营人的权力,起股股东不 得利用利润分配、资产重担、对外投资、资金占用,借款担保等方 式损害公司和社会公众股股东的各社双益。环程明其控制地位 损害公司和社会公众股股东的利益。	(一)依法行使股东权利、在唐阳控制权或各利用关联关系描密 可或者北极形态的合法权益; (二)严格履行所作出的公开声明和容易承诺。不得擅自变更或 然一定)严格按照有关规定服行信息披露 义务。积极主动选合公分司 好信息披露工作。及时告知公司已发生或者指发生的重大事件 (四)不得从任何方式、用公司份金。 (五)不得强人"相传或者要求公司及相关人员违法违规提供 (大)不得利用公司未公开重大信息,不得从其内海交易,近接交易 维地,机场等违法违规程行为。 (一)不得通常,指的还有关。
新增	第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股的,应当遗守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定 关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
第二节股东大会的一般规定 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)选举和更换申监郎工代费租任的董事 這事,决定有关董事。 第四分规则在整个的报告。 (四)审订股州监事会的报告。 (五)审议股州企业争分额为了条。 (六)审议股州企业的专项的无力案和资补亏损力案。 (六)审议股州企业的专项的无力案和资补亏损力案。 (七)对之公司的规则是必定,是更多本的人员。 (七)对公司的规则是必须参加,是现金的规则是以。 (十一)对公司明州、解毒之计即可多所归出决议。 (十一)对公司明州、解毒之计即可多所归出决议。 (十一)对议及时课则一一条规定的担保申项。 (十二)可以及前是一种一种误义。由于人员会是公司进近一期会审计论资产。30条的等项。 (十三)可以公司一年中间误、出籍工作。严固公司进近一期经时以批准定资产。30条的等项。 (十三)审议公司进行。	事項: (二)审议股市营业合和信告: (二)审议股市营业合和信告: (三)审议股市营业的原则分配方案的除外亏损方案; (四)对公司增加度者或少比册资本作出出权; (元)对次行公司债券们出报议; (六)对公司合并。分立。解放、清重或者变更公司形式作出决议; (九)对公司聘用,解判诉办公司审计业务约会计师事务所作出, (九)审议股市本章程第四十一次乘废市的报除事项; (十)审议及市金和保护工厂分乘废市的报除事项; (十)审议及股市工厂、企业、销售工厂、资金、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
第四十一条公司下列对外担保行为。第经股东大会审议通过。 (一)公司及公司建程子公司的对外担保范期。超过公司最近一期 经时计争资产的50%以后提供的任何组保。 (二)公司的对外担保总额。还到成团最近一期连审计总资产的 30%以后提供的任何组保。 (三)为劳产价值率截近了20%对指定对象提供的担保。 (五)为营产价值率截近了20%对指定对象提供的担保。 (五)选集十一个月归租保金额超过公司最近一期经审计总营产的 约30%。 (大)选维十一个月归租保金额超过公司最近一期经审计论营产的 的50%且能好金额超过公司最近一新经审计净资产的 50%且能好金额超过公司最近一期经审计净资产的 (七)对股、实际控制从及发光度优先相信组保。 (七)对股、实际控制人发光度优先相信组保。 (八)证券之易所规定的其他情形。	(二)公司及公司控股子公司对外提供担保总额,超过公司最近
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之目起2个月以 内召开德制股东大会。 (一)董事人张广起6人时; (二)公司本原补约亏损达束灾股本总额1/3时; (三)单独或者合计均有公司(2004)上股份的股东清求时; (四)董事会认为必要时; (六)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月 内召开临时股东会, (一) 確审人数不巨人人时。 (二)公司忠宗补的"劳拉迟单东巡司"以下; (三)单独或者合计特有公司(的以上)起份的股东请求时; (四)编事公人为必要时; (四)编事公人为必要时; (次)法律,行致法规,部门规章或者本章程规定的其他情形。
第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知 股东大会将设置会场。以现场会记录还召开。股东出席现场会议 的。由会议召集人和出席会议的律师起作身份从证。 公司运转按照 号文建定是董事学出的决议。通过新址等交易 所交易系统和深圳市等信息有限公司上市公司总东大会网络约 票系统则公司收充强使用等形式的投票平台,为股东参加股东大 会提供便利,并将按网络投票系统服务机构的领证及其他有关原 定进行身份认证。股东通过上述方式参加股东大会的。 也	股东会将设置会场,以现场会议形式召开。股东出席现场会 的,由会议召集人和出席会议的律师进行身份认证。 公司还将按照有关规定发董事会作出传政议,通过常规证券交 所交易系统,互照构设票系统成公司股东提供榜带无效投票。 台,为股东参加股东会提供便利,并将按网络尺架系按服务机 经期间系统体处于现在扩展的人工。但全场是一个大学、
第四十六条 独立董事有权向董事全据议召开临时股东大会、火 独立董事取求召开临时股东大会的报议、董事会应当相报法律 行政法规和本章招价规定,在收到租还后10日内阻出同意或不同 董书会同意召开临时股东大会的·特征作出董事会决议后的5日 内发出召开股东大会的通知、董事会不同意召开临时投东大会 的。将说明理由并公告。 第四十七条 监事会有权向董事会据议召开临时股东大会,并应当 以下即居式向董事会报以召开临时股东大会,并应当 以下即居式向董事会报过、董事会应当根据法律,行政法规和专	第五十一条 董事全应当在规定的期限内核时召集股东会。 经全体地立案事过半规则意。独立董事有权的董事会提记召开 時股东会,对地立董事实尼开部地形在会的推定。 根据法律,行政法规标本章程的规定,在收到推议后。自内楼 国邀或者不同意召开临市经东会的市团反馈查。董事会同 召开临市规东会的。在中山董事会决议后的5日内发出召开役 会的调业。董事会不同您召开临市税东会的,说到理由并公告 第五十二条 审计李员会有议的董事会继议召开临时股东会并 当以书面形长的宣事会提出,董事会应当根据政律,行政法规
來會認可是在"快速大學的學術"(自己學術語》等為與一學學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學	董事会同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日 发出召开股东会的通知,通知中均原陆这份变更,应征得审计 员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者省收到提案后10日内未作
第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权应 重率会康其召开临时投东大会,并应当以市顺东为向董亭之解 出, 確本分应当根据法律,行政法规和大章相的规定,在收到请 现。 在10日内提出同意或不同意召开的时股东大会的,应当在作出董事会决设后的 日内发出召开除市股东大会的。应当在作出董事会决设后的 日内发出召开除市股东大会的。应当在作出董事会决设后的 董事会不同意召开临时股东大会。被著在收到排来后10日内实债 担股债的。并被或者合计特有公司的以上股份的股东有权应能 事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出, 监事会高惠召开临时股东大会的。应该收到请求5日内发出召开 股东大会的通知,通知中对周围来的更更,应当征得相决股东后 国意 宣事会本在规定期限内发出股东大会是规划,规当监事会不召集 和主持股东大会。造成90日以上中处遗传有公司10年以上	等位工一架中型地名官厅特別公司10%以上发行资源等会员 董事会直接相比排入存成法规标本章程的规定。在使到请求 的日均强出间或者可愿。对作制度的表,并可能更多。 为是,是一个专家。 一个一个。 一个一个。 一个一个。 一个一个。 一个一个。 一个一个。 一个一个。 一个一个。 一个一个。 一个一个。 一个一个。 一个一个。 一个一个。 一个一个。 一个一个。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一一一一一一
第四十九条 監事会被股东决定自行召集股东大会的。須书面通效 董事会。即时何公司所任地中国证监会或出机构和证别证券交易 所备案。 在股东大会决议公告前。召集股东特别比例不得低于10%。 召集股东应在发此股东大会通加及股东次会决议公告时,向公司 所在地中国证监会被出机构和张阳证券交易所提交有关证明材 料。	第五十四条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须书 通知童事会,同时向深圳证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东特股比例不得低于10%。 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
第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董申 会秘书将予配合。董事会应当组供股权登记目的股东名册。 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费 用由公司承担。	和軍事姿勢や特子配合。軍事委認当衛民股权登记日的股东 册。 第五十六条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必 的费用由公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知 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 并持有公司 34以上股份的股东,有权问公司提出搜索。 单 组或或合合计特有公司 36以上股份的股东,可以在股东公会之 据鉴院 21 印度出股东公会补充通知、公然应当在股东 据案院 21 印度出股东公会补充通知、公然应当在股市 修改股东大会通知中已则时仍服案成型加新的提案。 股东大会通知中已则时仍服案成型加新的提案。 股东大会通知中已则时仍服案成型加新的提案。 股东大会通知中是对于成立的是某个	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 10日前提出临时提案并非面提交召集人。召集人应当在收到 案后2日攻发出股东会补充通知。公告临时提案的内容,并将该 申进案提交股东会审议。但临时提案出度法律,行政法规或者 可靠租的施定,或者不属于股东会取权范围的除外。 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
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)会议的时间,地点和会议即限; (三)以用盟的文学说明,徐使股东均有农田席股东大会,并可以 的股东; (四)有权出瞭您东大会般东的极权登记日; (五)会务常级联系人姓名,也违号码。 股东大会通知的本通知中的未通知中的表述中发现,我们依然不是一个人。是被赎罪有程聚的会需 具体对容。根讨论的事项需要加立董事变走避见的。发布股东,根讨论的事项需要加立董事变走避见的。发布股东,是成功是一个人。这种成果在大会通知中将同时被撤出边市的企业,是一个人。但是是一个人。但是是一个人。这个人是一个人。但是是一个人。我们是一个人,我们是一个人。我们是一个人,我们是一个一个人们是一个人,我们是一个人们是一个人的人们是一个人们是一个人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,我们是一个人们是一个人们是一个人们就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	(二)以明显的文字说明。全体普通股股东,持有特别表决权股份股东等废货的存仅照限完全。并可以未需逐长使加土际 议和参加表决。该股东代则人不必是公司的股东。 (四)有权以服聚庆会股东的股权员[21]。 (方)参索常设联系人姓名。电话号明。 (大)网络格考者他西方达勒决坤恒及表决制序。 股东会网络密者其他方方投票的开始时间,不得早于现场股东 是有一回"日本"的。并不得更了现场优东会有常生。 投入股份。 投入股份。
第五十六条 股东大会园讨论亩事。监事选举事明的,股东大会通知中将充分披露亩事。监事修造人的详细资料,至少包括以下内容。(一一教育背景、工作练历,兼即等个人情况;(二)与公司成公司的经股股水及北东控制人是否存在关联关系;(四)是否受过中国证监会及其他传关部门的公司和深圳正券交易所继承。 除系版乘。 除系版乘。	分號黨董事股法人的详细授料。至少包括以下內容; (一數實背景、工作並所,無限等人人指於 (二)与公司政者公司的控股股东及某宗控制人是否存在关联 (四)与公司政者公司股份数据。 (四)是否受过中国证监会及其信令关解了的处罚和证券交易 整戒。 除采取累积投票制选等董事外,每位董事候选人应当以单项提 提出。
第五节股东大会的召开 第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权 出席股东公会,并依照有关法律,法规及本章部行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表 决。	决权股份的股东等股东或者其代理人,均有权出席股东会,并
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拟 权委托书。	他能够表明其身份的有效证件或者证明,代理他人出席会议程 应出示水人有效身份证押,股末数灾率进 这人股东应由涉定代表,及者法应代表人参托的代理人出席 仅。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具 法定代表,及指的有效证明,代理人出席会议的,代理人应出 本人身份证,法人股东单位的决定代表人依法出具的书面授权 托书。
