2025年11月28日 星期五 -mail:zqrb9@zqrb.sina.net

D₁₈ 信息披露

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2025-063 贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本 和经营范围并修订《公司章程》及制定、 修订部分制度的公告
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法律责任。 2025年11月27日,贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十七次会 议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案》及《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》。同日,公司召开第四届监事会第十六次会议、审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案》、拟对《公司章程》及部分制度相 应条款进行修订。现将有关情况公告如下: 一、关于取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的规定,结合公司实际情况、公司拟调整治理结构,不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止;公司拟根据相关规定对《公司章程》作出相应修 订。在公司股东大会审核通过本次修订《公司章程》的相关议案前,公司监事尚需履行监事职权。公 司对监事会及全体监事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢! 二、关于变更注册资本

2025年10月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《贵州三力制药股份有限 公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-056),根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,授予激励对象欧阳志强先生、谷吉杨先生、王迅先生因离职而不再具备 激励资格、因此由公司对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的140,000股限制性股票予以回购注销;根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定、公司2024年经营业绩未能达到该 计划第三个解除限售期的解除限售条件,因此由公司对7名激励对象已获授但尚未解除限售的732, 000股限制性股票予以回购注销,共注销872,000股限制性股票,注销日期为2025年10月28日。注销后公司总股本由409,802,216股变更为408,930,216股,注册资本相应由人民币409,802,216元变更为 人民币408,930,216元。

三、关于变更经营范围

根据公司经营发展的需要,结合公司实际情况,公司拟变更经营范围,具体情况如下: 变更前经营范围、法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营、法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的、经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营,法律、法规、国务院决定规定无需许可(审 批)的,市场主体自主选择经营。(软胶囊剂、硬胶囊剂、喷雾剂(含中药提取)生产、销售;中医药科技咨

变更后经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当 许可(审批)的, 经审批机关批准后死许可(审批)文件经营; 法律, 法规, 国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(胶囊剂, 喷雾剂, 颗粒剂(含中药提取)生产, 销售; 保健食品的生产和 销售;中医药科技咨询服务。) 四、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行 修订。本次《公司章程》修订的具体内容详见附件:《贵州三力制药股份有限公司章程》修订对照表

本次修订后的《公司章程》将在提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效,修订后的《公司章程》请参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)按露的《贵州三力制药股份有限公司章程》。同时提请公司股东大会授权公司管理层负责办理本次《公司章程》修订所涉及的 工商变更登记、备案等相关事宜,以及根据工商主管部门的要求修改、补充(公司章程)条款。 五、相关治理制度制定及修订情况

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,拟对公司部分治理制度同步进行修 订。具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否需提交 股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《承诺管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投融资管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《利润分配管理制度》	修订	是
9	《信息披露管理制度》	修订	是
10	《独立董事工作制度》	修订	是
11	《防范控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用制度》	修订	是
12	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
13	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
14	《内部审计制度》	修订	否

上述修订后的相关公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,第1-13项制度的修订需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效,第14项制度经董事会审议 通过后即生效实施。 特此公告。

附件:

修订前	修订后
第五条 守司注册资本为 409,802,216 元人民币, 公司总股本为 409,802,216 股。	第六条 公司注册资本为408,930,216元人民币。
第七条 公司的法定代表人由董事长担任。	第八条 第八条 担任法定代表人的董事卡的董申托为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事卡的任的 提为即司籍去法定代表人。 法定代表人辞任的、公司特任法定任表人辞任之日起三十日内确 定新的法定代表人。
