C₀₁ 信息披露

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2025-054	第四十七条 独立董事有权向董事会揭议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法和本章程的规定,在收到报以后十日内据出同意就不同意召开临时股东大会的书丽反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在 出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体独立董事过半教同意:独立董事有权的董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时收东会的提议,董事会应当根据法律,行政法规律本章超频应:在改建制成后十日的强出同意或者不同意召开临时投东会的市面反馈意见。董事与德章召开临时投东会的。在中国董事会社议后的五日内发出召开股东会的通知:董事会不同意召开临时投东会的,说明理由并公告。
案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下: - 取消公司监事会的相关情况 为全面贯彻客实最所法律法规要求,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引(2025年3月修订)》《上市公司股东会规则(2025年3月修订)》《上市证券交易所股票上市规则(2025年3月修订)》《上市公司股东会规则(2025年3月修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《自由《自由》(第一个人,是由《北京 "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,	第四十八条 监事会有权的董事会抱以召开临时投东大会,并应当以书面形式的董事会提出。董事会向当根据法律、行政法规和本章程规定、在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时投东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会议记的五日内发出召开投东大会的通知。通知中对原提议的变更。应征得基事会的问题。董事会不愿意召开临时投东大会。或者在收到建案后十日内末作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责。监事会可以自行召集和主持。	规定,在收到提议后十日内提出同意或者不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
基于政消监事会的情况。公司为保持与新施行的相关法律法规,规范性文件有关条款的一致性,进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作、根据(中华人民共和国公司法》(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订,具体修订情况如下; 修订	第四十九条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权的董事会请求召开临时投东大会。并应当以书顺形式向董事会提出, 事会应当根据法律。行改法规和本章程的规定。在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时投东大会的书面反馈意见。董事会同 召开临时投东大会的。应当在作出董事会决区的第二日改出召开股东大会的遗址。遗址中对原原来的变更。应当征得相关发东的问题。 董事会问题召开临时投东大会。或者在收到据水后十日内来作出废的、单级查各计特有公司分之十以上股份股东有权问题事。 提议召开临时投东大会,排企当以书面形式问宣事会提出请求。宣事会商意召开临时投东大会的。应定收到请求召日内发出召开投东 会的通知,通知中对原程张的变更,应当证相样发展的问题。 "每年全在按证原则改出股东大会的,应定收到请求召日内发出召开投东 会的通知,通知中对原程张的变更,应当证相样发展的问题。" 霍皇帝太在按证原则改出股东大会的。还在收到请来了日内发出召开投东	。根据法律、行政法规和本章程的规定、在收到请求后十日内提出同意或者不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约,应当在作出董事会决反前的五日攻出出召开股东会的通知,通由中对原源求的变更。应当证得相关股东的同意。 董事全不同意召开临时股东会,或者在收到请求后十日内东作出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临部股东会会。应当以中而形式向审计委员会继随请求。 审计委员会简意召开临时股东会约。应在收到请求后五日攻出出召
人。 法定代表人除任的,公司将在法定代表人条任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 须书面通知离事会, 同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前, 召集股东持股上例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向证券交易所提交有关证明材料。 第五十一条 对于监事会或股东目行召集的股东大会, 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。	第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的。须书面通知窗事会。同时向证券交易所备案。 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告时,向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东特股比例不得低于10%。 第五十六条对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书特予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
第十条 本章程自生效之日起,则成为规范公司的组织与行为,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。公司与股东,股东一股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉股东。股东可以起诉公司董事、高级管理人员是指生的束力,依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员。投 某他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东,董事、监禁是处理以他高级管理人员。本章程所称其他高级管理人员是指 公司的副总经理,财务总监、董事会秘书。	第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。 —— 第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。	第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会、会议所必需的费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知 第五十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