第六十一条 股东出具的零托他人出席股东大会的授权委托书店 当载村下列内等。 (一个世界人的经生); (三)分别对列人股东大会议秘俗的一种订单项报赞成、反对或外 发展的指示; (四)委托书签全目的研究效别提; (五)委托人签名(或曲章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单 价均享。	數用下列內容。 (一)委托人姓名成者名称 持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名或者名称。 (三)股东的风体指示,包括河外以股东会议程的每一审议事项 景成、反对或者奔权票的指示等。 (四)委托书签及王朝和有按如顺识; (五)委托人签名(或者盡章)。委托人为法人股东的,应加盖法 单位印章。
是否可以按自己的意思表决。 第六十三条 代理股票按权委托·由本委托人报权他人签署的, 授权 签署的按权 中或者性使权文 中心自己验过公证。 经公证的转权 书或者其他授权文件。非论罪代理委托书均需备置于公司住所或 著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雅会、其他决策机构故	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 签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的投 于或者其使规权文件,和股票代理委托书的消备置于公司任务
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册最明参加会议人员姓名(成年位名称)。身份证号码,住师 地址,持有或者代表有表决权的股份数据,被代理人姓名(或单位 名称)等事项。	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 登记册裁明参加会议人员姓名(或者单位名称),身份证号码,
第六十六条 股东大会召开时,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。因工 作原因不能出席的,可以委托代理出席或向公司董事会办公室以 邮件或书面形式履行请假手续。	第七十条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高 管理人员应当列席并接受股东的质询。
第六十七条 股东大会由旅事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时。由半院以上董事共同推维的一名董事主持。 董事会自行召除晚友大会,由董事全主席主持。 董事会主席东 能履行职务或不履行职务时,由半款以上监事共同推举的一名监 事主持。 股东自行召集的股东大会、由召集人推举代表主持。 召开版东大会时,会议主持入进反议申规则使股东大会无法继续 进行的、经规处和服股东大会有表决及过半效的股东协震。股东	履行即务时,由过半数董庫共同推举的一名董庫主持。 申计委员会自行召集的股东会,由申计委员会召集人主持。申 委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数审计, 周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。 召开股东会时,会议主持人违贬以事规则使股余宏无法继续进
大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

和建议作出解释和说明。	第七十二条 在年度股东会上, 董事会应当就其过去一年的工作向 股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十四条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的崩沛和建议 作出解释和说明。	
8七十二条股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记录以下内容。 录记载以下内容。 不完成以下的。他点、议题和召集人姓名或名称。 二)会议主持人以及出席或训练会议的资策。宣事、总经理和其他高级管理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份应数比例。 (四)对每一提案协可以经过、发言重点和表决结果。 (几)对每一提案协可以经过、发言重点和表决结果。 (九)申诉及让得人、监察人姓名。 (七)申诉及让得人、监察人姓名。 (七)申诉及让得人、监察人姓名。 (七)申求报处理台集及会议记录的体内容。	第七十六条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点、议理标记条人姓克或者名称; (二)会议主持人以及则能会议必简准,高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人类。仍持有表决权的股份应数及 占公司股份应数的比例; (四)对每一提零的审议至过、发言要点和表决结果; (五)股东场的增见或者提议及)相似的参观者说明; (六)净师及计解人、监票人经去; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第一百一 押、对外 和决策看
格七十二条 召集人应当保证会议记录内容真实、推确和完整。出 综合议的意事、监事、董事会秘书、召集人或此代表。会议工持人 司库会议记录上签名。会议记录应当与现场出版股东约签名 协议工程的资格。 协议工程的资格。 协议工程的资格。 第次行 股东大会的表决和成功。 第六行 股东大会的表决和成功。	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 特人应当在安议记录上签名。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、网络及其他力式表决情况的有效资 料一件保存、提存即跟不少于10年。 第七节股东会的表决和决议	(一)交易以上,但 50%以上 (二)交易 司最近一
代理人)所持表决权的12以上通过。 投东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持袭决权的23以上通过。 第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过;	第七十九条 聚条会收议分分普通政议库特别决议。 股东会作出普通决议,应当出由继续东台的股东所待表决权的过 "转通过"。 股东会作出特别决议,应当出出陈股东会的股东所待表决权的 2/3 以上通过。	过 1000 万 业收人占 绝 (三)交易 最近一个 100 万元; 占公司最
(一)董事会和宣事会的工作报告。 (二)董事会和宣事会的任务规律会等的方案。 (三)董事会和宣事会成员的任免及其相关和立方法。 (四)公司年度预算方案、决算方案。 (五)公司申度报告。 (五)公司申度报告。 公所法律、行政长规矩定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的法律、行政长规矩定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的基础。	第八十条 下列申班由股东会以普遍决议通过; (一)董事会以正称控; (二)董事会以定给到例今张力案积余补亏损力案; (三)董事会是用的任息处排榜师女并方法; (四)除法律,行政法规则定或者本章程则定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	(四)交易 计净资产 金額(含) 以上, ] (五)交易 10%以上
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过: (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;	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、分拆、合并、解散和清算;	近一个会
近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; 六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议	(四)公司在一年內與克·出售重大资产或者向他人提供担保的金 额超过公司最近一期经审计总资产30%的; 江港区域的计划; (六)法律、行政法规或者本率能提定的。以及股东会以普通决议 认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事 项。	关联交易上,且占公 事项;但公司最近一 上述本款中的
各七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权,每一股份穿有一票表决区、股东大会和权影明,中小投资者者决定的工作或部分上的发音表决定的单独针票。 停劫计算者的之司投资者决定 计显常分段分 不计人出商股东 大会有表决权的股份总数。 不会表表来权的股份总数。 在基本程序的各种关键定案件的股东可以征集股东投票及、征集股东投票权应当的验证集人充分整黑具体投票度入。 征集股东投票权应当的验证集人充分整黑具体投票度入 《首集》	第八十二条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 每一般分享有一颗表决权。 股东会审议影响中小线营者制造超太年咖啡、对中小投资者表决应当等贴计算。特贴计算结果运过发起公开数据。 公司持有的本公司的股份省有表决区的股份金额。 按索有条决定的股份仓额。1 医脑动物股份卡片人出部股 东会有表决区的股份金额。1 医脑动物股份卡片人出部股 东会有表决区的股份金额。1 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	财、委托/ 订管权 债 好 交 财 科 、 燃 但 资 。
育八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种 方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手 段,为股东参加股东大会提供便利。	删除	
	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。	第一百一
高八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。		第一百一
<ul> <li>一)首届董事候选人由发起人提名;下届董事候选人由上届董事 会、单独或合并持有公司已发行在外有表决权的股份总数的3% 以上的股东提名。</li> </ul>	第八十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事提名的方式和程序为, (一)董事会换届改选或者现任董事会增补早独立董事时,现任董	第一百一 监事会,『
二)首届鲍立旗审由发起人提名;「福迪立旗审由公司雍事会 富幸。年鲍或者合并特有公司已经存在外有表决权股份1%以 三)首届由股东代表担任给监事候选。由皮龙人是党,下届由股 东代表担任的监事候选人由上届监事会,单独成合并持有公司发 方代并有表决反份服份企就分等处(上的放东湖名。 193 首届由国工作及出任给监事候选人自公司汇上建造等广	(一) 理学表明成及原在中华世界上的中华地区、集中中,从上市 基金。单独成者计特有公司等队上股份的股东可以提名下一届董事会的非职工代表面非规立。成者增补非犯工代表的晚选 (二)职工代表董事由公司职工通过职工制表大会。职工大会成者 其他形式民主选带"生; (二)现任董事会、单独成者合并持有公司已没行股份1%以上的 股东可以提出致近事份废法。	第一百一 联关系的 表决权。 行,董事会的
e:下届由职工代表出任的监事候选人仍由公司职工民主选举产生。 五)股东提名董事、独立董事或监事时,应当在股东大会召开前, 各提案、提名候选人的详细资料、候选人的申明和承诺提交董事	股东提名的董事候选人,由现任董事会进行资格审查后提交股东 会选举。 股东会选举两名及以上董事时采用累积投票制。股东会以累积	第一
中國案。在企業这人即戶地買付, 你这么知可申別小店招定之無申 及不大会选等所名及以上董库。集申时采用累得投票制。股东大 起以累积投票方式选等董府的, 独立董事和中独立董事的表决应 当分别进行。 前款所称累积投票制是指股东大会选等明名以上董事或者监事 非是非市得的每一股户拥有与运选董事或整集斗人数相同的条 也是,是长期情的表决权可以集中时批选率人人一回少者使职 些等数人。公司根据董事偿法人或者监事依选人所获投票权的 场面依次大定董事或者监事的选聘。直至会董事被选人所获投票权的 更。但每位总董章事、董事将需要处多强进参加不收集东大 会有效表决定股份总数约—力之一。 董事会应当即便东公告按董事年、董事的部两和基本情况。	段票方式选举董事的,她立董事和非數立董事的表决应当分别进 后就所能累积投票则是指股东会选考明名以上董事时,股东所待 的每一般的拥有与运选董事人,然们则的表决权,股东拥有的表决 权可以集中使用选举力,也可以分辨投票选等效本。公司根据 董事晚在人所获投票权的高低核次决定董事的选聘,甚至全部重 事即任为止。但在包括董事事所得数必须超过参加本次股东 会有按意决权股份金数的二分之一。 董事会应当向股东公告偿选董事的简历和基本情况。	董事会船会议、视
和八十七条股东大会对提案进行表决前。应当推举两名股东代表 参加计赛和监察。 审议事项与股东有有增关系的 相关矩东及代 理人不得参加计赛 监察。 使东大会对提案进行表决时。应当由律师、股东代表与监审代表 共同负责计赛、监解、并当综公布表决结果、决议的委决结果载人 会议记录。 通过网络成块他方式投解的股东或其代理人,有权通过相应的投	第九十条股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加 计票和选票。审议事项与股东有分股关系的,相关股东及代理人 不得参加计票,监票。 股东会对提案进行表决时,应当由申申申,股东代表共同负责计票、 监票,并当场合布表决准理,决议的表决准载人会议记录。 通过网络成者社位方式投票的股东者其代别人不证通过相应	