朝村體	第九条 法定代表人以公司名义从事的决事活动,其法律后果由公司承 本章程或者股东会对法定代表人。此权的限制,不得对抗善意相对 法定代表人因为执行即多造成他。此谓等的,由公司承担民事费 任。公司承担民事界任后,依据法律或者本章程的规定,可以向 有过籍的法定代表人追偿。
第八条 第八条 司全部资产分为等额股份,股东以其所认购股份为限对公司承 担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其所认购股份为限对公司求担责任,公司以其全部财产对 公司的债务承担责任。
第十一条 第十一条 在, 患 在 - 助成 力順 公 可的租担与行为,公 可与 在, 患 在 - 助放 之 顺	本章程目生效之日起。明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身有法律的重力的文件,对 公司、股东、董市、强松曾加入员,建作准律的重力、促挥本章机 股东可以起诉股东。股东可以起诉公司董事、高级管理人员、股东 可以起诉公司、公司可以起诉投东、董事和高级管理人员。
第十二条 計一、製作、董事、监事、总经理以及其他高级管理人员之间涉及 定程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,通过诉 讼等方式解决。	删除
第十三条 第十三条 定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。	第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书。
第十六条 第十六条 公司登记机关核准,公司经常但显是,秋乾冀州,硬胶囊州,喷 雾剂(含中药提取)生产,销售,中医药科技咨询服务。	第十七条 整依法登记。公司的经营范围。按准、法规、国务院决定规定禁止 的不畅经营。按准、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经 理他从是他他与任守可(审批)文学管言(法律、法规、国务院决定 规定活剂许可(审批)的,现金主张自主选择经营。(文囊剂)或考 规定活剂许可(审批)的,现金主张自主选择经营。(文囊剂)或考 加、颗粒剂(含中药)提出产,销售、接触食品的生产和销售。中 医药科技管的服务。)
第二十二条 分司股份总数 409,802,216 股,全部为记名式普通股,每股金额为 人民币1元。	第二十三条 公司已发行的股份数为408,930,216股,均为普通股。
第二十三条 次司成公司的千公司(包括公司的领属企业)不以赠与、垫徵、担 录、补偿或贷款等形式、对购互成者积购买公司股份的人提供任 何资助。	公司成者公司的于公司(包括公司的附属企业)不以赠与 巷湾、 租除、借款等再式、为他人取得本公司或者其理公司的股份租供 为公司司政者以及公司或者直升股计划的除外 为公司司政治、公司以为他人物除本公司或者系统公司的股份租供 的股份付出决议、公司以为他人从两本公司或者系统公司的股份租供 份据德畴务债助。但对今他的的背计总额不提出了公子额本总 规约百分之十。董事会作出的证当经公体董事的二分之一以 上述过。
第二十四条 第二十四条 分别作出决议。可以采用下为方式增加资本; (二)指公开发行协约。 (二)指公开发行协约。 (四)以公报会构组股本。 (四)以公报会构组股本。 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十五条 第二十五条 第二十五条 第二十五条 第一出决议,可以制作可称方式增加资本。 (二)申请报文章及方法创建资本。 (二)申请报文章及方法创造。 (三)申请报告宪建定程。 (四)以公租金增增股本。 (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十五条 公司可以减少注册资本。公司需要减少注册资本时,应按照公司记减少注册资本。公司需要减少注册资本时,应按照公司需能)减定的部分理。 可应当自行组成少进册资本决定了起土可以增加额大,并 三十日内住租帐上公告。他权人自继通通知书之已被三十日 《未经到通知书记》,有权要求公司清 经额务成者提供相应的证法。	第二十六条 公司可以减少注册资本。公司前要减少注册资本时,应按照(公司法)以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是。有下列情形之一的除外, (二)与持有公司股份。但是,有下外。 (二)与特有公司股份,但是,有下外。 (三)特别份用于和工持股计划或者股及股份。 (三)特别份用于和企业上的一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一	第二十七条 公司不開收期本公司股份。但是有下門情形之一的案件, (二)与特有本公司股份的其他公司合并, (二)与特有本公司股份的其他公司合并, (三)与特有本公司股份的其他公司合并, (三)是解股份用于但其场性时期度者股份的。 (五)解股份用于使用效量的分别,并分立决议导导议。要求公司股份的是种公司的任务。 (五)解股份用于被决分。但是有效是有效。 (五)解股份用于被决分。因为,是有关于,或者法律法律, (五)解股份用于解决公司发行的可转动处据的之间债券。 (四)或事本公司股份。可以避过公开的集中交易方元,或者法律法律的基础等公司股份。可以通过公开的集中交易方元,或者法律法律的股份的。应当经股东会战议公司因本章程第二十七条第一数第一公司第二次和第三次的股份, (四)据未常经济的企员结股东会战议公司因本章程第二十七条第一数第一公司第二次和100年的第二次和100年的股份, (四)据未常经济的定。有一个人。第一个人。 (四)据未常经济的定。有一个人。(四)据未常经济,(四)据,第一个人。(四)是 第一个人。(四)第一个人,(四)第一个人。(四)第一个人,(四)第一个一个,(四)第一个一个,(四)第一个(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(

公司明回政方,可以未取下列方式之一处行; (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十六条第一龄第(三)证 第(五)证 第(五)证	
第二十七条 公司顺阳股份,可以采取下列方式之一进行; (一)社体交易所集中的交易方式。 (一)社体交易所集中的交易方式。 (一)社体交易所集中的交易方式。 (一)社体交易所集中的交易方式。 (一)社体交易所集中的位别。 (一)社会是有关于。 (一)社会是有关于。 (一)社会是有关于。 (一)社会是有关于。 (一)上市公司年度报告,半年度报告,率度报告前10个交易日内, 对称来原因推定公告目前的。自现的公告目前10个交易日内。 (一)上市公司业绩预归或者业域形分之音前10个交易日内。 (一)上市公司业绩预归或者业域形分之音前10个交易日内。 (一)上市公司业绩预归或者业域形分之资,10个交易日内。 (一)上市公司业绩及证金额,20个成为一个成功。 (一)上市公司业绩及证金额,20个成为一个成功。 (一)上市公司业绩及证金额,20个成功。 (一)上市公司业绩及证金额,20个成功。(一)上市公司业绩及证金额,20个成功。(一)上市公司业绩及证金额,20个成功。(一)上市公司业绩及证金额,20个成功。(一)上市公司业绩及证金额,20个成功。(一)上市公司业绩及证金额,20个成功。(一)上市公司企业,20个成功。(一)生产证金额,20个成功。(一)生产证金证,20个成功。(一)	删除