一 第十二条 本章程所称高級管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价 第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类则的每一股份具有同等权利。同次发行的同类则股份,每股的发行条格相同;认购人所认购的股份,每股公文付相同价额。 第十七条 公司发行的股票,以人民币利用值。 第十八条 公司发行的顺照、以人民币利用值。	第五十四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召分之三以上股份的股东,有权向公司继出提案。单独或者 计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十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两日内。 出股东大会补充通讯,公告临时继案的内容。除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得临废股东大会通知中已列 的继案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本案程第五十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	。同 [16以上取好的放水,可以住取东尝台开于日期德田临时维条并中国推绕关台来入。 台来入起当住取到维条历网日内及田胶东尝杯 大海海 ,从此版时相集的出资,并经济版中组要组为强制。在商业和企业建设,建筑企工和企业建设,
第十九条 公司发起人为: 王杜鹏、王杜加。 各发起人认购的股份数 出资方式和出资时间如下: 第二十条 公司发起人为: 王杜鹏、王杜加。 各发起人认购的股份数 出资方式和出资时间如下: 发起人姓名 出资方式 认购股份数量(万股) 认购股份社例 出资时间	第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式遗知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。	第六十条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东。临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。 第六十一条 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;(二)框交会议审议的事项和组集;(三)以明显的文字
至壮加 净资产 1,460.20 49.00% 2014年7月16日 合计 - 2,980.00 100.00% - 公司设立时按行的股份总数为2,980.00 万股、海關股的每股金额为1元。 第二十条公司股份总数为20,465.00 万股、均为普通股、每股面值1元。 第二十条公司比较行的股份数为20,465.00 万股、公司的股本结构为、普通股 20,465.00 万股。	第五十六条股东大会的通知包括以下内容;(一)会议的时间,地点和会议判限;(二)提交会议审议的事项和提案;(三)以明显的文字; 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)有权出席股东公会股东的股权登记曰;(五)会务常设联系人姓名,电话号码;(六)网络成其他方式的表决时间及表决程序。	。说明,全体普通股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东;(四)有权。 出户的基本公路在价格仅至记见,(五)全条营设施多人还全,由还是四、(全)网络或者其他方式的基本时间及基本程度。股东全通知
第二十一条公司成者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、整资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者视购买公司股份的人提供 第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、整资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者视购买公司股份的人提供 投份提供财务资助、公司实施员工工程处计划的解外。 为公司利益、经股东会决议、或者富寿全权服本案程或者安全的投权作出决 议区、公司可以必免、证明者公司成分程度,但对金额的股份是提供支资费助、任息等不包括。这种企业有本条行为的,应当遵守法律、行 安作出决议应当经全体董事的三分之一以上通过。公司或者公司的于公司(包括公司的附属企业)有本条行为的,应当遵守法律、行 放法规、中国证监会及证券交易所的规定。	第五十七条股东大会和讨论董事、监事选举事项的。股东大会通知中应当充分披露董事、监事晚选人的详细资料。至少包括以下内容;(一教育胃景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与本公司或本公司的完股股东及实际控制人是否存在关联关系;(二)按露持有本公司股份量。(6)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券必易所悉或、除采取累积投票制选等董事、监事外、每位董事、监事快选人后当以单项提案提出。	」以中国社会会及共使有关制。因处如利亚券交易所悉求。原本原案的优殊制造等重要外,通证重单较成人起当以中现股条推出。公司董事会推名委员会应当对董事校选人是否符合任职资格选行单据。公司在披露董事候选人情况时,应当同步披露董事会提名委员会的申核意见。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加注册资本;(一)公开安第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,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注册资本;(一)向行股份;(二)申公开发行股份;(三)申现有股东家运虹股;(四)以公积金种增股本;(五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他不特定对象发行股份;(三)向特定对象发行股份;(三)向现有股东派运虹股;(四)以公积金种增股本;(五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他	第五十八条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应延期或取消, 股东大会通知中河即的提案不应取消。一旦出现延期成取消 情形, 召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。 —— 第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施, 保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会, 寻衅进事和侵犯股东合法权过	的情形,召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。 第六节 股东会的召开