並以网络成共他万式投票的股东成员共飞进入,有权通应相应的投票。 票系按查验自己的投票结果。	的投票系核查验自己的投票结果。 第九十二条 出席股东会的股东,应当对据交表决的摄案发表以下 意见之一。同意,反对波音等权。 证券靠让结算电机作为内地与 香港股票市场旁边底距在通电池服务的名义特合人,按照实际特 有人意思表示进行中报的除外。 未填、错填了途无进机的表表来。来此份表来照均视为投票人	
京九十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、 宣事在股东大会作出通过有关董事、监事选举提案的决议后立即 放任。 第五章董事会 第一节 董事	放邪表决权利,其所制股份数份表决结果应计为"新权"。 第九十六条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在股东会 作出通过有关董助选举提案的决议后立即放任。 第五章董事和董事会 第一节董事和董事会	
拿九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公	第九十八条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;	
司的確审。 (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; 二) 因贪污。躺断、侵占财产,据明财产或者破坏社会主义市场经 存快序、被判处刑罚。执行期漏未逾5年。或者因犯罪被剥夺政治 权利。执行期漏未逾5年。 三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经则、对该公	(二)因查污。斯酷、提上财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济快产、被判处,所谓、或者因犯部添购等或价险利, 执行期端未逾 5年、被定免税用的。直接所能影响第二包起来逾年( (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、整理、对该公司、企业的产价有个人更任的、自该公司、企业的产商算完结之目标来逾少年。	
司。企业的政产负有个人责任的。自该公司。企业政产清算完结之 目起来当年; 四月租任因违法被吊销营业灶舰,再令关闭的公司。企业的违定 定表人,并负有个人责任的。自该公司。企业被吊销营业灶舰之日 起光逾3年; (五)个人所负数额投入的债务到期未清偿; (六)被中国证监会投以证券扣场禁入处罚。期限未满的;	(四)担任迅速注源吊帽等业执照、肃今美用份公司。企业的法定 代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业最后销售业执照、贯 今美观之日起来追当年; (五)个人所负数额效太的债务到则来清偿被人民法院列为失信 被执行。 (六)被中国证益类取证券市场禁人措施,则限未满的。 (七)被证券交易所公开认定为不完合担任上地公司宣事。高级管	
上 (七)法律、行政法规或部门规章规定均其他内容。 並反本条规定律。梁潔董事的。这种"承潔查者等性任无效。 事在任职期间出现本余情形的。公司解除其职务。 移九十六条董事由股东大会选举波更换。任期三年。董事任期届	理人员等。即原来编的: (八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 进反本条规定选等。委成董书的,该选举、委派或者附任无效。董 事在任职期间出现本条情形的,公司特翰除其职务,停止其规职。	
期,可注述往任。董事在任即出ļ與山前,投东大会不能无於解除 其即身。 據年四期,改任之日息計劃,至本明董事会中即出ļ與中力止。 能存任期出满来及时改造。在改造出的董事就任前,原董事仍应当 依据法律,行改法规。部门规章和本章相信规定。履行董事明务。 康等可以由总经理成者补偿施级管理》人员操任。但兼任总经理成 首其他高级管理人员命的董事以及自任工代表阻任的董事,总 计不得超过公司董事总数的1/2。	第九十九条 董事由股东企选率或表现统。于中在任期周期由由股东企物除出现多。董事任即第一年任期周期市选进任 董事任即以就任之日战计算。至本届董事全任期周期申为止。董事任期周期申为止。董事任期周期申为改造。在改造出的董事故任前。原董事仍应当 依照法律。行政处理。而"郑章和本章相的晚定、履行董事职务。董事印以由高级管理人员兼任。任兼任悉级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的1/2。	
序九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程。对公司负有 下列忠宗义务: 一)不得利用职权收受婚姻或者法使违按处人,不得侵占公司的 财产。 (二)不得哪股公司资金;	第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司 负有忠实义务。应当采取措施避免自身相当与公司利益冲突、不 得利用即反甲加尔工部利益。 董昭综公司负有下列忠实义务。 (一)不得侵占公司财产、挪用公司资金。 (二)不得格公司资金助其个人名义财客其他个人名义开立账户 存储; (二)不得利用即汉附插战者收受其他非法收入;	
三)不得将公司资产或者资金以其个人名文成者其他个人名义 开立账户呼给。 四)不得违及本章程的规定,未经形在大会成革中会问意。 司资金信贷给他人或者以公司财产为他人提供租赁。 五)不得世尽幸程的规定或未经股东大会问意。与公司订立合 一页。在于大学员。 六)未经股东大会问意。不得利用职务便利,为自己或他人谋取 实庭国子公司的通业机会,自责要者为他人发营与公司调查的业	(四)未市董事会或者股东会报告,并按照本菜帮的废淀经董事会 或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者 进行交易。 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人认取属于公司的商业机 会,但的董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司 根据法律,行按法规或者本章帮的规定,不能利用该商业机会的 徐外、"大"、"大"、"大"、"大"、"大"、"大"、"大"、"大"、"大"、"大"	
务: (七)不得接受与公司及易的佣金归为己有: (八)不得植已盐酸公司级验; (九)不得相目社酸类公司级验; (九)不得利用其关键类素相举公司利益; (十)法律,行政法规,部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 靠事违反本条规定所得的收入,应当年公司所有;给公司造成损 失的,应当承担赔偿责任;	(七)不得極受他人与公司交易的佣金归为三有; (八)不得相宜被索公司取需; (九)不得有相用其关联关系损害公司利益; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律,行政法据。源、顶壁设及本源得取产的礼他忠实义务。 董事违在本条规定得得的政人。应当是归金即有者,给公司造成损 失约。应当报即赔偿附任。 高级管理人员的亚豪丽。高级管理人员或者其近亲国 直接或者切接控制的企业。以及与董事。高级管理人员或者其近亲国 直接或者切接控制的企业。以及与董事。高级管理人员有其他关 联关系的关联人,与公司口公向成者出于交易。员用本条第二	
下列勤勉义务: 一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商	款第(四)项规定。 第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对 公司负有勤勉义务,执行服务应当为公司的最大利益尽到管理者 通常应有的合理注意。 董事状公司由右下列励勉义务,	
於一分符合国家法律。行政法规以及国家各班经济政策的要求。 商业活动不超过营业从原现定的业务范围。 (二)应公平对特所报货点。 (三)应及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面输出.盈见。保证公司所按露 历的信息.真实,准确,完整 五)应当如求向监事会服存其情况的控料、不得妨碍监事会成	(一)应证值、1英、勤勉地行使公司赋予的权利。以每证公司的商业行为符合国实法律,行政法即以及国家分部经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (是)股于国际公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书商商礼意见,保证公司所被露的信息实本。 信息真实,准确、完整;	
常监等行使职政 (穴)法律,行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉又多。 一百条 董事可以在任期協調以前提出餘輕。董事餘职应向董	(五)应当如实向审计委员会提供实计信况的整本、不得妨碍审计 委员会产性即权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义多。 第一百零三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当的 公司提至书而辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效、公司 将在2个交易日内披露并关情况。	
事会提交书面部职报告。董事会将在2日內被實有关情况。 超高事的海畔等效公司董事会低于还是被队人数成员独立董 等部甲等效胜。每年一人数于董事会成的信息分之一一般担立董 每中没有会计全业人士村。在改选出的董事级任前,原董书仍显 是依据法律、行政法规,即"加廉军和本産景规定"服产商事职务。 除前款所列情形外,董事辞职目辞职报告送达董事会时生效。	出班下列排形的,在改选出的海平较任前,原南半仍应当依限法律,行改法规。即现章和本整规定。履行审职务。 (一)演年任期届满来及时改选,或者董事任任期内除任导致公司董事全任于建版人裁约。 (二)审计委员会成员部任导致审计委员会成员低于法定最低人数,遗传欠缺会计专业人士。 (三)独立董事辞任导致公司董事会者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者本章程等规定,或者独立董事中允的比例不符合法律法规或者本章程等规定,或者独立董事中公职会主作专业人士。	
序一百零一条 董事辞职生处或者任期届满,应向董事会办要所有 多交手线,其对公司和股东承担的史实义务,在任期结束后并不 当然解除。在董事辞职生效或者任期届满后3年内仍然有效,但其 分公司商业规密的保密义务直至该秘密成为公开信息,不以3年 为限。	第一百零四条公司建立董事區职管理制度。明确对未履行完毕的 公开采诺以及其他未尽事宜自愿计量修的保障措施。董事辞任生 改成者任期届满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股 东采担的忠实分。在任职康市后于不当参解除。在董事辞职生 效或者任期届满后3年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务 而应承担的责任、不因属任而免除或者体止。 第一百零五条股东会可以决议解任董事,决议作由之日解任生	
新增 等一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百里上茶 就不罢了这次快快上涨炉,次伏片出之口伸出上 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 辦營。 第一百里七条 董事执行公职界,给他人追应损害的,公司将承 担赔偿责任;董事存在放整或者重大过失的,也应当承担赔偿责 董事执行公司职务封违反法律,行政法规,部门规章或者本章程 的规定,给公司造成股及负。追诉封脚偿责任。	
8一百零四条独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 第一百零五条公司设董事会、对股东大会负责。 8一百零六条董事会由9名董事组成、其中独立董事3名、设董事长1人。	市990年,市公中周期採明公司,加三市有990世的社主。 那除 第一百零八条公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立 董事5名,即工代表董事名。在事组成,其中独立 董事5名,即工代表董事公司。	
第一百零七条 董事会行使下列职权; (一)召聚股东大会,并间级东大会报告工作; (二)块定处司师伦宏打,使用投资方案; (四)制订公司每年度财务预度方案; (四)制订公司每年度财务预度方案; (四)制订公司每年度财务预度方案; (五)制订公司每年度财务资度为率。(新年发表) 方第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第一百零九条 董事会行使下列眼权。 (一)召聚集集会, 持向股东会悟五作。 (一)招聚集集会, 持向股东会悟五作。 (三)执行股东会协会议。 (巴)加订公司增加的经营公务。(1)加丁公司增加的营营公产集保除十分重力扩张。 (五)加丁公司增加的营营公户注册基本, 发行债券或者其他证券及上价公司 走火股, 此市方条,除分分。解放及 变更公司形式的方案。 (七)企股东会授权范围内, 连定公司对外投资。收购出售资产、资产提用、对外提供源了。要于即从"美联交易,对判断等事项。 (八)决定公司内部管理机构的设置。(九)决定等任理者	第一百二 本章程() 第一百二