第二十八条。 第二十八条。 公司回购股份,可以结合实际,自主决定跨清财务顺同,律师事务 所、会计师事务所寄证系服务机构且其专业意见,并与回购股份 万案一种致露。 第二十4条	
第二十九条 公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更 登记。 第三十二条	
(可重專、監事、高級官署生人原应当同公司申稅計算有的多公司 飯份及其变到情况,在巴联则面每年的上的股份不報过其所 有有本公司同一种类股份应数的百分之一十五;所持本公司股份 自公司股票上市交易与日息一年内不得转让。 半年內,不得转让其所持有的本公司股份。	
公司股东为依法持有公司股份的人,股东按其所持有股份的原实有权利。采担义务,持有同一种取股价的股东,享有同等权利。采担司等义务。 第二年二十二年,第二年,第二年,第二年,第二年,第二年,第二年,第二年, 第二年,第二年,第二年,第二年,第二年,第二年,第二年,第二年, 是证明股东持省公司股份的条分证据。股东总署。路下公司住 所,由公司证券事业部负责管理。以使于公司股东查阅。	公司依據证券登记估算机块据性的凭证建立度东名册,投东名册,投东名册,投京省市公司股份的充分证据。投东建斯特有股份的充分证据。投东建斯特有股份、规则等有权利,采担同等义务。投东名册置备于公司住所,由公司证券事务部负责管理,以便于公司股东查阅。
公司召开股东大会、分配契利、清算及从事其他需要确认股权的 行为时、由董事会或股东大会召集、确定股权登记日。 股权登记 日收市居登记在新的股东为拿车相关权益的股东。 第二十六。 公司非公开发行或公开发行都股增加注册资本时,登记在册的股东在同等条件下无优先认购权。	记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 删除
第三十八条 一个原则其所持有的股份,原本了下列权利。 一个原则其所持有的股份,原本了下列权利。 一个核法律来,召集,主持,他们是不够不到政务, 是一个成立,在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	第三十八条 公司在李章 不可疑了制。 《二)依法语來召开,召集。主转。参加或者等最级条代理人参加级 第二人员的经验是所言员。组出建议或者领询。 (四)依据信息不可能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
第三十九条 第三十九条 股 左服出 直剛前条所述有於信息或者很短前科的。应向公司提供 证明其持有公司股份的种名以及特別政策的方面实件。公司監核 实股东身份后按照股东的要果予以提供。	第二十七条 股东要求查阅。复制公司有支持料的。应当遵守《公司法》(证券 股东应当向公司提供证明法持有《司股份的中华以及特敦数量 的书面文件、公司核合的建筑表现有的强舰系的建筑平分以最佳。 公司有合理根据以为原东查阅会"性震"。会计"统证有不当当股东 的,则能超受公司会运动的。则以把他操作查阅 提出书面请求之日起十五日内书面各复股东邦使即理由
公司股东大会,董事会的决议内容指皮拉律、行政法规的,股东有 发育家人以影響从不整整,从不整 投资大会,董事会与决约等适及本案的,是有可以自决议作出 成者本章程、或者外决约等适及本案的,是有可以自决议作出 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司股东会、董事会的法认仅将营进及法律。行政法规的,股东有权 股东会、董事会的会请及人员法院上完成。 股东会、董事会的会请及人员法院上完成。 经本章和。或者法认为等结束本章相约。股市印上自由次份申让之 日起六十日时,就来入从决部撤销。但是,据东会 或事务会议的 召集程序或者表决方式分替金额规。对决议案户生主质影响的 日本是一个企业,从实现实现实,也不会是一个企业,是一个 时间人从法院提起诉讼。在人从法院作出编辑和以等申决或者 就定前,相关方面是为有理。在人员法院作出编辑和以等申决或者 就定前,相关方面是为有理。在人员法院作出编辑和以等申决或者 规定的,相关方面是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增	第三十九条 有下则情形之一的。公司股东金、董争企的决议不成立; (一)张江开税东金、董事金公议中出决议。 (二)股东金、董事金公议中北决议。 (三)出席金、董事金公议中北决议。 (三)出席金、董事金公议中北决议。 (三)出席金、董事金公议中持入决权发 (四)同意决议事项的、发放者所持表决权数、 (四)同意决议事项的、数或者所持表决权数、 者本章程规定的、处数或者所持表决权数、 者本章程规定的、处或者所持表决权数、
新神	审计委员会成员以外的审审、高级管理人员执行公司职务时进反 法律、行政法规或者本章相的职证。 人人可以上单轨或者行作有公司百分之一以上股份的整东省 不够的国家中华教会的人民选择起诉。由于多级会员人 化等的国家中华教会的人民选择起诉。由于多级会员人 化工程,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第四十二条 公司服主制工作工作文件。 (一进工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	公司股东部用股东权对特公司或者其他股东通政前先的,应当依 法承担赔偿费任。公司费尔兹用公司法人独立地位和股东有限 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 担查带责任。
公司的控职股东。宋宗控制人,董事、董事、高级管理人员不得利 用其实现状,否等《并少九线的公司和法规股东的会长权益、进反 法律。法规定章制度。为 会前任 公司犯股股东及《海院制入外之司和公司社会公众股股东位。 城市区外。即股股东近严格位于为世出外人的权利。即股股东立 城市区外。 第一种,则和别分儿、第一种,对为一种,第一种,用股股东方 大大南等公司和北全公众股东的产品上流。《特利用某些制地位 大大南等公司和北全公众股东的产品上流。《特利用某些制地位	聯絡
第四十四条 特有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进 行置押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	第四十四条
新增	公司姓股股东、宋宗经则人应当依即法律、行政法规、中国正监会 如正接受易养的规矩:行使外别 题行义务 维护公司制造 公司无控股股东及实际控制人时,依照法律、行政法规和中国证 监会有关规定适用本节规定。
新增	第四十五条 在中央设置的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
新增	控股股东,实际控制人居甲基邦传载成者实际文配的公司股票的,应当维特公司控制权和生产经接稳定。 的,应当维特公司控制权和生产经接稳定。 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守 法律,行效法规,中国监监会和证券交易所的股份中关于股份转 让的限制性股边及其规则能分时上出场的股份。