第二十四条公司不稱收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外。(一)减少公司注册资本。(二)与特有本公司股份的其他公司合 并。(三)将股份用于对工持数计划或者较足激励。(四)股东因对报东大会作出的公司合并,分立规支持异义、要求公司收购其股份。(五)合并。(三)将股份用于员工持数计划或者较足激励。(四)股东因对指索大会作出的公司合并,分立规支持异议、要求公司收购其股份。 将股份用于种独公司设行的可转换为股票的公司债券。(公)运动为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外,公司不得收购本公 价份股份。 使用于数据公司设行的可转换为股票的公司债券。(公)公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外,公司不得收购本公 收购本公司的股份。	第五十九章 本公司董事委相从他自身人特本规定委任德、推正张邦大委司其后代约。对于"700年代大委、与韩康奉和张光原朱言法汉 约行为,承宗报借施加达加上并及时报告专案们宣选。 第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律, 法规及本章程行使表决权。 股东可以; 自出席股东大会, 也可以委托代理人代为出席和表决。	的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关和门查处。
第二十五条 公司败购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程 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方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因 第二十四条第一数第(三)项、第(五)项、第(六)项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进行。 公司因本章程第二十二条第一数第(三)项、第(五)项、第(九)项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进行。 公司因本章程第二十二条第一数第(三)项、第(五)项、第(九)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东公司股份的,应当经股东公司股份的,应当经股东公司股份的,应当经股东公司股份的,应当经股东公司股份的,应当经股东公司股份的,应当经股东公司股份的,应当经股东公司股份的,应当经股东公司股份的,应当经股东公司股份的,应当经股东公司股份的,应当经股东公司股份,应当经股东公司股份,应当经股东公司股份,应当经股东公司股份,应当经股东公司股份的,应当经股东公司股份,应当经股东公司股份,应当经股东公司股份,同时,第一次股限本章程第二中系第(一)项,第一次股限本章程的,即是成于和一次股下本章程的,即是成于和一次股下本章程的,即是成于本章程的,即是成于本章程的,即是成于本章程的,可以依据本章程的,即是成于本章程的,但是成于本章程的,但是成于本章程的,但是成于本章程的,但是成于本章程的,但是成于本章程的,但是成于本章程的,但是成于本章程的,但是是成于这一个企业,是由成立,是由成于这一个企业,是由成于这一个企业,是由成于这一个企业,是由成立,是由成立,是由成立,是由成立,是由成立,是由成立,是由成立,是由成立	第六十一条 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,股票帐户卡,梁托代理他人出席会的,应出示本人有效身份证件,股东接权卖托步。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人要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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,梁托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位位法定代表人依法出具的专面授权卖托书。 第六十二条 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;(三)分别。)的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的存效证明;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。
于第(二)项、第(四)项情形的、应当在6个月内转让或者注销。属于第(三)项、第(云)项、第(大)项情形的、公司合计特有的本公司股份数不 得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在3年内转让或者注销。 第二十七条公司的股份可以依法转让。 第二十七条公司的股份可以依法转让。	列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对成弃权票的指示。(四)季托书签发日期和有效期限;(五)季托人签名(或盖章)。委托人/ 法人股东的,应加盖法人单位印章。 第六十四条 代理投票按权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书成者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书成者 他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司任所成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)量,(二)代理人姓名成者名称;(三)股东的具体指示。包括对列人股东会议观的每一审议事项投同意。反对或者弃权票的指示等; (四)麥托书签发日期和有效期限;(五)麥托人签名(或者盖蒙)。麥托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
第二十九条公司不接受本公司的股份作为抵押权的标的。 第二十九条公司不接受本公司的股份作为抵权的标的。 第二十九条公司不接受本公司的股份作为抵权的标的。 第二十九条公司人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易 所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监督、高级管理人员应当向公司申报所特有的本公司的股份及其变过情况,在任职期间每 向公司申报所持有的本公司的股份及其变过情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类期股份	他接权文件。相较哪代理委托书均简高资子公司归所或者省集会议的通知中指定贸具他地方。委托人为进入的。由其甚定代表人或者3 事会。其他决策机构实过按权的人作人表出密公司的股东大会。 第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加公人员姓名《政单位名称》、身份证号码。住所地址,持年 或者代表有表块及的股份效衡。被代理人姓名《政单位名称》事事。	有央池校队入户,市以为门、建设作户外局督制了公司比对现省台来受区的遗址中省北的共记犯力。
年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五.所将公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员 监数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员旗职后半年内,不得转让其所持有的本公司股 份。 第三十条公司董事、监事、高级管理人员,持有公司股份百分之五以上的股东,将其持有的本公司股票成者其他具有股权性质的证券在买 第三十条公司董事、监事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买 月内实出,或者在金出后六个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,公司董事会将应回其所得收益。但是,证券公司团赐以人包 用后等金股票而持有 54%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的条外。 前款所称董事、高级管理人员,因此,是	第六十六条 召集人和公司聘请的排师将依据证券登记机构提供的股东名册共同对股东资格的合法的进行验证,并登记股东姓名(或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。 ——	