定其指傳順項的変化事項。 (十一)制丁公司的基本管理制度。 (十一)制丁公司的基本管理制度。 (十二)制丁公司的基本管理制度。 (十三)简联本文型的信息逻辑的。 (十三)简联本公司信息逻辑的工作。 (十三)简联本公司信息逻辑的工作。 (十三)简联本公司经过规则,即逐步放水车程程分替战场职权 与国家争设立审计多约会,并根据需要设立路路、提名。新闻会 接待专订要约会。可了整分交对准单分员,然识本定律和 是是授权履行职责,继秦应当是定董事全前,次定。专门委约会 及企船由董事级成,其中审计委员会。据各委务员、新用与等核 股份全和董事场中,在第一条人工作股份。现代专	人员,并决定非核關率政府求您事事項。根据总经理的提名,决定增任或者解鸭公司加总经理。协会监等高级管理人员,并决定其 报酬率项积定您事项。 (十一)制定公司的战本管理制度。 (十一)制定公司的战本管理制度。 (十一)制理公司自己检查事项, (十三)间股东金链排酵清成者更成为公司由计的会计师事务所。 (十三)所收入司总经理的了作证其特检查总经期的工作。 (十三)法律、行政法规、第7]规章、本章程或者股东会接予的其他 股份。 超过股东会授权范围的事项。应当提交股东会审议。	(二)公司 (三)公司 第一百三 规、部门

	第一百一十二条 董事会应当确定对外投资 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、失联交易、对外捐赠等权限、建立
	四部下、3/71年8年9/第12487、美加文第7/3/71年8年9/第12487。 严格的审查和决策程序: 重大投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审,并把股东会批准。 应由董事会批准的交易事项如下; (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%
	以上,但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的,还应提交股东会审议;该交易涉及的资产总额同时存 在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据。
	(二)交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计 净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;但交易标的(如股 权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上,且
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵 甲、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限、建立严格的审查 印决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 本、性组织于一个ANAE	绝对金额超过5000万元,还应提交股东会审议,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; (三)交易标的 如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入自 公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额
审,并报股东大会批准。 应由董事会批准的交易事项如下: 一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%	公司取过一个会计年度经审计音单仪人的 UP%以上, 且绝对金额超过1000万元;但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上, 且绝对金额超过5000万元的,还应提交股东会审议;
人上,但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 0%以上的,还应据交股东大会审议;该交易涉及的资产总额同时 存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据。 二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公	(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过 100万元;但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润
]最近一个会计年度经审计营业收人的10%以上,且绝对金额超 1000万元;但交易标的(如殷权)在最近一个会计年度相关的营 2收人占公司最近一个会计年度经审计营业收人的50%以上,且	占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额 超过500万元的,还应提交股东会审议; (五)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审 计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;但交易的成交
三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司 近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过	日本页 F0 10%以上,且绝对金额超过 1000 77元;巨交易的确交 金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上,且绝对金额超过 5000 7元的、还应继交股东会审议; (六)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
20万元;但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的争利润 公司最近一个会计年度经审计争利润的 50%以上,且绝对金额 超过500万元的,还应提交股东大会审议; 四)交易的成交金额(含來된债务和费用,占公司最近一期经审	10%以上,且绝对金额超过100万元;但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元的,还应提交股东会审议;
净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;但交易的成交额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元的,还应提交股东大会审议;	(七)除本章程第四十六条规定的须提交股东会审议通过的对外 担保之外的其他对外担保事项,应当经全体董事的过半数审议通 过,还应当经出席董事会会议的23以上董事审议同意并作出决
五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的%以上,且绝对金额超过100万元;但交易产生的利润占公司最一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500	议:公司为关联人提供担保的,除应当经全体非关联董事的过半 数审议通过外,还应当经出席董事会会议的非关联董事的2/3以 上董事审议同意并作出决议; (八)公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的关联交
万元的,还应提交股东大会审议; 六)上市公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的 联交易,或上市公司与关联法人发生的交易金额在300万元以 ,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易	易,或者公司与关联法人(或者其他组织)发生的成交金额在300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关 联交易事项;但公司与关联方发生的成交金额在3000万元以上,
,且自公司成是一州后里打得另一起以自见3年以上的天政文创 环项;但公司与关联方发生的交易金额在3000万元以上,且占公 最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应提交股 东大会批准后方可实施。	且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应 提交股东会批准后方可实施。上述指标计算中涉及的数据如为 负值,取其绝对值计算;
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 、款中的交易事项是指;购买或出售资产;对外投资(含委托理 大、委托贷款、风险投资等);提供财务资助;租入或租出资产;签	(九)公司提供财务资助,除应当经全体董事的过半数审议通过 外,还应当经出席董事会会议的273以上董事审议同意并做出决 议,属于单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%,被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过
了管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);贈与或受贈资产; 解权或债务重组;研究与开发项目的转移,签订许可协议,深圳证 \$交易所认定的其他交易。上述购买,出售的资产不含购买原材 4、燃料和动力,以及出售产品,商品等与日常经营相关的资产,	70%、最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经 审计净资产的10%情形之一的,还应在董事会审议通过后提交股 东会审议。但公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股
但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。	比例超过50%的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含 公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于前述规定。 上述(一)至(六)项所述交易事项是指,购买或者出售资产,对外
	投资(含委托理財、对子公司投资等);提供财务资助(含委托贷款);租人或者租出资产;委托或者受托管理资产和业务,赠与或者受赠资产;债权或者债务重组,转让或者受让研发项目,签订产
	可协议,放弃权利(含放弃优先购买权,优先认缴出资权利等)及 深圳证券交易所认定的其他交易。上述购买,出售的资产不含购 买原材料,燃料和动力,以及出售产息,商品等与目常经营相关的 资产,但资产置换中涉及购买,出售此类资产的,仍包含在内。
	上述第(八)项所述交易,除上款规定情形外,还包括购买原材料、燃料及动力、销售产品及商品、提供或者接受劳务、委托或者受托销售、存贷款业务、与关联人共同投资、通过其他约定可能造成资
	源或者义务转移的事项。
<ul><li>(一百一十一条 董事会设董事长1人,由董事会以金休董事的过 半数选举产生。</li><li>(一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</li></ul>	朋除 第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半 数董事共同推举一名董事履行职务。
3一百一十四条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集, 于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集, 于会议召开10日以前书面通知全体董事。
3 百一十五条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者 事会、可以推议召开董事会临时会议、董事长应当自接到提议 后 10 日内,召集和主持董事会会议。	审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到 提议后10日内,召集和主持董事会会议。
序一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 关关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使 及决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举	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 人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关 系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使 表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举
F,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席 事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会 审议。	行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席 董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的,应当将该事项提 交股东会审议。
第一百二十条 董事会决议采取书面记名投票方式表决。 该事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用电话 讨议,视频会议,传真,数据电文,信函等进行并作出决议,并由参	第一百二十一条 董事会会议采用现场,电子通信或者现场与电子通信相结合的方式召开,表决方式采取中面记名投聚方式。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用书面(包括以专人,邮客,传真及电子邮件等方式送达会议资料),电话会
た以、代列会以、行具、数据电义、信函等近行并作出决议, 并由参 会董事签字。 新増	括以专人、邮等、传典及电子邮件等方式远远会议资料)、电话会议、视频会议等进行而代替召开现场会议,董事会应在会议结束 后作出决议、并由参会董事签字。 第三节 独立董事