股东大会是公司的权力的助。依法打使下列即权; (一)决定公司的权力的助。依法打使下列即权; (一)决定公司定营力持程记营计划。 (一)决定公司定营力持程记营计划。 (二)选举和观察协助职。任意担任资籍、温等、决定年关董事、 (二)审议是推准证明全的报告。 (三)审议是推定全的报告。 (五)审议是准公司的规则分配方案和统计分量方案。 (人)可发力的增加或者或少量增加支援的方量方案。 (人)对发力分别的强力。有效是一种资本作出处议, (人)对发力分别的最少有关。对于成功的关闭,是一种成为一种成为一种。 (人)对发力分别的最少,是一种多类的更相。 (十一)对定对一种。 (十一)对定对一种。 (十一)对定对一种。 (十一)对定对一种。 (十一)对定对一种。 (十一)对定对一种。 (十一)对定对一种。 (十一)对定对一种。 (十一)对定对一种。 (十一)对定对是一种。 (十一)对定对应是一种。 (十一)对定对应是一种。 (十一)对定对应是一种。 (十一)对定对应是一种。 (十一)对定对应是一种。 (十一)对定对应是一种。 (十一)对定对应是一种。 (十一)对定对应。 (1一)对定对应。 (1一)对定对应, (1一)对定对定对应, (1一)对定对应, (1一)对定对定对应, (1一)对定对应, (1一)对证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	公司股东会由全体股东组成、股东公是公司的权力机构、依法行 (一)选举和联场企成。股东公是公司的权力机构、依法行 (一)选举和联场企业。 (一)证此推定商车会的报酬事项; (三)证以此推定商车会的报告。 (四)对公司增加或者最少注册增本作出决议; (四)对公司增加或者最少注册增本作出决议; (六)对公司合并、分立、编就、高额或者要型公司形式作出决议; (六)对公司合并、分立、新述、高额或者要型公司形式作出决议; (八)对公司向并、分立、新述、高额或者要型公司形式作出决议; (八)对公司向并、分立、新述、高额或者要型公司形式作出决议; (十)加议社准本案程第五十条规定的指理事项。 (十)加议社准本案程第五十条规定的指理事项。 (十)加议社准本案程第五十条规定的推算事项。 (十一)加议社准本案程第五十条规定的推算事项。 (十一)加议社准本案程第五十条规定的推算。 (十一)加议社准本案程第五十条规定的推算。 (十一)加议社准本类集党系制第一公司未实策从(包括关键自 (十一)加议社准本类关键交易制定,公司未实策从(包括关键自 (1)加速的发展,大型交易的发展。
第四十六条 第四十二条的廊边外、公司股大大全对达到以下标准之一的重 大交易事项 機能對像、受影外享有大量放取。 (新多條外)享有大量放取。 (新多條外)享有大量放取。 (一交易)被反馈产 台縣 同时年底廊值和胖性的以高者 为细)占公司最近一期经时十位宽广的 500以上; (一交易的成交金额(包括克理和的参和费用)占公司提近一期 经济量的。 (一交易),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	(二)交易將約(如歐权)地及約第一會額(同時存在縣面僅和甲估值的,以高者为他)上公司最近一颗經前计學資产的50%以上,且然均全額超过5,000万元。 (三)交易的成文金額(超近5,000万元。 (三)交易的成文金額(超近5,000万元。 经审计學前行的50%以上,但較全額超过5,000万元。 (四)交易产生的利用占公司最近一个会计年度全时计争初间的50%以上,但較全额超过5,000万元。
公司下列於外租保行力。須能原在大会前以通过。 (一)年星相保鄉租立公司是一學經濟學 10%的租保; (一)年星相保鄉租立公司是一學經濟學 10%的租保; (一)年星相保鄉租立公司是一學經濟學 10%的租保, 是一學經濟學所 20%以內理學的工程學的一個學術學所 是一學經濟學所 20%以內理學的工程學的一個學術學 最近一學經濟學 20%以內理學的工程學的一個學術學 學生產 10%的一個學術學 20%以內理學的工程學的 學生產 10%的一個學術學 20%以內理學的工程學的 20%以內理學的工程學的一個學術學 20%以內理學的工程學的工程學 (七)建集十一个月中租保 金剛亞公司提一一學經濟中的學術 (七)建集十一个月中租保 金剛亞公司提一一學經濟中的學術 (七)建集十一个月中租保 金剛亞公司提一一學經濟中的學術 (七)建集十一个月中租保 金剛亞公司提一一學經濟中的學術 (七)建集十一个月中租保 金剛亞公司 20%以內理學 (七)建集十一个月中租保 20%以內理學 (七)建集十一个月中租保 20%以內理學 (七)建集十一个月中租保 20%以內理學 (七)建集十一个月中租保 20%以內理學 (七)建集十一个月中租保 20%以內理學 (七)建立 20%以內理學 (七)成立 20%以內理學 (七)成立 20%以內理學 (七)成立 20%以內理學 (七)成立 20	三十以后提供的任何担保: (三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经

有下列情形之一的。公司在事实史生之日起则个月以内召开临时 股东大会。 股东大会。 (一) 董事人数不足。人时; (二)公司北势外的了前近是在1000年后, (三)华生成者合计特有公司100位上后股东请求时; (二)军事必能以召开时; (六)法律、行政法院、部门规章或公司市程规定的其他情形。 前法第(三)项持股股数按股东提出书面要求之日计算。	第五十二条 有下列情形之一的。公司在重宝发生之日起两个月以内召开临时 (一)董事人数不足《公司法》规定数或或者本章程所定人数的三 (二)公司未除补的亏损起度在总额的三分之一时; (三)举到或者合计持有公司10以上是份(合表决权恢复的优先 股份)的股份清凉时。 (任)董事公人为必要时。 (八)董事公人为必要时。 (八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。
第五十条 公司召开股东大会的地址为公司所在地域股东大会指定地。 股东大会将设置运场。以现场会议形式召开、公司可模据具体情 况提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。 股东通 过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第五十三条 公司召开股东会的地点为,公司所在地或股东会指定地。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开,公司还将组集网络投 据的方式为股东提供便利。
等五十二条 等五十二条 即投东大会。对他立策事政权开始部投东大会的税以、董事会 通常根据建并了成成规程和李章的规定。在收到提定。10日内 增出团建设《中国进行评估计设示、全价中间产度进见 报明建设《中国进行评估计设示、全价中间产度进见 相继,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 有一个企业,是一个企业,是一个企业, 用一个企业,是一个企业,是一个企业, 的。将说明理由并公告。	第五十五条 董事会应当在规定的即限小核时召集股东会。 经全体地立塞事过率规范。独立董事有权的董事会融汉召开临 时股东会。对地立董事业民召开临市地区金湾收入。 译明全应当 根据法律,行政法规和本章指约规定,在收到推议后,由自内提出 國際政策不同意了相談中族东公乡市民代意型、推荐公司等 第一次,在一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 在一个人,是一个人, 在一个人, 在一个人, 在一个人, 是一个一个一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