短点的表现是一种,2005年12日正面宏观企业与外包国际中的原外。则如为外属中、企业、自然发生人们、自然人权实行中的一的股票或者其他具有股权性重的证券。包括其花偶、父母、子女特有的发利用他人股户特有的股票或者其他具有股权性重的证券。公司董事会是一个大学有的发展用他人展广持有的股票或者其他具有股权性重的证券。公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担董带责任。 自己的名义直接的人民法院提起诉讼。公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担董带责任。	第六十八条股东大会由崔事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。董事会自行召的股东大会。由董事会主席主持。董事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。股东自行召的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时,会议主持人违反议郑规则使股东大会无法继续进行的,经规场出席股东大会有了决议过半数的股东同意。股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	《会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员
第四章 股东和股东会 第一节 股东 第一节 股东 第二十一条 公司依据证券登记机构组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。股东按其所持的股份的 格莱茅有权利,采担又多,持有同一种类股份的股东。享有周等权利,采担以为,持有同一种类股份的股东。享有周等权利,采担以为,持有同一种类股份的股东。享有周等权利,采担以为,持有同一类则股份的股东。享有周等权利,采担以为,持有同一类则股份的股东。享有周等权利,采担以为,持有同一类则股份的股东。享有周等权利,采担以为,持有同一类则股份的股东。享有周等权利,采担风种义多。 第三十二条 公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股第三十三条 公司召开股东会,分配股利,清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或投东大会召集人确定股权登记日,	第六十九条 公司制定股东大会议等规则、详细规定股东大会的召开和表决程序。包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的 化、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规则,授权内容如明确具体。股东大会议事规则作: 本章和的制件。由董事会报定、股东大会批准。 第七十条 在年度股东大会上、董事会。董事会应当就其过去一年的工作则股东大会作出报告。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大会上就股东的遗憾和建议作出解释和说明。	第七十三条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括通知,登记,根案的审议,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,以及股东会对董事会的授权规则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应列人本章和或者作为本章相的例件。由董事会规定,股东会批准。 第七十四条 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。 第七十五条 董事,高级管理人员在股东会上就股东的质响和建议作出解释和说明。
权登记日收市后登记在册股东为享有相关权益的公司股东。 股权登记日收市后登记在册股东为享有相关权益的公司股东。 最大党会、一个人规则其所持有的股份的编获得股利和其他形式的利益分配;(二)依法请求。召集、主持、参加或者参派股东代别、参加政务会、并行使相应的表决权;(二)对公司的经营进行监督。提出建议或者资明。(四)依限法律、不改法规及本章 指现 是一个人规则其所持有的股份的现象。 第三十四条公司股东享有下列权利;(一)依则其所持有的股份的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股份股份股份股份股	等七十三条股东大会应有会议记录。由董事会秘书的贵。会议记录记载以下内容;(一)会议时间,他点、议税和召集人姓名或名称;(二 会议主持人以及出席政列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的报 份总数及占公司股份总数的比例;(四)对每一提案的申议经过、发言要点和表决结果;(五)股东的前面意见或建议以及相应的答复或 明;(六)律师及计师人、监师人姓名;(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 等七十四条 召集人应当保证会议记录内容其主。准确和完整。出席会议的董事、监事、召集人或其代表、董事会秘书、会议主持人应当在。 议记录上签名。会议记录应当与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记录一并保存,保存期限不少一十年。	(份) (四))对每一根案的审议经过、发育要点和表地结果;(五)股东的简单意见老者建议以及相应的答复或者说明;(六))律师及计票人、监票人姓名;(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 (第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和定整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持
第三十五条 股东要求意阅,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,并向公司提供证明其内有公司股份的申集以及种限数量的书面文件、公司法教证疾身份后于这提供。 选择 180 日以上单独应者合计特有公司等以上股份的股东要求意阅《有效自身的申集以及种限数量的书面文件、公司法教证股份的现在,由当公司提出市面请求、规则目的。公司有合理根据以为我在高级电话器。会计是证明,这有不当目的。可能增张公司合法申请的,应当的公司提出市面请求、规则目的。公司有合理根据以为我在高级电话器。会计是一个证有不当目的,可能增张公司合法申请的,可以拒绝根保查阅,并应当自股东组出书面请求之日息18 日内书面答复股东州规则理由,可经未发生的最后,可以拒绝根保查阅,按定是由股东组出书面请求之日息18 日内书面答复股东州规则理由,公司推修保查阅,股东及业司企业,并必当自股东组出书面请求之日息18 日内书面答复股东州规则理由,公司经营保护或政策,并必当自股东组出书面请求之日息18 日内书面答复股东州规则理由,公司经营保护或政策,并必当成股东部、北京、中心当时及东部、中心当时及东部、中心,可以在他继续发展的计划,从市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市	等七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终执议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应立必要捐制尽快恢复召开投东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。