新地	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 券交易所和本章和的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与 决策、监督制衡,专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股 东合法权益。
	第一百二十六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事:
	<ul><li>(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;</li><li>(二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;</li></ul>
	(三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配
	偶、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股
	东、实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的
	中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七)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、行政法規、中国证监会规定、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。 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企
	业,不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定 未与公司构成关联关系的企业。 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,与年度报告同时披露。
	第一百二十七条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求;
新中華	(三)具备上市公司运作的基本知识、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)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
新地	第一百二十八条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 负有忠实义务,勤勉义务,非慎履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;
	<ul><li>(二)对公司与控股股东,实际控制人,董事、高级管理人员之间的 潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合法权益;</li><li>(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决策水平;</li></ul>
	<ul><li>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</li><li>第一百二十九条 独立董事行使下列特别职权;</li><li>(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核</li></ul>
	查; (二)向董事会撮议召开临时股东会; (三)揽议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利;
新增	(五)对可能描書公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; (六)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体独立
初口四	董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权不
<b>都</b> 中国	
शन्य	能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 第一百三十条 下列事項应当经公司全体独立董事过半数同意后, 提交董事会审议;
新行物 新行物	能正常行使的、公司将披露具体情况和理由。 第一百三十条下列即加应当经公司企体独立董审过半数同意后, 提交確定会审议。 (一)应当披露的关联交易。 (二)公司及相关方变更或者部色承诺的方案。 (三)被废贴上市公司董事会针为收购所作出的决策及采取的措
	能正常行使的、公司将披露具体情况和理由。 第一百三十条下列即加应当经公司仓体独立董事过半数同意后,提交確立合审议。 (一)应当披露的关联交易。 (二)公司及相关方变更速着备免承诺的方案。 (三)被按职上市公司董事会针守设则所作出的决策及采取的措施。 (四)法律、行政法规、中国正监仓参规定和本章程规定的其他事项。 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
	施正常行她的。公司转披露具体情况和明由。 第一百三十条下列即项应当经公司企体独立董事过半数同意后, 提交董事会申议。 (一)应当整路的关联交易。 (二)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措 情。 (四)选择,存款达规,中国证验全规定和本程规定的其他事项。 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和,董事会相交处更多等事项的。由她立董事专们会议来无效。 可。 公司定期或者不定明召开独立董事专门会议。本章程等一百二
	能正常行使的、公司将披露具体情况积则由。 第一百三十条下列即项应当经公司仓体独立董审过半数同意后,提交审查申议,(一)应当营额的关联之界。(二)公司及相关方变更或者需免承诺的方案。(三)被收贴上市公司董事会计中收收购所申出的决策及采取的措施。(四)法律、行政法规、中国压造金规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十一条公司建立金那由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关键交易等项的、由独立董事专门会议事先认可。
新州	施正常行地的。公司将被废罪具体情况托明由。 第一百三十条 下列申项应当经公司企体独立废审过中数同意后,提交保险全审议。 (一)应当整路的关键交易。 (一)应当整路的关键交易。 (一)应当整路的关键交易。 (一)被助上市公司董事会十分收购的行由的决策及采取的措施。 (四)选申,行政法规,中国证监会规定和本章程规论的,使申询。 第一百三十一条公司建立金邮出业立董事场的专门会议和制,董事会审议实能交易等事项的。由独立董事专门会议和关闭,董事会审议实能交易等事项的。由独立董事专门会议和关闭。 当些独立董事专门会议和关闭。等一百二十条分判事项。应当些独立董事专门会议和关闭。等一百二十条一分申事项。 由立董事专门会议由过业按独立董事专用的第一条独立董事可持续的主责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
新地	施正常行地的。公司特披露具体情况任明由。 第一百三十条下列率项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交確单位。 (一)应当整路的关联交易。 (二)被取助上市公司董事会十分收购所作出的决策及采取的措施。 (四)法律、行政法规,中国正监会规定和大章程规定的其他事项。 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和,董事会和文建交易等事场。由建立董事专门会议事长。 一司。公司定明成者不定则召开独立董事专门会议,本章程等一百二十九条第一首第一个分级相以,独立董事专门会议可以根据需要昨今计会公司从他事项。 独立董事专门会议可以根据需要昨今计会公司从他事项。独立董事专门会议可以根据需要昨今计会公司从他事项。 建章专门会议可以根据需要昨时计符公司状况。 由立董事专门会议可以根据需要非专计会公司从他事项。独立董事专门会议可以根据需要非专计会议可以根据需要非专行会议可以成事。 由立董事专门会议以及其他企业发验立董事可以会一个战争。 由立董事专门会议可以被继续的董事,但推定一个战争。 由立董事专门会议以是来等处,是被董事专门会议回当按规定制作。会议记录,我立董事的是已会公记录等处记录等处记录等不从一
新地	施正常行她的。公司转披露具体情况机理由。 第一百三十条下列申项应当经公司企体独立董事过半数同意后,提交確单会体以、 (一)应当处据外方变或者能分析这样。 (二)被职机样大方变或者能免标能的方案; (三)被职此中公司董事会针对收购所作出的块策及采取的措施。 (四)丛柱中,行致法规,中国正监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十一条公司建立全部由独立董事专门会议 本章程第一百二十九条第一故第一一词至规,第一百三十条所列申项。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百二十九条第一故第一一词至第三词。第一百三十条所列申项。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百二十九条第一款第一一词至第三词,第一百三十条所列申项。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。从章事专门会议可以根据需要所实计论会司其他事项。独立董事专门会以可以根据需要所实计论公司其他事项。独立董事专门会及以以报证需要并不提和上转。
新州曾	施正常行地的。公司将被廣貫林情形及即由。 第一百三十条下列申项应当经公司企体独立董事过半数同意后,提交確率全审议。 (二)公司及相关方变或是常经有效。 (二)被助上市公司董事会针对收购所作出的块策及采取的措施,在公司被相关方变或是有整个系统的方案。 (四)接触,行致法规,中国证益会规定和本章规则论的其他事项。 制一百三十一条公司建立金那由独立董事专门会议。本章视第一百二十九条第一故第一个词公观,第一百三十条所列申项。 公司定则或者不定期召开独立董事专门会议。本章视第一百二十九条第一献第一一项至第(三)项,第一百三十条所列申项。 这立董事专门会议可以根据需要所允许论公司某他事项。给立董事专门会议可以根据需要所允许公司其他职项。给立董事专门会议以以出货能需要形式计论公司某他事项。给立董事专门会议以出发验立董事书自关的,是以上独立董事可以查定证券不得规则。 如正董事与公司从当场报告题,如董事与公司从当场报告题,会公司为独立董事专门会议的召开提供便利以支持。 第一百三十二条公司董事会设置来看到,是公司为独立董事专门会议的召开提供便利以支持。 第一百三十二条公司董事会设置来看到,我们董事专行派会的召开提供便利以支持。
新地 新地 新地	施正常行地的。公司将被廣貫林情形及即由。 第一百三十条 下列率项应当经公司企体独立董事过半数同意后,提交董事会中议。 (二)公司及相关方变更或者签条不能的方案。 (二)被原助上市公司董事会针对收购所作出的块策及采取的措施,在一个人们的工作,是一个人们的大量,是一个人们的工作,是一个人们的工作,是一个人们的工作,是一个人们的工作,是一个人们的工作,是一个人们的工作,是一个人们的工作,是一个人们是一个人们的工作,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的工作,是一个人们的工作,是一个人们的工作,是一个人们的工作,但是一个人们的工作,是一个人们的工作,是一个人们的工作,是一个人们的工作,是一个人们的工作,是一个一个人们的工作,是一个一个人们的工作,是一个一个人们的工作,但是一个一个人们的工作,是一个一个人们的工作,是一个一个人们的工作,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
新州曾	施正常行地的。公司将被震程体情况托明由。 第一百三十条下列率项应当经公司企体独立旋事过冲数同意后,提交能单合单议。 (一)应当整路的关键交易。 (一)应当整路的关键交易。 (一)应当整路的关键交易。 (一)应当整路的关键交易。 (三)被吸加上市公司能处方面全针对收购的作用的决策及采取的指导。 (四)法律,行政法规,中国压造会规定和本章程规论的其他分别,逐年百三十一条公司建立金编出边立截事场的专门会议和规则,截率每十一会公司建加多者。由此立截事专门会议以、本章程第一日二十九条第一会第一小团至第三门,第一百三十条所列事项。应当些独立董事专门会议司以、本章程第一日二十九条第一会第一公司全第一的基金等。一份至第三的,第一百三十条所列事项。这当些独立董事专门会议司以上根据需要的实计论公司技术等项目,指令强人上型工程的工程数据实现上,但是发出立道事可以由立道事可以由对处数立宣集中,但是发出立道事可以由立道事可以由立地发验立宣集中规则,他立道事可是对立道事可会以正是发生规则。如立董事与自然可以是接触定即使入过记来至于确认。公司为独立董事专门全议同于提供和文学系统、公司为独立董事专门全议同于提供和文学系统、公司为独立董事专门全议同于提供和企业等发生的主义证据,可以正常是全部,其中强立董事全自发出了,是是全部的主义是是一个企业,并不是全部,其中强立重率。另一个企业,是一个企
新H地 新H地 新H地	施正常行地的。公司特披露具体情况长即由。 第一百三十条下列率项应当经公司企体独立旗事过半数同意后,提交储率合审议。 (一)应当整路的关联交易。 (一)应当整路的关联交易。 (一)应当整路的关联交易。 (一)应当整路的关联交易。 (四)这样、行政法规、中国压造会规定和本章程规定的 法他事项。 (四)这样、行政法规、中国压造会规定和本章程规定的 法他事项。 第一百三十一条公司建立金部由独立董事专门会议 4、本章程第一日二十九条第一载第一一两条第一两条第一两条第一两条第一两条第一两条第一两条第一两条第一两条第一两