當事会或股东决定自行召集股东大会的,须在发出股东大会通知前书面进知董事会。即时应此等支易所备案。公司董事会和董事 居民政立董事会。即时加出等之是,保险之级的支持。 在股东大会进议合前。召集股末将舰比阿尔锡位于10%, 在股东大会进议合前。召集股末将舰比阿尔锡位于10%, 基本在土城(召开张 不能下公司股末 45 10%。 监事会成召集股东市在发出股东大会地以及股东大会从议公告 时,向证券交易所推交有关证明材料。	第五十八条 第五十八条 京市中国主要支易所备案。1、宁道康事会和原理全秘书应当予以 配合。继承型的专物。 配合、继承型的专物。 审计零码会成召集股东应在发出股东企通知及股东会决议公告 市计零码会成召集股东应在发出股东企通知及股东会决议公告 市通常之基质地交往更加材料 在股东会决议公告前,召集发东沟股(省美决议恢复的优先股等) 比例不得低于10%。
对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会和董事会秘书应 作代表,董事会至当组织股及信司的股东名册。董董会来提 股股水名的新财政的股份, 建筑公司新财政的债务。 于你召开联队的债务。 于你召开股东大会以外的其他用途。	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 书将予配合。董事会将继供款权登记日的股东名册。
股东大金煤条应当各个下列条件。 股东大金煤条应当各个下列条件。 (一)內容与法律、行政法律、期间产业件和东京署的规定不相抵 (二)有等确议题和基本及谋称第 (二)均等确议题和基本及谋等。 (三)以书面形式提交或送达董事会。	据六十一条 据六十一条 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。
公司召开股东大会,离事会。集事会以及单轨或者合并持有公司 等以上使炒的股东,有权助公司组出搜索。 股东提出临时报案 的。应当的情从是提持有十户公司或上提炒的加到文件。 股 东超过塞托方工家合提出继索的,要并投东应当的被委托欧东出 等和现象合计并有效。 200 年 2	公司召开股东会,董事会、由十家员会已及单独或者合并持有公司15以上股份(含表尽权恢复的优先股等)的股东。有权网公司提单如或者合计持有公司16级人。 (2) 表决及改复的优先股等的股东。可以企股东会合并10 自然是一个大量,10 股东。可以企股东会合并10 自然自然。 (2) 是以企业,并将他市村家村大量的市场发布,并将他市村家村大型市场市场大量,并将他市村家村发生的大量,10 国际市场市场市场中央,10 国际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场市场市场市场市场市场
第六十条 股东大会的搜案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具 体议案,股东大会应当对具体的提案作出决议。	册明会
董事会在召开股东大会的通知中。到出本水股东大会讨论的事项,并将董事会推出的所有推翻中的"列北大股东大会战"。需要更更能次股东大会决议涉及的事项。但中国"特别"的"共和",是一个"大概",对出党"对的"大概",现代"对出党",但未明确具体的等。不能视为推案,股东大会不得进行表决。	9904c
对于本章程第五十七条所於的股东大会临时提案。董事会按以下 原则的保鉴法计划程表。 有一类的使用。董事会对极大压缩处计划程度。 理与公司有董章条。并且不相似的法。法原和本章特别应的股 你人会即找没结构。这种发现来允全的论。对于现实的主题来 你人会即找没结构。这种发现来允全的论。对于所有的主题来 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	#Wde
提出涉及投资。财产处置和收购兼计等提案的,应当充分说明该 事项的证据,包括"涉及金额"价格(成计价方法),资产的账面位 成分回的影响,提供债效等。如果按照有关规定进步设计 估。审计或组其独立财务瞬间报告的,董师全应当在股东大会召 开前至少五个工作日公布资产价值成、审计活集或独立财务瞬 间报告。	班明 会
第六十四条 董事会提出改变募股资金用途据案的,应在召开股东大会的通知 中说明改变募股资金用作的原因,都项目的概况及对公司未来的 影响。	990Gc
第六十五条 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项,应当作为 专项编案指出。	明明 会
審事企申议通过年度报告后。应当转回分配力案做出决定,并 作为中度股东大乡的提案。 董事会在提出资本公积均规定本方 等等。清详和但以等地包围,并完全中被紧。董事会在告告 份最远或资本公县均增为率等。应监索送转明后对比的原收益 和海股净资产。以及对公司分后发展的影响。	###A
董事会应当以公司和股东份最大利益为行为准则,按照本章程第五十六条的规定对股东公最大利益为行为准则,按照本章程第五十六条的规定对股东公会提案进行审查。 董事会决定不将股东大会提案列人会议议程的,应当在该次股东大会上进行解释和说明,并将提案外容和董事会的说明一并附于股东大会会的谈明一并附于股东大会会。	班 安全
大会上进行解释和说明,并将提案内容和董事会的说明一并附于 股东大会战区。 第六十九条 提出提案的股东对董事会不得其提案列人股东大会会议议程的 决定持有解议的,可以按照本章相同规定程序要求召集能时股东	Miller
大会。 落生十等 第七十等 第七十等 第七十等 第十次 在第上次 在第十次 在第一次 在	第六十三条 第六十三条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东,临时 股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。起始期限 不包括会议召开当日。
第七十一条 图在大流的面包组形片内容。 (一)点过价面面包组形片内容。 (一)点过价面面包括小型用除。 (一)点过价面面包括小型用除。 (一)点过价面面包括小型用除, (一)能是全处可以的中球电阻感发示会,并可以 特面类柱代型从的像会议和参加线大流线,该股东增加,人不必是公司 (图)有农业研究人。这种人,该股水明和人不必是公司 (图)有农业研究人。这种人们,从外外,这种人们,从外外外外,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	第六十四条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议如时间,想点和会议即隔: (一)会议如时间,想点和会议即隔: (一)超过分位对心的事即理理案。 (一)超过分位对心的事即理理案。 (一)超过分位的事功理理案。 (一)超过分位的事功理理案。 (一)相关的是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