即即,召集人应向公司所在他中国证监会家出机构及证券交易所报告。 ——第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决定的三分之一以上通过。第七十七条 下列事项由股东大会户出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所待表决定的三分之一以上通过。第七十七条 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,(二)董事会和宣事会成员的任金及其供解和支付方法。(四)公司年度保防方案。决算方案,在12公司年度报告,(八)除法律、行政法则之定或者本律解定应当的对别决定通过这种的基础。	東京必要措施序快恢复召开股东会或者直接终止本次投东会。并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中围证监会家出机构及证
第三十五条 公司股东火。董事会决议内容进反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东火。董事会的会议召集程序,表决方式进反法律、行政法规的。股东有权请求人民法院认定无效。股东火。董事会的会议召集程序,表决方式进反法律、行政法规的。股东有权请求人民法院认定无效。股东火金、董事会的会议召集程序,表决方式进反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容进反本章程的,股东有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院婚姻。 第一旦本。现在是一个人民法院中指挥的人民法院公司,我们是一个人民法院中指挥的人民法院会员的公司,但是对自己人民选院会员的人民人民法院会员的人民人民法院会员会员的公司,但是对自己人员会员会员会员会员会员会员会员会会员会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员会	第七十八条 下列事項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,分析,合并,解散和清算;(三)本) 程的修改;(四)公司在一年小购买。出售重大货产或者租限金额超过公司最近一期经址计总资产百分之三十的;(石)联权激励计划;(大 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,需要以特别决议通过的其他事项。 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份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小 资者利益的重大事项则,对中小投资者表决权的股份股级。股东又公司有表决权的股份及证金券出资产工工多第一载。素、建筑定的。该组是 股份不计人出席股东大会专表权权的股份总数。股东区公公司考决权权的股份发征等表决的第二十三条等一载。素、建筑定的。该组是 规定任的部分的股份在买人后的三十六个月内不得行使表决权。且不计人出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会,独立董事; 有百分之一以上有表权股份的股东或者保限法律,行政法规或者中国证金会的规定设立的投资者保护机场可以公开证基股东民票权	4. 然應助計刊。(べ)法律、行政定规或者本單程规定的,以及股东会从普迪快区以定会对公司产生重欠影响的、需要以等则决议通过的 其他事項。 第八十二条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权、每一股份享有一票表决权、类别股股方验外。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决在3.单独計票。计则结果应该是时公开按索。公司持有的本公司股份份表决权、且该部分股份不计人出席股东会有表决权的股份总数。股东买人公司有表决权的股份运权(证券法)第六十三条第一律款、第二法规定的。该超过规定比例部分的股份在实人后的三十六个月内不得行使表放权、且不计人出版股东会有表决权的股份运、效、公司董事会,如宣徽、持有"转以上有表决权股份的股份运发"的股份运
第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事全的决议不成立。(一)来召开股东会,董事全会议作出执议。(二)股东会,董事全会 议未对决议事项进行表决。(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。(四) 回意决议事项的人数或者所持表决权数未达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。	不得对征集投票权超出最低排股比例限制。 第八十条 脱东大会和汉有关关联交易事项制,关联脱东不应当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数。股东 会决议的公告应当先分被需非关联股东的表决情况。股东大会和议关联交易事项制,关联发在立立动制度东大会师明关联关系并回避 决。股东没有主动战明关联关系并回避的,其他既东可以要求其设明指定并回避。召集人取报指有关地定申查该股东是否国关联关系 高级农品产品当团圈。是不同国面的关联投资水平涉及自己的类型次多同心参加时论。并可该是实现全多产生的原则、及基本情况、交	集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出越低转段社例限制。 (第八十四条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东尔应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数,股 标会决议的公告应当先分娩露半处现股东的接决情况。 股东会审议义赈交易事项时,关职股东应正动向股余应再财实股关系并则源 表决。 股东省市立场时关账关系中间通的 法协会签可以要求法划销估关时通。 省集人应根据有关规律官查被先是否属义帐
第三十八条 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违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的。 造综一百八十日以上单独或者合并持有公司14以上股份的股东有权书面请求审计委员会的人民法院提起诉讼。审计委员会执行公 等三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的。连续一百八十日以上单独或者合并持有公司14以上股份的股东有权书面请求审查的人民法院提起诉讼。审计委员会执行公 合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求董事会的人民法院提起诉讼。宣事全执行公司职务时违反法律、行政法规或者实理自会。查查全级的意识规定的股东 书面请求直接他起诉讼。是否是一个自己的人民法院提起诉讼。对者仍是一个证明条时违反法律、行政法规或者实理自会。不可即起此的规定,给公司造成损失的。政务不可以书面请求董事会的人民法院提起诉讼。或者而发 《 不如即起心的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会的人民法院提起诉讼。 他人侵 论。或者自改领训练来之日起三十日中未提起诉讼,或者情况紧急,不立即提起诉讼,每会被公司利益企到单以另外的调查的,请求规定的股东,可以保证的调查的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院建起诉讼。