新州地 新州地 新州地	施正常行地的。公司将披露具体情况机明由。 第一百三十条下列申项应当经公司企体独立董事过半数同意后,提交確率会审议。 (二)公司及相关方变或是常验有形式的方案。 (二)被助上市公司董事会针对规则所任的决策及采取的措施,任何的法律,不可能是不是一个人工程,但是一个人工程,是一个一个一个一个人工程,是一个人工程,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H增 新H增 新H增	施正常行地的。公司特披露具体情况长即由。 第一百三十条 下列率项应当经公司企体独立旗事过冲数同意后,提交储率会市以、(一)应当整路的关联交易。(一)应当整路的关联交易。(一)应当整路的关联交易。(一)应当整路的关联交易。(四)这样,不可能是一个一个公司在一个公司在一个公司在一个公司在一个公司在一个公司在一个公司在一个公
新开始 新开始 新开始	施正常行地的。公司将披露具体情况民间由。 第一百三十条 下列率项应当经公司企体独立董事过半数同意后,提交储率合单以。 (二)公司及相关方变速度等必束以。 (二)公司及相关方变速度等逐条不能的力率。 (二)被原助上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新村會 新村會 新村會 新村會	施正常行地的。公司将被震程体情况托明由。 第一百三十条 下列啤项应当经公司企体独立旗事过中数同意后,提交储率会市以、(一)应当整路的关联交易。(一)应当整路的关联交易。(一)应当整路的关联交易。(一)应当整路的关联交易。(一)应即批准为专业或部分,实现的非常分量。(四)这样,行政法规,中国监监会规定和本章程规定的其他的关策及采取的指制。董事会市区十一条公司建立金输出边立旗事业的专门会议机制。董事会市区大学、公司定即离者不定即召开始立旗事专门会议人、本章程第一日二十九条第一款第一,四至第三河,第一三十十条所列事项。应当定省中与公司以上根据需要的实计论公司其他等的。通过宣事的与公司以上有关于企业,但是是是一个公司,这一个公司,但是是一个公司,这一个公司,但是是一个公司,这一个公司,但是一个公司,但是一个公司,这一个公司,但是一个公司,是一个一个公司,是一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个公司,是一个公司,我们是一个公司,我们是一个公司,是一个公司,我们是一个一个公司,我们是一个一个公司,我们是一个一个公司,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新····································	施正常行地的。公司将被露具体情况机即由。 第一百三十条下列率项应当经公司企体独立企事过过数阅意后,提交能增全值以。 (一)应当整路的关键交易。 (一)应当整路的关键交易。 (一)应当整路的关键交易。 (一)应当整路的关键交易。 (一)应当整路的关键交易,是不能的方案。 (三)被败出上市公司能企会和企业和企业企业,中国证验会规定和企业企业企业,是不是一个公司是一个公司是一个公司。 制度,中国证验会规定和企业企业企业企业。 制度,中国证验会规定和企业企业企业企业。 制度,在一百三十个条公司建立企业由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企业企业企业
新····································	施正常行地的。公司特披露具体情况机理由。 第一百三十条下列率项应当经公司企体独立策审过半数同意后,提交储率合单区、(一)应当整路的关联交易。(一)应当整路的关联交易。(一)应当整路的关联交易。(一)应当整路的关联交易。(四)这样,不适定规,中国监查是对政策的作用的决策及采取的措施,是一百三十一条公司建立金都市独立董事专门会议和、董事会计划或证券地位董事专门会议和、董事会计划或证券地位董事专门会议和、董事会计划或证券地位董事专门会议和、董事会上被公司建立体事场的。由创立董事专门会议和、董事会上被公司建立体事场的。由创立董事与一会公司建立体事场的。由创立董事与一会公司在当年的公司的关键等地位董事等自会议和公司等等。1950年,董事安中一会公司连续的主席事员。1950年,董事安中一会公司连续的一个公司的,是一百三十一条第一次。1950年,董事安中一会公司在第一等人,可是一百三十一条第一次。1950年,董事安中一会公司在第一等人,在一百三十一条,由公司等的企员,在一百三十一条,由公司等中的是一位公司的关键的是一个公司的关键的是一个公司的关键的是一个公司的关键的是一个公司的关键的是一个公司的关键的是一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的
新地	能正常行地的。公司特披露科体协及原则出。 第一百三十条 下列率项应当经公司企体独立策争过半数同意后,提交储率合单以。 (一)应当旅游的关联交易, (一)应当旅游的关联交易, (一)应当旅游的关联交易, (一)应为成果关方更或是常经系统的方案。 (一)应为成果关方更或是常经系统的方案。 (四)选择,开放选规,中国证金会规定和本章程规定的其他事项。 初一百三十一条公司建立企业市场的,由处立董事参加令专门会议。本章程等一百二十分系列率列。 对。宣传中一条公司建立企业市场的,由处立董事专门会议。本章程等一百二十分系列率列。 公司定则成者不定则召开独立董事专门会议。本章程等一百二十九条第一首二十九条第一首三十九条第一首三十九条第一首第一十九条第一位第一位,现在提高是可以是一位工一十条系列率列。 公司定则成者不定则召开独立董事专门会议。本章程等一百二十九条第一位第一位,可以报信高是对关时协会。其体事项,是如立董事专门会议可以报信高是对关时协会。其体事项,是如立董事专门会议是以是被查证董事专门会议。其体事项,是如立董事专门会议是以是被查证董事专门会议上的《法律》,是公董和专门会议是一个发展,不是是是一个发展,是一个发展一个发展上的。 第一百三十一条公司董事会设是非关系会会的是一个发展,是一个大概是一个发展,是一个一样,是一个一样,这个一个一样,这个一个一样,这个一样,一样,这个一样,一样这样,中间还是一个一样,这个一样,我们是一样,我们是一样的一样,我们是一样的一样,我们是一样的一样,我们是一样的一样,我们是一样的一样,我们是一样的一样,我们是一样的一样,我们是一样的一样,我们是一样的一样,我们是一样的一样,我们是一样的一样,我们是一样的一样的一样,我们是一样的一样的一样的一样的一样的一样的一样的一样的一样的一样的一样的一样的一样的一
新Hè 斯Hè 斯Hè 斯Hè	施正常行地的。公司将被露得体情及民间由。 第一百三十条下列率项应当经公司企体独立企事过过数同意后,提交能率合单区。 (一)应当整路的关联交易。 (一)应当整路的关联交易。 (一)应当整路的关联交易。 (三)被助上市公司能等公司经验的关联交易。 (三)被助上市公司能等公司经验的方案。 (三)被助上市公司能等公司建公金相比的决策及采取的指制。
新Hè 斯Hè 斯Hè 斯Hè	能正常行地的。公司特被震抖体情况积明由。 第一百三十条 下列率项应当经公司全体独立策争过半数同意后,提交储率合单以。 (一)应当旅游的关联交易, (一)应当旅游的关联交易, (一)应当旅游的关联交易, (一)应当旅游的关联交易, (一)应当旅游的关联交易, (四)选择,开放选规,中国证益会规定和本章程规定的其他事项。  对一百三十一条公司建立金属市独立重事参加的专门会议,未常程等一百二十九条第一位第一个分型。  基础会和这个量型。一项至常位了强,于一百二十条所列率,应立了强于一个公司。  基础会和这个量型。一项至常位了强,于一百二十条所列率,应立了强于一个公司。  基础会和这个量型。一项一个一个公司。  基本专门会议中心规律需要可分会议。本章程等一百二十九条第一首二十九条第一位第一位是一个人员工,从最近的工作分别对,应立了强于一个公司。  基本专门会议由一个规则,是一个人员议。其他事功,是立意和专门会议是可以根据需要可分。这时不是一个公司。  基本专门会议由一个规则,是一个公司。  基本专门会议由一个规则,是一个公司。  基本专门会议由一个经过一个公司。  是有一个公司,是是一个公司,是这个企业的工作。  第一百三十一条公司被由立案中心会议上还是一个经过一个公司。  第一百三十一条公司被由立设计中对通信人是上独立策中可以及上独立策中的。是上立了强于强力。  第一百三十一条公司被由立设对中计多公会成为了多,方在公司被上经过程度一个经过的多个证明,是一个公司。  第一百三十一条公司该事会设计中发现合为了多,方在公司的工作规则是一个公司的关键等。  第一百二十一条公司该事会是是一个公司,是实验的全个证明,是一个公司的关键,并是一个公司的关键,是实验的全计特别及,是当经时中的全价的,不是是一个公司的关键,是一个一周,是是一个一周,是是一个一周,是是一个一周,是是一个一周,是是一个一周,是是一个一周,是一个一周,是一个一周,是一个一周,是一个一周,是一个一周,是一个一周,是一个一周,是一个一周,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
新地	施正常行地的。公司将被康拜林斯氏尽明由。 第一百三十条下列岬项应当经公司企体独立企审过过数阅意后,提交能增全有以。 (一)应当遗离的关键交易, (一)应到起来的更更强化。 (一)应到起来的更更强化。 (一)应到起来的更更强化。 (一)应到起来的更更强化。 (一)应到起来的更更强化。 (四)选择,于截边域,中国证监会规定和本章程限定的其他中心,是现代,中国证监会规定和本章程限定的其他中心,是现代,中国证监会规定和本章程限定的其他中心,是现代,中国证监会规定和本章程限定的其他中心,是现代,中国企业会规定和本章程限。 制度 董事专门会议和以,中国企业会规定和本章程限。 制度 董事专门会议和以,本章程第一百二十九条第一或等。 少国整理公司是,是一百二十分。公司实现是有一百一一一一一个。 是是一百一个分别是第三月,是是一一个多少国企业。 由立董事专门会议由过少数独立董事专用的。但是是一个企业和发生企业证据,需要的工作,但是是上进榜。 由立董事专门会议由过少数独立董事专用的。但是一个企业和发生企业证据,则是是上上进场。 由立董事专门会议已是接收证时间,则是是上上进场。 由立董事专门会议已是接收证时间,则是是上上进场。 由立董事专门会议已是接收证时间,则是是上上进场。 由立董事专门会议已是接收证时间,则是是上上进场。 由立董事专门会议已是接收证时间,则是是上进场。 由立董事专门会议已是接收证时间,则是是让上进场。 由立董事专门会议已是按证时间,则是全位记录度。 第四百二十条公司董事全位了是以当我的工作是是一个一个人们,是一个一个人们的重事,其中独立董事全有了张良全。 第一百三十二条公司董事全人是置时,不知证是当些相当委员的的重要全的规定,不知证是当些相当委员。 第一百三十三条 中计学员会员的审计核公司时,不知证是当些相等员会是们的企业的一个人们,是是一个一个人们的重计,是是一个一个人们的重计,是是一个一个人们的重计,是是一个一个人们的重计,是是一个一个人们的一个一个人们的一个一个人们的一个一个一个一个一个人们的一个一个人们的一个一个一个一个人的一个一个一个一个人们的一个一个一个人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
新增 斯增 新增 新增 新增	能正常行地的。公司将被露得体情况积明由。 第一百三十条下列率项应当经公司企体独立企审过计数阅意后,提交能增全有以。 (一)应当虚影的关键交易。 (一)应当虚影的关键交易。 (一)应当虚影的关键交易。 (一)应当虚影的关键交易。 (三)被助上市公司能学为全计效规则所作出的决策及采取的措施。 (四)选律,行政法规,中国证监会规定和本章程键定的其他中分。 (四)选律,行政法规,中国证监会规定和本章程键定的其他中间。 制制。董事全有又使更多易等事的。由独立董事专门会议利制。董事全有公文联及关系等事的。由独立董事专们会议利度。 制造董事专门会议和以来。 当些独立董事专门会议和以来。 当些独立董事专门会议和以来。 当些独立董事专门会议和以来。 当些独立董事专门会议和以来。 当些独立董事专门会议和以来。 当些独立董事专门会议和以来。 自行召集并继令一名独立董事与自公证和以来。 自行召集并继令一名代主主持。 独立董事专门会议和以来。 自行召集并继令一名代主主持。 全国本事任任会以自接规证制度人议记录案字确从, 公司为组立董事与自公司并以四人是以记录案字确认 公司为组立董事专门会议司并是一个会议记录案字确认 公司为组立董事专门会议司并是一个会议记录案字确认 公司为组立董事专门会议司并是一个会议记录案字确认 公司为组立董事专门会议司并是一个会议记录案字确认 公司为组立董事与自公公司并接入会,有任公司进入制度。 第四百二十条公司董事会自任实证者来自当会的主张中级上进入主持。 第四百二十条公司董事会会们是对于提供。 第四百二十年条中计学员会会的可对任他关系。 第一百二十年条中计学员会的可求核公司财务信息及其被审计会 第一百三十年条中计学员会的对策和公司财务信息及其他等问令是从市场的董事等的,大学位立董事全的关系会们对于多分会上现的重新等的计划。 第一百三十四条中计学员会会的可以是一个明明或者等的上市公司的专人的关系,并就并会员会会议证明,不会会以原有三个一段上是由出席方可等行, "中于委员会决议也将规定的其实是是一个明明或者等是一个一个原则,由于委员会决议的规定,这当一个明明或者等与关系。" 第一百二十四条中,并就是可以是从一个要负之,但是是有关的关系。 第一百三十一条是一个明明主,并是一个明明主,并是一个明明主,并就是一个明明主,并就是一个原则主意。