——规范运作》第3.2.2条所列情形; (四)披露特有本公司股份教量:	第六十五条 第六十五条 选价详细跨料。至少组纪广内将等。 选价详细跨料。至少组纪广内将等。 (二)与公司成者公司的控题数末及末标定制人是各存在关联关 (二)与公司成者公司的控题数末及末标定制人是各存在关联关 (二)特公司规分数量。 (四)是否妥过中国证监会发其他有关部门的处罚和证券交易所 经未收案积投票制选举董事外,每位董事按选人应当以单项提案 提出。
第七十七条 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 (一)代理人的地名; (一)代理人的地名; (三)分别对列人股东大会议股的每一亩(订单项股票成,反对或率 观察的指示; (四)对可能纳人股东大会议股的运动性常是是有表块权,如果有 表决权应行使问申表决权的具体指示; (四)发手托等发生即用有效则第: (六)条托人签名(或盖章)。秦托人为法人股东的,应加盖法人单 位印章。	聚七十条 聚七十条 (一)委托人姓名唐名名称。持有公司即任的类则和数量; (一)要托人姓名唐名名称。持有公司即任的类则和数量; (二)股系的具体指示。但否对列人股东会议程的每一审议事项投 资政。反对或者有权限的指示等。 (四)委托书签发日期和有农期限; (五)委托人签名(或者盡掌)。委托人为法人股东的,应加盖法人 单位印章。
第七十八条 第七十八条 委托书应当注明如果般东不凭具体指示。股东代理人是否可以按 自己的意思表决。	删除
代學提供权率托书由等於人权。 市或者性能模议之中區。当人权、他。 企工的模权主要者 規模文件,和以果代學工作。 的通知中指定的其他使力。 委托人为法人的。由其法世代表人或者董事全、其他決策制決 「沒授权的人作为代表出席公司的股东大会。	等七十一条 作工程與原於以委托书由委托人發权他人签署的,授权签署的授权 书或者其他授权文件。如当验过人业。悉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任所或者召集会议 的通知中指定的其他地方。
第八十二条 第八十二条 股东大会召开时,本公司全体康事,监事和康事会秘书应当出席 会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十四条 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。
第八十三条 第八十三条 多成八衛行御房時,由中報以上衛軍長四時分)-名衛軍王時, 多成八衛行御房時,由中報以上衛軍長四時分)-名衛軍王時, 原軍会工程開了城市不順行了縣股大公会以便的。即軍会 成者合計資有公司日子之十以上財份的股东可以自行召集和主 成者合計資有公司日子之十以上財份的股东可以自行召集和主 原軍会自行召集的股东大会,由富爾会主席主持。監事全主席不 城市公司太平衛行即务前,进程及上宣軍共同權等的一名監 股本自行召集的股东大会,由召集人撤举代及王特。 召开股东大会市会以王特人工政中规则收取大会、法律继 进行的、经职场出保股东大会,在 设计等人工程、处理规则收取大会、法律继 进行的、经职场出席股东大会,在 是任务人工程人工程、规划的股东同意。股东 大会可推拿一人担任会以主持为、继续并会。	股东会由董事长主持。董事长小规模产职务成者不履行职务时, 由制能等长(公司有两位或者等例以及上制能事件的,由过半数的或事件的。由对半数的或事并同于职务的。由过半数的或事并同于职务的。由过半数的重要的事件。一点都非主称。 申计委员会自任务规划东会。由时主委员会省及上转。申计委员会会集人不能履行职务成不履行职务成不履行职务战市。由过学数的审计委员 是任务人和能履行职务成不履行职务的,由过学数的审计委员会是从不能履行职务成不履行职务战市,由过学数的审计委员 发行自己有关的股东会。由召集,沈贵刘维治代表上特。 召开发行自己等处股东会。由召集,沈贵刘维治代表上特。 召开发行自己等处股大会。由召集,沈贵刘维治代表上特。 召开发行行任务处股及计学的股东同意。股东会可推举一 人租任会议上特人,继续开会。

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,每一些份字有一颗表决权。 公司持有的本公时股份债有表决权。以自然分股份方式人出常股 股东大会审议影响与财政的信息。 影响中小投资者利益的重大事项是指依应当由独立董事家差数 处意见的事场。 股东买人公司有表状的股份活及《服务法》第六十二条第一 股东等人。由于大事项是指依应当由独立董事家差数 处意见的事场。 是一直就是的"自然过度进行侧部"第一,第六十二等第一 是一直就是的"自然过度进行侧部"是一,第六十二等第一 月内不精行被表决度。1年计入出版整次大会有表块权险股份。 公司董事等 查证事,持有百分一见上看表块权险股份股东 及依据法律,行政法规或法划多能此多监督管理机构的施定位之 的投资营龄中间的口公子而继承先投票。在 都是 即投资价格的同口公子而继承先投票。	聚东以其所代表的有表决权的股份营额行使表决权。每一股份享 有一票表决权。实现则股处布除外,力中小投资者表 决应当年时间,他们是不是不是一个人。 不是一个人。 一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人。 一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人。 第二次版定的,我超过规定比例那分的股份在买人后的二十个人 月内不得行度是决权,且不计,出版数本会有表现的股份之 是一个人,就是一个人,就是一个人。 一个人,我们是一个人,我们是一个人。 一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人, 一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人, 一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人, 你就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人, 你就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人, 你就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人, 你就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人, 你们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人, 你们是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们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