他人侵 论。或者自改领训练来之日起三十日中未提起诉讼。或者情况紧急,不立即继述诉讼。公司会许公司的董事、有权力分公司的利益以自己的名义直接的人民法院建设诉讼。依然自己的法院建立诉讼。依然因为成员担诉,不是不一些规定的股东的规定,仍以保证的规定的人民法院建设诉讼。在《 不可论法权法》 有权力公司的利益以自己的名义直接的人民法院建设证的。从保证公司的规定的,不会第一会实现公司会就是不可以以报明的政治规定,而以报明公司的第一条,而是不是可以会就是不是一个证明法,可以证明公司会就是一个证明法,可以证明公司的法律人,或者是一个证明法,可以证明公司会,可以证明公司会,还是他就是一个证明法,可以证明公司会,可以证明公司会,可以证明公司会,可以证明公司会,可以证明公司会,可以证明公司会,可以证明法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法	是否公允合法等事宜向其他股东作目解释和规则。 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会风特阴块议准加。公司不与董事。总经理和其他高级管理人员以外的人订立将之司金成或者重型业务的管理交子该人负责的合同。 第八十二条 董事、监事候选人名单以规案的方式被请股东大会表决。股东大会就选卷之名及以上董事、监事进行表决时,根据本章程的定或者股东大会的决议。这当实行累程段票制。而然所称累积以原则是指松东大会选举董事或监事时,但一般份拥有与应选董事或者当事人教制间的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告统选董事、监事的简历和基本情况。 第八十三条 董事、监事统选人规名的方式和程序如下;(一)董事会换据改造或者现任董事会增补非独立董事使决。现任董事会、单独或者 计特有公司表决及股份总数 34以上的股东可以报名下一届董事会的非验立董事被选入成者增补非独立董事使选为《二〇》公司董事会》	本情况、交易是否公允合法等事宜的其他股东作出解释和识明。 第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非些股东公决转则决议批准。公司不当董事、总总理和其他高级管理人员以外的人订立将公司完全的人员,并不会,在事场选人名申以提案的方式提请按系会表决。股东会就选举董事进于专决时,根据本章程的规定或者股东会的决议、(可以实行累积投票制。股东会选举则名以上独立董事时。应当步于累积投票制。前款所除累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权、股东拥有的表决权可以集中使用。
事、设审计委员会的,按照本条第一款、第二款的规定执行。 第三十八条 公司股东承担下列义务。(一)遵守法律、行政法规和本章程。(二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金。(三)除法律、法规 第四十条 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。(三)除法律、法规 规定的情形外、不得越股。(四)不得越用股东权利用者公司或者其他股东的对益。不得截用公司法人独立地位和股东有限责任报者公司值,规规定的情形外、不得抽电其股东权利用者公司或者其他股东的对益。不得适用公司法人独立地位和股东有限责任	事会。单独或者各并持有公司表决取股份盈数 4%以上的股东可以提名独立部事能选入;(二)非职工代表宣由由遗事会。单独或者各并持 有公司表决权股份仓数 3%以上的股东可以是名于一届监督全的非职工代表宣由协会人,职工代表宣由和资 其他民主形式选举产生。董事、监事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承述,同意接受提名。承诺公开披露的董事、宣事候选人 资料真实。完整并保证当选后切实履行董事、监事职册。股东大会通知公告前作出书面承述,同意接受提名。承诺公开披露的董事、监事候选人逐个进行 决量的定事。以整并保证当选后切实履行董事、监事职册。股东大会和以选举课年、监事的提案。应当对每一个董事、监事候选人逐个进行 决量的企业。	四三提名独立董事候选人;(三)取工代表董事由公司即工代表大会。取工大会或者其他民主等活选等产生。董事候选人应在股东会 通知公告前作出书而承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料英求,完整并保证当选后切实履行董事职责。股东会审 议选举董事的提案,应当对每一个董事修选人逐个进行表决,独立董事应当与董事会其他成员分别选举。
以入的利益。公司股东滥用股东球利岭公司或者其他股东造成健失的。应当校走承担赔偿责任。公司股东滥用股东联利给公司或者有限责任、担债金、公司股东滥用股东联利给公司或者有限责任、通应债务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承担连带责任。(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义 其他股东造成损失的。应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用少元时处有限责任。逃避债务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承担连带责任。(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义 其他股东造成损失的。应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用少元的人对战争,应当对公司债务承担连带责任。	於力等時來原因學發發表大会中止成來都作出改议外、股东大会不得財權處是予報度。 第八十五条 股东大会申议提案时、不得对提案追往待後次、否則、有关变更应当被成为一个新的提案、不能在本次股东大会上进行表决。 第八十六条 同一表块取口能选择和股,网络成批他表皮方式中的一种。同一表块取用规重复表达的以第一次投票房里表为。 第八十八条 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票和监票。如议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人 得参加计票。监察。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表专追事代表共同负责计率。监察,并继令在表达程果,决议的; 办法程表处会允定是一通过经格成技术方式投票所公司提在这样代理。	
第四十二条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务、维护公司利益。 益。 第四十二条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定。(一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者	第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络成其他方式,会议主持人应当宣布每一概案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布扩索是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会更易,网络及其他表达方式所设及的公司,计票人,宣票人,主要股东、网络服务方等相! 会方对表决情况均具有保密义务。 第九十条出席股东大会的股东,应当对据交表决的据案发表以下意见之一,同意。及对成弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票	第九十三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每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣 布继案是否通过。在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式所涉及的公司,计票人,监票人,股东,网络服务方等相 关各方对表决情况均负有保密义务。 第九十四条出路股东会的股东,应当对提公表决的继续发表以下意见之一。同意,反对或者奔叹,证券登记结算机构作为内地与香港