新增	能正常行地的。公司将被露得体质及原理由。 第一百三十条下列率项应当经公司企体独立企事过少数同意后,提交能增全有以。 (一)应当整路的关键交易。 (一)应当整路的关键交易。 (一)应当整路的关键交易。 (一)应当整路的关键交易。 (一)应当整路的关键交易,是不能的方案。 (三)被助上市公司能产与十分收购的作出的决策及采取的指导。 (四)选律,行致达规,中国证验会规定和本意程规定的其他中间。 制制,董事会有议之联交易等事别的。由独立董事专门会议和制,董事会有以支键交易等事别的。由独立董事专门会议和规则,董事会有公司证义。 是一百三十年条公司建立金邮印,两条公司证义。本章程等一百一一九条第一董第一个列军第三门,两条一百一十分全国企业转投过董事专门会议和议。 独立董事专门会议司证及,据明显是对上建立董事可是公司证及,由于各个公司证及。 第一百三十年公司证书报验证董事专门会议证及。本章程等一百一一 法各组基本专行会议证是从需要现成者不能提到,两名及让上进立董事可是公司上等的建立董事与全议证是来发明。 由立董事专门会议司进入整独立董事与国和,两名及让上进立董事可是公司上等各级企业等的是企业等处理。这一个公司并是一个公司证案,与任实企业等规则,建立董事中自实证是来现明,建立董事中自实证是并继续一个公司并是一个公司证券与企业的企业等的企业等的企业等的企业等的企业等的企业等的企业等的企业等的企业等的企
斯增	能正常行地的。公司将披露具体插及原则由。 第一百三十条下列率项应当经公司企体独立企事过计数阅意后,提交储率合单以。 (一)应当整路的关联交易。 (一)应当整路的关联交易, (一)应当整路的关联交易, (一)被使加上市公司邮车会针对收购的作用的决策及采取的指导, 使用一百三十一条公司建立会输出边立截率参加的专门会议机制。 董事会审议义教交引建立会输出边立截率参加的专门会议和对。 中一五十一条第一面至第三月 第一百三十一条。可是这个最大的主要。 中国企业等的上海企业等的一种企业。 中国企业等的上海企业等的一种企业。 中国企业等的上海企业等的一种企业。 中国企业等的上海企业等的一种企业。 中国企业等的上海企业等的上海企业等的上海企业等的一种企业。 中国企业等的上海企业等的主办的主义企业等的主办的主义企业等的主义。 中一天是一个一个是人是这一个一个是人是这样的一个一个是人是这一个一个是人是这一个一个是人是这样的成的。 是一个一个一个是人是这样的成的,是一个一个一个是人是这样的成的一个一个一个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
新增 新	能正常行地的。公司将披露具体插及原理由。 第一百三十条下列岬顶应当经公司企体独立企事过少数同意后,提交能增全有以。 (一)应当遗离的关键交别, (一)应到起来的交更设置的分类、(一)应当遗离的关键交别, (一)应到起来的变更必要的多类。(三)被助上市公司商业会社计划实现的所作出的决策及采取的措施。 (四)选律,于函达规,中国证验会规定和本章程规定的其他中间。 (四)选律,于函达规,中国证验会规定和本章程规定的其他中间。 (四)选律,于函达规,中国证验会规定和本章程规定的其他事间。 (四)选律,于函达规,中国证验会规定和本章程规定的其他事间。 (四)选律,于函达规,中国证验会规定和本章程规定的其他事间。 独立董事专门会议和以,未享程第一百一一人外第一个公司规则。 由立董事专门会议和以,是一百一十分,则是第一日一十分。 由立董事专门会议由进步较独立董事专门会议和议。 由立董事专门会议由进步较独立董事专用的。由独立董事可是公司证据制需要现实者将他即用,用名及以上独立董事可是公司上特。 由立董事专门会议已是特规证明的。用名及以上进立董事可是公司是对接收证据中台会议记录案字确则。 公司多如企业等规则。这董事专门会议记者是字确则。 由于召集并推定一名代建土持。 由立董事专门会议已持续不同时,但是这上进榜。 如宣事专门会议已是特定证明中会公记录字旁侧从。 公司多如企业年税则,是如董事与企业记录来。 第四百一十条、公司董事会全任多过日并接受人。,为在代公司担任高级智量人的企业,并将是企业营和公司指,不到非正应当经时等员会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
斯增 斯	能正常行地的。公司将披露具体情况积明由。 第一百三十条下列岬项应当经公司企体独立企事过计数阅意后,提交能等全体以。 (一)应当整路的关联交易,(一)应当整路的关联交易,(一)应当整路的关联交易,(三) 被助上市公司能产会十分收购的行时的决策及采取的指制,重要全有公司能力,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,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 新	施正常行地的。公司将被魔具体插及原则由。 第一百三十条下列岬项应当经公司企体独立企审过少数同意后,提交能增全市以、 (一)应当整路的关键交别。 (一)应当整路的关键交别。 (一)应当整路的关键交别。 (一)应当整路的关键交别。 (一)应当整路的关键交别。 (一)应当整路的关键交别。 (四)选择,行政达规,中国证监会规定和本章程规定的其他等可会议和制。董事会市区文建设之数事等的。由独立董事专门会议和制。董事会市区文键及工程等,即的。由独立董事专门会议和制。董事会市区文键是发展等事的。由独立董事专门会议机会,本章程等一百二十条等一高等。可是工一年,一切逐第三页,第一百二十条。全时发验立董事专门会议和以,基本有一百二十条等。一直当在发现上,相互设立董事专门会议和以,是自己各种企业证据非常用和准备。一直一个公司也以根据需要的时代,但是这上进步。独立董事专门会议由进步数独立董事与自会议记录案字确从。 全司为独立董事专门会议司报及,是一三十条为企业等的。 自己召集并能参一名代建土持。 由立董事专门会议自进步数独立董事与国社会议记录案字确从。 全司为独立董事专门会议司报及,但是这上进步。 由立董事专门会议已是按键定制度。对是是这一个公司还是一个公司是是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公
新增	能正常行地的。公司将披露具体情况积明由。 第一百三十条下列率项应当经公司企体独立企事过少数同意后,提交能应全有以(一)应当整路的关键交易。 (一)应即是路的关键交易。 (一)应即是路的关键交易。 (一)应即是路的关键交易。 (四)选择,方弦选规,中国正验会规定和未常程验论的,他的法律人类。 (四)选择,方弦选规,中国正验会规定和未常程验论的,他们会说及采取的措施。  第一百三十条公司建立会编出边立董事场的专门会议和规则,董事会一个会议。 制定即成者不证即召开始立董事专门会议和发生。 当些处验查事专们会议和发生。 当些处证董事专们会议对发生。 当些处证董事专们会议对发生。 当些处证董事专们会议对发生。 当些处证董事专们会议对发生。 当些处证董事专们会议对发生。 当些处证董事专们会议对发生。 当些处证董事专们会议对发生。 当些处证董事专们会议对发生。 当在设证是特定等时,周发及让上边董事可,独立董事专门会议由业业转数过董事,明和推生。 一台日中一会公司企业转数进立董事,明和继生。 一台日中一会公司企业转数进立董事,明和继生。 一台日中一条公司董事会位是到于接受。 第四日市一条公司董事会位是到于接受。 第四日市公司全部专位是对是张学等人。 第四日市公司全部专行会议记录是等。 第四日市公司全部专行会议记录是等。 第四日市公司等专行经司法》是一台企业转数,这位等专门经对证及是一个会公司。 第四日市公司等专门经对证及,是是是特定等。 第四日市公司等专门经历,不知的企业等的。 第四日市公司等专门经知,不知的企业等的。 第四日市公司等专门经知,不知的企业等的。 第一日一十年事中,等是会负申申标公司申与信息上转增、查记等专会们是关键等。 第一日三十年条中,中是会负责和,不知的证明中会心会一个会上生的企业的。 第一日三十年条中,中是会人性报告,现实证明中会人生的实证明中会人生的实证明中会人。 第一日三十年条中,中国企业等现实上还的时间,要的会一个会上生的,是是一个会上生的,是是一个会上生的,是是一个会是一个会是一个会是一个会是一个会是一个会是一个会是一个会是一个会是一个
新增 新	能正常行地的。公司特效展具体协及原理过来则应的。 第一百三十条下列率项应当经公司企体地立案审过中数同意后,提交储金岭以。 (一)应当整路的关联及源, (一)应为成种关方变型或部价产的的决策及采取的措施。 是交储金岭以来,中国压造会规定和本章程规定的,这种失力。 是不是一个条公司建立全部由验立董事争加的专门会议机, 湖、董事会市以关联交易等事项的。由验立董事与什会议和, 基本会工程则召开始立案事与行会议和。 力等工程的,是一三十条所列事项。 当些独立董事与行会议和。 当些独立董事与行会议和。 当些独立董事与行会议和。 当年的工程制需要对计论之引持他等现。 独立董事与行会议和以及相需需要对计论之引性的项。 独立董事与行会议和以及相需需要对计论之引性的项。 独立董事与行会议的以及特础理相时,两名及让上或董事与 当在会议记录中规则,新发现上或董事与的会议。 当在会议记录中规则,被宣布会议记录。独立董事的是自 当在会议记录中规则,被宣布是公议的对于根件规则和文台。 为自从不需即改革者领理如识,两么发让上边查事可以由 当在会议记录中规则。 她立董事的是一位 当在会议记录中规则,是一三十条所列事项。 当在会议记录中规则。 她立董事与公司的是一位的专员公司的一个人。 第四百十条公司董事会企业有一个人。 第四百十条公司董事会企业的是一个人。 第四百十条公司董事会企业的是一个人。 第四百十条公司董事会企业的,不列事项应当会和计是会会 管理人员的董事。的职业主意事。名。由独立董事全人并会会 管理人员的董事。由于是一个人。 第四百十三条。中计委员会由市会的各个商人,不同任任高级 是一百十二条。并不是是一个人。 第四百十三条。中计委员会和市会的关于他等所 (二)则是由于他的参与信息,内部还参所, (二)则是由于他的参与信息,内部还参所, (二)则是由于他的参与信息,内部还参所, (二)则是由于他的参与信息,内部还参所, (二)则是由于他的参与的主动。由于一个人。 第一百二十二条。中于委员会和学工会之以上成员出版可等行。 申计委员会决定是的特别是一个一个人。 第一百二十条。中于一个人。 第一百二十条。在一个一个人。 第一百二十条。在一个人,在一个一个人。 第一百二十条。在一个人,在一个人,是是一个一个人。 第一百二十条。在一个人,在一个人,是是一个一个人,是是一个一个人。 第一百二十条。在一个人,是是一个一个人。 第一百二十条。在一个人,是是一个一个人。 第一百二十条。在一个人,是是一个一个一个一个人。 第一百二十条。在一个人,是是一个人,是是一个一个人。 第一百二十条。在一个人,是是一个人,是是一个一个人,是是一个一个人。 第一百二十条。在一个人,是是一个人,是是一个一个人,是是一个一个人,是是一个人的。 第一百二十条。在一个人的。是是一个人的。是是一个一个人的。是是一个一个人的。是是一个一个人的。是是一个一个人的。是是一个一个人的。 第一百二十条。在一个人的。是是一个人的。是是一个一个人的。是是一个一个一个人的。是是一个一个人的。是是一个一个人的。是是一个人的。是是一个一个一个人的。是是一个一个人的。是是一个一个人的。是是一个一个人的。是是一个人的。是是一个人的。是是一个人的。是是一个一个人的。是一个人的。是是一个人的。是是一个人的。是是一个人的。是是一个人的。是是一个人的。是是一个人的。是是一个人的。是是一个人的。是是一个人的。是是一个人的。是是一个人的。是是一个一个人的。是是一个人的。是一个一个人的。是一个一个人的。是一个一个人的。是一个一个人的。是一个一个一个人的。是一个人

	此章全部内容删除
第七章 监事会 第八章 財务会計制度、利润分產和审计 第一百五十条公司在每一会计年度结束之日起4个月内的中国 证监会的深圳证券交易所投举度财务会计报告。在每一会计年 6%6个月结束之日起2个月内向中国证监会就出机构和规划证 券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度前多个月和 前9个月结束之日起的1个月内向中国还会涨出机场构取规则证 参交易所报送等更财务会计报告。在 15年之日起的1个月内向中国还会涨出机场构取规则证 为全局和送等更财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关进程,行政法规及部门规章的规定进 行编制。	第七章 财务会计制度、和润分配和审计 第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内 国证监会减出机构和证券交易所报送并按露年度报告,在每
第一百五十一条公司哈法定的会计帐簿外,将不另立会计帐簿。 公司的资产,不以任何个人名义开业账户存储。 公司的资产,不以任何个人名义开业账户存储。 第一百五十二条公司分配当年税后利即时,应当想取利期的10% 列入公司法定公保金。公司法定公保金累计器为公司注册资本 的50%以上的一切工作提取。 公司的法定公保金不足以款补以前年度亏损的。在依照前途繁定 提取法定公保金之前。应当长用当车前间等补亏损。 公司、税后利润中提取法定公保金后,经费东大会决议,还可以 从后有利润中提取法定公保金后,经费东大会决议,还可以 公司公补亏损和退取公保金所余税后有间,提则股东持有的股 份任何分量,但不可补予损和服决定公积金之前 向股东分舱和调购。股东必须将结及理定分配的利用基还公司。 公司特有的公司股份不参与分配利润。	第一百五十二条公司除法定的会计张测外,不另立会计张测 司的资金,不以任何个人名义开立张广存能。 第一百五十三条公司分配当年和后的即即,这当组取的阶的 列人公司法定公保金。公司法定公保金营计额少公司法则 约596%的,可以不再提取。 公司总定公保金产品以等外上的平安市机的。在依据则能 提取法定公保金之间。应当先用当年和即等补亏损。 公司从后前和中组取法定公保金后,必要东会决议。还可 包括《和中组取法之公保金。 公司外子提出的股本公保金。 公司外子提出的股本公保金。 他们的形式。 股东会连反公司法的全部 高级管理人员应当常组购管证。 公司特别和国际公保金。 是有当场中组联公保金。 他们的,没有应当将直接的 高级管理人员应当常组购管证任。 公司特别的组还公司,自公司造成执关的,股东应当将责任的 高级管理人员应当常组购管证任。
第一百五十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司 董事会领在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事 项。	第一百五十五条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件限制定具体方案后,须在2个月内完成股利(或者股份)的派项。