股东大会审议有关关联交易事即册,关联股东不应当参与投票表决。其所代表的有表决权助伦敦不计人有效表决应数。投东大会决议的长仓室与分校需求的现在分词是不是一个人会决议的长仓运室分校建筑中实现状态,是一个人会决定的人会应当各种企业。从一个人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	股东会审议有关关联交易再事制。 来联股东不应当参与投票表决。其所代表的者表决权的股份联不计人有效表达监数 股东会员以保险合适与给收据和未取现款。所设实的人员生的金属企业的发现,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
第一百零五条 出席股东大会的股东。应当当相之表决的揭案发表以下意见之 ,但是,这对成件犯。 未填、措填、字迹无法明认的表示解,未找的表决那为股票人 放件表决权利,其所得股份效的表决出集应计为"弃权"。	出席股东会的股东,应当对继受费决的提案发表以下意见之一; 同意。反对或者等权。证券查记结算机例计为内地与特别股票市 场交易在联系的规则推合之关系。 就分类及证实品的规则推合之关系。 对公务及证实品的规则推合之关系。 未填、错焦、产途无法排入估表决界。未投资表决那均限力度聚人 新年表决权利,其所有数估效的表决结果应计为"弃权"。
公司董事为自然人,有"四百一一条 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; (二)因为"克·锡威"。这一场"一型用的"或者被配往企主义市场经 济快平,被吵些一致利。大厅里面,这里的董事或者一长,然里,对该公 "这一位上程序"清算的公司。企业的董事或者一长,然里,对该公 "自企业的被产价中人,相任的,但这公司,企业的市场里的大厅, "但"的担任思注注被引得。任息公司,企业的市场里的大厅, 任大人,并负有个人常任的,目录公司,企业的市场里的大厅, 任大人,并负有个人常任的,目录公司,企业的市场里 代表人,并负有个人常任的,目录公司,企业的市场里 代表人,并负有个人常任的,目录公司,企业的市场里 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	②司董事为自然人,有下列情形之一的。不能担任公司的董事; (二)因为《一工民所干方能力或使物制化事件为能力。义计场经济疾序、被判处所谓,执行即调本验 4年,或者以规型推动对多在治 (三)因为《一大政师下方能力或者等的。 18年 ,
第一百一十二条 董事由股东大会选举或更换。任则三年、董事任期局满,可查选 重任任 董事任任即局满品情,或大众千倍无故解除基场。 事任明 國際大學的政治、在改造出的董事任任命,原董事的运动 等任期國際大學的政治、在改造出的董事任任命。原董事的运动 能够可以由自经知业者其他的董事任何。原董事的运动 董事可以由自经知业者其他的政治,是在任何兼任在创新 者其他高级管理人及即务的董职及是由其代及由任何、被任命经理成 者其他高级管理人及即务的董职及上由其代及担任的董事。总	第一百〇四条 董事由股东会选举或更纯,并可在任期届满的由股东会帽除其职 落事任期二条上即馬牌一连选连任 董事任期二条上的成立,在公司, 在中国市场上的成立,在公司, 在中国市场上的成立,在公司, 在中国市场上的成立,在公司, 有关于一个人员。 有关于一个人员。 第一个人。 第一个人。 第一个人。 第一个人。 第一个人。 第一个人。 第一个人。 第一个人。 第一个人。 第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百一十三条 第一百一十三条 (一)不得利用职权收受贿赂。表述他士战攻人,不得侵占公司的 (二)不得利用职权收受贿赂。表述他士战攻人,不得侵占公司的 (二)不得特公司资产或者资金以比个人名义或者其他个人名义 用分账户的关键。其实以为的关键,为人或或事与问题。将公 司资金管持他他,决者以为的学为他人规模组织。 (五)不得地区本案的公司或者进行之处。 (五)不得地区本案的公司或者进行之处。 (五)不得地区本案的公司或者进行之处。 (五)不得地区本案的公司或者进行之处。 (五)不得地区本案的公司或者进行之处。 (五)不得地区本案的公司或者的他人是背本公司则或的 本应属于公司的的政团会。自营或者为他人是背中公司司。 (一)不得从现本是实力可见。 (一)不得从现本是实力可见。 (一)不得从即为实现实是不是实力可知。 (一)工程从即为实现实是是是实力可知。 (一)工程从即为实现实是是是实力可知。 (一)工程从即为实现实是是是实力可知。 (一)工程从即为实现实是是是是一个。 (一)还非、行政是规则可能是实力可知。 (一)还非、行政是规则可能是实力可知。 (一)还非、行政是规则可能是实力可知。 (一)还非、行政是规则可能是实现,则能够是实力可知。 大约、应当对公司所有,给公司逾成绩 失约、应当对公司所有,给公司逾成绩	第一百○五条 第中百○五条 第中百○五条 第中百○五条 第中百○五条 第中百○五条 第中四十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
第一百一十四条 第一百一十四条 第一百一十四条 第1 (一)应谥解,认真,勤勉地行使之司献予约权利,以保证公司的商业行为令台国家法律、行政法规以及国家名明经济政策的要求。 (一)应之为对的有极资业、现金总部管理状况; (三)应之为对公司之前的信息其实,相确、完整。。 译证公司所被露 (五)应为实内监查会提供者是仍取收制、不知明监查会或 (五)应为实内监查会提供者是仍取收制、不知明监查会或 (大)法律、行政法规、部门规章及不幸程规定的其他勤勉义务。	第一百○六条 第一百○六条 文多,执行职务应当为公司的战士成章和的规定。对公司的有勤勉 文多,执行职务应当为公司的战士机益尽智管理者通常应有的分 董事好公司负有下列勤勉义多, (一)应随载。(其、勤勉他行使公司麾下的权利。以保证公司的商 进行为符合阻抗禁止,行政法规以及阻害各地投资的变点。 商业活动不超过强业执规规定的场子范围。 (四)应当分公司定期报告签署书面商人意见。保证公司所被露的 位息真实,福高、完整。 (五)应当如实向审计"委员会提供有关情况和瞭料,不得妈碍审计 委员会了使取权。 (六)法律、行政法规、部门规章及本章和规定的其他勤勉义多。
第一百一十六条 第一百一十六条 明新原用报告。董事全年2日/按据有关情况。 知因霍特的等职等级公司董事全帐于法定管帐人数时,在改选出 防事事任任。原本等以监信按照法、背法规规、则规率体 策模规定。履行董事略务。 除前数分为情形分,董事都职日务即报告述董事会时生效。	第一百〇八条 審事可以在任期期關。簡出出降任、審事務任应当的公司權交 将面靜應格。公司或領跡部址之日降任土效。公司終在2个交 每日內被衛有英情况。如因董事的降任李敦公司董事会成员低 于法定是低人数计。在改选出的董事就任前。原有可见当依照 法律、行致法规、部门规章和不靠程规定。履行董事职务。
第一百一十七条 董事餘职生效或者任期隔隔。应向董事会办妥所有移交手续,其 对公司和股东采租给忠实义务。在即信录后并不当然解除。在 任期信束后三年丹仍然有效。	第一百○九条 公司建立董事高职管理制度。明确对未履行完毕的公开承诺以及 其他未尽事宜迫劳迫使的保障措施。董斯部职生处或存任期届 满。原向董事会办妥所有移交手续,其分公司和股东采和的忠实 义务,在任期结束并干当然继续。在任期结束后二年4仍然有 效。董事在任即期间因执行职务而应求担的责任,不因离任而免 除成者终止。
新增	第一百一十条 段东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。无正当理 由,在任期届满间解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。