第四十条公司的控股股东、冻疮粒制人不得利用其关联关系相密公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司 股股东及实际控制人对公司和公司社会公战股东负有诚信义为。 控股股东应严格依法行使出资人的权利,在股股东不得利用利润分配。 资产重组、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有诚信义为。 控股股东应严格依法行使出资人的权利,在股股东不得利用利润分配。 资产重组、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合法权益。不得利用其控制他位编等公司和社会公众股股东 的利益。 "你是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是	场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照示局持有人意思表示进行中排的除外、未结、精结、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 宏观为投票人放弃表决权利、其所持股份数的表达结果由计约"弃权"。 第九十一条会议主持人如果对推定表决的政议结果有任何怀疑。可以均所投票数据机点票。如果会议主持人未进行点票,出席会议的股 或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权企宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。 第九十二条股东大会决议应当及时公告、公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份金数及占公司有表决权股份 定数的比例,表达方式、每用继承的表决并集和通过分多项决划的中的容。 第九十三条据案未获通过,或者本次股东大会变现的次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。	每果市场交易互联互通电测限票的名义持有人,按照实际持有人意思表示混产申报的部外。未填、蜡填、字迹无法辨认的表决票,未 投的表决账的建水产表决处。从水车表处权引,对的经价管验性是出了,字似了 第九十五条会议主持人如果对提分表决的决议结果有任何怀疑。可以对所投票数组形点票,如果会议主持人未进行点票,出席会议的 股东或者股东代理人对会议主持人宣估结果有异议的。有权在宣传表决结果后立即要求点票。会议主持人应当立即组织点票。 第九十六条股东会决议应当及时公告。公告中亚列明出席会议的股东和代理人人数、所待有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数及占公司有表决权股份股份。从市场公司、成场继承给表决者根外通过的各项决议的判理的经常。 第九十七条提案来获通过,或者本次股东会变更的次股东会决议的。应当在股东会决议公告中作等则提示。
	第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事放任却询为股东大会通过决议之日。由职工代表出任的监事为职工 大会通过决议之日。 第九十五条 股东大会通过有关派现,送股或资本公积转增股本提案的,公司应在股东大会结束后两个月内实施具体方案。	第九十八条 股东会通过有关流率选举提案的,断任董事故任时间为股东会通过决议之日。 第九十九条 股东会通过有关派观,送股或者资本公积中增股本提案的,公司应在股东会结束后两个月内实施具体力案。 第一节董事的一般规定 第一百条 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)天民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污、
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。(一) 选举和更换重单。由职工代表担任解事项,(二) 选举和更换重单。由职工代表担任解事项,(二) 选举和更换重单。由职工代表担任解事项,(二) 地议批准董事会的报告。(三) 明议批准公司的利润外,依法行使下列职权。(一) 选举和更换董事,决定有关董事的报第第项,(三) 可以批准董事会的报告。(三) 明议批准董事会的报告。(三) 明议批准董事会的报告。(三) 明议批准董事会的报告。(三) 明议批准董事会的报告。(三) 明议批准董事会的报告。(三) 明议批准董事会的报告。(三) 明议批准董事会的报告。(三) 明议批准董事会的报告。(三) 明议批准董事会的报告。(三) 明议批准金司的年度的参加,决议,(一) 选举和更换。(一) 选举和更换。(一) 选举和更换。(一) 选举和更换。(一) 选举和更换。(一) 选举和更换。(一) 选举和更换。(一) 选举和更换。(一) 选举和更换。(三) 对公司 第次第二条 决划公司 第次第二条 决划公司 第次第二条 决划公司 第二条 决划公司 第二条 决划公司 第二条 决划公司 第二条 决划公司 是一条 实现的担保事项,(一) 明议从他是专家的担保事项,(一) 明议以投入撤制,并以及及撤制,出发入。(第一) 法国主发产组以企业 是一条 实现的担保事项,(一) 明议以及股股制制制、出发、(一) "以及股股制制制",从一、(一) 明议从企业、(一) "以及股股制制制、出发、(一) "以及股股制制制",从一、(一) "以及股股制制制",从一、(一) "以及股股制制制",从一、(一) "以及股股制制制",(一) "以及股股制制制",(一) "以及股股制制制",(一) "以及股股制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制	第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事;(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污。其 路、昆占财产。据用财产或破坏社会主义市场经济秩序、被判处而罚。执行期满未直车,或因犯罪能减利令政治权利。执行期满未强之日起之 (二)担任政治法被捐得营业执照、请令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被开销营业执照之日起未 三年;(四)担任政治法被捐销营业执照、请令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被捐销营业执照之日起未 主车;(四)担任政治法被捐借营业执照、清令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被捐销营业执照之日起 未逾二年、(二)个人所负数据状况的债务到期未清偿。(六)单中国证金会处以定事市场景、及识,则限未满的;(七)年改法规定(7)规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其事 务。	[網絡, 是上財产、應用財产或者破坏社会主义市场经济秩序、旋转处用图。执行期满地查车,或者担见罪被剥夺或治权利。执行期满,未逾五年,被宣告缓刑的。自接所当整期满之日起未逾二年,(三)担任破产清算的公司。企业的蛮事或者下长、经理、对该公司。企业的协会宣传产人责任的。自接公司。企业统产清算实结之自起来逾二年,(四)担任因违法法居书销营业均服、贵令关闭公司。企业统治发行、企业统治之一代表人、并负有个人责任的。自接公司。企业统计商等业均服、贵令关闭之日息法逾二年,(五)个人所负数额技术的债务期外未清偿收入民主统约关系传统按片不。(八)被中国证监会支票加定等市场景人民籍,则限未满的(七)发现实验的关系,是一个企业企业,在公司董事、高级管理人员等,期限未满的;(八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的上联、法举、条派或者制任无效。董事在任职则则出现本条情形的。公司将解除其职条、停止其规即。董事会提名委员会应当对董事的任职实格的、及时向董事会提出解任的建议。