第一百五十五条公司的利润分配政策力。 (六)、决策程序与机制 高小百量性利润分配效能力。(六)、决策程序与机制 高小百量性利润分配效能力。应当量并本等程限定的决策程序。 (本)、设计规则是一个企业的原理,这些现代,这些现代,是一个企业的原理,是一个企业和一个企业的原理,是一个企业的原理,是一个企业和一个企业的原理,是一个企业和一个企业的原理,是一个企业的原理,是一个企业和一个企业的原理,是一个企业的原理,是一个企业的原理,是一个企业的原理,是一个企业的原理,是一个企业的原理,是一个企业的原理,是一个企业的原理,是一个企业的原理,是一个企业的原理,是一个企业的原理,是一个企业的原理,是一个企业的原理,但一个企业的原理,是一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,但一个企业的原理,是一个企业,是一个企业	第一百五十六条公司的利润分配政策力; (八)决策程序与机制 (小)决策程序与机制 (重率会运当就投充回报率设置于专项则实定证、制定明确。 的现在问题规则,并和他则理设定计争规则实定证、制定明确。 的现在问题规则,并和他则理设定计争规则实定证、制定明确。 动态与和利的分配资金由公司董事会给合本专程。忽利的一个成为一个现在,是一个成为一个现在是一个现在是一个成为一个现在是一个现在是一个现在是一个现在是一个现在是一个现在是一个现在是一个现在是
第一百五十六条 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。 第一百五十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董	第一百五十七条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作 导体制,职责权限,人员配备,经费保障,证计结果运用和责 灾等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
新· 自五:七宗《中中间中间》(《西中)(《古代》(《西京》) 事会批准行实施。审计负责《政府等会负责并报告工作。 新·增 新·增	翻除  不可五十八条公司允部审计机构对公司业务活动。风险等 内部控制,财务信息等事项进行监管检查。 第一百五十九条内部审计机构向董事会负责。以管管理,内部定制,财务信息等等。  在1000年间,从市场上制度,内部定制,财务企业的企业,所以市场上制度。  在1000年间,中间,中间,中间,中间,中间,中间,中间,中间,中间,中间,中间,中间,中间
新增	第一百六十条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内 计机构负责。公司根据积率时计机构出具、审计委员会审议 评价报告及相关资料、出具年度内部控制评价报告。 第一百六十一条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构 部审计单位进行沟通时、内部审计机构应报股配合。提供令
新增 第一百五十八条公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计 即事务所进行会计报表审计、净营产验证及其他相关的咨询服务 等业务、聘期1年、期满可以结聘。 第一百五十九条公司聘用会计审准务所须和股东大会决定、董	支持和助作。 第一百六十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的专材 第一百六十二条 公司聘用符合征录法》规定的会计师事务 行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务 期 1年,期間可以读师。 第一百六十四条 公司即用、服额会计师事务所、由股东会法
事会不得在股东大会决定前家任会计师事务所。 第九章 通知和公告 第一百六十五条公司召开股东大会的会议通知,以在中国证监会 指定披露上市公司信息的媒体上以公告方式进行。	董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第八章 通知和公告 第一百七十条公司召开股东会的会议通知,以公告进行。
第一百六十七条公司召开监督会的会议通知,以专人送出、信语、 传真,电子邮件方式发出。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 新增	删除 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一百七十大条 公司合并支付的价款不超过本公司等资产 之十的,可以不经股东会决议、但本章程另有规定的除外。
第一百七十二条公司合并、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 日内通知增权人,并于30日内在(证券申报)、人占商证券报》,或 (中国证券报》上公告。债权人目接到通知书之目起30日内,未接 到通知书的目公告之日起3日内,印以要求公司清偿债务或者提 供用应的提供	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 第一百七十七条公司合并,应当由合并各方签订合并协议、 制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日 日內通知储权人,并于30日内在证券申报》(上海证券报)。 《中国证券报》)。被者职资金少信用信息公示基本公本
線的公司或者新设的公司承維。 第一百七十四条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分	第一百七十八条 公司合并时,合并各方的债权,债务,应当由 后存嫁的公司或者新近的公司承继。 第一百七十九条 公司分立,找财产作相应的分割。 公司分立,应当编制财产价值表及超产清单。 公司自作出分立成立之目后,自己强力编制做权人,并于30日 (证券时报)(上海证券报)运载(中国证券报)上或者国家企 用信显公示系统公告。
第一百七十六条公司需要减少注册资本时,必须输制资产负债表及财产清单。 及财产清单。 公司应当自作出减少注册等未决议之已起10日内通知债权人,并 于30日内在《证券时报》或《上部定报》或《中国证券报》上公 告。债权人目标等通知书之已起30日内,未按到通知书的自公告 2日起45日内,有收取未公司债债务或者提供的应阻保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低税额。	第一百八十一条公司减少注册资本,将编制资产负债表及财 公司自股东会作出减少注册资本点以之日起10日内通知佛 并于30日内在优惠申请涉成上海临券股政代中陆康券股 超国家企业信用信息公示系统会、确权人目接到确立 20日内,未接到通知的自公告之日起45日内,有权要求公司 公司成少注册资本,应当按照股东将有股份的比例相应减少 额或者股份,法律或者本章提到有限定价额外。
新增	第一百八十二条公司依照本章程第一百五十三条第二款的 等补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本等补亏损。或 期贷本等补亏损的,公司不得的股分资值,也不按赊股 标 按照查程股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,还进用本章程第一百八十一 一或的规定,但应当自股东会中组减少注册资本办以之日起 日内在任证争日投入证券申报款(上海证券投现代中国证券 上或者国家企业信用信息公平系统公告。 公司依据前期的规划或位于加资本后,在建立公积金和任 积金累计额达到公司注册资本50条前,不得分危和问。
新增	第一百八十三条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本 股东应当退还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复原材 公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应 担赔偿责任。
新增	第一百八十四条 公司为增加注册资本发行部设时, 80 东不享 先认购权, 本章程则有规定或者股东会决议决定股东享有优 购权的除外。 第一百八十六条 公司因下列原因解散,
第一百七十八条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的资业期限品制成者本章接规定的其他解散事 由出现; (二)股东大会改议解散。 (三)因公司合并或者分分能要解散。 (三)因公司合并或者分分能要解散。 (三)因公司各种查型业规、费令关闭或者格量值; (五)公司经常要定生产组制。费令关闭或者格量值; (五)公司经常要定生产组制。有公司全部股东利益还到重 大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法统解散公司。	(一)本章程规定的营业期限品满或者本章程规定的其他解由出现; (二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业协照,费令关闭或者能撤销; (万)公司经营管理业中需用强难,继年经净仓明至和趋受。
第一百七十九条公司有本章租第一百七十八条第(一)項情形的, 可以適比能改本章租而存建。 依据的款规定能改本章租。须经出原股东大会会议的股东所持表 决权的25以上通过。	第一百八十七条公司有本章程第一百八十六条第(一)项,第 项情形,且尚未向股大危财产的,可以通过修改本章程成 股东会从汉尚存练。 依照前款规定修改本章程成者股东会作出未议的,须然出席 会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
第一百八十条 公司因本章程第一百七十八条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项第近应前解散的,应当定断解节由出现之口 级15日内效立清解组,开始清算。清解组由董政者投充"会确 定的人员组成、逾期不成立清算组进行清算的,佛权人可以申请 人民社款指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百八十八条公司因本泰程第一百八十六条第(一)项、第 项、第(四)项、第(五)项规定而解散的。应当高赛。 董事为公 第文多人。应当在解散事由出现之日起(15日内因成清颗组进 清新组由董事组成,但是本章银分有规定或者股东会成以另 人所称外。 清新义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成 的,应当采担赔偿责任。
第一百八十一条清單組在清單期间行使下列即収。 (一)清理公司財产。分別編制资产负债表和财产清单。 (二)处理与清算有关的公司末了结的业务; (四)清徽所大仓能以及清豫这量和产生的税款; (四)清徽所大仓能以及清豫这量和产生的税款; (五)清徽所大仓能以及清豫这量和产生的税款; (大)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百八十九条 清難组在清算期間行使下列职权。 (一)清理公司财产。分別编制资产价债表和财产清单。 (三)选理公司请取公公司请权人。 (三)选理公司请取公公公司末了结的业务。 (四)清徽仍天晚饭以及清算过程户产生的传统。 (四)清徽仍天晚饭以及清算过程户产生的传统。 (元)清雅僧所名后的徐宗财产。 (七)代卷公司清偿的各后的徐宗财产。 (七)代卷公司参与民事诉讼活动。
第一百八十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给	清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法 请破产清算。
人民法院。	股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销 登记。
第一百八十五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记、公告公司终止。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第一百八十五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东大会成者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记公告公司终止。 第一百八十六条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权应销略或者拒他非法收入,不得侵占 公司材产	义务。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承
第一百八十五条公司清算结束后,清賴组应当制作清算报告。根 股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公 司金店公营公司除止。 第一百八十六条 清賴组成员应当忠于即守。依此履行清算义务。 清賴组成员不得利用职权政党制略或者其他非法收入,不得经占 公司财产。 高韓组成员因故意或者重大过失给公司或者倾权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。	文务。 為第組成员急于超行清算职票。会公司逾成损失的。应当承偿责任:因放应或者重大过失给做权人造成损失的。应当承偿责任:因放应或者重大过失给做权人造成损失的。应当承偿货任: 一室 牌則 第二百条 释义 (一)
第一百八十五条公司清算结束后,清冀组应当制作清算报告。根股东大会或者人民法院编儿,并报送公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记人。各公司协会,公司财产。 清算组成员马族等或者以及当生于职宁、依法履行清算义务。公司财产。 清算组成员因放篮或者重大过失给公司或者情权人造成损失的。应当承担赔偿责任。 第一二章 种别 第一百八十二条 释义 (一)	清算组成的鱼于履行清算职界。给公司造成损失的。应当承偿责任。因故意或者重大过失给随权入造成损失的。应当承受禁任。因故意或者重大过失给随权入造成损失的。应当承认管,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个