第一百二十多 第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,应当采担赔偿费任。	第一百一十二条 第事执行公司职务。给他人或商情等的、公司将承担赔偿责任,董 事存在故意或者重大过失纳。也忠当承担赔偿责任。董 事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或者本章程 的规定,给公司造成很失的,应当承担赔偿责任。
第一百二十一条 公司董事会中应有三分之一的董事为独立董事。独立董事应按 照法律、行政法规及解了规章的有关规定执行。	册郭会
第一百二十二条 本节有关董事义务的规定,适用于公司监事,总经理和其他高级 管理人员。 第一百二十三条 公司设董争会,对股东大会负责。	粉除会
公司设董事会,对股东大会负责。 第一百二十四条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。设董事长一人,可以 根据需要设施董事长。	第一百一十四条 第一百一十四条 公司设董事会,董事会由9名董事组成。其中独立董事3名。设董 事长一人,可以根据需要设施董事长。董事长和副董事长由董事 至以全林康申的过十数之部分生。 董事会中令职工会社公司职工通过 职工代表大会,职工大会成者将师无汉民主选事产生,无需提交 股东金市省。
第一百二十七条 第一百二十七条 董事会测对公司治理机制是否告所有股东提供合适的保护和平 等权利,以及公司治理结构是否使用。有效等情况进行讨论、评 估,并在公司年度报告中被露。	粉除会
第一百三十多 產事会付以下权限范围内的重大交易事项(提供担保除外)享有 走策权别。 走策权别。 (一)交易涉及的资产总额(回时存在帐部值和评估值的,以高者 为他)占公司最近一期经审计总资产的10%以上; (二)交易的或全额(包括承租间债务和费用)占公司近一期 (三)交易产生公别。但包括采租的全额超过10万元。 (三)交易产生的现代上,且绝对金额超过10万元。 (四)交易房的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入后 公司最近一个计中度经审计定部以内10%以上,且绝对金额超过100万元。 (五)交易房的(如股权)在最近一个会计年度相关的牵制调合公司最近1000万元; (五)交易房的(如股权)在最近一个会计年度相关的牵制调合公司最近一个会计年度组计合等间的10%以上,且绝对金额超过1000万元; (五)交易房的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利周占公司最近一个会计年度组计分净间的10%以上,且绝对金额超过1000万元; (五)交易房的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利周占公司最近10%。 (五)交易房的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利周占公司最近10%。 (五)交易房的(如股权)在最近10%。 (五)交易房的(如股权)在最近一个会计中度相关的净利周占公司最近10%。 (五)交易房的(如股权)在最近10%。 (五)交易房的(如股权)在最近,10%。 (五)交易房的(如股权)在最近一个会计年度和关于成功的10%。 (五)交易房的(如股权)在最近一个会计年度和关于成功的10%。 (五)交易房的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易房的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易房的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易房的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易房的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易房的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易的(如股权)在股权的一个会计平成功的10%。 (五)交易的(如股权)在股权的一个会社中的	第一百一十九条 旅事会对以下权限范围的的重大交易事项(提供担保除外)享有 (一交易形度的资产盈量、投放现 为为由之分别数。如为作品会产的可以。 (二)交易标的(如果权)应及的资产等值(制定体在资产的00%以上。 (二)交易标的(如果权)应及的资产等值(制定体在涨面值由评估值的、以高者为由之可最近一期整计计争资产的00%以上,但 他对金融银过1,000万元。 (三)交易的成交金额(包括水田的参和费用)占公司最近一期 经时争资产的10%以上,且绝对金融银过1,000万元。 (至)交易所生效。但是该是被一个会计中虚相关的营业收入占 公司最近一个会计年度等计计量地区人的10%以上,且整约金额 超过1,000万元。 (五)交易标的(如果权力是是一个会计中虚相关的营业收入占 公司是近一个会计年度等计计算利用的10%以上,且整约金额超过 上发标程度等的(如果权力是是一个会计平度相关的等地区力 可是近一个会计年度等时计算利用的10%以上,且整约金额超过 上发标程度等的(如果权力是是一处于使用关的等利制占公 可是近一个会计年度等时计算利用的10%以上,上选标序时间 一交易对象。相同交易类型处理的流生统计一个月内累计计算。 达到股东会审报权限的,需经证率每个设计是是一个多时间。 这种位于是一个多时间。
審事会对公司与英联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易公司提供担保除外),吴班族比及生的交易金额在300万元以上的关联交易公司提供担保除外,运货跌比人发生的交易金额在300万元以上自六公司提近一期经审计价资产地交易金额在3000万元以上自六公司最近一期经审计价资产地位500万元以上自六公司最近一期经审计价资产地位500万元以上自六公司最近一期经审计价资产地位500万元以上自六公司最近一期经申记的公司是收入基础。通过后提及专业大会时以一位在审量率以公司为线财人提供。通过后提及专业大会时以一位不同专业时从后,可以未被通过后提供担保的。规则前数规定执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。	第一百二十条 窗事会对公司与关联日然人发生的交易金额(包括张祖的债务和 费用户在30万元以上的关联交易(公司提供担保除外),与关联法 人(或者其他组对发生的交易金额(包括张祖的债务和费用人 300万元以上,且占公司最近一期经事计争的产他对值。550以上 的支联交易(公司提出保除外进行时以、但公司与实联人发 生的交易金额(包括张祖的债务和费用)在3,000万元以上,且占公司最近一期签订净价产的领导。以上的大师关系从公司提 起降、表明现金管产,争论或是公司义务的债务除外)。应建交投 公司为关联人提供担保外,不必数据大小、垃圾当在董事会审议 通过开展之股东会审议 通过开展之股东会审以 设于特股 560以下的股东提供股份,参照的款规定执行。有关 股东应当在股东会上回避表决。