無常成本章程態定应当由股东大会决定的其他事项。	就任之日載計算,至本電報事会任期隔謝中为止。董事任期隔湯來及阿法逸,在改逸出的董事就任前,原董事仍应当依照法律,行政法规 照门规章和本章程的规定,履行董事职等。董事可以由色经理或此他高级管理人员是任。强任它经验更或礼他高级管理人员职务的董司 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二分之一。 第九十八条董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务。(一)不得利用职权受贿赂或者其他非法收入,不得及公司的财产。(二)不得挪用公司资金。(三)不得特公司资产或者资金以其代人名 灾难者比伦人人名 又开义账户存储、(四)不得还是不 超的规定、未经验太大金融等全面德。然今日资金融管给他人者以公司财产为他人规模担保。(五)不得让反本率都的账证或未经股 超的规定、未经验太大金融等全面德。然今日家金融管给他人者以公司财产为他人规模担保。(五)不得让反本率是协能处理或未经股	,即从就任之日起计算。至本福藏审会任期或副时为止。董事任期高满未及时法选。在改选出的董事就任的。原藏事仍应当使期法律。 行致法规。都广顺章和本章程的规定。履行董事事务。董事可以由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 差担任的董事。出十不得超过公司董事总数的一分之一 第一百零二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。应当采取措施遵免自身利益与公司利益冲突,不 得利用职权申取不正当相差。董事对公司负有于列忠实义务。(一)不得极占公司财金。(二)不得将公司资金以其个 人名义或者社使个人名义于立张上华统。(三)不得利用取取贿赂政裁改受其使非法收入。(四)未由董事会或者依公会提供,并按照 人名义或者社使个人名义于立张上华统法。(三)不得利用取取贿赂政裁改受其使非法收入。(四)未由董事会或者依任会以其个
美联方提供的担保;(七)证券交易所或者本章程规定的其他担保。	大会同意。与本公司订立合同或者进行交易。(六)未经股东大会同意。不得利用职务便利。为自己或他人谋欺本应属于公司的商业机会。(营或者为他人经营与本公司司或的业务。(七)不得接受与公司之易的赔金用为之有。(八)不得借自被整公司秘密。(九)不得利用其关则关系删害公司利益。(十)法律。行政法规、部门规章及本章保险证的其他生义多、董事违反本条规定所得各项人、应当归公司所有。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	有限人体来映画了公司切削型机会、1回り無事会或者放水会取合升空放水会改议通过。現在公司收据证件、行政法规联络平导性的规 定、不能利用该商业机会的除外、(六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的 地名、(人)工程标题,他,上 巨人引力器 財産が加入口が、1人工程制合助機会会决议通过、不得自营或者为他人经营与本公司同类的
新江 15年 计 7 1 15年 1 1 7 1 15年 2 15 2 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1 15 2 15 1	第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务;(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司献予的权利、以保证司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济定策的要求、商业活动不超过营业执规规定的业务范围;(二)应公平均价所有东;(三)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确认意见。保证公司所被额的信息束案、准确、完整;(伍当如实询宣事会提供有关情况和资料、不得妨碍监事会或者当事行使根权;(六)法律,行政法规。和门规定关本章程规定的关键的应当分。 另一句条 第年选续两次未能采引自出席。也不委托状他董事出席董事会会议、视为不能履行职责、董事会会宣建议本大会予以缴赖。第1年内录自出席董事会会议次数少少于当年董事会会议次数少少之一的、公司董事会应当共规服师请选择行审议。就法是否验检定责任出	应有的合理注意。 董事分公司负有下列膨起义务。(一)应置统,认真,勤勉地行业公司抵守的权利。以保证公司的商业行为符合国家 注律,行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围。(二)应公平对待所有股东;(三)及时了解 公司业务经管理状况。(四)应当对公司定期报告签署于面谕礼意见。保证公司诉彼家的信息其文,编确、定案:(五)应当如实的审 计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会行使职权;(六)注律,行政法规,部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第四十六条 公司召开股东大会时,将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告;(一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法规。本章 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意见并公告;(一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法规。程;(二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效;(三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效;(四)应本公司要求对其他有关 本章程的规定;(二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效;(三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效;(四)应本公司 要求对其他有关问题出具的法律意见。	1年內亲自出席董事会会议次數少于当年董事会会议次數三分之二的,公司董事会应当对其履职情况进行审议,就其是否勤勉尽责作出。 沒井公告。 第一百零一条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事等职应的董事会提至书面辞职报告。董事会将在二日內按露有关情况。如因 事的辞职导致公司董事会低于注定最低人数时,在改选出始董事故任前,原董事仍应当民规法律、行政法规、部门规章和本章是规定,履行 董事职务。除情数所列情形外、董事辞职自辞职报告送达董事会对主效。	一种。 我第一百零五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司
第四节股东会的召集	·	(下转C2版)